



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			DIFERENÇAS
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	R\$
RECEITAS CORRENTES	482.848.470,00	482.848.470,00	474.638.496,53	(8.209.973,47)
RECEITA TRIBUTARIA	115.841.000,00	115.841.000,00	129.444.818,20	13.603.818,20
IMPOSTOS	105.881.000,00	105.881.000,00	117.908.720,78	12.027.720,78
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	62.881.000,00	62.881.000,00	69.108.539,09	6.227.539,09
IPTU	42.200.000,00	42.200.000,00	46.004.952,82	3.804.952,82
IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA	9.311.000,00	9.311.000,00	11.739.729,11	2.428.729,11
ITBI	11.370.000,00	11.370.000,00	11.363.857,16	(6.142,84)
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	43.000.000,00	43.000.000,00	48.800.181,69	5.800.181,69
IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	43.000.000,00	43.000.000,00	48.800.181,69	5.800.181,69
TAXAS	9.940.000,00	9.940.000,00	11.536.097,42	1.596.097,42
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.673.000,00	6.673.000,00	7.984.561,87	1.311.561,87
TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	520.000,00	520.000,00	582.821,15	62.821,15
TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS	4.500.000,00	4.500.000,00	5.619.035,98	1.119.035,98
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	80.000,00	80.000,00	90.379,29	10.379,29
TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORÁRIO ESPECIAL	8.000,00	8.000,00	7.077,99	(922,01)
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.637.707,11	137.707,11
TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	25.000,00	25.000,00	27.678,10	2.678,10
OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER POLÍCIA	40.000,00	40.000,00	19.862,25	(20.137,75)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.267.000,00	3.267.000,00	3.551.535,55	284.535,55
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.	1.200.000,00	1.200.000,00	1.208.061,71	8.061,71
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.067.000,00	2.067.000,00	2.343.473,84	276.473,84
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	1.280.000,00	1.280.000,00	3.450.312,11	2.170.312,11
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.280.000,00	1.280.000,00	3.450.312,11	2.170.312,11
CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.DE ILUMIN.PÚBLICA	1.280.000,00	1.280.000,00	3.450.312,11	2.170.312,11
RECEITA PATRIMONIAL	1.450.500,00	1.450.500,00	3.830.509,94	2.380.009,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.180.500,00	1.180.500,00	3.505.292,37	2.324.792,37
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.180.500,00	1.180.500,00	3.505.292,37	2.324.792,37
RECEITA DE REM.DEP.BANC.REC.VINC.	1.000.500,00	1.000.500,00	2.679.071,72	1.678.571,72
REMUN.DEP. RECURSOS NAO VINCULADOS	180.000,00	180.000,00	826.220,65	646.220,65
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	270.000,00	270.000,00	325.217,57	55.217,57
REC. DE CONCESSÃO E PERMIS. - SERVIÇOS	270.000,00	270.000,00	325.217,57	55.217,57
REC. DE CONCESSÕES E PERM. - SERV. TRANS	195.000,00	195.000,00	256.305,67	61.305,67
OUTRAS RECEITAS PERM. CONCESSÃO - SERV. FUNERARI	75.000,00	75.000,00	68.911,90	(6.088,10)
RECEITA DE SERVICOS	36.000,00	36.000,00	31.226,11	(4.773,89)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.000,00	31.000,00	25.382,68	(5.617,32)
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SERVIÇO DE VENDAS DE EDITAIS - PMM	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAFICAS	30.000,00	30.000,00	25.382,68	(4.617,32)
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.000,00	1.000,00	5.843,43	4.843,43
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - PMM	1.000,00	1.000,00	5.843,43	4.843,43
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	338.616.970,00	338.616.970,00	315.069.219,64	(23.547.750,36)
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	331.519.560,00	331.519.560,00	307.438.689,97	(24.080.870,03)
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	128.209.560,00	128.209.560,00	133.303.201,15	5.093.641,15
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	46.855.200,00	46.855.200,00	45.073.788,69	(1.781.411,31)
TRANSF.COMP.FINANC.P EXPLORACAO REC.NAT.	650.000,00	650.000,00	818.948,62	168.948,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	DIFERENÇAS
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADA	R\$
TRANSF.REC.DO SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO	67.491.000,00	67.491.000,00	69.493.753,91	2.002.753,91
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.442.360,00	1.442.360,00	1.675.272,14	232.912,14
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	11.395.000,00	11.395.000,00	14.698.831,08	3.303.831,08
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	376.000,00	376.000,00	429.602,40	53.602,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.113.004,31	1.113.004,31
