

# DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano III • Edição Nº 550 • Sexta-feira, 26 de Setembro de 2014

PARTE I • PODER EXECUTIVO • SUPLEMENTO

## DIOCORUMBÁ

Acompanhe os atos oficiais do Executivo Municipal gratuitamente pela internet. As edições do Diário Oficial de Corumbá estão disponíveis no site [do.corumba.ms.gov.br](http://do.corumba.ms.gov.br).

MUNICÍPIO DE  
CORUMBÁ



Município de Corumbá

Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01  
CEP 79333-141

Corumbá - Mato Grosso do Sul

CNPJ(MF) 03.330.461/0001-10

FONE: (67) 3234-3493

E-mail :  
diariooficial@corumba.ms.gov.br

DIOCORUMBÁ,  
instituído por meio do decreto Nº1.061, de 25/06/2012

**Paulo Roberto Duarte**

Prefeito

**Márcia Raquel Rolon**

Vice-Prefeita

### Secretarias

Procurador-Geral do Município.....	Júlio César Pereira da Silva
Chefe da Controladoria-Geral do Município.....	Sérgio Rodrigues
Secretário Mun. de Governo.....	Marcio Aparecido Cavasana da Silva
Secretária Mun. de Fazenda e Planejamento.....	Waléria Cristiane Andrade Leite
Secretário Mun. de Gestão Pública.....	Luiz Henrique Maia de Paula
Secretário Mun. da Produção Rural.....	Pedro Lacerda
Secretário Mun. de Indústria e Comércio.....	Pedro Paulo Marinho de Barros
Secretário Mun. de Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos.....	Gerson da Costa Melo
Secretária Mun. de Educação.....	Roseane Limoeiro da Silva Pires
Secretária Mun. de Saúde.....	Dinaci Vieira Marques Ranzi
Secretária Mun. de Assistência Social e Cidadania.....	Andrea Cabral Ulle

### Fundações

Diretora-Presidente da Fundação de Cultura de Corumbá.....	Márcia Raquel Rolon
Diretora-Presidente da Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico.....	Maria Clara Mascarenhas Scardini
Diretora-Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.....	Luciene Deová de Souza
Diretor-Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá.....	Elvécio Zequetto
Diretora-Presidente da Fundação de Turismo do Pantanal.....	Hélênenarie Dias Fernandes
Diretora-Presidente da Agência Municipal de Trânsito.....	Silvana Ricco

Edição Nº 550 • Sexta-feira, 26 de Setembro de 2014



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**

**CORUMBA - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Set/2013 a Ago/2014

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Set/2013 a Ago/2014	
	LIQUIDADAS	
( a )		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	192.450.078,24	
Pessoal Ativo	175.367.490,16	
Pessoal Inativo e Pensionistas	16.917.588,08	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	165.000,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	15.888.103,74	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.377.332,12	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.514,40	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	576,78	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	14.507.680,44	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III ) = ( I-II )	176.561.974,50	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP ( IV ) = ( IIIa + IIIb )	176.561.974,50	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V )	366.232.835,05
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL ( VI ) = IV / V * 100	48,21
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <54%>	197.765.730,93
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <51,3%>	187.877.444,38
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <48,6%>	177.989.157,83

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL DE 2014 - 1º QUADRIMESTRE 2014**

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
		Até o 1º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.168.209,03	19.464.798,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	20.168.209,03	19.464.798,38
Interna	20.168.209,03	19.464.798,38
Externa	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	60.968.620,01	69.112.164,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	65.886.041,95	68.484.608,48
Demais Haveres Financeiros	1.112.683,56	1.178.568,38
(-) Restos a Pagar Processados	6.030.105,50	551.011,92
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	(40.800.410,98)	(49.647.366,56)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	330.090.845,22	354.565.936,88
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	6,11	5,49
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	(12,36)	(14,00)
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SEN FEDERAL - (120%)		425.479.124,26
LIMITE DE ALERTA - (108%)		382.931.211,83

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL		
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	20.168.209,03	19.464.798,38
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	12.283.557,73	11.820.470,33
De Tributos	3.279.777,91	3.277.777,91
De Contribuições Sociais	9.003.779,82	8.542.692,42
Previdenciárias	9.003.779,82	8.542.692,42
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	7.884.651,30	7.644.328,05

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
		Até 1º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		
DEPÓSITOS	0,00	0,00
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1273], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Data/hora da emissão: 30/mai/2014 11h e 42m"

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL DE 2014 - 1º QUADRIMESTRE 2014**

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

REGIME PREVIDENCIÁRIO		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até 1º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	89.119.267,36	89.119.267,36
Passivo Atuarial	89.119.267,36	89.119.267,36
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	91.569.285,22	98.168.025,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	91.236.063,66	97.912.608,16
Investimentos	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	333.221,56	255.416,87
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)</b>	<b>-2.450.017,86</b>	<b>-9.048.757,67</b>

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2014 - 2º QUADRIMESTRE 2014**

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Quadrimestre	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 2º Quadrimestre
	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.168.209,03	19.464.798,38
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	20.168.209,03	19.464.798,38	18.711.534,42
Interna	20.168.209,03	19.464.798,38	18.711.534,42
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	60.968.620,01	69.112.164,94	61.360.348,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	65.886.041,95	68.484.608,48	60.883.512,65
Demais Haveres Financeiros	1.112.683,56	1.178.568,38	679.446,64
(-) Restos a Pagar Processados	6.030.105,50	551.011,92	202.610,42
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-40.800.410,98	-49.647.366,56	-42.648.814,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	330.090.845,22	354.565.936,88	366.232.835,05
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	6,11	5,49	5,11
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-12,36	-14,00	-11,65
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SEN FEDERAL - (120%)			439.479.402,06
LIMITE DE ALERTA - (108%)			395.531.461,85

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	20.168.209,03	19.464.798,38	18.711.534,42
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	12.283.557,73	11.820.470,33	11.317.188,10
De Tributos	3.279.777,91	3.277.777,91	3.275.777,91
De Contribuições Sociais	9.003.779,82	8.542.692,42	8.041.410,19
Previdenciárias	9.003.779,82	8.542.692,42	8.041.410,19
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	7.884.651,30	7.644.328,05	7.394.346,32

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Quadrimestre	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 Até o 1º Quadrimestre
	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1273], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Data/hora da emissão: 30/mai/2014 11h e 42m"



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO DE 2014 - 2º QUADRIMESTRE 2014**

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	89.119.267,36	89.119.267,36	371.146.081,95
Passivo Atuarial	89.119.267,36	89.119.267,36	371.146.081,95
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	91.569.285,22	98.168.025,03	112.569.970,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	91.236.063,66	97.912.608,16	112.456.317,56
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	333.221,56	255.416,87	113.652,75
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)</b>	<b>-2.450.017,86</b>	<b>-9.048.757,67</b>	<b>258.576.111,64</b>

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - 3º QUADRIMESTRE 2013**

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	26.151.733,60	23.799.445,92	24.147.606,97	20.168.209,03
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	26.151.733,60	23.799.445,92	24.147.606,97	20.168.209,03
Interna	26.151.733,60	23.799.445,92	24.147.606,97	20.168.209,03
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	119.477.800,06	131.792.701,47	148.336.894,53	60.968.620,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	124.594.196,77	133.182.260,35	148.992.561,31	65.886.041,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	1.112.683,56
(-) Restos a Pagar Processados	5.116.396,71	1.389.558,88	655.666,78	6.030.105,50
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	(93.326.066,46)	(107.993.255,55)	(124.189.287,56)	(40.800.410,98)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	282.974.564,93	298.179.378,79	317.654.349,43	330.090.845,22
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	9,24	7,98	7,60	6,11
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	(32,98)	(36,22)	(39,10)	(12,36)
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SEN FEDERAL - (120%)				396.109.014,26
LIMITE DE ALERTA - (108%)				356.498.112,84

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	26.151.733,60	23.799.445,92	24.147.606,97	20.168.209,03
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	19.805.957,12	17.641.882,39	15.781.831,75	12.283.557,73
De Tributos	5.775.464,80	5.314.476,10	4.847.518,00	3.279.777,91
De Contribuições Sociais	14.030.492,32	12.327.406,29	10.934.313,75	9.003.779,82
Previdenciárias	13.286.230,44	12.327.406,29	10.934.313,75	9.003.779,82
Demais Contribuições Sociais	744.261,88	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	6.345.776,48	6.157.563,53	8.365.775,22	7.884.651,30

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			-	
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1273], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Data/hora da emissão: 30/mai/2014 11h e 42m"



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - 3º QUADRIMESTRE 2013**

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00		89.119.267,36
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	89.119.267,36
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	91.569.285,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	91.236.063,66
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	333.221,56
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.450.017,86)</b>

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2014 - 2º QUADRIMESTRE**

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS ( I )	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS ( II )	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II )	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	330.090.845,22	354.565.936,88	366.232.835,05
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS ( V )	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS ( VI )	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI )	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2014**

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>		
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	366.232.835,05	100,00
<b>OPERAÇÕES VEDADAS</b>		
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)</b>	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	58.597.253,61	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	52.737.528,25	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE	25.636.298,45	7,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)</b>	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2014**

LRF, art. 48 – .

