

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 Dezembro/2012

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	588.024.654,00	588.024.654,00	588.024.654,00	541.884.250,77	46.140.403,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	99.953.275,00	99.953.275,00	99.953.275,00	95.453.021,95	4.500.253,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.886.750,00	16.886.750,00	16.886.750,00	12.661.606,27	4.225.143,73
RECEITA PATRIMONIAL	5.519.320,00	5.519.320,00	5.519.320,00	6.047.386,28	-528.066,28
RECEITA DE SERVIÇOS	44.520.550,00	44.520.550,00	44.520.550,00	42.007.249,82	2.513.300,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	383.688.434,00	383.688.434,00	383.688.434,00	353.198.891,74	30.489.542,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.456.325,00	37.456.325,00	37.456.325,00	32.516.094,71	4.940.230,29
RECEITAS DE CAPITAL	81.155.154,00	81.155.154,00	81.155.154,00	1.655.820,85	79.499.333,15
OPERAÇÕES DE CREDITO	5.965.000,00	5.965.000,00	5.965.000,00	0,00	5.965.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	74.816.138,00	74.816.138,00	74.816.138,00	1.625.206,97	73.190.931,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	74.016,00	74.016,00	74.016,00	30.613,88	43.402,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-33.783.250,00	-33.783.250,00	-33.783.250,00	-34.042.731,88	259.481,88
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.902.000,00	18.902.000,00	18.902.000,00	13.317.943,93	5.584.056,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	654.298.558,00	654.298.558,00	654.298.558,00	522.815.283,67	131.483.274,33
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	654.298.558,00	654.298.558,00	654.298.558,00	522.815.283,67	131.483.274,33
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	50.873.390,37	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	654.298.558,00	654.298.558,00	654.298.558,00	573.688.674,04	131.483.274,33

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	489.261.520,00	89.477.361,00	578.738.881,00	522.222.787,10	517.449.408,95	467.035.010,45	56.516.093,90	4.773.378,15	50.414.398,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.502.250,00	53.184.673,00	324.686.923,00	310.432.426,98	310.432.426,98	288.713.331,11	14.254.496,02	0,00	21.719.095,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.498.400,00	-600.000,00	2.898.400,00	2.260.236,68	2.260.236,68	2.020.060,38	638.163,32	0,00	240.176,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.260.870,00	36.892.688,00	251.153.558,00	209.530.123,44	204.756.745,29	176.301.618,96	41.623.434,56	4.773.378,15	28.455.126,33
DESPESAS DE CAPITAL	144.503.038,00	-23.371.505,00	121.131.533,00	31.328.670,92	23.867.029,95	19.306.579,72	89.802.862,08	7.461.640,97	4.560.450,23
INVESTIMENTOS	132.773.038,00	-24.657.505,00	108.115.533,00	18.816.362,19	11.781.165,87	8.369.246,89	89.299.170,81	7.035.196,32	3.411.918,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.730.000,00	46.000,00	1.776.000,00	1.587.476,43	1.378.971,82	1.064.993,95	188.523,57	208.504,61	313.977,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000.000,00	1.240.000,00	11.240.000,00	10.924.832,30	10.706.892,26	9.872.338,88	315.167,70	217.940,04	834.553,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	20.199.000,00	13.499.000,00	33.698.000,00	32.477.551,64	32.372.235,14	12.316.993,86	1.220.448,36	105.316,50	20.055.241,28
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	654.298.558,00	79.604.856,00	733.903.414,00	586.029.009,66	573.688.674,04	498.658.584,03	147.874.404,34	12.340.335,62	75.030.090,01
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)	654.298.558,00	79.604.856,00	733.903.414,00	586.029.009,66	573.688.674,04	498.658.584,03	147.874.404,34	12.340.335,62	75.030.090,01
SUPERÁVIT (IX)									0,00
TOTAL (X)=(VIII + IX)	654.298.558,00	79.604.856,00	733.903.414,00	586.029.009,66	573.688.674,04	498.658.584,03	147.874.404,34	12.340.335,62	75.030.090,01

JOSÉ TICIANO DIAS TOFFOLI
Prefeito Municipal

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

EDIMAR LOPES
Analista de Controle Interno