

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE MARILIA
6º BIMESTRE DE 2008

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	299.240.000,00	311.240.000,00	55.702.408,31	76.365.122,79	311.240.000,00	395.394.885,51	-84.154.885,51
Tributárias	44.429.000,00	44.429.000,00	6.643.399,98	9.677.712,94	44.429.000,00	57.567.235,86	-13.138.235,86
Impostos	36.300.000,00	36.300.000,00	5.209.999,99	8.244.065,14	36.300.000,00	48.121.478,90	-11.821.478,90
IPTU	15.500.000,00	15.500.000,00	1.516.666,66	2.847.086,25	15.500.000,00	20.494.327,59	-4.994.327,59
ISSQN	13.600.000,00	13.600.000,00	2.533.333,33	3.026.309,21	13.600.000,00	16.181.531,19	-2.581.531,19
ITBI	4.000.000,00	4.000.000,00	633.333,33	1.448.024,71	4.000.000,00	7.092.604,76	-3.092.604,76
IRRF	3.200.000,00	3.200.000,00	526.666,67	922.644,97	3.200.000,00	4.353.015,36	-1.153.015,36
Taxas	5.855.000,00	5.855.000,00	837.399,99	879.392,31	5.855.000,00	8.074.270,36	-2.219.270,36
Contribuição de Melhoria	2.274.000,00	2.274.000,00	596.000,00	554.255,49	2.274.000,00	1.371.486,60	902.513,40
Contribuições	19.855.000,00	19.855.000,00	4.135.833,34	5.069.831,36	19.855.000,00	22.531.989,10	-2.676.989,10
Patrimoniais	3.309.000,00	3.309.000,00	614.333,33	1.249.052,81	3.309.000,00	5.744.811,69	-2.435.811,69
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	19.000,00	19.000,00	833,33	2.442,10	19.000,00	9.306,30	9.693,70
Serviços	53.349.000,00	53.349.000,00	13.331.966,65	5.705.140,49	53.349.000,00	32.288.258,91	21.060.741,09
Transferências Correntes	171.059.998,00	171.059.998,00	26.537.998,35	34.555.703,45	171.059.998,00	207.577.022,22	-36.517.024,22
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(15.879.998,00)	(15.879.998,00)	(2.462.956,67)	(3.280.679,27)	(15.879.998,00)	(19.885.563,87)	-4.005.565,87
Outras Receitas Correntes	23.099.000,00	35.099.000,00	6.901.000,00	23.385.918,91	35.099.000,00	89.561.825,30	-54.462.825,30
Receitas de Capital (B)	27.301.000,00	27.301.000,00	4.648.166,66	468.131,70	27.301.000,00	7.416.960,28	19.884.039,72
Operações de Crédito	25.380.000,00	25.380.000,00	4.336.666,66	0,00	25.380.000,00	5.000.000,00	20.380.000,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	25.380.000,00	25.380.000,00	4.336.666,66	0,00	25.380.000,00	5.000.000,00	20.380.000,00
Alienação de Bens	255.000,00	255.000,00	65.000,00	0,00	255.000,00	7.482,20	247.517,80
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.486.000,00	1.486.000,00	208.166,67	468.116,06	1.486.000,00	1.225.275,11	260.724,89
Outras Receitas de Capital	180.000,00	180.000,00	38.333,33	15,64	180.000,00	1.184.202,97	-1.004.202,97
RECEITA TOTAL (A+B)	326.541.000,00	338.541.000,00	60.350.574,97	76.833.254,49	338.541.000,00	402.811.845,79	-64.270.845,79
DESPESAS	Dotação Anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	271.339.600,00	380.307.687,52	56.563.622,91	67.091.133,63	364.482.324,44	358.827.920,22	15.825.363,08
Pessoal/Encargos Sociais	128.405.500,00	174.497.150,00	33.932.798,62	34.060.649,33	174.149.142,89	174.146.107,19	348.007,11
Juros/Encargos da Dívida Interna	2.005.000,00	3.521.100,00	809.681,81	816.090,84	3.070.113,63	3.070.113,63	450.086,37
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	140.029.100,00	202.289.437,52	21.821.142,48	32.214.384,46	187.263.067,92	181.611.699,40	15.026.369,60
Despesas de Capital (D)	54.806.400,00	50.787.136,19	-4.486.727,16	6.155.786,20	46.006.154,83	39.391.880,66	4.780.981,36
Investimentos	48.241.400,00	41.505.214,34	-6.917.742,73	3.724.770,63	36.840.836,47	30.226.562,30	4.664.377,87
Inversões Financeiras	310.000,00	1.613.884,33	397.971,08	397.971,08	1.585.061,60	1.585.061,60	28.822,73
Amortização da Dívida	6.255.000,00	7.668.037,52	2.033.044,49	2.033.044,49	7.580.256,76	7.580.256,76	87.780,76
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	6.255.000,00	7.668.037,52	2.033.044,49	2.033.044,49	7.580.256,76	7.580.256,76	87.780,76
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	395.000,00	395.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	326.146.000,00	431.094.823,71	52.076.895,75	73.246.919,83	410.488.479,27	398.219.800,88	20.606.344,44
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	395.000,00	-92.553.823,71	24.756.358,74	3.586.334,66	-7.676.633,48	4.592.044,91	