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	V A L O R	% SOBRE A RCL
---------------------	-----------	---------------

Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	176.561.974,50	48,21
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	197.765.730,93	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	187.877.444,38	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	177.989.157,83	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	V A L O R	% SOBRE A RCL
--------------------	-----------	---------------

Dívida Consolidada Líquida	-42.549.062,67	-12,77
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	439.479.402,06	120,00

GARANTIAS DE VALORES	V A L O R	% SOBRE A RCL
----------------------	-----------	---------------

Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	80.571.223,71	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	V A L O R	% SOBRE A RCL
----------------------	-----------	---------------

Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	58.597.253,61	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	25.636.298,45	7,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

1 de 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO 2014		
					(b)	(b/a)	
(a)	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA):	440.253.600,00	440.253.600,00	63.720.047,00	14,43	252.015.894,92	57,08	189.477.705,08
RECEITAS CORRENTES	397.865.300,00	397.865.300,00	63.511.267,25	15,91	249.584.437,25	62,54	149.520.862,75
RECEITA TRIBUTARIA	51.742.900,00	51.742.900,00	9.978.400,56	19,28	38.919.758,72	75,22	12.823.141,28
Impostos	48.710.000,00	48.710.000,00	9.066.269,66	18,61	35.388.781,96	72,65	13.321.218,04
Taxas	3.032.800,00	3.032.800,00	912.130,90	30,08	3.529.538,18	116,38	-496.738,18
Contribuicao de Melhoria	100,00	100,00	0,00	0,00	1.438,58	1.438,58	-1.338,58
RECEITA DE CONTRIBUICOES	14.527.000,00	14.527.000,00	2.555.470,74	17,59	10.044.606,68	69,14	4.482.393,32
Contribuicoes Sociais	11.527.000,00	11.527.000,00	1.965.809,43	17,05	7.540.814,55	65,42	3.986.185,45
Contribuição de Intervenção no Domínio Econôm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.000.000,00	3.000.000,00	589.661,31	19,66	2.503.792,13	83,46	496.207,87
RECEITA PATRIMONIAL	24.922.000,00	24.922.000,00	6.971.708,44	26,65	16.989.567,64	64,94	9.172.432,36
Receitas Imobiliárias	110.600,00	110.600,00	38.551,82	34,86	115.959,89	104,85	-5.359,89
Receitas de Valores Mobiliários	24.705.400,00	24.705.400,00	6.850.312,11	26,40	16.768.174,05	64,63	9.177.225,95
Receitas de Concessões e Permissões	65.000,00	65.000,00	82.844,51	127,45	105.433,70	162,21	-40.433,70
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.027.500,00	1.027.500,00	0,00	0,00	109.800,00	10,69	917.700,00
Receita de Serviços	1.027.500,00	1.027.500,00	0,00	0,00	109.800,00	10,69	917.700,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	292.558.200,00	292.558.200,00	42.623.968,85	14,57	176.655.172,34	60,38	115.903.027,66
Transferências Intergovernamentais	274.400.500,00	274.400.500,00	42.055.148,90	15,33	174.978.738,74	63,77	99.421.761,26
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	721,60	0,00	-721,60
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	18.157.700,00	18.157.700,00	568.819,95	3,13	1.675.712,00	9,23	16.481.988,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.087.700,00	13.087.700,00	1.381.718,66	10,56	6.865.531,87	52,46	6.222.168,13
Multas e Juros de Mora	3.170.700,00	3.170.700,00	409.212,26	12,91	1.192.841,47	37,62	1.977.858,53
Indenizações e Restituições	2.536.000,00	2.536.000,00	132.755,36	5,23	670.074,83	26,42	1.865.925,17
Receita da Dívida Ativa	4.154.800,00	4.154.800,00	674.179,68	16,23	4.487.080,46	108,00	-332.280,46
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	5.795,64	0,00	14.699,22	0,00	-14.699,22
Receitas Correntes Diversas	3.226.200,00	3.226.200,00	159.775,72	4,95	500.835,89	15,52	2.725.364,11
RECEITAS DE CAPITAL	42.388.300,00	42.388.300,00	208.779,75	0,49	2.431.457,67	5,74	39.956.842,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	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
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.383.300,00	42.383.300,00	208.779,75	0,49	2.431.457,67	5,74	39.951.842,33
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	98.777,05	0,00	1.452.128,30	0,00	-1.452.128,30
Transferências de Instituições Privadas	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	42.383.300,00	42.383.300,00	110.002,70	0,26	979.329,37	2,31	41.403.970,63
Transferência para o Combate à Fome	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	15.839.500,00	15.839.500,00	3.665.645,63	23,14	11.194.309,41	70,67	4.645.190,59
Receita de Contribuições	15.839.500,00	15.839.500,00	2.763.907,43	17,45	10.283.667,63	64,92	5.555.832,37
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	901.738,20	0,00	910.641,78	0,00	-910.641,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	456.093.100,00	456.093.100,00	67.385.692,63	14,73	263.210.204,33	57,55	194.122.895,67



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO 2014		
					(c)	(c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	456.093.100,00	456.093.100,00	67.385.692,63	14,73	263.210.204,33	57,55	194.122.895,67
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	456.093.100,00	456.093.100,00	67.385.692,63	14,73	263.210.204,33		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CR			0,00			0,00	
Superávit Financeiro			0,00			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00			0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

