



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d) = (c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
RECEITA CORRENTE	550.765.347,00	550.765.347,00	552.501.282,89	1.735.935,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	148.869.000,00	148.869.000,00	143.960.016,79	(4.908.983,21)
IMPOSTOS	136.257.000,00	136.257.000,00	131.590.701,55	(4.666.298,45)
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	80.157.000,00	80.157.000,00	82.088.940,21	1.931.940,21
IPTU	53.832.000,00	53.832.000,00	57.312.868,91	3.480.868,91
IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA	13.425.000,00	13.425.000,00	14.211.346,20	786.346,20
ITBI	12.900.000,00	12.900.000,00	10.564.725,10	(2.335.274,90)
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	56.100.000,00	56.100.000,00	49.501.761,34	(6.598.238,66)
IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	56.100.000,00	56.100.000,00	49.501.761,34	(6.598.238,66)
TAXAS	12.592.000,00	12.592.000,00	12.369.315,24	(222.684,76)
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.365.000,00	8.365.000,00	8.328.321,29	(36.678,71)
TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	615.000,00	615.000,00	647.229,73	32.229,73
TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS	6.230.000,00	6.230.000,00	5.744.118,19	(485.881,81)
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	45.000,00	45.000,00	75.430,51	30.430,51
TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORÁRIO ESPECIAL	10.000,00	10.000,00	6.370,61	(3.629,39)
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.360.000,00	1.360.000,00	1.794.687,09	434.687,09
TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	35.000,00	35.000,00	44.577,33	9.577,33
OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER POLÍCIA	70.000,00	70.000,00	15.907,83	(54.092,17)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.227.000,00	4.227.000,00	4.040.993,95	(186.006,05)
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.	1.265.000,00	1.265.000,00	973.814,48	(291.185,52)
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.962.000,00	2.962.000,00	3.067.179,47	105.179,47
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)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.910.000,00	4.910.000,00	3.715.413,80	(1.194.586,20)
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	4.910.000,00	4.910.000,00	3.715.413,80	(1.194.586,20)
CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.DE ILUMIN.PÚBLICA	4.910.000,00	4.910.000,00	3.715.413,80	(1.194.586,20)
RECEITA PATRIMONIAL	1.495.500,00	1.495.500,00	4.957.535,76	3.462.035,76
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	13.825,00	13.825,00
ALUGUEIS	0,00	0,00	13.825,00	13.825,00
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	13.825,00	13.825,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.130.500,00	1.130.500,00	4.563.600,96	3.433.100,96
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.130.500,00	1.130.500,00	4.563.600,96	3.433.100,96
RECEITA DE REM.DEP.BANC.REC.VINC.	830.500,00	830.500,00	3.627.734,52	2.797.234,52
REMUN.DEP. RECURSOS NAO VINCULADOS	300.000,00	300.000,00	935.866,44	635.866,44
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	365.000,00	365.000,00	380.109,80	15.109,80
REC. DE CONCESSÃO E PERMIS. - SERVIÇOS	365.000,00	365.000,00	380.109,80	15.109,80
REC. DE CONCESSÕES E PERM	280.000,00	280.000,00	279.883,04	(116,96)
OUTRAS RECEITAS PERM. CONCESSÃO - SERV. FUNERARIC	85.000,00	85.000,00	100.226,76	15.226,76
RECEITA DE SERVIÇOS	38.000,00	38.000,00	44.859,41	6.859,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.000,00	33.000,00	39.479,97	6.479,97
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAFICAS	32.000,00	32.000,00	39.479,97	7.479,97
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.000,00	1.000,00	5.379,44	4.379,44
OUTROS SERVICOS	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	365.563.070,00	365.563.070,00	354.818.750,92	(10.744.319,08)
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	356.342.200,00	356.342.200,00	342.910.190,10	(13.432.009,90)
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	158.026.200,00	158.026.200,00	153.404.388,68	(4.621.811,32)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	47.116.000,00	47.116.000,00	55.426.733,18	8.310.733,18
TRANSF.COMP.FINANC.P EXPLORACAO REC.NAT.	640.000,00	640.000,00	854.251,43	214.251,43
TRANSF.REC.DO SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO	80.260.200,00	80.260.200,00	79.460.942,97	(799.257,03)
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	2.808.000,00	2.808.000,00	2.236.740,09	(571.259,91)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	26.770.000,00	26.770.000,00	14.991.006,98	(11.778.993,02)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d) = (c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	324.000,00	324.000,00	429.418,32	105.418,32
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	5.295,71	5.295,71
