

Prefeitura Municipal de Marília

Operações de Crédito e Despesas de Capital

(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)

Período: Janeiro a Dezembro/2018

Consolidado

| ENTIDADE | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | TOTAL | DOTAÇÃO | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | REALIZADAS INTERNAS | REALIZADAS EXTERNAS | | A.R.O. | ATUALIZADA | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS | |
| 01 - Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845.000,00 | 116.517,80 | 116.517,80 | 116.517,80 | 116.517,80 | |
| 01 - Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845.000,00 | 116.517,80 | 116.517,80 | 116.517,80 | 116.517,80 | |
| 02 - Prefeitura Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.846.879,73 | 45.997.851,58 | 43.717.501,94 | 37.332.191,29 | 33.845.674,26 | |
| 01 - Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.710.357,62 | 40.194.871,66 | 40.029.294,56 | 33.845.674,26 | 33.845.674,26 | |
| 02 - Recursos Estaduais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520.773,73 | 1.217.133,20 | 462.128,15 | 462.128,15 | 462.128,15 | |
| 03 - Recursos Próprios de Fundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.000,00 | 15.271,48 | 15.271,48 | 15.271,48 | 15.271,48 | |
| 05 - Recursos Federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.492.748,38 | 4.570.575,24 | 3.210.807,75 | 3.009.117,40 | 3.009.117,40 | |
| 07 - Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 - DAEM | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.836.618,00 | 7.796.323,39 | 7.625.944,30 | 7.616.710,30 | 7.616.710,30 | |
| 02 - Recursos Estaduais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 - Recursos Próprios da Admin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.826.618,00 | 7.796.323,39 | 7.625.944,30 | 7.616.710,30 | 7.616.710,30 | |
| 05 - Recursos Federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 - Operações de Crédito | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 - IPREMM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 4.786,17 | 4.786,17 | 4.786,17 | 4.786,17 | |
| 04 - Recursos Próprios da Admin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 4.786,17 | 4.786,17 | 4.786,17 | 4.786,17 | |
| 05 - FUMARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 23.170,60 | 23.170,60 | 23.170,60 | 23.170,60 | |
| 02 - Recursos Estaduais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 - Recursos Próprios da Admin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 23.170,60 | 23.170,60 | 23.170,60 | 23.170,60 | |
| 05 - Recursos Federais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 - EMDURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225.000,00 | 276.092,13 | 261.050,23 | 258.055,46 | 258.055,46 | |
| 04 - Recursos Próprios da Admin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225.000,00 | 276.092,13 | 261.050,23 | 258.055,46 | 258.055,46 | |
| 07 - FUMES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743.000,00 | 722.613,52 | 722.613,52 | 722.613,52 | 722.613,52 | |
| 04 - Recursos Próprios da Admin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743.000,00 | 722.613,52 | 722.613,52 | 722.613,52 | 722.613,52 | |
| TOTAL: | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.579.997,73 | 54.937.355,19 | 52.471.584,56 | 46.074.045,14 | 46.074.045,14 | |

Érica Ap. Dal Evedovs de Souza
CRC 1SP202678/O-4

Daniel Alonso
Prefeito Municipal

Lilian Facchini
Analista de Controle Interno