3 de 3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	SALDO LIQUIDAR (f-g)			
					BIMESTRE		BIMESTRE					JAN A AGO 2014	(g)	(gf)
					JAN A AGO 2014		JAN A AGO 2014							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	444.364.600,00	9.892.861,80	454.257.461,80	51.284.783,83	262.440.547,12	57.240.016,82	210.753.343,22	0,00	46,40	243.504.118,58				
DESPESAS CORRENTES	285.399.350,00	8.361.928,91	293.761.278,91	42.222.517,93	211.814.040,90	47.602.795,70	176.831.991,57	0,00	60,20	116.929.287,34				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.778.850,00	-5.448.843,43	160.330.006,57	24.202.400,06	115.521.454,83	29.049.096,19	113.113.406,49	0,00	70,55	47.216.600,08				
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	288.000,00	73.000,00	361.000,00	20.608,95	329.298,00	54.079,77	207.664,55	0,00	57,52	153.335,45				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.332.500,00	13.737.772,34	133.070.272,34	17.999.508,92	95.963.288,07	18.499.619,74	63.510.920,53	0,00	47,73	69.559.351,81				
DESPESAS DE CAPITAL	124.956.300,00	2.229.832,89	127.186.132,89	9.062.265,90	50.626.506,22	9.637.221,12	33.921.351,65	0,00	26,67	93.264.781,24				
INVESTIMENTOS	118.804.100,00	1.236.826,89	120.040.926,89	8.978.829,76	46.526.059,88	8.823.823,59	30.842.512,92	0,00	25,69	89.198.413,97				
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.151.200,00	1.502.714,00	2.653.914,00	0,00	2.000.046,32	345.705,22	1.338.635,88	0,00	50,44	1.315.278,12				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.001.000,00	-509.708,00	4.491.292,00	83.436,14	2.100.400,02	467.692,31	1.740.202,85	0,00	38,75	2.751.089,15				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	698.900,00	-698.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RESERVA DO RPPS	33.310.050,00	0,00	33.310.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.310.050,00				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	11.728.500,00	1.070.951,59	12.799.451,59	1.838.547,65	9.909.472,91	2.037.279,76	9.502.471,33	0,00	74,24	3.296.980,26				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	456.093.100,00	10.963.813,39	467.056.913,39	53.123.331,48	272.350.020,03	59.277.296,58	220.255.814,55	0,00	47,16	246.801.098,84				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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 COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	456.093.100,00	10.963.813,39	467.056.913,39	53.123.331,48	272.350.020,03	59.277.296,58	220.255.814,55	0,00	47,16	246.801.098,84				
SUPERÁVIT (XIII)							43.367.039,04							
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	456.093.100,00	10.963.813,39	467.056.913,39	53.123.331,48	272.350.020,03	59.277.296,58	263.622.853,59	0,00						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A EXECUTAR (a)-(e+f)		
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)			
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)			% ((e+f)/total (e+f))	% ((e+f)/a)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>444.364.600,00</b>	<b>454.257.461,80</b>	<b>51.284.783,83</b>	<b>262.440.547,12</b>	<b>57.240.016,82</b>	<b>210.753.343,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>46,40</b>	<b>243.504.118,58</b>
Legislativa	12.481.200,00	14.565.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.565.878,57
Ação Legislativa	12.030.200,00	14.114.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.114.878,57
Previdência Básica	451.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00
Essencial à Justiça	3.369.000,00	3.084.693,00	457.474,63	1.997.097,85	549.582,95	1.915.786,60	0,00	0,91	62,11	1.168.906,40
Representação Judicial e Extrajudicial	3.369.000,00	3.084.693,00	457.474,63	1.997.097,85	549.582,95	1.915.786,60	0,00	0,91	62,11	1.168.906,40
Administração	42.247.900,00	42.323.934,00	3.936.916,06	27.694.162,08	6.079.595,68	21.418.819,30	0,00	10,16	50,61	20.905.114,70
Administração Geral	16.316.700,00	16.894.259,00	1.354.584,75	10.970.931,34	2.441.933,64	8.715.597,70	0,00	4,14	51,59	8.178.661,30
Controle Interno	882.000,00	853.000,00	141.125,53	655.051,87	183.209,44	650.371,56	0,00	0,31	76,25	202.628,44
Tecnologia da Informação	1.297.000,00	1.297.000,00	83.090,40	358.925,05	74.939,52	246.899,17	0,00	0,12	19,04	1.050.100,83
Administração de Receitas	23.533.000,00	22.747.889,00	2.323.360,00	15.483.647,30	3.289.384,69	11.593.671,83	0,00	5,50	50,97	11.154.217,17
Comunicação Social	219.200,00	531.786,00	34.755,38	225.606,52	90.128,39	212.279,04	0,00	0,10	39,92	319.506,96
Segurança Pública	5.045.000,00	5.140.728,00	721.770,66	3.985.335,05	898.624,18	3.655.653,96	0,00	1,73	71,11	1.485.074,04
Administração Geral	35.000,00	244.728,00	0,00	178.129,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,29	244.029,00
Policciamento	4.834.000,00	4.871.800,00	721.770,66	3.805.806,05	897.925,18	3.653.554,96	0,00	1,73	74,99	1.218.245,04
Defesa Civil	176.000,00	24.200,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	5,79	22.800,00
Assistência Social	15.728.900,00	17.531.541,05	2.118.979,17	10.122.038,97	2.388.086,48	7.996.856,52	0,00	3,79	45,61	9.534.684,53
Administração Geral	2.327.500,00	2.452.200,00	50.471,20	429.548,83	103.386,99	219.136,62	0,00	0,10	8,94	2.233.063,38
Assistência ao Idoso	813.900,00	1.042.000,00	156.225,41	468.617,06	89.070,83	331.218,60	0,00	0,16	31,79	710.781,40
Assistência à Criança e ao Adolescente	882.200,00	1.385.046,05	218.152,68	896.221,06	744.122,67	1.415.177,06	0,00	0,35	53,73	640.923,38
Assistência Comunitária	11.701.600,00	12.648.595,00	1.694.129,88	8.327.651,48	1.947.245,21	6.702.378,63	0,00	3,18	52,99	5.946.216,37
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Previdência Social	18.572.650,00	18.572.650,00	3.026.708,07	11.608.885,58	3.059.463,89	11.545.866,93	0,00	5,48	62,17	7.026.783,07
Administração Geral	2.375.000,00	2.375.000,00	88.494,47	416.540,50	93.247,87	359.362,69	0,00	0,17	15,13	2.015.637,31
Previdência Básica	16.197.650,00	16.197.650,00	2.938.213,60	11.192.345,08	2.966.216,02	11.186.504,24	0,00	5,31	69,06	5.011.145,76
Saúde	96.368.800,00	97.212.466,25	17.152.849,37	63.707.473,26	13.393.255,48	48.915.142,49	0,00	23,21	50,32	48.297.323,76
Administração Geral	28.915.800,00	28.758.675,00	5.634.136,11	25.174.130,51	6.238.428,32	23.640.111,78	0,00	11,22	82,20	5.118.563,22
Atenção Básica	45.574.300,00	45.304.596,00	8.688.287,71	29.331.204,80	5.324.039,85	20.310.517,42	0,00	9,64	44,83	24.994.078,58
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.994.600,00	15.122.450,00	2.336.900,01	6.999.753,76	3.862.102,46	3.862.102,46	0,00	1,83	25,54	11.260.347,54
Supporte Profilático e Terapêutico	1.035.300,00	1.822.020,00	5.409,86	766.789,59	130.177,29	225.040,75	0,00	0,11	12,35	1.596.979,25
Vigilância Sanitária	4.954.200,00	5.268.064,19	446.525,73	1.358.887,47	280.297,36	860.144,83	0,00	0,41	16,33	4.407.919,36
Vigilância Epidemiológica	894.600,00	936.661,06	41.589,95	76.707,13	4.925,25	17.225,25	0,00	0,01	1,84	919.435,81
Educação	74.832.900,00	75.774.268,59	8.418.811,50	57.758.017,33	13.357.669,56	53.068.681,41	0,00	25,18	70,04	22.705.587,18
Ensino Fundamental	61.927.200,00	62.437.731,94	6.237.632,70	46.607.527,96	10.694.505,05	42.329.325,81	0,00	20,08	67,79	20.108.406,13
Educação Infantil	9.870.200,00	9.834.434,65	1.762.944,20	9.015.779,28	2.168.512,79	8.689.766,16	0,00	4,12	88,36	1.144.668,49
Educação de Jovens e Adultos	2.583.000,00	3.084.902,00	370.142,84	1.863.682,40	436.339,79	1.780.680,32	0,00	0,84	57,72	1.304.221,68
Educação Especial	515.500,00	417.200,00	48.091,76	271.087,60	58.311,93	268.909,12	0,00	0,13	64,46	148.290,88
Cultura	17.729.500,00	17.790.270,00	625.354,06	9.428.098,48	1.133.593,60	6.333.393,90	0,00	3,01	35,60	11.456.876,10
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	7.969.000,00	6.877.770,00	0,00	853.760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877.770,00
Difusão Cultural	9.760.500,00	10.912.500,00	625.354,06	8.574.338,21	1.133.593,60	6.333.393,90	0,00	3,01	58,04	4.579.106,10
Direitos da Cidadania	530.300,00	243.300,00	-400,00	27.747,84	5.436,96	6.036,96	0,00	0,00	2,48	237.263,04
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	530.300,00	243.300,00	-400,00	27.747,84	5.436,96	6.036,96	0,00	0,00	2,48	237.263,04
Urbanismo	51.032.000,00	48.337.832,00	5.467.867,07	27.029.132,42	19.356.773,29	19.356.773,29	0,00	9,18	40,04	28.981.058,71

Fonte: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1342], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Data/hora da emissão: 25/set/2014 14h e 38m" Portaria Nº 637 de 2012



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))		
			ATÉ BIMESTRE		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e+f)/total (e+f))	% ((e+f)/(a))			
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)
Administração Geral	942.000,00	147.967,00	20.086,96	129.593,94	9.080,00	99.256,67	0,00	0,05	67,08	48.710,33
Infra-Estrutura Urbana	34.547.300,00	34.899.135,00	2.878.965,25	15.134.931,89	3.002.115,90	9.785.224,54	0,00	4,64	28,04	25.113.910,46
Serviços Urbanos	15.542.700,00	13.290.730,00	2.568.814,86	11.764.606,59	2.568.579,09	9.472.292,08	0,00	4,49	71,27	3.818.437,92
Habituação	16.160.100,00	18.952.111,67	887.900,87	8.388.972,46	458.478,20	6.475.491,59	0,00	3,07	34,17	12.476.620,08
Administração Geral	581.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Infra-Estrutura Urbana	1.300.000,00	1.173.900,00	1.060.000,00	1.160.000,00	151.372,92	151.372,92	0,00	0,07	12,89	1.022.527,08
Habituação Urbana	14.279.100,00	17.428.211,67	-172.099,13	7.228.972,46	307.105,28	6.324.118,67	0,00	3,00	36,29	11.104.093,00
Gestão Ambiental	8.251.400,00	8.551.400,00	400.484,51	3.134.938,18	623.825,92	2.039.761,50	0,00	0,97	23,85	6.511.638,50
Fomento ao Trabalho	824.000,00	804.000,00	0,00	12.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,06	803.500,00
Preservação e Conservação Ambiental	7.286.300,00	7.685.300,00	400.484,51	3.122.938,18	623.325,92	2.039.261,50	0,00	0,97	26,53	5.646.038,50
Controle Ambiental	141.100,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00
Agricultura	5.508.600,00	5.464.517,00	160.185,30	977.345,88	208.882,71	830.015,59	0,00	0,39	15,19	4.634.501,41
Administração Geral	4.105.000,00	4.145.917,00	132.989,10	922.587,13	199.895,07	820.547,72	0,00	0,39	19,79	3.325.369,28
Vigilância Sanitária	292.000,00	207.000,00	9.375,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
Abastecimento	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	981.600,00	981.600,00	17.821,20	41.633,75	8.987,64	9.467,87	0,00	0,00	0,96	972.132,13
Indústria	906.200,00	737.200,00	127.177,60	500.073,72	131.759,19	424.321,48	0,00	0,20	57,56	312.878,52
Administração Geral	778.200,00	703.100,00	99.457,60	466.113,72	129.249,19	420.451,48	0,00	0,20	59,80	282.648,52
Promoção Industrial	128.000,00	34.100,00	27.720,00	33.960,00	2.510,00	3.870,00	0,00	0,00	11,35	30.230,00
Comércio e Serviços	2.970.100,00	2.894.100,00	195.112,88	1.137.880,73	240.471,89	975.421,33	0,00	0,46	33,70	1.918.678,67
Promoção Comercial	63.100,00	32.100,00	0,00	19.500,00	0,00	17.100,00	0,00	0,01	53,27	15.000,00
Turismo	2.907.000,00	2.862.000,00	195.112,88	1.118.380,73	240.471,89	958.321,33	0,00	0,45	33,48	1.903.678,67
Energia	3.000.000,00	4.560.772,67	871.073,34	3.702.625,21	1.056.865,14	2.670.511,32	0,00	1,27	58,55	1.890.261,35
Energia Elétrica	3.000.000,00	4.560.772,67	871.073,34	3.702.625,21	1.056.865,14	2.670.511,32	0,00	1,27	58,55	1.890.261,35
Transporte	27.302.100,00	30.820.057,00	6.302.006,37	26.286.807,49	6.825.354,35	19.126.628,21	0,00	9,08	62,06	11.693.428,79
Serviços Urbanos	6.219.100,00	6.264.600,00	640.114,77	3.844.001,94	911.682,13	2.776.591,04	0,00	1,32	44,32	3.488.208,96
Transporte Rodoviário	21.083.000,00	24.555.457,00	5.661.891,60	22.442.805,55	5.913.672,22	16.350.237,17	0,00	7,76	66,58	8.205.219,83
Desporto e Lazer	3.213.000,00	4.643.000,00	310.467,28	3.628.718,72	886.066,11	2.672.984,97	0,00	1,27	57,57	1.970.015,03
Desporto de Rendimento	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Desporto Comunitário	3.212.500,00	4.642.700,00	310.467,28	3.628.718,72	886.066,11	2.672.984,97	0,00	1,27	57,57	1.969.715,03
Encargos Especiais	5.106.000,00	3.746.692,00	104.045,09	1.325.195,87	363.229,54	1.325.195,87	0,00	0,63	35,37	2.421.496,13
Serviço da Dívida Interna	5.103.000,00	3.743.692,00	104.045,09	1.325.195,87	363.229,54	1.325.195,87	0,00	0,63	35,40	2.418.496,13
Serviço da Dívida Externa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Reserva de Contingência	34.008.950,00	33.310.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.310.050,00
Reserva Contingência RPPS	33.310.050,00	33.310.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.310.050,00
Reserva de Contingência	698.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	11.728.500,00	12.799.451,59	1.838.547,65	9.909.472,91	2.037.279,76	9.502.471,33	0,00	100,00	74,24	3.296.980,26
Legislativa	136.200,00	281.781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.781,59
Ação Legislativa	136.200,00	281.781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.781,59
Essencial à Justiça	376.000,00	376.000,00	63.267,24	286.201,33	77.130,27	284.137,62	0,00	2,99	75,57	91.862,38
Representação Judicial e Extrajudicial	376.000,00	376.000,00	63.267,24	286.201,33	77.130,27	284.137,62	0,00	2,99	75,57	91.862,38
Administração	1.269.100,00	1.451.830,00	180.139,24	950.756,60	239.279,27	923.786,10	0,00	9,72	63,63	528.043,90
Administração Geral	403.100,00	397.000,00	38.002,38	241.211,65	61.177,36	234.440,47	0,00	2,47	59,05	162.559,53

