



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d) = (c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>569.472.100,00</b>	<b>569.472.100,00</b>	<b>570.731.907,77</b>	<b>1.259.807,77</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>150.561.300,00</b>	<b>150.561.300,00</b>	<b>156.914.435,18</b>	<b>6.353.135,18</b>
IMPOSTOS	138.077.400,00	138.077.400,00	144.307.701,25	6.230.301,25
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	84.062.400,00	84.062.400,00	88.968.697,68	4.906.297,68
IPTU	58.636.700,00	58.636.700,00	60.821.985,15	2.185.285,15
IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA	14.350.700,00	14.350.700,00	15.759.330,75	1.408.630,75
ITBI	11.075.000,00	11.075.000,00	12.387.381,78	1.312.381,78
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	54.015.000,00	54.015.000,00	55.339.003,57	1.324.003,57
IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	54.015.000,00	54.015.000,00	55.339.003,57	1.324.003,57
TAXAS	12.457.900,00	12.457.900,00	12.606.733,93	148.833,93
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.354.900,00	8.354.900,00	8.262.937,70	(91.962,30)
TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	653.500,00	653.500,00	676.283,55	22.783,55
TAXA LICENÇA P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PS	6.027.000,00	6.027.000,00	5.975.422,95	(51.577,05)
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	65.000,00	65.000,00	111.752,75	46.752,75
TAXA FUNC. ESTABELEC.EM HORÁRIO ESPECIAL	6.000,00	6.000,00	5.671,67	(328,33)
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.538.400,00	1.538.400,00	1.430.839,93	(107.560,07)
TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	45.000,00	45.000,00	48.124,64	3.124,64
OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER POLÍCIA	20.000,00	20.000,00	14.842,21	(5.157,79)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.103.000,00	4.103.000,00	4.343.796,23	240.796,23
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.	1.100.000,00	1.100.000,00	1.056.918,39	(43.081,61)
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.003.000,00	3.003.000,00	3.286.877,84	283.877,84
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	26.000,00	26.000,00	0,00	(26.000,00)
CONTRIB.MELH.P/EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE	13.000,00	13.000,00	0,00	(13.000,00)
CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTAÇÃO E OBR.COMPL.	13.000,00	13.000,00	0,00	(13.000,00)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.031.000,00</b>	<b>3.031.000,00</b>	<b>3.119.453,31</b>	<b>88.453,31</b>
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	3.031.000,00	3.031.000,00	3.119.453,31	88.453,31
CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.DE ILUMIN.PÚBLICA	3.031.000,00	3.031.000,00	3.119.453,31	88.453,31
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>23.378.000,00</b>	<b>23.378.000,00</b>	<b>2.545.055,03</b>	<b>(20.832.944,97)</b>
RECEITAS IMOBILIARIAS	20.000,00	20.000,00	37.500,67	17.500,67
ALUGUEIS	20.000,00	20.000,00	37.500,67	17.500,67
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	20.000,00	20.000,00	37.500,67	17.500,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.600.000,00	1.600.000,00	2.129.616,49	529.616,49
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.600.000,00	1.600.000,00	2.129.616,49	529.616,49
RECEITA DE REM.DEP.BANC.REC.VINC.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.554.850,89	554.850,89
REMUN.DEP. RECURSOS NAO VINCULADOS	600.000,00	600.000,00	574.765,60	(25.234,40)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	21.758.000,00	21.758.000,00	377.937,87	(21.380.062,13)
REC. DE CONCESSÃO E PERMIS. - SERVIÇOS	375.000,00	375.000,00	377.937,87	2.937,87
REC. DE CONCESSÕES E PERM. - SERV. TRANS	285.000,00	285.000,00	273.675,40	(11.324,60)
OUTRAS RECEITAS PERM. CONCESSÃO - SERV. FUNERARIC	90.000,00	90.000,00	104.262,47	14.262,47
REC. DE CONC. PERM. - EXPL. REC. NATUR	21.383.000,00	21.383.000,00	0,00	(21.383.000,00)
OUTRAS REC. PERM. CONCES. - RECURSOS NATURAIS	21.383.000,00	21.383.000,00	0,00	(21.383.000,00)
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.351,71</b>	<b>(1.648,29)</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.000,00	31.000,00	35.940,96	4.940,96
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAFICAS	30.000,00	30.000,00	35.940,96	5.940,96
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.000,00	5.000,00	2.410,75	(2.589,25)
OUTROS SERVICOS	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>366.454.000,00</b>	<b>366.454.000,00</b>	<b>377.664.484,28</b>	<b>11.210.484,28</b>
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	356.340.150,00	356.340.150,00	366.209.194,83	9.869.044,83
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	156.918.950,00	156.918.950,00	163.344.135,57	6.425.185,57
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	46.524.000,00	46.524.000,00	53.894.378,87	7.370.378,87
TRANSF.COMP.FINANC.P EXPLORACAO REC.NAT.	600.000,00	600.000,00	1.153.730,87	553.730,87
TRANSF.REC.DO SUS-REPASSES FUNDO A FUNDO	79.438.000,00	79.438.000,00	88.838.726,03	9.400.726,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	4.642.950,00	4.642.950,00	2.609.291,60	(2.033.658,40)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	25.246.000,00	25.246.000,00	16.408.699,36	(8.837.300,64)