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	141.310.000,00	141.310.000,00	115.117.588,51	(26.192.411,49)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	141.130.000,00	141.130.000,00	114.709.011,35	(26.420.988,61)
TRANSF.COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC.25%	180.000,00	180.000,00	28.377,12	(151.622,88)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	380.200,00	380.200,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	62.000.000,00	62.000.000,00	59.017.900,31	(2.982.099,69)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	62.000.000,00	62.000.000,00	59.017.900,31	(2.982.099,69)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	245.000,00	245.000,00	279.499,63	34.499,63
FUNDO MUN.DE APOIO DES.PROG.P/CRIANCA	245.000,00	245.000,00	249.143,63	4.143,63
PROGRAMA SENAI ESCOLA DE VIDA E TRABALHO	0,00	0,00	30.356,00	30.356,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.852.410,00	6.852.410,00	7.351.030,04	498.620,04
TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENT.	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROGRAMASA.SOCIAL	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00
TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS, DF E SUAS ENT.	6.847.410,00	6.847.410,00	7.279.530,04	432.120,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO	1.204.250,00	1.204.250,00	1.299.275,05	95.025,05
TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCAÇÃO	4.640.000,00	4.640.000,00	4.668.469,40	28.469,40
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.003.160,00	1.003.160,00	1.311.785,59	308.625,59
TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS P/ SISTEMA UNICO SAÚDE SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS PARA O SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.624.000,00	25.624.000,00	22.812.410,53	(2.811.589,47)
MULTAS E JUROS DE MORA	5.098.000,00	5.098.000,00	6.734.367,95	1.636.367,95
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.252.000,00	2.252.000,00	3.749.482,47	1.497.482,47
MULTAS J.MORA TX.FISC.E VIGIL.SANITÁRIA	5.000,00	5.000,00	8.296,42	3.296,42
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	336.000,00	336.000,00	399.479,58	63.479,58
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	20.000,00	20.000,00	10.204,16	(9.795,84)
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	86.000,00	86.000,00	172.254,12	86.254,12
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	1.800.000,00	1.800.000,00	3.159.248,19	1.359.248,19
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	2.496.000,00	2.496.000,00	2.355.200,96	(140.799,04)
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.500.000,00	1.500.000,00	1.435.366,97	(64.633,03)
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	31.000,00	31.000,00	4.794,64	(26.205,36)
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	500.000,00	500.000,00	488.588,85	(11.411,15)
MULT.J.M.DÍV.AT.TX.FISC.E VIG. SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	11.442,46	1.442,46
MULT.J.M.DÍV.AT.CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	5.000,00	5.000,00	76,62	(4.923,38)
MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS	450.000,00	450.000,00	414.931,42	(35.068,58)
MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTRAS RECEITAS	50.000,00	50.000,00	73.937,69	23.937,69
OUTRAS MULTAS J.M.DÍV.AT.OUTRAS RECEITAS	50.000,00	50.000,00	73.937,69	23.937,69
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	300.000,00	300.000,00	555.746,83	255.746,83
OUTRAS MULTAS	300.000,00	300.000,00	555.746,83	255.746,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	699.996,71	449.996,71
INDENIZAÇÕES	50.000,00	50.000,00	296.635,69	246.635,69
OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	50.000,00	296.635,69	246.635,69
RESTITUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	403.361,02	203.361,02
OUTRAS RESTITUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	403.361,02	203.361,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.776.000,00	18.776.000,00	13.560.719,25	(5.215.280,75)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.426.000,00	18.426.000,00	12.714.745,44	(5.711.254,56)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	11.200.000,00	11.200.000,00	7.496.856,08	(3.703.143,92)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	156.000,00	156.000,00	28.885,94	(127.114,06)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.000.000,00	5.000.000,00	3.200.365,52	(1.799.634,48)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			DIFERENÇAS
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	R\$
REC.DÍVIDA ATIVA TX.FISC.VIGIL.SANITÁRIA	60.000,00	60.000,00	65.788,76	5.788,76