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1.342], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Data/hora da emissão: 25/sep/2014 14h e 38m"

Portaria Nº 637 de 2012



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A EXECUTAR (a)-(e+f)		
			BIMESTRE (b)	ATÉ BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		% ((e+f)/total (e+f))	
					BIMESTRE (d)	ATÉ BIMESTRE (e)				
Controle Interno	60.000,00	72.580,00	15.953,89	72.572,70	19.874,83	71.614,44	0,00	0,75	98,67	965,56
Tecnologia da Informação	35.000,00	35.000,00	4.340,53	17.429,26	4.931,49	17.095,67	0,00	0,18	48,84	17.904,33
Administração de Receitas	770.000,00	942.000,00	120.267,17	615.437,82	151.649,35	596.612,63	0,00	6,28	63,33	345.387,37
Comunicação Social	1.000,00	5.250,00	1.575,27	4.105,17	1.646,24	4.022,89	0,00	0,04	76,63	1.227,11
Segurança Pública	430.000,00	430.000,00	61.311,30	380.408,67	95.110,40	376.359,96	0,00	3,96	87,53	53.640,04
Policimento	430.000,00	430.000,00	61.311,30	380.408,67	95.110,40	376.359,96	0,00	3,96	87,53	53.640,04
Assistência Social	333.000,00	483.580,00	105.377,75	435.109,76	109.207,85	418.088,86	0,00	4,40	86,46	65.491,14
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assistência ao Idoso	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Assistência Comunitária	332.000,00	474.080,00	105.377,75	435.109,76	109.207,85	418.088,86	0,00	4,40	88,19	55.991,14
Saúde	2.235.200,00	2.757.960,00	677.224,39	2.584.450,53	699.506,90	2.574.767,91	0,00	27,10	93,36	183.192,09
Administração Geral	2.000.000,00	2.470.000,00	639.435,14	2.444.340,26	668.705,40	2.442.798,95	0,00	25,71	98,90	27.201,05
Atenção Básica	142.000,00	172.000,00	23.843,42	84.207,03	83.812,68	83.812,68	0,00	0,88	48,73	88.187,32
Suporte Profilático e Terapêutico	23.200,00	25.960,00	149,94	1.303,59	329,20	1.288,88	0,00	0,01	4,96	24.671,12
Vigilância Sanitária	70.000,00	90.000,00	13.795,89	54.599,65	6.829,68	46.867,40	0,00	0,49	52,07	43.132,60
Educação	5.865.000,00	5.889.300,00	543.108,20	4.437.971,02	615.347,34	4.178.453,79	0,00	43,97	70,95	1.710.846,21
Ensino Fundamental	4.300.000,00	4.275.000,00	471.826,91	3.235.826,26	452.573,52	3.075.930,88	0,00	32,37	71,95	1.199.069,12
Educação Infantil	1.200.000,00	1.198.400,00	39.308,30	959.919,36	132.378,62	889.155,42	0,00	9,36	74,20	309.244,58
Educação de Jovens e Adultos	320.000,00	370.900,00	37.031,90	215.715,80	30.395,20	188.520,87	0,00	1,98	50,83	182.379,13
Educação Especial	45.000,00	45.000,00	-5.058,91	26.509,60	0,00	24.846,62	0,00	0,26	55,21	20.153,38
Cultura	95.000,00	95.000,00	22.000,00	82.699,53	29.768,54	75.644,30	0,00	0,80	79,63	19.355,70
Difusão Cultural	95.000,00	95.000,00	22.000,00	82.699,53	29.768,54	75.644,30	0,00	0,80	79,63	19.355,70
Direitos da Cidadania	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Urbanismo	500.000,00	500.000,00	93.881,43	368.174,63	84.456,53	331.877,57	0,00	3,49	66,38	168.122,43
Infra-Estrutura Urbana	420.000,00	420.000,00	78.169,06	301.365,80	68.390,15	272.656,44	0,00	2,87	64,92	147.343,56
Serviços Urbanos	80.000,00	80.000,00	15.712,37	66.808,83	16.066,38	59.221,13	0,00	0,62	74,03	20.778,87
Habituação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Habituação Urbana	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Gestão Ambiental	80.000,00	80.000,00	18.536,19	77.089,40	20.583,09	72.872,49	0,00	0,77	91,09	7.127,51
Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00	80.000,00	18.536,19	77.089,40	20.583,09	72.872,49	0,00	0,77	91,09	7.127,51
Agricultura	80.000,00	80.000,00	10.974,76	56.357,72	10.641,14	48.242,81	0,00	0,51	60,30	31.757,19
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	10.974,76	56.357,72	10.641,14	48.242,81	0,00	0,51	60,30	31.757,19
Indústria	12.000,00	12.000,00	2.662,46	7.560,70	2.460,78	7.021,48	0,00	0,07	58,51	4.978,52
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	2.662,46	7.560,70	2.460,78	7.021,48	0,00	0,07	58,51	4.978,52
Comércio e Serviços	65.000,00	110.000,00	6.040,31	53.079,05	10.150,11	41.229,16	0,00	0,43	37,48	68.770,84
Turismo	65.000,00	110.000,00	6.040,31	53.079,05	10.150,11	41.229,16	0,00	0,43	37,48	68.770,84
Transporte	165.000,00	165.000,00	40.969,42	135.999,21	29.715,88	117.413,69	0,00	1,24	71,16	47.586,31
Serviços Urbanos	165.000,00	165.000,00	40.969,42	135.999,21	29.715,88	117.413,69	0,00	1,24	71,16	47.586,31
Desporto e Lazer	65.000,00	65.000,00	13.054,96	13.921,66	13.921,66	13.921,66	0,00	0,55	80,89	12.424,41
Desporto Comunitário	65.000,00	65.000,00	13.054,96	13.921,66	13.921,66	13.921,66	0,00	0,55	80,89	12.424,41
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>456.093.100,00</b>	<b>467.056.913,39</b>	<b>53.123.331,48</b>	<b>272.350.020,03</b>	<b>59.277.296,58</b>	<b>220.255.814,55</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>47,16</b>	<b>246.801.098,84</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1342], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Data/hora da emissão: 25/sep/2014 14h e 38m"

