



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d) = (c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
RECEITAS CORRENTES	544.778.840,00	544.778.840,00	500.645.713,84	(44.133.126,16)
RECEITA TRIBUTARIA	139.498.000,00	139.498.000,00	139.751.769,64	253.769,64
IMPOSTOS	126.505.000,00	126.505.000,00	128.515.560,06	2.010.560,06
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	77.705.000,00	77.705.000,00	76.308.505,84	(1.396.494,16)
IPTU	53.000.000,00	53.000.000,00	52.066.703,48	(933.296,52)
IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA	11.605.000,00	11.605.000,00	12.679.907,74	1.074.907,74
ITBI	13.100.000,00	13.100.000,00	11.561.894,62	(1.538.105,38)
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	48.800.000,00	48.800.000,00	52.207.054,22	3.407.054,22
IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	48.800.000,00	48.800.000,00	52.207.054,22	3.407.054,22
TAXAS	12.973.000,00	12.973.000,00	11.236.209,58	(1.736.790,42)
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.201.000,00	9.201.000,00	7.429.249,61	(1.771.750,39)
TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	640.000,00	640.000,00	565.042,86	(74.957,14)
TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.544.105,92	(455.894,08)
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	86.000,00	86.000,00	54.695,43	(31.304,57)
TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORÁRIO ESPECIAL	10.000,00	10.000,00	5.794,22	(4.205,78)
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.400.000,00	2.400.000,00	1.201.759,69	(1.198.240,31)
TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	25.000,00	25.000,00	39.504,62	14.504,62
OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER POLÍCIA	40.000,00	40.000,00	18.346,87	(21.653,13)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.772.000,00	3.772.000,00	3.806.959,97	34.959,97
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.	1.300.000,00	1.300.000,00	1.069.040,77	(230.959,23)
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.472.000,00	2.472.000,00	2.737.919,20	265.919,20
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
CONTRIB.MELH.P/EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTAÇÃO E OBR.COMPL.	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.900.000,00	4.900.000,00	3.120.391,89	(1.779.608,11)
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	4.900.000,00	4.900.000,00	3.120.391,89	(1.779.608,11)
CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.DE ILUMIN.PÚBLICA	4.900.000,00	4.900.000,00	3.120.391,89	(1.779.608,11)
RECEITA PATRIMONIAL	1.400.000,00	1.400.000,00	4.610.621,13	3.210.621,13
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
ALUGUEIS	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.110.000,00	1.110.000,00	4.227.722,57	3.117.722,57
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.110.000,00	1.110.000,00	4.227.722,57	3.117.722,57
RECEITA DE REM.DEP.BANC.REC.VINC.	910.000,00	910.000,00	3.634.791,48	2.724.791,48
REMUN.DEP. RECURSOS NAO VINCULADOS	200.000,00	200.000,00	592.931,09	392.931,09
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	290.000,00	290.000,00	372.198,56	82.198,56
REC. DE CONCESSÃO E PERMIS. - SERVIÇOS	290.000,00	290.000,00	372.198,56	82.198,56
REC. DE CONCESSÕES E PERM. - SERV. TRANS	210.000,00	210.000,00	283.310,61	73.310,61
OUTRAS RECEITAS PERM. CONCESSÃO - SERV. FUNERARI	80.000,00	80.000,00	88.887,95	8.887,95
RECEITA DE SERVICOS	37.000,00	37.000,00	31.805,79	(5.194,21)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.000,00	32.000,00	27.383,35	(4.616,65)
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAFICAS	32.000,00	32.000,00	27.383,35	(4.616,65)
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.000,00	1.000,00	4.422,44	3.422,44
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PMM	1.000,00	1.000,00	4.422,44	3.422,44
OUTROS SERVICOS	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
RECEITA DE SERVICOS DE FEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SERVICOS DE REMOCAO DE ENTULHOS DE CONST	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SERVICOS DE REMOCAO DE ENTULHOS JARDINS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	352.640.980,00	352.640.980,00	329.496.231,09	(23.144.748,91)
