

# Prefeitura Municipal de Ituverava

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Abril/2017

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>135.536.457,46</b>	<b>135.536.457,46</b>	<b>135.536.457,46</b>	<b>51.753.956,21</b>	<b>83.782.501,25</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.724.031,00	14.724.031,00	14.724.031,00	7.818.791,04	6.905.239,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.442.219,46	4.442.219,46	4.442.219,46	1.243.612,35	3.198.607,11
RECEITA PATRIMONIAL	8.728.074,00	8.728.074,00	8.728.074,00	4.278.743,24	4.449.330,76
RECEITA DE SERVIÇOS	8.065.000,00	8.065.000,00	8.065.000,00	2.450.662,25	5.614.337,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.832.582,00	95.832.582,00	95.832.582,00	34.185.499,44	61.647.082,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.744.551,00	3.744.551,00	3.744.551,00	1.776.647,89	1.967.903,11
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>130.010,74</b>	<b>271.989,26</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	201.000,00	201.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	130.010,74	69.989,26
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>10.541.130,00</b>	<b>10.541.130,00</b>	<b>10.541.130,00</b>	<b>4.037.222,70</b>	<b>6.503.907,30</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>19.884.567,92</b>	<b>19.884.567,92</b>	<b>19.884.567,92</b>	<b>7.001.626,55</b>	<b>12.882.941,37</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>145.281.895,38</b>	<b>145.281.895,38</b>	<b>145.281.895,38</b>	<b>54.848.370,80</b>	<b>90.433.524,58</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>145.281.895,38</b>	<b>145.281.895,38</b>	<b>145.281.895,38</b>	<b>54.848.370,80</b>	<b>90.433.524,58</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>145.281.895,38</b>	<b>145.281.895,38</b>	<b>145.281.895,38</b>	<b>54.848.370,80</b>	<b>90.433.524,58</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>111.054.358,80</b>	<b>1.337.355,95</b>	<b>112.391.714,75</b>	<b>39.775.378,54</b>	<b>36.180.342,40</b>	<b>34.166.964,14</b>	<b>72.616.336,21</b>	<b>3.595.036,14</b>	<b>2.013.378,26</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.351.956,00	7.529,00	66.359.485,00	21.439.964,53	21.439.964,53	21.037.227,88	44.919.520,47	0,00	402.736,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	20.100,00	35.100,00	8.495,23	8.495,23	4.248,11	26.604,77	0,00	4.247,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.687.402,80	1.309.726,95	45.997.129,75	18.326.918,78	14.731.882,64	13.125.488,15	27.670.210,97	3.595.036,14	1.606.394,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.791.042,00</b>	<b>-378.040,15</b>	<b>4.413.001,85</b>	<b>2.221.891,80</b>	<b>2.065.075,36</b>	<b>2.033.367,52</b>	<b>2.191.110,05</b>	<b>156.816,44</b>	<b>31.707,84</b>
INVESTIMENTOS	2.241.042,00	-395.540,15	1.845.501,85	600.729,40	443.912,96	414.496,96	1.244.772,45	156.816,44	29.416,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.550.000,00	17.500,00	2.567.500,00	1.621.162,40	1.621.162,40	1.618.870,56	946.337,60	0,00	2.291,84
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>17.548.494,58</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>17.546.494,58</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>11.888.000,00</b>	<b>-15.024,00</b>	<b>11.872.976,00</b>	<b>4.893.576,88</b>	<b>4.777.348,89</b>	<b>2.815.144,84</b>	<b>6.979.399,12</b>	<b>116.227,99</b>	<b>1.962.204,05</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>145.281.895,38</b>	<b>942.291,80</b>	<b>146.224.187,18</b>	<b>46.890.847,22</b>	<b>43.022.766,65</b>	<b>39.015.476,50</b>	<b>81.786.845,38</b>	<b>3.868.080,57</b>	<b>4.007.290,15</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>145.281.895,38</b>	<b>942.291,80</b>	<b>146.224.187,18</b>	<b>46.890.847,22</b>	<b>43.022.766,65</b>	<b>39.015.476,50</b>	<b>81.786.845,38</b>	<b>3.868.080,57</b>	<b>4.007.290,15</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>						<b>11.825.604,15</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>145.281.895,38</b>	<b>942.291,80</b>	<b>146.224.187,18</b>	<b>46.890.847,22</b>	<b>54.848.370,80</b>	<b>39.015.476,50</b>	<b>81.786.845,38</b>	<b>3.868.080,57</b>	<b>4.007.290,15</b>

ADRIANA QUIREZA J. LIMA MACHADO  
Prefeita Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA  
Contador

INGRID VITALE  
Controle Interno