Portaria Nº 637 de 2012

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SET/2013 A AGO/2014**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013	JAN/2014	FEV/2014	MAR/2014	ABR/2014	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014		
	RECEITAS CORRENTES (0)	29.924.445,75	35.031.205,74	31.260.805,55	39.109.024,66	37.269.625,48	35.067.449,14	32.040.531,97	32.477.024,67	35.831.741,09	35.627.813,71	32.893.277,33		
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.352.236,08	6.190.609,43	4.115.685,29	5.984.137,09	5.623.323,04	2.798.990,46	4.017.062,71	3.163.508,17	4.621.181,74	8.717.292,04	5.580.086,47	4.398.314,09	58.563.426,61	51.742.900,00
IPTU	179.197,94	182.585,29	187.909,48	221.240,70	100.901,17	25.374,38	8.288,85	29,37	112.619,21	2.978.141,93	1.192.758,34	240.587,60	5.429.634,26	7.040.600,00
ISS	1.637.588,19	4.723.446,26	2.365.204,86	2.278.271,66	2.393.670,00	1.697.232,51	1.657.296,94	1.732.507,77	2.657.698,07	1.948.625,10	1.968.104,67	2.080.588,55	27.140.234,58	25.065.600,00
ITBI	232.110,55	376.138,32	478.862,98	982.592,25	2.081.672,18	195.115,77	835.236,54	362.921,20	558.527,91	510.172,44	243.323,87	526.863,98	7.383.537,99	4.569.400,00
IRRF	1.191.851,17	795.014,70	959.530,06	2.397.328,07	956.390,57	779.451,02	1.485.807,87	817.466,83	811.106,06	1.616.258,61	1.472.179,69	1.341.862,96	14.624.247,61	12.034.400,00
Outras receitas Tributárias	111.488,23	113.424,86	125.177,91	104.704,41	90.689,12	101.816,78	30.432,51	250.583,00	481.230,49	1.664.093,96	703.719,90	208.411,00	3.985.772,17	3.032.900,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	929.772,18	1.116.556,73	1.364.291,98	1.778.594,85	1.233.167,54	1.236.226,14	1.238.760,24	1.204.982,12	1.207.750,22	1.368.249,68	1.294.185,22	1.261.285,52	15.233.822,42	14.527.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	893.611,71	3.248.694,21	546.650,96	1.360.566,95	490.359,86	3.597.748,86	1.383.578,63	2.501.462,10	4.601.569,63	1.004.366,67	1.569.039,47	5.514.674,22	26.712.323,27	26.162.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	1.058,68	2.908,00	250,00	1.100,00	310,00	91.915,00	17.525,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.116,68	1.027.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.027.177,35	26.626.048,66	24.350.994,37	28.695.422,64	27.969.366,57	26.581.441,62	24.128.809,70	24.891.837,44	25.313.321,04	23.835.120,21	23.731.972,72	24.594.237,34	304.745.749,66	330.303.000,00
Cota Parte do FPM	2.222.991,38	2.223.025,50	3.092.183,34	4.664.922,20	3.777.123,46	4.033.415,41	2.392.602,11	2.734.545,13	3.639.473,73	2.729.062,68	2.343.919,54	2.847.463,45	36.700.727,93	36.404.800,00
Cota Parte do ICMS	11.707.053,26	11.030.434,80	11.179.343,42	11.823.193,97	11.597.515,92	10.891.616,00	11.475.670,74	11.813.311,85	11.367.652,38	11.953.789,91	10.967.613,76	11.587.144,71	137.394.340,72	141.052.400,00
Cota Parte do IPVA	111.496,19	77.132,21	85.261,13	55.451,68	257.906,89	1.883.311,63	455.785,17	426.569,34	231.025,56	179.237,32	130.393,36	154.083,38	4.047.453,86	4.587.200,00
Cota Parte do ITR	490.926,10	2.339.043,98	686.730,27	532.878,15	654.822,35	72.277,47	35.388,16	16.624,24	38.802,25	13.209,03	51.607,64	53.739,86	4.986.049,50	4.625.100,00
Transf. da LC 87/1996	41.578,19	41.578,19	41.578,19	41.578,19	41.578,19	41.585,71	41,585,71	41,585,71	41,585,71	41,585,71	41,585,71	41,585,71	457.412,73	614.900,00
Transf. da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	25.297,09	153.747,25	104.157,64	127.182,94	138.770,94	150.841,66	143.717,56	147.647,31	991.362,39	1.439.500,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531.739,83	4.776.977,64	3.950.211,26	4.070.462,29	4.147.257,49	4.033.701,41	3.652.749,97	3.966.298,26	33.129.398,15	44.420.000,00
Outras Transferências Correntes	9.453.132,23	10.914.833,98	9.265.898,02	11.577.398,45	7.083.375,32	4.728.510,51	5.714.994,62	5.661.755,94	5.708.752,98	4.733.692,49	6.400.385,18	5.796.274,66	87.039.004,38	97.159.100,00
Outras Receitas Correntes	720.589,75	-2.153.611,29	881.932,95	1.289.203,13	1.953.098,47	761.127,06	1.254.795,69	715.184,84	87.918,46	702.785,11	717.993,45	657.929,57	7.588.947,19	13.087.700,00
DEDUÇÕES (11)	3.777.418,54	3.937.869,69	3.715.182,18	4.722.992,26	3.986.812,72	4.141.301,91	3.612.004,88	3.772.624,20	3.865.375,51	3.874.716,91	3.539.576,46	3.780.675,52	46.726.550,78	47.564.400,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	701.810,93	656.039,51	647.347,70	1.270.306,55	670.456,79	672.830,48	686.522,91	687.868,24	681.140,89	808.212,06	749.564,91	760.239,52	8.992.340,49	8.797.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	160.690,95	50.815,27	50.815,27	111.291,96	50.565,15	53.590,71	53.590,71	92.854,62	52.919,77	54.103,17	54.103,17	54.103,17	838.931,46	1.022.600,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDE	2.914.916,66	3.231.014,91	3.017.019,21	3.341.393,75	3.265.790,78	3.414.880,72	2.871.891,26	3.031.165,25	3.091.380,00	3.013.585,08	2.735.908,38	2.966.332,83	36.895.278,83	37.744.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (0)-(11)	26.147.027,21	31.093.336,05	27.545.623,37	34.386.032,40	33.282.812,76	30.926.147,23	28.428.527,09	28.704.400,47	31.966.365,58	31.753.096,80	29.353.700,87	32.645.765,22	366.232.835,05	389.285.700,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 3

RR00 - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			R\$ 1
				No Bimestre	Jan a Ago 2014	Jan a Ago 2013	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		33.152.200,00	33.152.200,00	7.689.684,49	19.791.842,50	348.347,99	
RECEITAS CORRENTES		34.392.200,00	34.392.200,00	7.801.689,74	23.037.725,82	2.565.746,53	
Recetta de Contribuição dos Segurados		8.797.000,00	8.797.000,00	1.509.804,43	5.716.835,80	1.294.622,08	
Pessoal Civil		8.797.000,00	8.797.000,00	1.509.804,43	5.716.835,80	1.294.622,08	
Ativo		8.686.700,00	8.686.700,00	1.474.653,96	5.605.951,70	1.274.751,12	
Inativo		110.300,00	110.300,00	35.150,47	110.884,10	19.870,96	
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Militar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recetta Patrimonial		24.568.300,00	24.568.300,00	6.180.577,10	16.851.351,20	1.134.513,52	
Recetas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recetas de Valores Mobiliários		24.568.300,00	24.568.300,00	6.180.577,10	16.851.351,20	1.134.513,52	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recetta de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes		1.026.900,00	1.026.900,00	111.308,21	469.538,82	136.610,93	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		1.022.600,00	1.022.600,00	108.206,34	465.318,01	136.610,93	
Demais Receitas Correntes		4.300,00	4.300,00	3.101,87	4.220,81	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		1.240.000,00	1.240.000,00	112.005,25	3.245.883,32	2.217.398,54	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		15.839.500,00	15.839.500,00	3.553.640,38	7.948.426,09	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)		48.991.700,00	48.991.700,00	11.355.330,12	30.986.151,91	348.347,99	

FONTE: SCPI - Contabilidade (8.21.14.1342). PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ. Data/hora da emissão: 25/set/2014 16h e 19m"

Portaria Nº 637 de 2012



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

2 de 3 RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2014		Em 2013	
			LIQUIDADAS		LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Jan a Ago 2014	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	16.051.650,00	16.051.650,00	9.992.796,98	-	1.921.961,11	-
ADMINISTRAÇÃO	2.980.000,00	2.980.000,00	156.967,87	-	595.222,69	0,00
Despesas Correntes	1.412.000,00	1.482.700,00	153.020,87	-	591.275,69	0,00
Despesas de Capital	1.568.000,00	1.497.300,00	3.947,00	-	3.947,00	0,00
PREVIDÊNCIA	13.071.650,00	13.071.650,00	2.522.562,88	-	1.921.961,11	-
Pessoal Civil	13.071.650,00	13.071.650,00	2.522.562,88	-	1.921.961,11	-
Aposentados	10.802.400,00	10.802.400,00	2.183.970,56	-	1.625.035,58	-
Pensões	2.160.000,00	2.160.000,00	333.788,60	-	296.925,53	-
Outros Benefícios Previdenciários	109.250,00	109.250,00	4.803,72	-	0,00	-
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Reformas	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Pensões	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	16.051.650,00	16.051.650,00	2.679.530,75	-	1.921.961,11	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	34.180.050,00	34.180.050,00	8.787.804,62	-	1.921.961,11	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)			24.239.238,25	-	-1.573.613,12	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Jan a Ago 2014	Jan a Ago 2014	Jan a Ago 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	33.310.050,00
------------------------------	-----------------------	---------------

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2014	Em 2013
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS	1.802,35	392,80
	106.541.179,53	91.235.670,86
	112.454.515,21	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1342], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Data/hora da emissão: 25/set/2014 16h e 19m

Portaria Nº 637 de 2012



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE: Julho - Agosto

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO Jan a Ago 2013
			No Bimestre	Jan a Ago 2014	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>					
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>					
Recargas de Contribuições	15.839.500,00	15.839.500,00	3.665.645,63	11.194.309,41	0,00
Patronal	15.839.500,00	15.839.500,00	2.763.907,43	10.283.667,63	0,00
Pessoal Civil	10.979.900,00	10.979.900,00	1.862.181,08	7.042.930,54	0,00
Ativo	10.979.900,00	10.979.900,00	1.862.181,08	7.042.930,54	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.172.600,00	1.172.600,00	810.235,34	2.881.910,85	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	3.687.000,00	3.687.000,00	91.491,01	358.826,24	0,00
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	901.738,20	910.641,78	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>					
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII-IX-X)</b>	15.839.500,00	15.839.500,00	3.665.645,63	11.194.309,41	0,00

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS		PERÍODO Jan a Ago 2013
			No Bimestre	Jan a Ago 2014	
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>					
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>					
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 de 3

