

Prefeitura Municipal de Marília

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Dezembro/2011

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	535.091.267,00	535.091.267,00	535.091.267,00	513.717.193,56	21.374.073,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	92.517.620,00	92.517.620,00	92.517.620,00	84.964.652,80	7.552.967,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.939.000,00	12.939.000,00	12.939.000,00	14.981.781,62	-2.042.781,62
RECEITA PATRIMONIAL	7.047.500,00	7.047.500,00	7.047.500,00	4.921.484,52	2.126.015,48
RECEITA DE SERVIÇOS	37.974.700,00	37.974.700,00	37.974.700,00	39.663.721,60	-1.689.021,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	347.514.447,00	347.514.447,00	347.514.447,00	331.872.652,00	15.641.795,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.098.000,00	37.098.000,00	37.098.000,00	37.312.901,02	-214.901,02
RECEITAS DE CAPITAL	17.595.000,00	17.595.000,00	17.595.000,00	2.316.050,63	15.278.949,37
OPERAÇÕES DE CREDITO	3.063.000,00	3.063.000,00	3.063.000,00	0,00	3.063.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.201.500,00	14.201.500,00	14.201.500,00	2.316.050,63	11.885.449,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-28.419.400,00	-28.419.400,00	-28.419.400,00	-31.404.824,55	2.985.424,55
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.872.550,00	20.872.550,00	20.872.550,00	13.007.241,37	7.865.308,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	545.139.417,00	545.139.417,00	545.139.417,00	497.635.661,01	47.503.755,99
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	545.139.417,00	545.139.417,00	545.139.417,00	497.635.661,01	47.503.755,99
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	21.552.979,34	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	545.139.417,00	545.139.417,00	545.139.417,00	519.188.640,35	47.503.755,99

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	437.514.101,88	88.367.250,00	525.881.351,88	485.352.528,73	475.410.046,75	432.415.750,87	40.528.823,15	9.942.481,98	42.994.295,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.156.800,00	42.795.630,00	272.952.430,00	264.931.203,18	264.922.400,81	245.548.993,42	8.021.226,82	8.802,37	19.373.407,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.014.721,88	150.000,00	3.164.721,88	3.044.721,86	3.044.721,86	2.941.314,58	120.000,02	0,00	103.407,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.342.580,00	45.421.620,00	249.764.200,00	217.376.603,69	207.442.924,08	183.925.442,87	32.387.596,31	9.933.679,61	23.517.481,21
DESPESAS DE CAPITAL	89.257.315,12	-18.397.561,20	70.859.753,92	49.786.838,12	31.675.137,10	25.402.737,33	21.072.915,80	18.111.701,02	6.272.399,77
INVESTIMENTOS	78.162.037,00	-22.767.561,20	55.394.475,80	34.762.368,20	17.278.807,70	12.529.247,34	20.632.107,60	17.483.560,50	4.749.560,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.800.000,00	5.250.000,00	7.050.000,00	6.428.375,13	5.817.237,50	4.660.881,38	621.624,87	611.137,63	1.156.356,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.295.278,12	-880.000,00	8.415.278,12	8.596.094,79	8.579.091,90	8.212.608,61	-180.816,67	17.002,89	366.483,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	18.033.000,00	7.301.000,00	25.334.000,00	12.108.566,22	12.103.456,50	11.341.871,57	13.225.433,78	5.109,72	761.584,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	545.139.417,00	77.270.688,80	622.410.105,80	547.247.933,07	519.188.640,35	469.160.359,77	75.162.172,73	28.059.292,72	50.028.280,58
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	545.139.417,00	77.270.688,80	622.410.105,80	547.247.933,07	519.188.640,35	469.160.359,77	75.162.172,73	28.059.292,72	50.028.280,58
SUPERÁVIT (IX)						0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	545.139.417,00	77.270.688,80	622.410.105,80	547.247.933,07	519.188.640,35	469.160.359,77	75.162.172,73	28.059.292,72	50.028.280,58

JOSÉ TICIANO DIAS TOFFOLI
Prefeito Municipal

VANIA D. MENOSSI SILVA
CRC 1SP177.436/O-9