

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 Fevereiro/2017

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	135.536.457,46	135.536.457,46	135.536.457,46	25.215.520,62	110.320.936,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.724.031,00	14.724.031,00	14.724.031,00	1.403.986,92	13.320.044,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.442.219,46	4.442.219,46	4.442.219,46	492.292,87	3.949.926,59
RECEITA PATRIMONIAL	8.728.074,00	8.728.074,00	8.728.074,00	2.936.911,39	5.791.162,61
RECEITA DE SERVIÇOS	8.065.000,00	8.065.000,00	8.065.000,00	997.891,84	7.067.108,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.832.582,00	95.832.582,00	95.832.582,00	18.358.703,39	77.473.878,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.744.551,00	3.744.551,00	3.744.551,00	1.025.734,21	2.718.816,79
RECEITAS DE CAPITAL	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00	402.000,00
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	0,00	200.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	10.541.130,00	10.541.130,00	10.541.130,00	2.095.526,56	8.445.603,44
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.884.567,92	19.884.567,92	19.884.567,92	2.408.346,77	17.476.221,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	145.281.895,38	145.281.895,38	145.281.895,38	25.528.340,83	119.753.554,55
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	145.281.895,38	145.281.895,38	145.281.895,38	25.528.340,83	119.753.554,55
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	145.281.895,38	145.281.895,38	145.281.895,38	25.528.340,83	119.753.554,55

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	111.054.358,80	662.439,83	111.716.798,63	19.205.706,36	16.108.678,09	14.102.619,59	92.511.092,27	3.097.028,27	2.006.058,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.351.956,00	84.776,00	66.436.732,00	9.712.376,32	9.712.376,32	9.555.573,59	56.724.355,68	0,00	156.802,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.687.402,80	577.663,83	45.265.066,63	9.493.330,04	6.396.301,77	4.547.046,00	35.771.736,59	3.097.028,27	1.849.255,77
DESPESAS DE CAPITAL	4.791.042,00	68.400,00	4.859.442,00	1.021.039,01	940.348,36	914.839,14	3.838.402,99	80.690,65	25.509,22
INVESTIMENTOS	2.241.042,00	68.400,00	2.309.442,00	223.300,50	142.609,85	117.100,63	2.086.141,50	80.690,65	25.509,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	797.738,51	797.738,51	797.738,51	1.752.261,49	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.548.494,58	0,00	17.548.494,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	11.888.000,00	-13.816,00	11.874.184,00	867.939,12	867.939,12	546.801,78	11.006.244,88	0,00	321.137,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	145.281.895,38	717.023,83	145.998.919,21	21.094.684,49	17.916.965,57	15.564.260,51	107.355.740,14	3.177.718,92	2.352.705,06
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)	145.281.895,38	717.023,83	145.998.919,21	21.094.684,49	17.916.965,57	15.564.260,51	107.355.740,14	3.177.718,92	2.352.705,06
SUPERÁVIT (IX)					7.611.375,26				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	145.281.895,38	717.023,83	145.998.919,21	21.094.684,49	25.528.340,83	15.564.260,51	107.355.740,14	3.177.718,92	2.352.705,06

ADRIANA QUIREZA J. LIMA MACHADO
Prefeita Municipal

MARCOS SILVA OLIVEIRA
Contador

INGRID VITALE
Controle Interno