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	343.094.140,00	343.094.140,00	321.782.825,46	(21.311.314,54)
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	151.782.140,00	151.782.140,00	138.103.612,60	(13.678.527,40)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	46.153.600,00	46.153.600,00	47.634.326,09	1.480.726,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
TRANSF.COMP.FINANC.P EXPLORACAO REC.NAT.	638.940,00	638.940,00	614.402,16	(24.537,84)
TRANSF.REC.DO SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO	81.039.000,00	81.039.000,00	73.389.059,54	(7.649.940,46)
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.999.200,00	2.999.200,00	1.639.059,81	(1.360.140,19)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	20.545.000,00	20.545.000,00	14.335.451,17	(6.209.548,83)
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	406.400,00	406.400,00	429.045,59	22.645,59
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	62.268,24	62.268,24
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	126.312.000,00	126.312.000,00	119.632.731,19	(6.679.268,81)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	126.122.000,00	126.122.000,00	119.600.777,77	(6.521.222,23)
TRANSF.COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC.25%	190.000,00	190.000,00	31.953,42	(158.046,58)
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	65.000.000,00	65.000.000,00	64.046.481,67	(953.518,33)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	65.000.000,00	65.000.000,00	64.046.481,67	(953.518,33)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	260.000,00	260.000,00	164.953,25	(95.046,75)
FUNDO MUN.DE APOIO DES.PROG.P/CRIANCA	260.000,00	260.000,00	162.329,25	(97.670,75)
PROGRAMA SENAI ESCOLA DE VIDA E TRABALHO	0,00	0,00	2.624,00	2.624,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.286.840,00	9.286.840,00	7.548.452,38	(1.738.387,62)
TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENT.	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00
TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROGRAMASA.SOCIAL	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00
TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS, DF E SUAS ENT.	9.281.840,00	9.281.840,00	7.363.952,38	(1.917.887,62)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO	1.582.000,00	1.582.000,00	833.856,74	(748.143,26)
TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCAÇÃO	5.445.000,00	5.445.000,00	4.975.201,30	(469.798,70)
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.254.840,00	2.254.840,00	1.554.894,34	(699.945,66)
TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS P/ SISTEMA UNICO SAÚDE SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
TRANSFERENCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.302.860,00	46.302.860,00	23.634.894,30	(22.667.965,70)
MULTAS E JUROS DE MORA	7.334.000,00	7.334.000,00	6.439.554,98	(894.445,02)
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.456.000,00	3.456.000,00	4.248.198,11	792.198,11
MULTAS J.MORA TX.FISC.E VIGIL.SANITÁRIA	5.000,00	5.000,00	8.707,48	3.707,48
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	350.000,00	350.000,00	414.811,32	64.811,32
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	21.000,00	21.000,00	6.438,74	(14.561,26)
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	170.000,00	170.000,00	345.150,78	175.150,78
MULTAS E J.MORA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
MULTAS E J.MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.905.000,00	2.905.000,00	3.473.089,79	568.089,79
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	3.503.000,00	3.503.000,00	1.609.141,25	(1.893.858,75)
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.255.000,00	2.255.000,00	913.791,51	(1.341.208,49)
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	33.000,00	33.000,00	1.031,07	(31.968,93)
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	700.000,00	700.000,00	406.561,16	(293.438,84)
MULT.J.M.DÍV.AT.TX.FISC.E VIG. SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	9.598,04	(401,96)
