

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 Fevereiro/2019

Consolidado

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATE O MES | REALIZADA ATE O MES | SALDO A REALIZAR |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 944.117.138,00 | 944.117.138,00 | 878.737.156,00 | 182.904.401,80 | 761.212.736,20 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 216.706.960,00 | 216.706.960,00 | 213.741.988,00 | 50.273.936,14 | 166.433.023,86 |
| CONTRIBUIÇÕES | 30.978.000,00 | 30.978.000,00 | 30.978.000,00 | 5.175.852,58 | 25.802.147,42 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 8.238.124,00 | 8.238.124,00 | 8.016.352,00 | 658.023,33 | 7.580.100,67 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 67.181.744,00 | 67.181.744,00 | 15.379.438,00 | 11.793.941,78 | 55.387.802,22 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 588.029.200,00 | 588.029.200,00 | 588.029.200,00 | 109.258.599,22 | 478.770.600,78 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 32.983.110,00 | 32.983.110,00 | 22.592.178,00 | 5.744.048,75 | 27.239.061,25 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 35.440.810,00 | 35.440.810,00 | 35.230.130,00 | 281.897,42 | 35.158.912,58 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 44.944,00 | 44.944,00 | 7.488,00 | 0,00 | 44.944,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 15.618,00 | 15.618,00 | 10.936,00 | 0,00 | 15.618,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 35.336.540,00 | 35.336.540,00 | 35.196.088,00 | 281.897,42 | 35.054.642,58 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 43.708,00 | 43.708,00 | 15.618,00 | 0,00 | 43.708,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 51.446.600,00 | 51.446.600,00 | 51.446.600,00 | 12.896.997,72 | 38.549.602,28 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 81.782.252,00 | 81.782.252,00 | 74.045.358,00 | 10.311.132,63 | 71.471.119,37 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 1.009.893.600,00 | 1.009.893.600,00 | 936.566.044,00 | 180.600.434,13 | 829.293.165,87 |
| OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II) | 1.009.893.600,00 | 1.009.893.600,00 | 936.566.044,00 | 180.600.434,13 | 829.293.165,87 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 1.009.893.600,00 | 1.009.893.600,00 | 936.566.044,00 | 180.600.434,13 | 829.293.165,87 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA | DESPESA LIQUIDADADA | DESPESA PAGA | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 803.561.344,00 | 823.123.484,54 | 185.476.672,91 | 121.603.874,94 | 103.797.952,12 | 637.646.811,63 | 63.872.797,97 | 17.805.922,82 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 467.508.612,22 | 467.393.612,22 | 70.018.829,19 | 69.906.842,28 | 57.800.188,96 | 397.374.783,03 | 111.986,91 | 12.106.653,32 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.017.000,00 | 667.000,00 | 86.069,57 | 86.069,57 | 86.069,57 | 580.930,43 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 335.035.731,78 | 355.062.872,32 | 115.371.774,15 | 51.610.963,09 | 45.911.693,59 | 239.691.098,17 | 63.760.811,06 | 5.699.269,50 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 86.863.056,00 | 136.236.218,97 | 34.558.163,97 | 8.212.575,79 | 7.074.556,35 | 101.678.055,00 | 26.345.588,18 | 1.138.019,44 |
| INVESTIMENTOS | 77.728.056,00 | 127.101.218,97 | 32.533.078,48 | 6.901.534,78 | 5.763.515,34 | 94.568.140,49 | 25.631.543,70 | 1.138.019,44 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 660.000,00 | 660.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 640.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 8.475.000,00 | 8.475.000,00 | 2.005.085,49 | 1.301.041,01 | 1.301.041,01 | 6.469.914,51 | 704.044,48 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 67.692.600,00 | 62.302.600,00 | 11.886.767,86 | 10.602.932,43 | 8.565.336,01 | 50.415.832,14 | 1.283.835,43 | 2.037.596,42 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 958.447.000,00 | 1.021.992.303,51 | 231.921.604,74 | 140.419.383,16 | 119.437.844,48 | 789.740.698,77 | 91.502.221,58 | 20.981.538,68 |
| AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB. COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII) | 958.447.000,00 | 1.021.992.303,51 | 231.921.604,74 | 140.419.383,16 | 119.437.844,48 | 789.740.698,77 | 91.502.221,58 | 20.981.538,68 |
| SUPERAVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.181.050,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 958.447.000,00 | 1.021.992.303,51 | 231.921.604,74 | 180.600.434,13 | 119.437.844,48 | 789.740.698,77 | 91.502.221,58 | 20.981.538,68 |

Daniel Alonso
Prefeito Municipal

Érica Ap. Dal Evedove de Souza
CRC 15P202678/O-4

Liljan Facchini
Analista de Controle Interno