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)  
 OUTROS BENS E DIREITOS

0,00

0,00

R\$ 1  
0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 30 Jun 2014 (b)	Em 31 Ago 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.168.209,03	-	19.108.344,67
DEDUÇÕES (II)	60.968.620,01	-	66.232.365,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	65.886.041,95	-	65.780.256,17
Demais Haveres Financeiros	1.112.683,56	-	683.183,21
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	6.030.105,50	-	231.073,91
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-40.800.410,98	-	-47.124.020,80
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	-	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-40.800.410,98	-	-47.124.020,80
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c-b)	JAN A AGO 2014 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL		4.475.206,35	-1.848.403,47
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			36.372.000,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013	Bimestre Anterior	JAN A AGO 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	89.119.267,36	89.119.267,36	371.146.081,95
DEDUÇÕES (VIII)	91.569.285,22	103.890.486,12	112.569.970,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	91.236.063,66	103.705.951,31	112.456.317,56
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	333.221,56	184.534,81	113.652,75
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	-2.450.017,86	-14.771.218,76	258.576.111,64
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-2.450.017,86	-14.771.218,76	258.576.111,64



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2014/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Bim Anterior (b)	Em 28 Fev 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.168.209,03	-	19.819.993,94
DEDUÇÕES (II)	60.968.620,01	-	73.600.869,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	65.886.041,95	-	73.222.009,20
Demais Haveres Financeiros	1.112.683,56	-	1.183.420,06
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	6.030.105,50	-	804.559,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	(40.800.410,98)	-	(53.780.875,93)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	-	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	(40.800.410,98)	-	(53.780.875,93)
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A FEV 2014 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL		(12.980.464,95)	(12.980.464,95)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			36.372.000,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	Em 31 Dez 2013	Bimestre Anterior	JAN A FEV 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	89.119.267,36	89.119.267,36	89.119.267,36
DEDUÇÕES (VIII)	91.569.285,22	91.569.285,22	93.442.471,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	91.236.063,66	91.236.063,66	93.116.172,57
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	333.221,56	333.221,56	326.298,93
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	(2.450.017,86)	(2.450.017,86)	(4.323.204,14)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	(2.450.017,86)	(2.450.017,86)	(4.323.204,14)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a Abril 2014/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 28 Fev 2014 (b)	Em 30 Abr 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.168.209,03	-	19.819.993,94
DEDUÇÕES (II)	60.968.620,01	-	73.600.869,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	65.886.041,95	-	73.222.009,20
Demais Haveres Financeiros	1.112.683,56	-	1.183.420,06
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	6.030.105,50	-	804.559,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	(40.800.410,98)	-	(53.780.875,93)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	-	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	(40.800.410,98)	-	(53.780.875,93)
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (c-b)	JAN A ABR 2014 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL		4.133.509,37	(8.846.955,58)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			36.372.000,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	Em 31 Dez 2013	Bimestre Anterior	JAN A ABRIL 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	89.119.267,36	89.119.267,36	89.119.267,36
DEDUÇÕES (VIII)	91.569.285,22	93.442.471,50	98.168.025,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	91.236.063,66	93.116.172,57	97.912.608,16
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	333.221,56	326.298,93	255.416,87
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	(2.450.017,86)	(4.323.204,14)	(9.048.757,67)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	(2.450.017,86)	(4.323.204,14)	(9.048.757,67)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 30 Abr 2014 (b)	Em 30 Jun 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.168.209,03	-	19.464.798,38
DEDUÇÕES (II)	60.968.620,01	-	69.112.164,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	65.886.041,95	-	68.484.608,48
Demais Haveres Financeiros	1.112.683,56	-	1.178.568,38
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	6.030.105,50	-	551.011,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	(40.800.410,98)	-	(49.647.366,56)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	-	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	(40.800.410,98)	-	(49.647.366,56)
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	JAN A JUN 2014 (c-a)	
RESULTADO NOMINAL		2.523.345,76	(6.323.609,82)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			36.372.000,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	Em 31 Dez 2013	Bimestre Anterior	JAN A JUN 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	89.119.267,36	89.119.267,36	89.119.267,36
DEDUÇÕES (VIII)	91.569.285,22	98.168.025,03	103.890.486,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	91.236.063,66	97.912.608,16	103.705.951,31
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	333.221,56	255.416,87	184.534,81
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	(2.450.017,86)	(9.048.757,67)	(14.771.218,76)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	(2.450.017,86)	(9.048.757,67)	(14.771.218,76)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Novembro a Dezembro 2013/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012	Em 31 Out 2013	Em 31 Dez 2013
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	26.151.733,60	23.423.062,45	20.168.209,03
DEDUÇÕES (II)	120.427.397,46	157.786.922,41	60.968.620,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	124.594.196,77	156.913.433,48	65.886.041,95
Demais Haveres Financeiros	949.597,40	873.488,93	1.112.683,56
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.116.396,71	-	6.030.105,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	(94.275.663,86)	(134.363.859,96)	(40.800.410,98)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	(94.275.663,86)	(134.363.859,96)	(40.800.410,98)
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre	JAN A DEZ 2013	
	(c-b)	(c-a)	
RESULTADO NOMINAL	93.563.448,98	53.475.252,88	
	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE		
	220.000,00		

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	SALDO		
	Em 31 Dez 2012	Bimestre Anterior	JAN A DEZ 2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	82.493.150,54	82.493.150,54	89.119.267,36
DEDUÇÕES (VIII)	91.234.916,26	91.403.532,32	91.569.285,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	91.236.063,66	91.403.532,32	91.236.063,66
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	333.221,56
(-) Restos a Pagar Processados	1.147,40	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VIII)	(8.741.765,72)	(8.910.381,78)	(2.450.017,86)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	(8.741.765,72)	(8.910.381,78)	(2.450.017,86)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

Página 1 de 2

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1
		No Bimestre	Jan a Ago 2014	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>388.998.600,00</b>	<b>60.329.047,57</b>	<b>244.528.843,15</b>	<b>214.258.563,18</b>
Receita Tributária	51.742.900,00	9.978.400,56	38.919.758,72	33.577.842,78
IPTU	7.040.600,00	1.433.345,94	4.658.700,85	5.173.158,56
ISS	25.065.600,00	4.048.693,22	16.135.723,61	16.131.453,10
ITBI	4.569.400,00	770.187,85	5.313.833,89	3.286.999,82
IRRF	12.034.400,00	2.814.042,65	9.280.523,61	6.641.294,90
Taxas	3.032.800,00	912.130,90	3.529.538,18	2.344.936,40
Contribuição de Melhoria	100,00	0,00	1.438,58	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	30.366.500,00	5.319.378,17	20.328.274,31	9.280.590,12
Recargas Previdenciárias	24.636.500,00	4.273.711,86	16.000.503,43	4.798.888,92
Outras Receitas de Contribuições	5.730.000,00	1.045.666,31	4.327.770,88	4.481.701,20
Receita Patrimonial Líquida	216.600,00	129.638,77	754.363,35	3.577.042,08
Receita Patrimonial	26.162.000,00	7.083.713,69	20.662.799,44	4.974.229,01
(-)Aplicações Financeiras	25.945.400,00	6.954.074,92	19.908.436,09	1.397.186,93
Transferências Correntes	292.557.400,00	42.623.968,85	176.655.172,34	157.094.428,82
LC 61/89	1.151.600,00	233.091,90	818.980,86	516.475,06
LC 87/96	491.900,00	66.537,14	232.879,99	199.575,31
Convênios	18.157.700,00	568.819,95	1.675.712,00	2.556.742,19
FPM	29.123.000,00	4.153.106,42	19.598.925,16	18.016.424,38
ICMS	112.841.900,00	18.043.806,82	73.323.452,42	66.854.308,23
IPVA	3.669.800,00	227.440,48	2.974.307,25	2.785.256,68
ITR	3.700.100,00	84.278,02	749.486,81	884.289,22
Outras Transferências Correntes	123.421.400,00	19.246.888,12	77.281.427,85	65.281.357,75
Demais Receitas Correntes	14.115.200,00	2.277.661,22	7.871.274,43	10.728.659,38
Dívida Ativa	4.154.800,00	674.179,68	4.487.080,46	2.661.814,50
Diversas Receitas Correntes	9.960.400,00	1.603.481,54	3.384.193,97	8.066.844,88
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>42.388.300,00</b>	<b>208.779,75</b>	<b>2.431.457,67</b>	<b>3.590.477,13</b>
Operações de Crédito (III)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	111.910,00
Transferências de Capital	42.383.300,00	208.779,75	2.431.457,67	3.478.567,13
Convênios	42.383.300,00	110.002,70	979.329,37	2.519.640,40
Outras Transferências de Capital	0,00	98.777,05	1.452.128,30	958.926,73
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>42.383.300,00</b>	<b>208.779,75</b>	<b>2.431.457,67</b>	<b>3.478.567,13</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)</b>	<b>431.381.900,00</b>	<b>60.537.827,32</b>	<b>246.960.300,82</b>	<b>217.737.130,31</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.2.14.1342], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Data/hora da emissão: 25/set/2014 19h e 49m"