MULT.J.M.DÍV.AT.CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	5.000,00	5.000,00	1.688,76	(3.311,24)
MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS	500.000,00	500.000,00	276.470,71	(223.529,29)
MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTRAS RECEITAS	50.000,00	50.000,00	107.308,48	57.308,48
OUTRAS MULTAS J.M.DÍV.AT.OUTRAS RECEITAS	50.000,00	50.000,00	107.308,48	57.308,48
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	325.000,00	325.000,00	474.907,14	149.907,14
OUTRAS MULTAS	325.000,00	325.000,00	474.907,14	149.907,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	844.000,00	844.000,00	683.368,87	(160.631,13)
INDENIZAÇÕES	324.000,00	324.000,00	390.175,36	66.175,36
OUTRAS INDENIZAÇÕES	324.000,00	324.000,00	390.175,36	66.175,36
RESTITUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	293.193,51	(226.806,49)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	293.193,51	(226.806,49)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.935.000,00	18.935.000,00	15.195.582,46	(3.739.417,54)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.110.000,00	18.110.000,00	14.331.180,65	(3.778.819,35)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	10.430.000,00	10.430.000,00	8.281.120,54	(2.148.879,46)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	169.000,00	169.000,00	6.940,75	(162.059,25)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.269.000,00	5.269.000,00	3.990.497,31	(1.278.502,69)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
REC.DÍVIDA ATIVA TX.FISC.VIGIL.SANITÁRIA	65.000,00	65.000,00	74.086,96	9.086,96
REC.DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	10.000,00	10.000,00	12.287,90	2.287,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.167.000,00	2.167.000,00	1.966.247,19	(200.752,81)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	825.000,00	825.000,00	864.401,81	39.401,81
REC.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	825.000,00	825.000,00	864.401,81	39.401,81
RECEITAS DIVERSAS	19.189.860,00	19.189.860,00	1.316.387,99	(17.873.472,01)
REC.ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AÇÕES JUDICIAIS	600.000,00	600.000,00	780.404,25	180.404,25
RECEITAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	600.000,00	600.000,00	780.404,25	180.404,25
OUTRAS RECEITAS	18.589.860,00	18.589.860,00	535.983,74	(18.053.876,26)
RENDAS EVENTUAIS	1.300.000,00	1.300.000,00	348.276,60	(951.723,40)
SUBSIDIO ECT	120.000,00	120.000,00	77.496,95	(42.503,05)
FUND.MUNIC.DE APOIO A CULTURA	200.000,00	200.000,00	3.104,00	(196.896,00)
FUNDAPEM	75.000,00	75.000,00	11.264,25	(63.735,75)
FEBOM	12.000,00	12.000,00	0,00	(12.000,00)
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	150.000,00	150.000,00	3.744,82	(146.255,18)
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INT. SOC. POL. HURBANA	25.000,00	25.000,00	0,00	(25.000,00)
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	65.000,00	65.000,00	92.097,12	27.097,12
FUNDO GOVERNO E DESENVOLVIMENTO	18.000,00	18.000,00	0,00	(18.000,00)
FUNDO ESPORTE E LAZER	56.000,00	56.000,00	0,00	(56.000,00)
FUNDO ESPECIAL DIVIDA ATIVA	16.568.860,00	16.568.860,00	0,00	(16.568.860,00)
RECEITAS DE CAPITAL	78.685.510,00	78.685.510,00	14.985.957,10	(63.699.552,90)
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	160.000,00	0,00	(160.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00	(80.000,00)
ALIENAÇÃO DE VEICULOS	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - PREFEITURA	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00	(80.000,00)
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00	(80.000,00)
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS - PREFEITURA	80.000,00	80.000,00	0,00	(80.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	78.525.510,00	78.525.510,00	14.985.957,10	(63.539.552,90)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	143.400,00	143.400,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	43.400,00	43.400,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	43.400,00	43.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	78.525.510,00	78.525.510,00	14.842.557,10	(63.682.952,90)
TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO E SUAS ENTIDADES	65.638.000,00	65.638.000,00	12.622.690,17	(53.015.309,83)
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	3.418.000,00	3.418.000,00	1.769.588,25	(1.648.411,75)
TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR SANEAMENTO BASICO	48.500.000,00	48.500.000,00	7.226.911,41	(41.273.088,59)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO	13.720.000,00	13.720.000,00	3.626.190,51	(10.093.809,49)
TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS, DF E ENTIDADES	12.887.510,00	12.887.510,00	2.219.866,93	(10.667.643,07)
TRANSF.CONV.ESTADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	2.121.510,00	2.121.510,00	0,00	(2.121.510,00)
TRANSF.CONV. ESTADOS Progr. SANEAM.BÁSICO	0,00	0,00	47.902,00	47.902,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	10.766.000,00	10.766.000,00	2.171.964,93	(8.594.035,07)
INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	623.464.350,00	623.464.350,00	515.631.670,94	(107.832.679,06)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	623.464.350,00	623.464.350,00	515.631.670,94	(107.832.679,06)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	10.751.376,93	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	623.464.350,00	623.464.350,00	526.383.047,87	0,00
Superávit Financeiro	0,00	919.824,00	919.824,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO l = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	440.225.460,00	480.086.284,00	439.589.735,19	434.775.456,62	386.410.648,36	40.496.548,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.529.000,00	225.644.000,00	214.717.708,68	214.717.708,68	198.397.383,03	10.926.291,32
APLICAÇÕES DIRETAS	215.529.000,00	225.644.000,00	214.717.708,68	214.717.708,68	198.397.383,03	10.926.291,32
APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.000,00	5.000,00	1.338,48	1.338,48	1.226,94	3.661,52
PENSÕES	20.000,00	20.000,00	10.244,00	10.244,00	9.456,00	9.756,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.767.000,00	2.067.000,00	478.737,73	478.737,73	437.038,54	1.588.262,27
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.206.000,00	199.368.000,00	193.061.052,47	193.061.052,47	178.148.409,75	6.306.947,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.260.000,00	2.825.000,00	2.553.404,47	2.553.404,47	2.242.009,91	271.595,53
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	18.420.000,00	21.258.000,00	18.556.603,26	18.556.603,26	17.509.791,68	2.701.396,74
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.850.000,00	100.000,00	56.328,27	56.328,27	49.450,21	43.671,73
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	520.000,00	1.210.000,00	935.127,12	935.127,12	935.127,12	274.872,88
APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00	1.210.000,00	935.127,12	935.127,12	935.127,12	274.872,88
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00	1.190.000,00	919.920,74	919.920,74	919.920,74	270.079,26
OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	20.000,00	15.206,38	15.206,38	15.206,38	4.793,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.176.460,00	253.232.284,00	223.936.899,39	219.122.620,82	187.078.138,21	29.295.384,61
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	9.305.360,00	9.799.184,00	9.519.257,28	9.519.257,28	6.657.467,60	279.926,72
CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.299.960,00	9.793.784,00	9.513.857,28	9.513.857,28	6.652.067,60	279.926,72
APLICAÇÕES DIRETAS	214.871.100,00	243.433.100,00	214.417.642,11	209.603.363,54	180.420.670,61	29.015.457,89
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	452.000,00	542.000,00	445.142,15	445.142,15	441.288,73	96.857,85
MATERIAL DE CONSUMO	30.638.600,00	33.975.600,00	27.112.951,79	26.016.904,26	19.758.274,24	6.862.648,21
PREM CULTURAIS, ARTIST, CIENT, DESPORTIVAS E	111.000,00	111.000,00	62.756,30	60.811,30	39.194,30	48.243,70
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.428.500,00	9.563.500,00	7.299.314,88	6.300.210,53	4.242.092,00	2.264.185,12
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	284.500,00	314.500,00	179.215,09	177.794,42	170.756,12	135.284,91
