



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Orçamentário - Anexo 12

Balanco / 2011

R E C E I T A				D E S P E S A			
Títulos	Previsão	Execução	Diferenças	Títulos	Fixação	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	352.093.017,00	357.995.793,74	-5.902.776,74	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	423.461.735,57	384.617.991,60	38.843.743,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	88.988.620,00	82.245.907,11	6.742.712,89	DESPESES CORRENTES	366.924.050,00	337.501.359,25	29.422.690,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	935.000,00	774.377,63	160.622,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.740.100,00	156.904.808,49	2.835.291,51
RECEITA PATRIMONIAL	1.892.550,00	716.082,33	1.176.467,67	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.980.000,00	2.835.128,48	144.871,52
RECEITA DE SERVIÇOS	14.450,00	5.494,24	8.955,76	OUTRAS DESPESES CORRENTES	183.939.950,00	170.392.285,49	13.547.664,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	261.082.047,00	285.978.746,42	-24.896.699,42	DESPESES INTRA-ORÇAMENTARIAS	20.264.000,00	7.369.136,79	12.894.863,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.599.750,00	19.680.010,56	7.919.739,44	DESPESES DE CAPITAL	56.537.685,57	47.116.632,35	9.421.053,22
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-28.419.400,00	-31.404.824,55	2.985.424,55	INVESTIMENTOS	41.737.685,57	33.106.201,11	8.631.484,46
RECEITAS DE CAPITAL	16.820.000,00	2.316.050,63	14.503.949,37	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000.000,00	4.510.236,44	489.763,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.450.000,00	6.370.816,67	79.183,33
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	0,00	70.000,00	DESPESES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.350.000,00	3.129.378,13	220.621,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.739.500,00	2.316.050,63	11.423.449,37	CRÉDITOS ESPECIAIS	2.217.801,43	2.029.228,23	188.573,20
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00	10.500,00	DESPESES CORRENTES	392.150,00	356.500,00	35.650,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESPESES CORRENTES	392.150,00	356.500,00	35.650,00
				DESPESES DE CAPITAL	1.825.651,43	1.672.728,23	152.923,20
				INVESTIMENTOS	325.651,43	172.728,23	152.923,20
				INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	0,00	315.000,00
Subtotal	368.913.017,00	360.311.844,37	8.601.172,63	Subtotal	425.994.537,00	386.647.219,83	39.347.317,17
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS				MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,00	2.970.617,55	-2.970.617,55	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	12.255.080,00	11.224.300,02	1.030.779,98
Subtotal	0,00	2.970.617,55	-2.970.617,55	Subtotal	12.255.080,00	11.224.300,02	1.030.779,98
Soma	368.913.017,00	363.282.461,92	5.630.555,08	Soma	438.249.617,00	397.871.519,85	40.378.097,15
DÉFICIT TOTAL	69.336.600,00	34.589.057,93	34.747.542,07				
TOTAL	438.249.617,00	397.871.519,85	40.378.097,15	TOTAL	438.249.617,00	397.871.519,85	40.378.097,15

José Ticiano Dias Tóffoli
Prefeito Municipal

Adelson Lelis da Silva
Secretário Municipal da Fazenda

Vânia Dolfini Menossi Silva
Diretora da Contabilidade
CRC-SP.1SP177436/O-9