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	130.316.000,00	130.316.000,00	121.943.558,98	(8.372.441,02)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	130.266.000,00	130.266.000,00	121.790.618,37	(8.475.381,63)
TRANSF.COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC.25%	50.000,00	50.000,00	38.707,81	(11.292,19)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	114.232,80	114.232,80
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	68.000.000,00	68.000.000,00	67.562.242,44	(437.757,56)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	68.000.000,00	68.000.000,00	67.562.242,44	(437.757,56)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	274.000,00	274.000,00	143.763,50	(130.236,50)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.946.870,00	8.946.870,00	11.764.797,32	2.817.927,32
TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENT.	0,00	0,00	61.853,00	61.853,00
TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROGRAMASA.SOCIAL	0,00	0,00	61.853,00	61.853,00
TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS, DF E SUAS ENT.	8.941.870,00	8.941.870,00	11.702.944,32	2.761.074,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO	1.349.000,00	1.349.000,00	2.247.284,30	898.284,30
TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCAÇÃO	5.450.000,00	5.450.000,00	5.407.821,95	(42.178,05)
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.142.870,00	2.142.870,00	4.047.838,07	1.904.968,07
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	29.889.777,00	29.889.777,00	45.004.706,21	15.114.929,21
MULTAS E JUROS DE MORA	7.270.000,00	7.270.000,00	9.253.698,99	1.983.698,99
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.405.000,00	4.405.000,00	4.692.939,86	287.939,86
MULTAS J.MORA TX.FISC.E VIGIL.SANITÁRIA	5.000,00	5.000,00	8.850,51	3.850,51
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	455.000,00	455.000,00	610.771,19	155.771,19
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	10.000,00	10.000,00	3.840,17	(6.159,83)
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	260.000,00	260.000,00	441.822,80	181.822,80
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	3.670.000,00	3.670.000,00	3.627.655,19	(42.344,81)
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	2.415.000,00	2.415.000,00	3.749.317,56	1.334.317,56
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.390.000,00	1.390.000,00	1.152.154,58	(237.845,42)
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	10.000,00	10.000,00	1.969,29	(8.030,71)
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	540.000,00	540.000,00	2.253.533,43	1.713.533,43
MULT.J.M.DÍV.AT.TX.FISC.E VIG. SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	8.849,95	(1.150,05)
MULT.J.M.DÍV.AT.CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	5.000,00	5.000,00	4.841,37	(158,63)
MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS	460.000,00	460.000,00	327.968,94	(132.031,06)
MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTRAS RECEITAS	70.000,00	70.000,00	97.321,58	27.321,58
OUTRAS MULTAS J.M.DÍV.AT.OUTRAS RECEITAS	70.000,00	70.000,00	97.321,58	27.321,58
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	380.000,00	380.000,00	714.119,99	334.119,99
OUTRAS MULTAS	380.000,00	380.000,00	714.119,99	334.119,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440.000,00	440.000,00	418.018,06	(21.981,94)
INDENIZAÇÕES	350.000,00	350.000,00	0,00	(350.000,00)
OUTRAS INDENIZAÇÕES	350.000,00	350.000,00	0,00	(350.000,00)
RESTITUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	418.018,06	328.018,06
OUTRAS RESTITUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	418.018,06	328.018,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.260.777,00	14.260.777,00	14.955.243,82	694.466,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.455.777,00	13.455.777,00	14.349.963,33	894.186,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	7.400.000,00	7.400.000,00	7.442.721,55	42.721,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	50.000,00	50.000,00	10.815,71	(39.184,29)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	3.550.000,00	3.550.000,00	5.385.963,22	1.835.963,22
REC.DÍVIDA ATIVA TX.FISC.VIGIL.SANITÁRIA	100.000,00	100.000,00	58.546,73	(41.453,27)
REC.DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	10.000,00	10.000,00	8.479,68	(1.520,32)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.345.777,00	2.345.777,00	1.443.436,44	(902.340,56)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	805.000,00	805.000,00	605.280,49	(199.719,51)
REC.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	805.000,00	805.000,00	605.280,49	(199.719,51)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
RECEITAS DIVERSAS	7.919.000,00	7.919.000,00	20.377.745,34	12.458.745,34
REC.ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AÇÕES JUDICIAIS	650.000,00	650.000,00	977.052,72	327.052,72
RECEITAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	650.000,00	650.000,00	977.052,72	327.052,72
OUTRAS RECEITAS	7.269.000,00	7.269.000,00	19.400.692,62	12.131.692,62
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	7.269.000,00	7.269.000,00	19.400.692,62	12.131.692,62
