

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 Outubro/2018

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	852.300.360,40	852.300.360,40	840.027.474,40	681.381.150,94	170.919.209,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	208.106.880,00	208.106.880,00	207.523.920,00	163.289.392,86	44.817.487,14
CONTRIBUIÇÕES	29.335.600,00	29.335.600,00	29.335.600,00	24.222.026,24	5.113.573,76
RECEITA PATRIMONIAL	7.803.500,00	7.803.500,00	7.761.080,00	2.764.446,19	5.039.053,81
RECEITA DE SERVIÇOS	62.763.056,00	62.763.056,00	53.115.620,00	55.882.105,43	6.880.950,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	514.273.514,40	514.273.514,40	514.273.514,40	402.630.226,72	111.643.287,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.017.810,00	30.017.810,00	28.017.740,00	32.592.953,50	-2.575.143,50
RECEITAS DE CAPITAL	46.266.527,89	46.266.527,89	46.226.747,89	3.969.824,10	42.296.703,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42.400,00	42.400,00	35.320,00	0,00	42.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.300,00	15.300,00	14.410,00	0,00	15.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	46.167.027,89	46.167.027,89	46.140.517,89	3.968.672,22	42.198.355,67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	41.800,00	41.800,00	36.500,00	1.151,88	40.648,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	46.793.000,00	46.793.000,00	46.793.000,00	40.960.693,85	5.832.306,15
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.228.434,00	73.228.434,00	71.768.550,00	32.767.053,37	40.461.380,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	925.002.322,29	925.002.322,29	911.229.772,29	677.157.334,56	247.844.987,73
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	925.002.322,29	925.002.322,29	911.229.772,29	677.157.334,56	247.844.987,73
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	925.002.322,29	925.002.322,29	911.229.772,29	677.157.334,56	247.844.987,73

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	754.761.278,08	42.507.962,63	797.269.240,71	623.949.681,63	584.439.056,84	532.345.062,04	173.319.559,08	39.510.624,79	52.093.994,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.797.273,19	-1.195.506,31	442.601.766,88	329.103.112,11	328.874.005,38	297.483.312,42	113.498.654,77	229.106,73	31.390.692,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.006.000,00	-475.000,00	531.000,00	428.914,68	428.914,68	428.914,68	102.085,32	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.958.004,89	44.178.468,94	354.136.473,83	294.417.654,84	255.136.136,78	234.432.834,94	59.718.818,99	39.281.518,06	20.703.301,84
DESPESAS DE CAPITAL	103.617.044,21	-10.390.185,90	93.226.858,31	46.833.761,80	31.506.798,50	28.287.052,67	46.393.096,51	15.326.963,30	3.219.745,83
INVESTIMENTOS	91.907.044,21	-12.656.175,90	79.250.868,31	33.571.052,54	18.395.413,58	16.020.073,26	45.679.815,77	15.175.638,96	2.375.340,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	860.000,00	-765.000,00	95.000,00	60.243,87	60.243,87	60.243,87	34.756,13	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.850.000,00	3.030.990,00	13.880.990,00	13.202.465,39	13.051.141,05	12.206.735,54	678.524,61	151.324,34	844.405,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	66.294.000,00	-13.891.493,69	52.402.506,31	42.772.599,97	42.484.191,18	28.187.453,79	9.629.906,34	288.408,79	14.296.737,39
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	925.002.322,29	18.226.283,04	943.228.605,33	713.556.043,40	658.430.046,52	588.819.568,50	229.342.561,93	55.125.996,88	69.610.478,02
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)	925.002.322,29	18.226.283,04	943.228.605,33	713.556.043,40	658.430.046,52	588.819.568,50	229.342.561,93	55.125.996,88	69.610.478,02
SUPERÁVIT (IX)					18.727.288,04				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	925.002.322,29	18.226.283,04	943.228.605,33	713.556.043,40	677.157.334,56	588.819.568,50	229.342.561,93	55.125.996,88	69.610.478,02

Daniel Alonso
Prefeito Municipal

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

Lilian Facchini
Analista de Controle Interno