

# 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/2018

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>851.872.360,40</b>	<b>851.872.360,40</b>	<b>790.508.546,40</b>	<b>164.186.724,54</b>	<b>687.685.635,86</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	208.106.880,00	208.106.880,00	205.192.144,00	40.545.409,36	167.561.470,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	29.335.600,00	29.335.600,00	29.335.600,00	6.105.449,32	23.230.150,68
RECEITA PATRIMONIAL	7.775.500,00	7.775.500,00	7.563.496,00	684.041,05	7.091.458,95
RECEITA DE SERVIÇOS	62.363.056,00	62.363.056,00	14.126.244,00	10.307.560,95	52.055.495,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	514.273.514,40	514.273.514,40	514.273.514,40	98.955.982,66	415.317.531,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.017.810,00	30.017.810,00	20.017.548,00	7.588.281,20	22.429.528,80
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>46.224.727,89</b>	<b>46.224.727,89</b>	<b>46.052.471,89</b>	<b>1.357.194,80</b>	<b>44.867.533,09</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO	42.400,00	42.400,00	7.064,00	0,00	42.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.300,00	15.300,00	10.882,00	0,00	15.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	46.167.027,89	46.167.027,89	46.034.525,89	1.357.194,80	44.809.833,09
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>46.793.000,00</b>	<b>46.793.000,00</b>	<b>46.793.000,00</b>	<b>11.819.109,87</b>	<b>34.973.890,13</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>73.228.434,00</b>	<b>73.228.434,00</b>	<b>65.929.470,00</b>	<b>8.183.465,13</b>	<b>65.044.968,87</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>924.532.522,29</b>	<b>924.532.522,29</b>	<b>855.697.488,29</b>	<b>161.908.274,60</b>	<b>762.624.247,69</b>
<b>OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b>	<b>924.532.522,29</b>	<b>924.532.522,29</b>	<b>855.697.488,29</b>	<b>161.908.274,60</b>	<b>762.624.247,69</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>924.532.522,29</b>	<b>924.532.522,29</b>	<b>855.697.488,29</b>	<b>161.908.274,60</b>	<b>762.624.247,69</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>752.583.278,08</b>	<b>530.905,84</b>	<b>753.114.183,92</b>	<b>166.799.758,85</b>	<b>104.111.968,45</b>	<b>67.505.567,04</b>	<b>586.314.425,07</b>	<b>62.687.790,40</b>	<b>36.606.401,41</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.792.273,19	668.025,84	444.460.299,03	65.908.693,96	65.755.555,38	34.716.500,07	378.551.605,07	153.138,58	31.039.055,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	105.482,36	105.482,36	105.482,36	900.517,64	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.785.004,89	-137.120,00	307.647.884,89	100.785.582,53	38.250.930,71	32.683.584,61	206.862.302,36	62.534.651,82	5.567.346,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>103.601.044,21</b>	<b>1.077.750,00</b>	<b>104.678.794,21</b>	<b>6.634.081,70</b>	<b>5.732.399,11</b>	<b>4.262.697,30</b>	<b>98.044.712,51</b>	<b>901.682,59</b>	<b>1.469.701,81</b>
INVESTIMENTOS	91.891.044,21	705.750,00	92.596.794,21	1.791.871,33	1.114.169,50	1.102.942,04	90.804.922,88	677.701,83	11.227,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.850.000,00	372.000,00	11.222.000,00	4.842.210,37	4.618.229,61	3.159.755,26	6.379.789,63	223.980,76	1.458.474,35
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS</b>	<b>66.294.000,00</b>	<b>-1.190.025,84</b>	<b>65.103.974,16</b>	<b>8.074.424,31</b>	<b>6.005.295,92</b>	<b>3.536.124,75</b>	<b>57.029.549,85</b>	<b>2.069.128,39</b>	<b>2.469.171,17</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>922.808.322,29</b>	<b>418.630,00</b>	<b>923.226.952,29</b>	<b>181.508.264,86</b>	<b>115.849.663,48</b>	<b>75.304.389,09</b>	<b>741.388.687,43</b>	<b>65.658.601,38</b>	<b>40.545.274,39</b>
<b>AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b>	<b>922.808.322,29</b>	<b>418.630,00</b>	<b>923.226.952,29</b>	<b>181.508.264,86</b>	<b>115.849.663,48</b>	<b>75.304.389,09</b>	<b>741.388.687,43</b>	<b>65.658.601,38</b>	<b>40.545.274,39</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>46.058.611,12</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>922.808.322,29</b>	<b>418.630,00</b>	<b>923.226.952,29</b>	<b>181.508.264,86</b>	<b>161.908.274,60</b>	<b>75.304.389,09</b>	<b>741.388.687,43</b>	<b>65.658.601,38</b>	<b>40.545.274,39</b>

Daniel Alonso  
Prefeito Municipal

Vânia D. Menossi Silva  
CRC 1SP177.436/O-9

Érica Ap. Dal Evedove de Souza  
Analista de Controle Interno