REC.DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	10.000,00	10.000,00	7.635,64	(2.364,36)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.915.213,50	(84.786,50)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	350.000,00	350.000,00	845.973,81	495.973,81
REC.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	350.000,00	350.000,00	845.973,81	495.973,81
RECEITAS DIVERSAS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.817.326,62	317.326,62
REC.ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AÇÕES JUDICIAIS	400.000,00	400.000,00	603.783,33	203.783,33
RECEITAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	400.000,00	400.000,00	603.783,33	203.783,33
OUTRAS RECEITAS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.213.543,29	113.543,29
RENDAS DE TEATRO	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
RENDAS EVENTUAIS	500.000,00	500.000,00	1.057.638,82	557.638,82
SUBSIDIO ECT	20.000,00	20.000,00	43.273,50	23.273,50
FUND.MUNIC.DE APOIO A CULTURA	200.000,00	200.000,00	1.810,80	(198.189,20)
FUNDAPEM	70.000,00	70.000,00	32.852,50	(37.147,50)
FEBOM	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	150.000,00	150.000,00	625,06	(149.374,94)
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INT. SOC. POL. HURBANA	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	60.000,00	60.000,00	77.342,61	17.342,61
FUNDO GOVERNO E DESENVOLVIMENTO	18.000,00	18.000,00	0,00	(18.000,00)
FUNDO ESPORTE E LAZER	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL	65.830.000,00	65.830.000,00	18.595.637,15	(47.234.362,85)
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	65.670.000,00	65.670.000,00	18.595.637,15	(47.074.362,85)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	788.714,40	788.714,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	788.714,40	788.714,40
TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	788.714,40	788.714,40
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	65.670.000,00	65.670.000,00	17.806.922,75	(47.863.077,25)
TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO E SUAS ENTIDADES	61.950.000,00	61.950.000,00	9.519.853,61	(52.430.146,39)
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	9.330.000,00	9.330.000,00	430.000,00	(8.900.000,00)
TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR SANEAMENTO BASICO	48.500.000,00	48.500.000,00	9.089.853,61	(39.410.146,39)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	(4.120.000,00)
TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS, DF E ENTIDADES	3.720.000,00	3.720.000,00	8.287.069,14	4.567.069,14
TRANSF.CONV.ESTADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	487.628,19	487.628,19
TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO	0,00	0,00	495.917,04	495.917,04
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.720.000,00	3.720.000,00	7.303.523,91	3.583.523,91
INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	548.678.470,00	548.678.470,00	493.234.133,68	(55.444.336,32)
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	548.678.470,00	548.678.470,00	493.234.133,68	(55.444.336,32)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	DIFERENÇAS
				R\$
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	548.678.470,00	548.678.470,00	493.234.133,68	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	386.329.402,00	438.189.102,00	402.141.084,10	397.138.122,54	356.862.090,33	36.048.017,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.865.000,00	216.156.000,00	203.207.757,65	203.207.757,65	187.653.435,91	12.948.242,35
APLICAÇÕES DIRETAS	194.865.000,00	216.156.000,00	203.207.757,65	203.207.757,65	187.653.435,91	12.948.242,35
APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.000,00	5.000,00	2.170,00	2.170,00	2.065,00	2.830,00
PENSÕES	20.000,00	20.000,00	9.412,00	9.412,00	8.688,00	10.588,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.018.000,00	1.630.000,00	690.588,11	690.588,11	608.874,09	939.411,89
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.081.000,00	187.968.000,00	180.133.465,32	180.133.465,32	166.384.144,78	7.834.534,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.096.000,00	2.619.000,00	2.373.260,03	2.373.260,03	2.217.159,55	245.739,97
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	17.444.000,00	23.414.000,00	19.914.928,50	19.914.928,50	18.366.229,21	3.499.071,50
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.200.000,00	499.000,00	83.295,85	83.295,85	65.637,44	415.704,15
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	637,84	637,84	637,84	362,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	615.000,00	1.115.000,00	608.023,72	608.023,72	608.023,72	506.976,28
APLICAÇÕES DIRETAS	615.000,00	1.115.000,00	608.023,72	608.023,72	608.023,72	506.976,28
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	600.000,00	1.100.000,00	606.135,56	606.135,56	606.135,56	493.864,44
OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	15.000,00	1.888,16	1.888,16	1.888,16	13.111,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.849.402,00	220.918.102,00	198.325.302,73	193.322.341,17	168.600.630,70	22.592.799,27
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	8.517.236,00	8.643.760,00	8.478.796,71	8.478.796,71	7.013.211,60	164.963,29
SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.517.236,00	8.643.760,00	8.478.796,71	8.478.796,71	7.013.211,60	164.963,29
APLICAÇÕES DIRETAS	182.332.166,00	212.274.342,00	189.846.506,02	184.843.544,46	161.587.419,10	22.427.835,98
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	445.500,00	537.500,00	432.611,47	432.611,47	431.648,11	104.888,53
MATERIAL DE CONSUMO	27.330.389,00	29.686.389,00	24.360.629,73	23.899.417,94	20.368.502,27	5.325.759,27
PREM CULTURAIS, ARTIST, CIENT, DESPORTIVAS E	111.000,00	111.000,00	32.288,80	32.288,80	25.057,80	78.711,20
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.085.850,00	9.357.850,00	8.485.551,07	7.147.592,88	4.667.187,93	872.298,93
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	417.000,00	457.000,00	238.117,56	236.935,24	235.618,31	218.882,44
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	5.042.000,00	6.152.000,00	4.996.796,27	4.720.483,97	4.652.272,85	1.155.203,73
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	133.686.600,00	157.063.776,00	142.848.369,27	139.922.072,31	122.856.253,76	14.215.406,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.900.000,00	4.800.000,00	4.608.735,42	4.608.735,42	4.608.735,42	191.264,58
OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	190.000,00	210.000,00	208.595,00	208.595,00	208.445,00	1.405,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.800.000,00	1.000.000,00	822.046,78	822.046,78	774.754,01	177.953,22
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313.827,00	2.888.827,00	2.812.764,65	2.812.764,65	2.758.943,64	76.062,35
DESPESAS DE CAPITAL	55.565.500,00	77.386.970,00	45.213.843,40	23.206.445,45	20.990.225,57	32.173.126,60
INVESTIMENTOS	55.465.500,00	77.376.970,00	45.213.843,40	23.206.445,45	20.990.225,57	32.163.126,60
APLICAÇÕES DIRETAS	55.465.500,00	77.376.970,00	45.213.843,40	23.206.445,45	20.990.225,57	32.163.126,60
OBRAS E INSTALAÇÕES	37.537.100,00	58.034.060,00	31.047.554,41	10.917.328,59	9.269.128,49	26.986.505,59
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.647.400,00	11.061.910,00	6.628.004,75	4.750.832,62	4.182.812,84	4.433.905,25
SENTENÇAS JUDICIAIS	8.280.000,00	8.280.000,00	7.538.284,24	7.538.284,24	7.538.284,24	741.715,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA INTRAORÇAMENTÁRIA	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	469.335.902,00	545.974.072,00	474.705.191,35	447.694.831,84	393.592.811,23	71.268.880,65
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	11.690.000,00	13.190.000,00	12.771.830,64	12.771.830,64	12.771.830,64	418.169,36
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	11.690.000,00	13.190.000,00	12.771.830,64	12.771.830,64	12.771.830,64	418.169,36
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	11.690.000,00	13.190.000,00	12.771.830,64	12.771.830,64	12.771.830,64	418.169,36
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)	481.025.902,00	559.164.072,00	487.477.021,99	460.466.662,48	406.364.641,87	71.687.050,01
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	5.757.111,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	481.025.902,00	559.164.072,00	493.234.133,68	460.466.662,48	406.364.641,87	71.687.050,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

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	927.431,26	10.221.669,64	8.689.805,11	8.399.347,25	375.943,74	2.373.809,91
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	927.431,26	10.221.669,64	8.689.805,11	8.399.347,25	375.943,74	2.373.809,91
DESPESAS DE CAPITAL	7.632.408,38	9.153.720,89	8.072.540,69	7.359.227,73	142.698,49	9.284.203,05
Investimentos	7.332.264,23	9.153.720,89	8.003.040,42	7.319.227,73	142.698,49	9.024.058,90
Inversões Financeiras	283.141,26	0,00	69.500,27	40.000,00	0,00	243.141,26
Amortização da Dívida	17.002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17.002,89
TOTAL	8.559.839,64	19.375.390,53	16.762.345,80	15.758.574,98	518.642,23	11.658.012,96

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	15.109.746,61	40.413.224,04	35.403.022,68	840,82	20.119.107,15
Pessoal e Encargos Sociais	12.704,93	18.978.616,34	18.958.679,17	0,00	32.642,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.097.041,68	21.434.607,70	16.444.343,51	840,82	20.086.465,05
DESPESAS DE CAPITAL	2.906.666,05	633.217,08	1.862.380,14	0,00	1.677.502,99
Investimentos	2.709.950,92	633.217,08	1.832.879,87	0,00	1.510.288,13
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	18.016.412,66	41.046.441,12	37.265.402,82	840,82	21.796.610,14