Mário Bulgareli

Vania Dolfini Menossi Silva

Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE MARILIA
6º BIMESTRE DE 2008

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		6º BIMESTRE		Acumuladô		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	7.136.500,00	7.198.000,00	852.326,05	1.045.440,34	6.619.631,12	6.599.701,53	578.368,88
1	31	Ação Legislativa	7.136.500,00	7.198.000,00	852.326,05	1.045.440,34	6.619.631,12	6.599.701,53	578.368,88
4	0	ADMINISTRAÇÃO	37.783.450,00	53.340.821,85	8.006.186,08	9.814.678,46	52.221.477,73	49.714.126,35	1.119.344,12
4	121	Planejamento e Orçamento	4.946.350,00	5.073.950,00	491.019,56	846.751,80	5.025.541,34	4.524.541,34	48.408,66
4	122	Administração Geral	26.743.000,00	39.260.171,85	6.155.943,14	7.606.114,25	38.355.490,07	36.979.963,33	904.681,78
4	123	Administração Financeira	5.647.000,00	7.016.600,00	1.074.560,71	1.268.149,59	6.896.550,43	6.848.935,34	120.049,57
4	129	Administração de Receitas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	131	Comunicação Social	256.200,00	1.836.200,00	269.563,90	71.493,79	1.814.840,59	1.231.731,04	21.359,41
4	153	Defesa Terrestre	110.900,00	153.900,00	15.098,77	22.169,03	129.055,30	128.955,30	24.844,70
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	438.000,00	1.237.000,00	23.477,49	192.151,64	1.136.292,43	1.111.186,95	100.707,57
6	182	Defesa Civil	438.000,00	1.237.000,00	23.477,49	192.151,64	1.136.292,43	1.111.186,95	100.707,57
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.824.400,00	7.745.500,00	1.732.089,16	1.896.849,57	7.227.521,69	6.645.049,58	517.978,31
8	241	Assistência ao Idoso	150.500,00	328.000,00	12.573,08	15.709,28	221.456,16	221.303,16	106.543,84
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	223.200,00	227.800,00	33.089,00	42.289,00	209.919,00	209.919,00	17.881,00
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	827.000,00	1.214.000,00	145.796,94	190.042,36	1.095.950,96	738.491,06	118.049,04
8	244	Assistência Comunitária	3.623.700,00	5.975.700,00	1.540.630,14	1.648.808,93	5.700.195,57	5.475.336,36	275.504,43
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.480.000,00	23.615.000,00	3.914.780,44	4.043.869,13	17.048.837,43	17.048.837,43	6.566.162,57
9	271	Previdência Básica	1.054.000,00	1.054.000,00	102.252,51	102.502,36	739.573,34	739.573,34	314.426,66
9	272	Previdência do Regime Estatutário	22.426.000,00	22.561.000,00	3.812.527,93	3.941.366,77	16.309.264,09	16.309.264,09	6.251.735,91
10	0	SAÚDE	55.333.400,00	90.649.600,00	14.057.169,99	14.570.563,44	87.067.709,55	85.437.728,94	3.581.890,45
10	301	Atenção Básica	55.333.400,00	90.649.600,00	14.057.169,99	14.570.563,44	87.067.709,55	85.437.728,94	3.581.890,45
11	0	TRABALHO	780.000,00	846.000,00	20.636,02	130.886,02	844.337,65	844.337,65	1.642,35
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	780.000,00	846.000,00	20.636,02	130.886,02	844.337,65	844.337,65	1.642,35
12	0	EDUCAÇÃO	94.941.000,00	131.914.500,00	20.087.624,16	24.304.312,22	128.327.887,00	124.949.810,42	3.586.613,00
12	361	Ensino Fundamental	29.272.500,00	36.402.600,00	4.264.237,91	6.726.681,20	34.475.822,89	31.542.520,42	1.926.777,11
12	362	Ensino Médio	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
12	364	Ensino Superior	34.762.000,00	57.016.000,00	9.355.269,08	9.355.269,08	57.015.140,25	57.015.140,25	859,75