Portaria Nº 637 de 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto**

Página 2 de 2  
 RREO – ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
		Em 2014			Em 2013			
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
		No Bimestre	Jan a Ago 2014		Jan a Ago 2013	Em 2013		
DESPESAS CORRENTES (VIII)	306.560.730,50	49.640.075,46	186.334.462,90	152.957.829,13				
Pessoal e Encargos Sociais	173.123.258,16	31.086.375,95	122.620.072,96	101.805.697,24				
Juros e Encargos da Dívida (IX)	361.000,00	54.079,77	207.664,55	157.320,02				
Outras Despesas Correntes	133.076.472,34	18.499.619,74	63.506.725,39	50.994.811,87				
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	306.199.730,50	49.585.995,69	186.126.798,35	152.800.509,11				
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	127.186.132,89	9.637.221,12	33.921.351,65	19.850.374,47				
Investimentos	120.040.926,89	8.823.823,59	30.842.512,92	14.978.491,24				
Inversões Financeiras	2.653.914,00	345.705,22	1.338.635,88	461.231,08				
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Inversões Financeiras	2.653.914,00	345.705,22	1.338.635,88	461.231,08				
Amortização da Dívida (XIV)	4.491.292,00	467.692,31	1.740.202,85	4.410.652,15				
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	122.694.840,89	9.169.528,81	32.181.148,80	15.439.722,32				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	0,00				
RESERVA DO RPPS (XVII)	33.310.050,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	462.204.621,39	58.755.524,50	218.307.947,15	168.240.231,43				
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-30.822.721,39	1.782.302,82	28.652.353,67	49.496.898,88				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00				

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  
 META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

VALOR  
 48.956.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1342], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Data/hora da emissão: 25/set/2014 19h e 49m"

Portaria Nº 637 de 2012



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

RS 1

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)	PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
		Inscritos		A Pagar	Pagos	Cancelados	Inscritos		Liquidadados	Pagos	Cancelados	A Pagar
		Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2013				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2013				
01	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	122.163,89	5.012.617,50	-1.147,14	4.931.023,85	202.610,40	191.899,47	20.013.197,07	16.486.893,98	16.358.060,57	-957.774,57	2.889.261,40
0101	PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.105,83	0,00	0,00	0,00	39.105,83
02	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.899,47	19.974.091,24	16.486.893,98	-957.774,57	2.850.155,57
0223	SECRETARIA MUN.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA	0,00	97.324,88	0,00	88.533,54	8.791,34	595,97	723.040,51	655.293,79	646.229,30	-4.919,25	72.487,93
0224	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.288.809,54	0,00	1.254.028,06	34.781,48	0,00	1.964.610,84	1.510.942,32	1.476.279,50	-96.011,31	392.320,03
0225	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	90.920,27	1.826.607,55	-1.147,14	1.766.425,35	149.955,33	76.530,56	2.645.283,28	2.062.159,70	2.022.974,52	-281.952,86	416.886,46
0227	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	17.430,00	70.226,67	0,00	87.650,48	6,19	4.589,50	1.615.318,28	1.430.341,58	1.410.816,45	-8.253,50	200.837,83
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	91,62	357.361,60	0,00	357.361,60	91,62	161,30	861.721,45	828.240,16	828.240,16	-13.387,52	20.255,07
0229	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.403,32	18.467,02	0,00	19.014,07	856,27	1.071,30	194.079,59	178.041,76	178.041,76	-12.390,75	4.718,38
0230	SECRETARIA MUNICIPAL DA PRODUÇÃO RURAL	3.659,24	12.722,93	0,00	12.288,34	4.093,83	49,44	231.440,32	230.678,87	230.678,87	-276,65	534,24
0231	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,HAB. E SERVIÇOS PÚBLICOS	159,44	321.697,78	0,00	320.491,48	1.365,74	99.364,00	8.097.774,94	6.781.167,17	6.754.882,18	-252.442,07	1.189.814,69
0232	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	7.973,11	0,00	7.973,11	0,00	0,00	7.520,00	6.368,02	6.368,02	-1.151,98	0,00
0233	GOVERNADORIA	8.500,00	1.011.426,42	0,00	1.017.257,82	2.668,60	9.537,40	3.633.302,03	2.803.660,61	2.803.549,81	-286.988,68	552.300,94
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	895.324,11	0,00	895.324,09	0,02	249,78	113.597,51	95.925,91	95.925,91	-2.935,45	14.985,93
01	PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	895.324,11	0,00	895.324,09	0,02	249,78	113.597,51	95.925,91	95.925,91	-2.935,45	14.985,93
	TOTAL (III) = (I+II)	122.163,89	5.907.941,61	-1.147,14	5.826.347,94	202.610,42	192.149,25	20.126.794,58	16.582.819,89	16.453.986,48	-960.710,02	2.904.247,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**ANEXO VIII**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 1 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS:1

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
				(c) = (b)x100 (%)	
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	53.698.800,00	53.698.800,00	9.953.160,08	39.744.319,80	74,01
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.388.100,00	11.388.100,00	2.234.176,87	8.609.456,15	75,60
1.1.1 - IPTU	7.040.600,00	7.040.600,00	1.433.345,94	4.658.700,85	66,17
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	85.100,00	85.100,00	5.440,66	49.058,68	57,65
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	3.643.300,00	3.643.300,00	578.984,45	3.429.076,81	94,12
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	619.100,00	619.100,00	216.405,82	472.619,81	76,34
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.570.100,00	4.570.100,00	770.187,85	5.314.447,04	116,29
1.2.1 - ITBI	4.569.400,00	4.569.400,00	770.187,85	5.313.833,89	116,29
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	700,00	700,00	0,00	613,15	87,59
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25.706.200,00	25.706.200,00	4.134.752,71	16.539.893,00	64,34
1.3.1 - ISS	25.065.600,00	25.065.600,00	4.048.693,22	16.135.723,61	64,37
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	338.200,00	338.200,00	57.377,62	213.478,07	63,12
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	273.900,00	273.900,00	22.888,65	175.719,31	64,15
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	28.500,00	28.500,00	5.793,22	14.972,01	52,53
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	12.034.400,00	12.034.400,00	2.814.042,65	9.280.523,61	77,12
1.4.1 - IRRF	12.034.400,00	12.034.400,00	2.814.042,65	9.280.523,61	77,12
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	188.723.900,00	188.723.900,00	28.510.501,99	122.088.966,79	64,69
2.1 - Cota-Parte FPM	36.404.800,00	36.404.800,00	5.191.382,99	24.497.605,51	67,29
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	27.303.600,00	27.303.600,00	5.191.382,99	21.942.617,30	80,37
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	9.101.200,00	9.101.200,00	0,00	2.554.988,21	28,07
2.2 - Cota-Parte ICMS	141.052.400,00	141.052.400,00	22.554.758,47	91.654.315,27	64,98
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	614.900,00	614.900,00	83.171,42	291.099,97	47,34
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.439.500,00	1.439.500,00	291.364,87	991.362,39	68,87
2.5 - Cota-Parte ITR	4.625.100,00	4.625.100,00	105.347,50	936.471,00	20,25
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.587.200,00	4.587.200,00	284.476,74	3.718.112,65	81,05
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	242.422.700,00	242.422.700,00	38.463.662,07	161.833.286,59	66,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ ANEXO VIII

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 2 de 5  
RS-1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)
			(c) = (b/a)x100 (%)	
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	12.608.000,00	12.608.000,00	852.826,23	3.284.846,50
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.412.300,00	2.412.300,00	447.533,61	1.890.727,75
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.520.000,00	1.520.000,00	345.816,00	1.037.448,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	400.200,00	400.200,00	59.476,62	148.691,55
5.5 - Outras Transferências do FNDE	8.275.500,00	8.275.500,00	0,00	207.979,20
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	12.608.000,00	12.608.000,00	852.826,23	3.284.846,50
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)
			(c) = (b/a)x100 (%)	
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	37.744.800,00	37.744.800,00	5.702.241,21	24.390.934,30
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.281.000,00	7.281.000,00	1.038.276,57	4.898.680,35
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	28.210.480,00	28.210.480,00	4.510.951,65	18.330.862,85
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	122.980,00	122.980,00	16.634,28	58.219,98
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	287.900,00	287.900,00	58.272,97	172.381,53
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	925.000,00	925.000,00	21.069,48	186.984,19
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	917.440,00	917.440,00	57.036,26	743.805,40
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	44.491.100,00	44.491.100,00	7.632.733,14	33.237.701,61
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	44.420.000,00	44.420.000,00	7.619.048,23	33.129.398,15
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	71.100,00	71.100,00	13.684,91	108.303,46
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.675.200,00	6.675.200,00	1.916.807,02	8.738.463,85
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)
			(g) = (e/f)x100 (%)	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	42.908.000,00	41.980.000,00	6.825.655,68	32.228.929,36
13.1 - Com Educação Infantil	7.502.000,00	7.471.700,00	1.563.685,00	6.900.763,41
13.2 - Com Ensino Fundamental	35.406.000,00	34.508.300,00	5.261.970,68	25.328.165,95
14. OUTRAS DESPESAS	1.851.000,00	2.779.000,00	436.634,70	2.297.242,99
14.1 - Com Educação Infantil	348.000,00	542.000,00	112.669,98	541.495,16
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.503.000,00	2.237.000,00	323.964,72	1.755.747,83
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	44.759.000,00	44.759.000,00	7.262.290,38	34.526.172,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ  
ANEXO VIII**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DE MANUTENÇÃO E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 3 de 5  
RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor	
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB			0,00
16.1 - FUNDEB 60%			0,00
16.2 - FUNDEB 40%			0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB			0,00
17.1 - FUNDEB 60%			0,00
17.2 - FUNDEB 40%			0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)			0,00
	<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>		<b>Valor</b>
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)			100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> ((13-(16.1-17.1))/(11)x100%)			96,96
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2-17.2))/(11)x100%)			6,91
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício ((100-(19.1+19.2))%)			-3,87
	<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>		<b>Valor</b>
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS			0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014			0,00
	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>		
	<b>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
		60.605.675,00	9.615.915,52
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)			40.458.321,65
			66,76
	<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	PREVISÃO INICIAL	RECEITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		No Bimestre	Até o Bimestre (e)
		10.298.990,00	9.310.946,31
23. EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00
23.1 Creche			0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00
23.2 Pré-escola			0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL			90,41
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			92,87
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			81,77
25. ENSINO MÉDIO			68,29
26. ENSINO SUPERIOR			73,71
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR			61,23
28. OUTRAS			0,00
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28+29)			0,00
		12.378.685,26	53.684.140,42
			71,31



