

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/2014

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	557.050.170,00	557.050.170,00	421.703.708,00	142.448.045,87	414.602.124,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.675.000,00	3.675.000,00	1.424.998,00	72.766,90	3.602.233,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.181.000,00	15.181.000,00	15.181.000,00	4.860.686,79	10.320.313,21
RECEITA PATRIMONIAL	334.000,00	334.000,00	225.664,00	26.300,34	307.699,66
RECEITA DE SERVIÇOS	40.988.000,00	40.988.000,00	8.989.648,00	7.699.553,83	33.288.446,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	481.108.170,00	481.108.170,00	387.352.570,00	121.705.926,92	359.402.243,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.764.000,00	15.764.000,00	8.529.828,00	8.082.811,09	7.681.188,91
RECEITAS DE CAPITAL	66.071.250,00	66.071.250,00	65.753.536,00	3.418.445,53	62.652.804,47
OPERAÇÕES DE CREDITO	65.000,00	65.000,00	10.832,00	0,00	65.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	13.332,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	65.933.250,00	65.933.250,00	65.713.872,00	3.418.445,53	62.514.804,47
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	43.000,00	43.000,00	15.500,00	0,00	43.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	46.877.800,00	46.877.800,00	46.877.800,00	9.660.459,86	37.217.340,14
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.123.750,00	42.123.750,00	36.812.278,00	8.709.815,40	33.413.934,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	618.367.370,00	618.367.370,00	477.391.722,00	144.915.846,94	473.451.523,06
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	618.367.370,00	618.367.370,00	477.391.722,00	144.915.846,94	473.451.523,06
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	618.367.370,00	618.367.370,00	477.391.722,00	144.915.846,94	473.451.523,06

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	222.313.068,00	-40.000,00	222.273.068,00	126.549.600,47	85.490.029,29	59.277.638,87	95.723.467,53	41.059.571,18	26.212.390,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.172.864,00	0,00	168.172.864,00	56.933.812,94	56.933.259,95	35.756.560,89	111.239.051,06	552,99	21.176.699,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.000,00	0,00	31.000,00	191.959,70	191.959,70	191.959,70	-160.959,70	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.109.204,00	-40.000,00	54.069.204,00	69.423.827,83	28.364.809,64	23.329.118,28	-15.354.623,83	41.059.018,19	5.035.691,36
DESPESAS DE CAPITAL	56.962.050,00	8.350.000,00	65.312.050,00	57.864.750,79	3.365.095,11	3.049.682,28	7.447.299,21	54.499.655,68	315.412,83
INVESTIMENTOS	56.311.200,00	8.350.000,00	64.661.200,00	56.876.380,95	2.419.941,53	2.104.528,70	7.784.819,05	54.456.439,42	315.412,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.850,00	0,00	150.850,00	988.369,84	945.153,58	945.153,58	-837.519,84	43.216,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.436.850,00	-150.000,00	2.286.850,00	8.473.137,74	7.122.894,55	4.990.569,08	-6.186.287,74	1.350.243,19	2.132.325,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	281.732.968,00	8.160.000,00	289.892.968,00	192.887.489,00	95.978.018,95	67.317.890,23	97.005.479,00	96.909.470,05	28.660.128,72
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)	281.732.968,00	8.160.000,00	289.892.968,00	192.887.489,00	95.978.018,95	67.317.890,23	97.005.479,00	96.909.470,05	28.660.128,72
SUPERÁVIT (IX)					48.937.827,99				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	281.732.968,00	8.160.000,00	289.892.968,00	192.887.489,00	144.915.846,94	67.317.890,23	97.005.479,00	96.909.470,05	28.660.128,72

VINICIUS A. CAMARINHA
Prefeito Municipal

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