12	365	Educação Infantil	23.975.500,00	28.705.900,00	6.229.874,56	6.308.514,95	28.227.648,83	28.042.949,25	478.251,17
12	367	Educação Especial	200.000,00	220.000,00	30.321,54	30.321,54	202.106,99	202.106,99	17.893,01
12	122	Administração Geral	209.000,00	550.000,00	65.950,45	95.404,94	505.758,50	493.212,04	44.241,50
12	306	Alimentação e Nutrição	6.441.000,00	8.939.000,00	141.270,62	1.788.120,51	7.901.409,54	7.653.881,47	1.037.599,46
13	0	CULTURA	1.477.150,00	3.169.150,00	332.431,31	367.722,81	2.591.555,29	2.579.110,77	577.594,71
13	392	Difusão Cultural	1.477.150,00	3.169.150,00	332.431,31	367.722,81	2.591.555,29	2.579.110,77	577.594,71
14	0	DIRETORIA DA CIDADANIA	150.000,00	193.000,00	31.595,21	31.595,21	181.945,27	181.945,27	11.054,73
14	452	Serviços Urbanos	150.000,00	193.000,00	31.595,21	31.595,21	181.945,27	181.945,27	11.054,73
15	0	URBANISMO	19.421.030,00	44.993.580,00	2.964.180,16	6.487.057,97	43.806.515,45	41.294.469,56	1.187.064,55
15	451	Infra-Estrutura Urbana	8.794.000,00	28.888.600,00	981.864,68	3.976.620,30	27.896.861,14	25.578.258,44	991.738,86
15	452	Serviços Urbanos	10.324.717,50	15.307.667,50	1.992.132,60	2.477.622,02	15.216.796,51	15.043.041,44	90.870,99
15	453	Transportes Coletivos Urbanos	117.312,50	142.312,50	3.342,84	1.550,52	118.186,68	114.238,56	24.125,82
15	482	Habitação Urbana	185.000,00	655.000,00	-13.159,96	31.265,13	574.671,12	558.931,12	80.328,88
16	0	HABITAÇÃO	484.170,00	512.344,34	648,10	648,10	648,10	648,10	511.696,24
16	482	Habitação Urbana	484.170,00	512.344,34	648,10	648,10	648,10	648,10	511.696,24
17	0	SANEAMENTO	57.470.000,00	37.171.190,00	-4.211.341,16	5.796.453,81	36.287.826,69	34.929.484,14	883.363,31
17	512	Saneamento Básico Urbano	57.470.000,00	37.171.190,00	-4.211.341,16	5.796.453,81	36.287.826,69	34.929.484,14	883.363,31
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	1.585.000,00	2.349.400,00	272.432,68	410.523,97	2.276.526,61	2.268.773,48	72.873,39
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	1.515.000,00	2.275.000,00	257.673,91	395.765,20	2.203.868,17	2.196.115,04	71.131,83
18	542	Controle Ambiental	70.000,00	74.400,00	14.758,77	14.758,77	72.658,44	72.658,44	1.741,56
20	0	AGRICULTURA	657.000,00	1.076.000,00	147.505,93	171.088,80	1.018.857,76	976.481,15	57.142,24
20	606	Extensão Rural	657.000,00	951.000,00	147.505,93	171.088,80	914.177,49	913.477,49	36.822,51
22	0	INDÚSTRIA	291.000,00	406.000,00	55.345,39	74.801,73	376.441,38	373.925,35	29.558,62
22	661	Promoção Industrial	291.000,00	406.000,00	55.345,39	74.801,73	376.441,38	373.925,35	29.558,62
27	0	DESPORTO E LAZER	2.102.400,00	3.453.400,00	338.943,81	454.990,04	2.993.408,47	2.803.124,56	459.991,53
27	812	Desporto Comunitário	2.102.400,00	3.453.400,00	338.943,81	454.990,04	2.993.408,47	2.803.124,56	459.991,53
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	17.791.500,00	21.224.337,52	3.450.864,93	3.453.286,57	20.461.039,65	20.461.039,65	763.297,87
28	843	Serviço da Dívida Interna	13.185.000,00	14.708.000,00	2.488.381,09	2.490.802,73	14.228.676,98	14.228.676,98	479.323,02
28	846	Outros Encargos Especiais	4.606.500,00	6.516.337,52	962.483,84	962.483,84	6.232.362,67	6.232.362,67	283.974,85
		TOTAL	326.146.000,00	431.094.823,71	52.076.895,75	73.246.919,83	410.488.479,27	398.219.800,88	20.606.344,44