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**ANEXO VIII**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 4 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	8.738.463,85
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	108.303,46
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>2</sup>	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	8.846.767,31
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24+37)	44.837.373,11
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE <sup>3</sup> ((38)/(3)x100)%	27,71

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (%) (g)=[(e+f)/d]x100
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS LIQUIDADAS		Até o Bimestre (e)		
			No Bimestre	Até o Bimestre			
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.412.300,00	2.797.803,12	952.122,12	1.267.226,24	0,00	0,00	45,29
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.412.400,00	2.797.903,12	1.044.490,22	1.732.112,81	0,00	0,00	61,91
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	4.824.700,00	5.595.706,24	1.996.612,34	2.999.339,05	0,00	0,00	53,60
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	80.037.500,00	80.876.016,24	14.375.297,60	56.683.479,47	0,00	0,00	70,09
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <ANO> (g)		
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**ANEXO VIII**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 5 de 5  
RS 1

	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>		
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	851.549,51	0,00
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	33.129.398,15	0,00
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	34.501.825,48	0,00
49.1 - Orçamento do Exercício	34.501.825,48	0,00
49.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	108.303,46	0,00
51. (-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	-412.574,36	0,00

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
 2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º bimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."  
 3 Caput do art. 212 da CF/1988  
 4 Os valores referem-se à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.  
 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	5.000,00	0,00		5.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = ((d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	127.186.132,89	33.921.351,65	0,00	93.264.781,24
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	127.186.132,89	33.921.351,65	0,00	93.264.781,24
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-127.181.132,89 (a-d)</b>	<b>-33.921.351,65 (b)-(e+f)</b>		<b>-93.259.781,24 (c-g)</b>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Referência: Julho - Agosto

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2014 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	53.698.800,00	53.698.800,00	39.744.319,80	74,01
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.040.600,00	7.040.600,00	4.658.700,85	66,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.569.400,00	4.569.400,00	5.313.833,89	116,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	25.065.600,00	25.065.600,00	16.135.723,61	64,37
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	12.034.400,00	12.034.400,00	9.280.523,61	77,12
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	424.000,00	424.000,00	263.149,90	62,06
Dívida Ativa dos Impostos	3.917.200,00	3.917.200,00	3.604.796,12	92,02
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	647.600,00	647.600,00	487.591,82	75,29
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	188.723.900,00	188.723.900,00	122.088.966,79	64,69
Cota-Parte do FPM	36.404.800,00	36.404.800,00	24.497.605,51	67,29
Cota-Parte do ITR	4.625.100,00	4.625.100,00	936.471,00	20,25
Cota-Parte do IPVA	4.587.200,00	4.587.200,00	3.718.112,65	81,05
Cota-Parte do ICMS	141.052.400,00	141.052.400,00	91.654.315,27	64,98
Cota-Parte IPI-Exportação	1.439.500,00	1.439.500,00	991.362,39	68,87
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	614.900,00	614.900,00	291.099,97	47,34
Desoneração ICMS (LC 87/96)	614.900,00	614.900,00	291.099,97	47,34
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	242.422.700,00	242.422.700,00	161.833.286,59	66,76

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2014 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	48.538.600,00	48.538.600,00	30.256.498,30	62,33
Provenientes da União	39.983.800,00	39.983.800,00	22.428.540,15	56,09
Provenientes dos Estados	8.554.800,00	8.554.800,00	7.139.306,57	83,45
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	688.651,58	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	11.004.100,00	11.004.100,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	120.000,00	120.000,00	80.000,00	66,67
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	59.662.700,00	59.662.700,00	30.336.498,30	50,85

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Ago 2014 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Ago 2014 (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTE	69.424.500,00	76.362.666,00	62.816.029,12	82,26	50.010.493,39	65,49
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	34.045.400,00	34.177.785,00	28.623.747,78	83,75	28.348.858,51	82,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.379.100,00	42.184.881,00	34.192.281,34	81,05	21.661.634,88	51,35
DESPESAS DE CAPITAL	29.179.500,00	23.607.760,25	3.475.894,67	14,72	1.479.417,01	6,27
Investimentos	29.159.500,00	23.086.510,25	2.954.848,35	12,80	1.109.781,13	4,81
Inversões Financeiras	20.000,00	521.250,00	521.046,32	99,96	369.635,88	70,91
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	98.604.000,00	99.970.426,25	66.291.923,79	66,31	51.489.910,40	51,51



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Referência: Julho - Agosto

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Ago 2014 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Ago 2014 (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	59.662.700,00	61.029.126,25	33.198.250,31	50,08	21.284.048,47	41,34
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	59.662.700,00	61.029.126,25	33.198.250,31	50,08	21.284.048,47	41,34
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>59.662.700,00</b>	<b>61.029.126,25</b>	<b>33.198.250,31</b>	<b>50,08</b>	<b>21.284.048,47</b>	<b>41,34</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>38.941.300,00</b>	<b>38.941.300,00</b>	<b>33.093.673,48</b>	<b>49,92</b>	<b>30.205.861,93</b>	<b>58,66</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>18,66</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>	<b>5.930.866,29</b>
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2011	27.507,67	525,00	0,00	26.982,67	2.019,24
<b>Total</b>	<b>27.507,67</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.982,67</b>	<b>2.019,24</b>

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Julho - Agosto

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Jan a Ago 2014 (1)	% ( l/total ) x 100	Jan a Ago 2014 ( m )	% ( m/total ) x 100
Administração Geral	30.915.800,00	31.228.675,00	27.618.470,77	41,66	26.082.910,73	50,66
Atenção Básica	45.716.300,00	45.476.596,00	29.415.411,83	44,37	20.394.330,10	39,61
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.994.600,00	15.122.450,00	6.999.753,76	10,56	3.862.102,46	7,50
Suporte Profilático e Terapêutico	1.058.500,00	1.847.980,00	768.093,18	1,16	226.329,63	0,44
Vigilância Sanitária	5.024.200,00	5.358.064,19	1.413.487,12	2,13	907.012,23	1,76
Vigilância Epidemiológica	894.600,00	936.661,06	76.707,13	0,12	17.225,25	0,03
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>98.604.000,00</b>	<b>99.970.426,25</b>	<b>66.291.923,79</b>	<b>100,00</b>	<b>51.489.910,40</b>	<b>100,00</b>

Nota: Durante o exercício, apresentar as despesas empenhadas e as liquidadas separadamente. No encerramento do exercício, as despesas liquidadas e as empenhadas e inscritas em restos a pagar não processados comporão a coluna despesas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados.

- [1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- [2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- [3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"
- [4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
- [5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF Art. 48 – Anexo 14				R\$ 1			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS				No Bimestre	Até Bimestre		
Previsão Inicial da Receita					456.093.100,00		
Previsão Atualizada da Receita					456.093.100,00		
Receitas Realizadas				67.385.692,63	263.210.204,33		
Saldos de Exercícios Anteriores					0,00		
Deficit Orçamentário					0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				No Bimestre	Até Bimestre		
Dotação Inicial					456.093.100,00		
Créditos Adicionais					10.963.813,39		
Dotação Atualizada					467.056.913,39		
Despesas Empenhadas				53.124.648,74	272.350.020,03		
Despesas Executadas				59.277.296,58	220.255.814,55		
Líquidadas				59.277.296,58	220.255.814,55		
Superavit Orçamentário				-	43.367.039,04		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				No Bimestre	Até Bimestre		
Despesas Empenhadas				53.124.648,74	272.350.020,03		
Despesas Executadas				59.277.296,58	220.255.814,55		
Líquidadas				59.277.296,58	220.255.814,55		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida					366.232.835,05		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				No Bimestre	Até Bimestre		
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					-		
Receitas Previdenciárias (I)				0,00	0,00		
Despesas Previdenciárias Executadas (II)				0,00	0,00		
Líquidadas				0,00	0,00		
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)				0,00	0,00		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS					-		
Receitas Previdenciárias (IV)				11.467.335,37	34.232.035,23		
Despesas Previdenciárias Executadas (V)				2.679.530,75	9.992.796,98		
Líquidadas				2.679.530,75	9.992.796,98		
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)				8.787.804,62	24.239.238,25		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO				Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal				36.372.000,00	-1.748.651,69	-4,81	
Resultado Primário				48.956.000,00	28.652.353,67	58,53	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
				Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSA				5.134.781,39	-1.147,14	4.931.023,85	202.610,40
PODER LEGISLATIVO				0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO				5.134.781,39	-1.147,14	4.931.023,85	202.610,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROC				20.205.096,54	-957.774,57	16.358.060,57	2.889.261,40
PODER LEGISLATIVO				39.105,83	0,00	0,00	39.105,83
PODER EXECUTIVO				20.165.990,71	-957.774,57	16.358.060,57	2.850.155,57
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				Valor Apurado até	Limites Constitucionais Anuais		
					Mínimo a	Aplica %	Aplicado até o Bimestre
				Exercício			
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE				44.837.373,11	<25%/18%>		27,71
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. Magistério Ensino Infantil e Fundamental				32.228.929,36	60%		96,96

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1342], PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Data/hora da emissão: 25/set/2014 19h e 1Portaria Nº 637 de 2012



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	33.921.351,65	93.264.781,24

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.205.861,93	15,00	18,66
Líquidas	30.205.861,93	15,00	18,66

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00