

# 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/2016

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>760.836.547,00</b>	<b>760.836.547,00</b>	<b>750.925.032,00</b>	<b>611.566.839,23</b>	<b>149.269.707,77</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	153.617.264,00	153.617.264,00	153.456.720,00	123.630.399,91	29.986.864,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.995.000,00	26.995.000,00	26.995.000,00	21.874.034,08	5.120.965,92
RECEITA PATRIMONIAL	5.675.728,00	5.675.728,00	5.664.850,00	11.282.280,55	-5.606.552,55
RECEITA DE SERVIÇOS	55.298.378,00	55.298.378,00	46.827.370,00	47.622.374,16	7.676.003,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	471.172.955,00	471.172.955,00	471.172.955,00	357.647.348,94	113.525.606,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.077.222,00	48.077.222,00	46.808.137,00	49.510.401,59	-1.433.179,59
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>52.352.000,00</b>	<b>52.352.000,00</b>	<b>52.292.470,00</b>	<b>3.640.194,66</b>	<b>48.711.805,34</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO	70.000,00	70.000,00	58.320,00	0,00	70.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	9.600.000,00	9.600.000,00	9.598.330,00	0,00	9.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	42.639.000,00	42.639.000,00	42.598.320,00	3.616.347,33	39.022.652,67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	43.000,00	43.000,00	37.500,00	23.847,33	19.152,67
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>44.381.000,00</b>	<b>44.381.000,00</b>	<b>44.381.000,00</b>	<b>35.023.900,30</b>	<b>9.357.099,70</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>62.209.000,00</b>	<b>62.209.000,00</b>	<b>61.093.250,00</b>	<b>16.876.106,45</b>	<b>45.332.893,55</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>831.016.547,00</b>	<b>831.016.547,00</b>	<b>819.929.752,00</b>	<b>597.059.240,04</b>	<b>233.957.306,96</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>831.016.547,00</b>	<b>831.016.547,00</b>	<b>819.929.752,00</b>	<b>597.059.240,04</b>	<b>233.957.306,96</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.808.333,21</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>831.016.547,00</b>	<b>831.016.547,00</b>	<b>819.929.752,00</b>	<b>614.867.573,25</b>	<b>233.957.306,96</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>682.908.942,00</b>	<b>26.014.518,62</b>	<b>708.923.460,62</b>	<b>570.403.721,80</b>	<b>537.683.222,25</b>	<b>482.183.665,34</b>	<b>138.519.738,82</b>	<b>32.720.499,55</b>	<b>55.499.556,91</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.583.370,00	-6.467.800,00	395.115.570,00	302.895.870,66	302.265.523,89	272.586.940,09	92.219.699,34	630.346,77	29.678.583,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	640.000,00	160.000,00	800.000,00	788.796,18	788.796,18	783.285,68	11.203,82	0,00	5.510,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.685.572,00	32.322.318,62	313.007.890,62	266.719.054,96	234.628.902,18	208.813.439,57	46.288.835,66	32.090.152,78	25.815.462,61
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>104.656.005,00</b>	<b>-1.674.518,62</b>	<b>102.981.486,38</b>	<b>56.158.168,80</b>	<b>44.091.230,72</b>	<b>38.056.447,22</b>	<b>46.823.317,58</b>	<b>12.066.938,08</b>	<b>6.034.783,50</b>
INVESTIMENTOS	99.490.350,00	-8.129.464,00	91.360.886,00	44.996.556,08	32.973.657,62	26.998.568,40	46.364.329,92	12.022.898,46	5.975.089,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	770.000,00	470.000,00	1.240.000,00	1.059.306,57	1.059.306,57	1.059.306,57	180.693,43	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.395.655,00	5.984.945,38	10.380.600,38	10.102.306,15	10.058.266,53	9.998.572,25	278.294,23	44.039,62	59.694,28
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</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>43.113.600,00</b>	<b>-1.820.000,00</b>	<b>41.293.600,00</b>	<b>33.181.729,98</b>	<b>33.093.120,28</b>	<b>14.927.486,50</b>	<b>8.111.870,02</b>	<b>88.609,70</b>	<b>18.165.633,78</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>831.016.547,00</b>	<b>22.520.000,00</b>	<b>853.536.547,00</b>	<b>659.743.620,58</b>	<b>614.867.573,25</b>	<b>535.167.599,06</b>	<b>193.454.926,42</b>	<b>44.876.047,33</b>	<b>79.699.974,19</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>831.016.547,00</b>	<b>22.520.000,00</b>	<b>853.536.547,00</b>	<b>659.743.620,58</b>	<b>614.867.573,25</b>	<b>535.167.599,06</b>	<b>193.454.926,42</b>	<b>44.876.047,33</b>	<b>79.699.974,19</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>0,00</b>				
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>831.016.547,00</b>	<b>22.520.000,00</b>	<b>853.536.547,00</b>	<b>659.743.620,58</b>	<b>614.867.573,25</b>	<b>535.167.599,06</b>	<b>193.454.926,42</b>	<b>44.876.047,33</b>	<b>79.699.974,19</b>

VINICIUS A. CAMARINHA  
Prefeito Municipal

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

RODRIGO ZOTTI DE ARAÚJO  
Analista de Controle Interno