Mário Bulgareli

Vania Dolfini Menossi Silva

Responsável pelo Controle Interno

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da L.C. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE MARILIA
6º BIMESTRE DE 2008

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS DE REF: DEZEMBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão anual-orçamentária Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	25.598.612,86	20.436.660,85	30.833.537,49	33.755.090,82	21.932.834,03	21.211.161,67	23.595.655,02	20.726.703,63	22.777.330,58	23.348.052,72	21.206.354,39	29.648.470,31	295.070.444,37	284.745.761,75	217.318.998,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	7.768.268,00	7.697.744,43	6.330.678,04	6.446.310,79	6.263.608,83	10.661.793,44	6.897.434,76	6.857.882,00	6.886.484,43	9.911.609,01	14.768.854,89	14.085.728,77	120.810.003,01	108.212.498,72	97.801.000,00
Autarquias	6.735.437,91	4.466.641,60	4.687.165,77	4.549.665,80	3.317.251,92	5.270.324,16	4.906.029,60	5.444.602,82	4.708.447,11	4.933.517,82	5.871.593,87	7.788.369,77	62.679.048,15	59.060.067,26	58.214.000,00
Fundações Públicas	640.145,13	2.815.373,81	4.253.897,31	4.440.699,54	4.561.308,08	4.402.371,16	4.230.172,90	3.987.490,81	4.356.357,71	4.191.204,57	8.000.501,97	5.526.471,15	51.405.994,14	37.879.021,02	34.827.000,00
Empresas Estatais Dependentes	392.775,93	315.729,01	398.514,98	455.945,45	374.348,82	389.026,22	461.232,29	425.789,27	520.679,61	786.880,52	893.158,75	710.881,85	6.124.962,72	5.273.320,44	4.760.000,00
Subtotal	33.366.971,85	28.034.405,27	40.173.115,55	43.201.401,61	30.185.742,85	31.272.883,21	33.193.069,81	30.584.586,53	32.362.815,01	33.259.655,63	35.971.608,58	43.674.193,08	415.280.469,38	386.958.170,47	315.119.998,00
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind e Fund.	1.816.505,82	958.324,87	997.496,75	871.367,70	177.255,73	883.668,34	1.057.981,03	995.772,61	945.956,47	856.489,27	1.003.914,56	1.812.762,66	12.377.495,81	9.566.918,59	96.000,00
Contrib. Serv. Reg. Própr. Previdência	1.832.775,93	595.514,37	742.344,81	618.025,10	81.611,24	633.896,07	755.698,95	717.212,72	710.846,61	702.341,67	774.383,17	1.459.545,24	9.644.396,08	8.019.469,10	7.500.000,00
Compensação Financ. entre Reg. Prev.	68.969,76	68.969,76	68.969,76	72.417,22	72.417,22	127.137,00	73.267,38	199.610,71	74.324,65	74.121,27	372.629,03	310.880,04	1.583.813,80	1.157.658,62	1.000.000,00
FUNDEF	2.321.727,20	1.836.326,53	1.542.724,10	1.601.987,22	1.535.016,55	1.460.214,74	1.549.108,57	1.580.614,26	1.699.245,83	1.477.921,60	1.573.907,44	1.706.771,83	19.885.363,87	19.067.441,34	15.879.998,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	6.039.978,71	3.459.135,73	3.351.535,42	3.163.797,24	1.866.300,74	3.104.916,15	3.436.055,93	3.493.210,30	3.430.371,56	3.110.875,81	3.725.034,20	5.290.059,77	43.491.269,56	37.810.887,63	24.475.998,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	27.326.993,14	24.575.269,54	36.821.580,13	40.037.604,37	28.319.442,11	28.167.967,06	29.757.013,88	27.091.375,23	28.932.443,45	30.148.781,82	32.246.574,38	38.384.133,31	371.789.179,82	349.147.282,84	290.644.000,00

