

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/2015

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	750.602.423,00	750.602.423,00	706.385.725,00	137.678.063,28	612.924.359,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	144.613.455,00	144.613.455,00	142.240.119,00	32.974.517,58	111.638.937,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	5.713.280,25	15.886.719,75
RECEITA PATRIMONIAL	5.146.976,00	5.146.976,00	5.050.306,00	1.376.873,33	3.770.102,67
RECEITA DE SERVIÇOS	43.985.062,00	43.985.062,00	9.900.876,00	7.380.176,72	36.604.885,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	472.002.754,00	472.002.754,00	472.002.754,00	83.632.768,71	388.369.985,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.254.176,00	63.254.176,00	55.591.670,00	6.600.446,69	56.653.729,31
RECEITAS DE CAPITAL	79.107.586,00	79.107.586,00	78.773.412,00	3.196.884,63	75.910.701,37
OPERAÇÕES DE CREDITO	70.000,00	70.000,00	11.664,00	0,00	70.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	190.538,00	190.538,00	173.870,00	0,00	190.538,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	78.801.510,00	78.801.510,00	78.571.508,00	3.193.480,53	75.608.029,47
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	45.538,00	45.538,00	16.370,00	3.404,10	42.133,90
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	43.108.000,00	43.108.000,00	43.108.000,00	9.635.454,46	33.472.545,54
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.034.000,00	47.034.000,00	41.438.982,00	13.049.636,51	33.984.363,49
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	833.636.009,00	833.636.009,00	783.490.119,00	144.289.129,96	689.346.879,04
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	833.636.009,00	833.636.009,00	783.490.119,00	144.289.129,96	689.346.879,04
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	833.636.009,00	833.636.009,00	783.490.119,00	144.289.129,96	689.346.879,04

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	659.153.738,00	-3.318.643,12	655.835.094,88	138.420.170,35	93.606.805,83	54.406.840,24	517.414.924,53	44.813.364,52	39.199.965,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.687.109,00	80.000,00	382.767.109,00	58.620.541,90	58.396.481,51	32.816.918,34	324.146.567,10	224.060,39	25.579.563,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	551.054,00	0,00	551.054,00	60.186,55	60.186,55	60.186,55	490.867,45	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.915.575,00	-3.398.643,12	272.516.931,88	79.739.441,90	35.150.137,77	21.529.735,35	192.777.489,98	44.589.304,13	13.620.402,42
DESPESAS DE CAPITAL	131.253.603,00	7.218.467,12	138.472.070,12	63.214.575,63	3.225.461,73	2.894.215,81	75.257.494,49	59.989.113,90	331.245,92
INVESTIMENTOS	128.977.643,00	4.905.000,00	133.882.643,00	60.605.380,61	2.389.206,53	2.057.960,61	73.277.262,39	58.216.174,08	331.245,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	619.730,00	0,00	619.730,00	0,00	0,00	0,00	619.730,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.656.230,00	2.313.467,12	3.969.697,12	2.609.195,02	836.255,20	836.255,20	1.360.502,10	1.772.939,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	335.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	41.303.350,00	0,00	41.303.350,00	6.782.091,26	6.219.773,83	2.905.265,90	34.521.258,74	562.317,43	3.314.507,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	832.046.229,00	3.899.824,00	835.946.053,00	208.416.837,24	103.052.041,39	60.206.321,95	627.193.677,76	105.364.795,85	42.845.719,44
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)	832.046.229,00	3.899.824,00	835.946.053,00	208.416.837,24	103.052.041,39	60.206.321,95	627.193.677,76	105.364.795,85	42.845.719,44
SUPERÁVIT (IX)					41.237.088,57				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	832.046.229,00	3.899.824,00	835.946.053,00	208.416.837,24	144.289.129,96	60.206.321,95	627.193.677,76	105.364.795,85	42.845.719,44

VINICIUS A. CAMARINHA
Prefeito Municipal

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

RODRIGO ZOTTI DE ARAÚJO
Analista de Controle Interno