RECEITA DE CAPITAL	51.975.000,00	51.975.000,00	5.361.854,19	(46.613.145,81)
ALIENAÇÃO DE BENS	9.580.000,00	9.580.000,00	0,00	(9.580.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00	(80.000,00)
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	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 BENS IMÓVEIS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	42.395.000,00	42.395.000,00	5.361.854,19	(37.033.145,81)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	42.395.000,00	42.395.000,00	5.361.854,19	(37.033.145,81)
TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO E SUAS ENTIDADES	31.643.000,00	31.643.000,00	3.228.179,01	(28.414.820,99)
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	3.500.000,00	3.500.000,00	171.787,00	(3.328.213,00)
TRANSF CONV UNIAO DEST A PROGR SANEAMENTO BASIC	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO	8.143.000,00	8.143.000,00	3.056.392,01	(5.086.607,99)
TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS, DF E ENTIDADES	10.752.000,00	10.752.000,00	2.133.675,18	(8.618.324,82)
TRANSF.CONV.ESTADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.300.341,84	1.300.341,84
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	10.752.000,00	10.752.000,00	833.333,34	(9.918.666,66)
INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	602.740.347,00	602.740.347,00	557.863.137,08	(44.877.209,92)
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	602.740.347,00	602.740.347,00	557.863.137,08	(44.877.209,92)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	19.880.224,29	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	602.740.347,00	602.740.347,00	577.743.361,37	(24.996.985,63)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	600.000,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

DESPESA						
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO l = (f-g)
DESPEAS CORRENTES	474.933.177,00	552.339.177,00	516.214.883,13	512.988.987,75	440.169.915,88	36.124.293,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.649.500,00	277.116.500,00	262.302.332,51	262.302.332,51	222.212.975,72	14.814.167,49
APLICAÇÕES DIRETAS	223.843.500,00	249.770.500,00	237.963.789,22	237.963.789,22	216.217.191,58	11.806.710,78
APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.000,00	4.835.000,00	2.931.205,05	2.931.205,05	2.931.080,94	1.903.794,95
PENSÕES	20.000,00	20.000,00	11.440,00	11.440,00	10.560,00	8.560,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.016.000,00	5.951.000,00	5.636.912,84	5.636.912,84	4.836.645,77	314.087,16
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.439.500,00	216.057.500,00	209.143.270,05	209.143.270,05	190.261.289,78	6.914.229,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.433.000,00	3.023.000,00	2.738.124,77	2.738.124,77	2.599.337,16	284.875,23
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.229.000,00	19.402.000,00	17.315.804,85	17.315.804,85	15.548.672,10	2.086.195,15
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.000,00	438.000,00	144.198,52	144.198,52	29.072,69	293.801,48
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	44.000,00	42.833,14	42.833,14	533,14	1.166,86
APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	25.806.000,00	27.346.000,00	24.338.543,29	24.338.543,29	5.995.784,14	3.007.456,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.806.000,00	27.346.000,00	24.338.543,29	24.338.543,29	5.995.784,14	3.007.456,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.820.000,00	2.400.000,00	2.387.753,29	2.387.753,29	2.174.984,67	12.246,71
APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00	900.000,00	889.829,30	889.829,30	889.829,30	10.170,70
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	600.000,00	880.000,00	878.808,32	878.808,32	878.808,32	1.191,68
OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	20.000,00	11.020,98	11.020,98	11.020,98	8.979,02
APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	1.200.000,00	1.500.000,00	1.497.923,99	1.497.923,99	1.285.155,37	2.076,01
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00	900.000,00	899.709,86	899.709,86	686.941,24	290,14
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00	600.000,00	598.214,13	598.214,13	598.214,13	1.785,87
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	223.463.677,00	272.822.677,00	251.524.797,33	248.298.901,95	215.781.955,49	21.297.879,67
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	3.898.360,00	4.653.360,00	4.376.311,20	4.376.311,20	3.983.402,83	277.048,80
CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.892.960,00	4.647.960,00	4.370.911,20	4.370.911,20	3.978.002,83	277.048,80
APLICAÇÕES DIRETAS	215.215.317,00	264.769.317,00	243.977.571,75	240.751.733,19	211.340.005,85	20.791.745,25
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	407.000,00	667.000,00	540.373,91	540.373,91	539.580,54	126.626,09
MATERIAL DE CONSUMO	32.482.950,00	35.284.950,00	27.536.629,57	27.242.580,10	22.281.499,80	7.748.320,43
PREM CULTURAIS, ARTIST, CIENT, DESPORTIVAS E	121.000,00	151.000,00	77.618,20	77.618,20	50.195,40	73.381,80