Mário Bulgareli

Vanía Dolfini Menossi Silva

Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE MARILIA

6º BIMESTRE DE 2008

Valores expressos em R\$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	11.810.000,00	11.810.000,00	2.797.172,53	12.121.217,86	-311.217,86
Contribuições dos Servidores Ativos	7.500.000,00	7.500.000,00	2.203.135,31	9.529.911,41	-2.029.911,41
Contribuições dos Servidores Inativos	110.000,00	110.000,00	16.384,45	70.707,90	39.292,10
Contribuições dos Pensionistas	35.000,00	35.000,00	14.608,65	43.776,76	-8.776,76
Receitas Patrimoniais	2.050.000,00	2.050.000,00	497.257,65	2.200.033,12	-150.033,12
Compensações Previdenciárias	1.000.000,00	1.000.000,00	683.609,05	1.583.813,78	-583.813,78
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	275.000,00	275.000,00	275.880,38	976.815,44	-701.815,44
Total	22.780.000,00	22.780.000,00	6.488.048,02	26.526.276,27	-3.746.276,27

II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	16.000.000,00	16.000.000,00	2.572.174,04	10.939.326,15	2.572.174,04	10.939.326,15	5.060.673,85
Pensionistas	5.700.000,00	5.700.000,00	1.102.383,82	4.535.566,16	1.102.383,82	4.535.566,16	1.164.433,84
Outros Benefícios	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras Despesas	1.074.000,00	1.074.000,00	102.252,51	739.573,34	102.502,36	739.573,34	334.426,66
Total	22.780.000,00	22.780.000,00	3.776.810,37	16.214.465,65	3.777.060,22	16.214.465,65	6.565.534,35

III - RESULTADO	0,00	0,00	2.711.237,65	10.311.810,62	2.710.987,80	10.311.810,62	
------------------------	-------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	28.992.517,04		Despesas	20.264.520,20
Orçamentárias	26.526.276,27		Orçamentárias pagas	16.214.465,65
Extra-orçamentárias	2.466.240,77		Extra-orçamentárias	4.050.054,55
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	15.812.836,75		Saldo Atual	24.540.833,59
Caixa	0,00		Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	209.148,74		Bancos Conta Movimento	6.340,00
Aplicações Financeiras	15.603.688,01		Aplicações Financeiras	24.534.493,59
Total Geral	44.805.353,79			44.805.353,79