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	5.683.000,00	6.873.000,00	5.227.126,57	4.881.491,43	4.744.180,66	1.645.873,43
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	162.140.500,00	184.145.500,00	167.196.316,32	164.826.190,44	144.481.956,08	16.949.183,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.100.000,00	5.100.000,00	4.751.812,92	4.751.812,92	4.448.211,72	348.187,08
OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	498.000,00	428.000,00	275.999,00	275.999,00	275.849,00	152.001,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.200.000,00	1.200.000,00	815.111,22	815.111,22	798.049,11	384.888,78
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	256,32	256,32	256,32	4.743,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	325.000,00	1.170.000,00	1.051.639,55	1.051.639,55	1.020.562,33	118.360,45
DESPESAS DE CAPITAL	73.130.010,00	74.910.010,00	46.518.832,04	20.645.071,31	16.938.548,67	28.391.177,96
INVESTIMENTOS	73.020.010,00	74.770.010,00	46.379.831,50	20.506.070,77	16.799.548,13	28.390.178,50
APLICAÇÕES DIRETAS	73.020.010,00	74.770.010,00	46.379.831,50	20.506.070,77	16.799.548,13	28.390.178,50
OBRAS E INSTALAÇÕES	54.935.000,00	56.050.000,00	32.227.563,78	6.995.906,19	4.482.058,11	23.822.436,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.804.010,00	9.639.010,00	5.219.960,93	4.577.857,79	4.124.470,55	4.419.049,07
SENTENÇAS JUDICIAIS	8.280.000,00	9.080.000,00	8.931.683,33	8.931.683,33	8.192.396,01	148.316,67
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	623,46	623,46	623,46	376,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	140.000,00	139.000,54	139.000,54	139.000,54	999,46
APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	140.000,00	139.000,54	139.000,54	139.000,54	999,46
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00	140.000,00	139.000,54	139.000,54	139.000,54	999,46
RESERVA DE CONTINGENCIA INTRAORÇAMENTÁRIA	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	544.251.470,00	586.650.294,00	514.496.961,58	483.808.922,28	413.201.961,87	72.153.332,42
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	9.645.000,00	12.445.000,00	11.886.086,29	11.886.086,29	11.149.567,04	558.913,71
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	9.645.000,00	12.445.000,00	11.886.086,29	11.886.086,29	11.149.567,04	558.913,71
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	9.645.000,00	12.445.000,00	11.886.086,29	11.886.086,29	11.149.567,04	558.913,71
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	553.896.470,00	599.095.294,00	526.383.047,87	495.695.008,57	424.351.528,91	72.712.246,13
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	553.896.470,00	599.095.294,00	526.383.047,87	495.695.008,57	424.351.528,91	72.712.246,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	2.083.352,05	5.002.961,56	2.885.624,96	2.740.233,96	684.613,16	3.661.466,49
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.083.352,05	5.002.961,56	2.885.624,96	2.740.233,96	684.613,16	3.661.466,49
DESPESAS DE CAPITAL	8.570.890,09	22.007.397,95	13.245.257,85	11.789.740,90	6.479.079,65	12.309.467,49
Investimentos	8.340.246,21	22.007.397,95	13.106.257,31	11.650.740,36	6.479.079,65	12.217.824,15
Inversões Financeiras	213.640,99	0,00	139.000,54	139.000,54	0,00	74.640,45
Amortização da Dívida	17.002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17.002,89
TOTAL	10.654.242,14	27.010.359,51	16.130.882,81	14.529.974,86	7.163.692,81	15.970.933,98

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	20.409.565,01	51.885.800,73	49.920.957,41	2.486.478,82	19.887.929,51
Pessoal e Encargos Sociais	32.642,10	26.826.657,93	26.810.839,56	0,00	48.460,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.376.922,91	25.059.142,80	23.110.117,85	2.486.478,82	19.839.469,04
DESPESAS DE CAPITAL	2.390.815,95	2.216.219,88	3.226.807,09	0,00	1.380.228,74
Investimentos	2.194.100,82	2.216.219,88	3.197.306,82	0,00	1.213.013,88
Inversões Financeiras	196.715,13	0,00	29.500,27	0,00	167.214,86
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.800.380,96	54.102.020,61	53.147.764,50	2.486.478,82	21.268.158,25