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.629.600,00	15.469.600,00	13.745.202,61	13.701.822,25	11.545.589,93	1.724.397,39
PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	256.500,00	271.500,00	96.223,94	96.223,94	96.204,54	175.276,06
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	5.797.890,00	6.828.890,00	5.606.137,79	4.788.044,99	4.661.980,58	1.222.752,21
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	158.963.377,00	197.899.377,00	188.594.631,96	186.524.316,03	165.271.435,89	9.304.745,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.848.000,00	4.848.000,00	4.654.328,35	4.654.328,35	4.032.789,06	193.671,65
OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	308.000,00	308.000,00	273.843,68	273.843,68	273.843,68	34.156,32
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050.000,00	700.000,00	691.963,78	691.963,78	509.150,77	8.036,22
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	725,40	725,40	725,40	4.274,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.340.000,00	2.330.000,00	2.159.892,56	2.159.892,56	2.077.010,26	170.107,44
APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	4.350.000,00	3.400.000,00	3.170.914,38	3.170.857,56	458.546,81	229.085,62
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	4.350.000,00	3.400.000,00	3.170.914,38	3.170.857,56	458.546,81	229.085,62
DESPEAS DE CAPITAL	83.503.850,00	81.023.850,00	61.528.478,24	53.780.690,79	40.834.600,12	19.495.371,76
INVESTIMENTOS	73.083.850,00	65.258.850,00	45.895.718,56	38.147.931,11	30.162.895,19	19.363.131,44
APLICAÇÕES DIRETAS	73.083.850,00	65.258.850,00	45.895.718,56	38.147.931,11	30.162.895,19	19.363.131,44
OBRAS E INSTALAÇÕES	47.615.500,00	42.419.500,00	26.345.536,64	18.966.699,19	14.669.090,72	16.073.963,36
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.859.350,00	8.050.350,00	5.359.714,34	4.990.764,34	3.996.894,77	2.690.635,66
SENTENÇAS JUDICIAIS	16.608.000,00	14.788.000,00	14.190.467,58	14.190.467,58	11.496.909,70	597.532,42
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	120.000,00	490.000,00	486.501,89	486.501,89	486.501,89	3.498,11
APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	490.000,00	486.501,89	486.501,89	486.501,89	3.498,11
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	490.000,00	486.501,89	486.501,89	486.501,89	3.498,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.300.000,00	15.275.000,00	15.146.257,79	15.146.257,79	10.185.203,04	128.742,21
APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.000,00	4.955.000,00	4.898.864,78	4.898.864,78	4.356.546,06	56.135,22
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.600.000,00	4.955.000,00	4.898.864,78	4.898.864,78	4.356.546,06	56.135,22
APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS ENT	8.700.000,00	10.320.000,00	10.247.393,01	10.247.393,01	5.828.656,98	72.606,99
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.700.000,00	10.320.000,00	10.247.393,01	10.247.393,01	5.828.656,98	72.606,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)	558.752.027,00	633.678.027,00	577.743.361,37	566.769.678,54	481.004.516,00	55.934.665,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I = (f-g)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	558.752.027,00	633.678.027,00	577.743.361,37	566.769.678,54	481.004.516,00	55.934.665,63
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	558.752.027,00	633.678.027,00	577.743.361,37	566.769.678,54	481.004.516,00	55.934.665,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2016

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 CORRENTE	3.516.075,49	4.814.278,57	4.207.803,55	4.055.485,73	1.646.205,50	2.628.662,83
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	3.516.075,49	4.814.278,57	4.207.803,55	4.055.485,73	1.646.205,50	2.628.662,83
DESPESAS DE CAPITAL	10.853.950,54	25.873.760,73	15.699.817,31	13.469.626,68	9.741.952,10	13.516.132,49
Investimentos	10.762.307,20	25.873.760,73	15.699.817,31	13.469.626,68	9.741.952,10	13.424.489,15
Inversões Financeiras	74.640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	74.640,45
Amortização da Dívida	17.002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17.002,89
TOTAL	14.370.026,03	30.688.039,30	19.907.620,86	17.525.112,41	11.388.157,60	16.144.795,32

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 CORRENTE	20.033.320,51	66.900.437,77	48.240.343,87	11.578,16	38.681.836,25
Pessoal e Encargos Sociais	48.460,47	32.559.446,09	16.287.029,33	0,00	16.320.877,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	92.330,84	92.330,84	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.984.860,04	34.248.660,84	31.860.983,70	11.578,16	22.360.959,02
DESPESAS DE CAPITAL	2.835.745,69	4.443.041,89	5.117.648,07	19.878,05	2.141.261,46
Investimentos	2.668.530,83	3.706.522,64	4.381.128,82	19.878,05	1.974.046,60
Inversões Financeiras	167.214,86	0,00	0,00	0,00	167.214,86
Amortização da Dívida	0,00	736.519,25	736.519,25	0,00	0,00
TOTAL	22.869.066,20	71.343.479,66	53.357.991,94	31.456,21	40.823.097,71