* Relativo ao último bimestre

Mário Bulgareli

Vania Dolfini Menossi Silva

Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE MARILIA

6º BIMESTRE DE 2008

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	2.709.179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	90.053,16	90.053,16	2.709.179,13	0,00
PODER EXECUTIVO	35.267.565,58	33.158.274,69	12.343.924,64	2.668.075,60	3.226.762,96	884.172,49	27.840.764,82	38.333.678,13	43.891.566,37
Prefeitura Municipal	25.228.229,73	23.186.183,98	10.947.456,35	2.659.018,90	3.191.017,54	884.172,49	17.837.174,39	38.333.678,13	18.311.405,83
Órgãos/Entidades	10.039.335,85	9.972.090,71	1.396.468,29	9.056,70	35.745,42	22.233,71	10.003.590,43	0,00	25.580.160,54
DAEM -Depto Agua e Esgoto	1.298.262,58	541.884,74	1.237.158,65	9.056,70	35.745,42	22.233,71	1.262.517,16	1.779.043,39	750.181,40
IPREMM - Ins.Prev.Munic.Marília	482,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,90	0,00	24.540.833,59
FUMES - Fund.Munic.Ens.Superio	6.862.813,83	8.937.362,80	95.175,84	0,00	0,00	0,00	6.862.813,83	9.032.538,64	237.233,50
FUMARES - Fund.Mar.Rec.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,65
EMDURB - Emp.Des.Urb.Habitac.	1.877.776,54	492.843,17	64.133,80	0,00	0,00	0,00	1.877.776,54	0,00	31.793,40
TOTAL:	37.976.744,71	33.158.274,69	12.343.924,64	2.668.075,60	3.226.762,96	974.225,65	27.930.817,98	52.321.363,10	43.891.566,37

Mário Bulgareli
Prefeito Municipal

Vania Dolfini Menossi Silva
CRC nº ISP177436/O-9

Responsável pelo Controle Interno

COMPARATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

(Artigos 53, §1º, Inciso I, e 38, §1º, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE MARILIA

ANO DE 2008

Valores expressos em R\$

PÓDER/ÓRGÃO/ENTIDADES	Operações de Crédito (exceto ARO)		Despesas de Capital Liquidadas (1)	Deduções das Despesas de Capital		Despesas de Capital Líquidas (1) - [(2)+(3)]	Operações de Crédito do Exercício (exceto ARO)
	Previsão Inicial	Previsão atualizada		Inciso I, § 3º, artigo 32, LRF (2)	Inciso II, § 3º, artigo 32, LRF (3)		
Prefeitura Municipal	25.400.000,00	25.340.000,00	33.648.118,18	0,00	0,00	33.648.118,18	5.000.000,00
Camara	0,00	0,00	354.871,58	0,00	0,00	354.871,58	0,00
Daem	40.000,00	40.000,00	2.577.416,44	0,00	0,00	2.577.416,44	0,00
Ipremm	0,00	0,00	218.316,30	0,00	0,00	218.316,30	0,00
Emdurb	0,00	0,00	2.593.158,16	0,00	0,00	2.593.158,16	0,00
Fumes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fumares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	25.440.000,00	25.380.000,00	39.391.880,66	0,00	0,00	39.391.880,66	5.000.000,00

Apresentar medidas/justificativas caso o montante das operações de crédito tenha ultrapassado as despesas de capital líquidas.

 Mário Bulgaréli

 Vania Dolfini Menossi Silva

 Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE MARILIA

FUNDO/ENTIDADE:

ANO DE 2008

Valores expressos em R\$

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2008	18.887.094,05	18.589.745,31	297.348,74
2009	19.342.097,84	19.042.308,94	299.788,90
2010	19.876.791,90	19.574.689,03	302.102,87
2011	21.122.841,80	20.819.816,65	303.025,15
2012	22.243.567,57	21.939.334,81	304.232,76
2013	23.376.671,93	23.103.646,45	273.025,48
2014	24.330.510,08	24.062.027,80	268.482,28
2015	25.501.042,33	25.239.241,16	261.801,17
2016	27.522.954,13	27.276.382,44	246.571,69
2017	29.215.856,08	29.027.578,21	188.277,87
2018	30.734.494,12	30.563.010,83	171.483,29
2019	33.157.836,50	33.016.861,68	140.974,82
2020	35.398.823,86	35.285.516,60	113.307,26
2021	38.174.149,47	38.096.582,28	77.567,19
2022	40.315.471,74	40.363.004,80	-47.533,06
2023	42.656.853,86	42.744.417,91	-87.564,05
2024	44.535.874,47	44.653.956,04	-118.081,57
2025	47.401.222,20	47.569.872,12	-168.649,92
2026	50.361.027,50	50.730.256,16	-369.228,66
2027	52.822.302,90	53.245.420,38	-423.117,48
2028	54.644.106,29	55.104.623,68	-460.517,39
2029	56.534.896,90	57.034.489,96	-499.593,06
2030	58.510.839,92	59.051.597,98	-540.758,06
2031	60.184.726,14	60.954.488,67	-769.762,53
2032	61.850.631,11	62.661.000,27	-810.369,16
2033	63.215.329,40	64.056.880,35	-841.550,95
2034	64.508.694,29	65.379.110,60	-870.416,31
2035	66.170.490,89	67.081.055,99	-910.565,10
2036	67.455.180,80	68.624.348,44	-1.169.167,64
2037	67.916.799,05	69.089.935,38	-1.173.136,33
2038	68.414.858,32	69.593.157,31	-1.178.298,99
2039	68.948.028,13	70.132.634,20	-1.184.606,07
2040	69.021.472,61	70.195.581,47	-1.174.108,86
2041	68.860.630,83	70.249.121,56	-1.388.490,73
2042	68.872.033,96	70.246.192,80	-1.374.158,84

Nome do Atuário Responsável / Registro nº:

Mário Bulgareli

Vania Dolfini Menossi Silva

Contabilista - CRC Nº

**DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÃO DE RECURSOS
DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS**
(Artigo 53, §1º, Inciso III, da LC 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE MARILIA

ANO DE 2008

I - VARIAÇÃO PATRIMONIAL

<i>Valores expressos em R\$</i>		
1. Resultado da Execução do Orçamento	ACRÉSCIMOS	REDUÇÕES
Superávit	106.967,44	
Déficit		
2. Ativo Permanente	41.931.462,83	0,00
Bens Móveis	6.747.050,77	0,00
Bens Imóveis	5.098.194,82	0,00
Obras e Instalações	7.305.416,62	0,00
Títulos e Valores	0,00	0,00
Dívida Ativa	22.780.800,62	0,00
Outros Créditos	0,00	0,00
3. Passivo Permanente	0,00	249.802.053,46
Empréstimos	0,00	94.235.965,88
Outras Dívidas (Previdência Própria, INSS, FGTS)		155.566.087,58
4. TOTAIS	42.038.430,27	-249.802.053,46
5. RESULTADO PATRIMONIAL	VARIAÇÃO POSITIVA =	291.840.483,73

II - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PODERES/ÓRGÃO:	Saldo do Exercício Anterior (1)	Receita Realizada (2)	Aplicação dos Recursos			Saldo a aplicar (1)+(2)-(3)	Saldo C/C vinculada à aplicação
			Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga (3)		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.320.105,22	2.320.105,22	2.320.105,22	2.320.105,22	0,00	
Câmara Municipal	0,00					0,00	
Prefeitura Municipal	0,00	2.320.105,22	2.320.105,22	2.320.105,22	2.320.105,22	0,00	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	3.535.226,91	3.535.226,91	3.535.226,91	3.535.226,91	0,00	0,00
IPM	0,00	3.535.226,91	3.535.226,91	3.535.226,91	3.535.226,91	0,00	
TOTAL:	0,00	5.855.332,13	5.855.332,13	5.855.332,13	5.855.332,13	0,00	0,00

Detalhar a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos para cada Órgão de cada Poder:

--

Mário Bulgareli

Vania Dolfini Menossi Silva

Responsável pelo Controle Interno