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESON	351.000,00	351.000,00	439.308,84	88.308,84
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	128.421.200,00	128.421.200,00	129.983.096,28	1.561.896,28
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	128.384.000,00	128.384.000,00	129.832.419,00	1.448.419,00
TRANSF.COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC.25%	37.200,00	37.200,00	26.477,28	(10.722,72)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	124.200,00	124.200,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	71.000.000,00	71.000.000,00	72.881.962,98	1.881.962,98
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	71.000.000,00	71.000.000,00	72.881.962,98	1.881.962,98
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	290.000,00	290.000,00	461.009,69	171.009,69
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.823.850,00	9.823.850,00	10.994.279,76	1.170.429,76
TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENT.	0,00	0,00	25.882,74	25.882,74
TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROGRAMASA.SOCIAL	0,00	0,00	25.882,74	25.882,74
TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS, DF E SUAS ENT.	9.816.850,00	9.816.850,00	10.968.397,02	1.151.547,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO	1.354.000,00	1.354.000,00	1.852.223,93	498.223,93
TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCAÇÃO	6.054.000,00	6.054.000,00	8.025.516,95	1.971.516,95
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.408.850,00	2.408.850,00	1.090.656,14	(1.318.193,86)
TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS P/ SISTEMA UNICO SAÚDE SUS	7.000,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
TRANSFERENCIA	7.000,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.007.800,00</b>	<b>26.007.800,00</b>	<b>30.450.128,26</b>	<b>4.442.328,26</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	7.126.800,00	7.126.800,00	7.570.498,80	443.698,80
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.609.500,00	4.609.500,00	4.504.030,75	(105.469,25)
MULTAS J.MORA TX.FISC.E VIGIL.SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	7.309,08	(2.690,92)
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	433.500,00	433.500,00	515.906,34	82.406,34
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	10.000,00	10.000,00	1.776,95	(8.223,05)
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	435.000,00	435.000,00	219.865,67	(215.134,33)
MULTAS E J.MORA DAS CONTRIB. DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)
MULTAS E J.MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.715.000,00	3.715.000,00	3.759.172,71	44.172,71
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	1.879.000,00	1.879.000,00	2.252.842,52	373.842,52
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.031.000,00	1.031.000,00	1.718.297,70	687.297,70
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	2.000,00	2.000,00	5.826,26	3.826,26
MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	535.000,00	535.000,00	266.110,52	(268.889,48)
MULT.J.M.DÍV.AT.TX.FISC.E VIG. SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	9.088,33	(911,67)
MULT.J.M.DÍV.AT.CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	3.000,00	3.000,00	286,64	(2.713,36)
MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTROS TRIBUTOS	298.000,00	298.000,00	253.233,07	(44.766,93)
MULT.J.M.DÍV.AT. DE OUTRAS RECEITAS	120.000,00	120.000,00	128.011,94	8.011,94
OUTRAS MULTAS J.M.DÍV.AT. OUTRAS RECEITAS	120.000,00	120.000,00	128.011,94	8.011,94
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	518.300,00	518.300,00	685.613,59	167.313,59
OUTRAS MULTAS	518.300,00	518.300,00	685.613,59	167.313,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	678.171,36	28.171,36
INDENIZAÇÕES	350.000,00	350.000,00	1.528,00	(348.472,00)
OUTRAS INDENIZAÇÕES	350.000,00	350.000,00	1.528,00	(348.472,00)
RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	676.643,36	376.643,36
OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	676.643,36	376.643,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.199.000,00	16.199.000,00	20.514.459,13	4.315.459,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.273.000,00	15.273.000,00	19.317.520,35	4.044.520,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	9.080.000,00	9.080.000,00	13.416.373,20	4.336.373,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	10.000,00	10.000,00	19.216,64	9.216,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	4.205.000,00	4.205.000,00	3.913.094,01	(291.905,99)
REC.DÍVIDA ATIVA TX.FISC.VIGIL.SANITÁRIA	78.000,00	78.000,00	76.686,82	(1.313,18)
REC.DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	10.000,00	10.000,00	6.174,23	(3.825,77)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.890.000,00	1.890.000,00	1.885.975,45	(4.024,55)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	926.000,00	926.000,00	1.196.938,78	270.938,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
REC.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	926.000,00	926.000,00	1.196.938,78	270.938,78
RECEITAS DIVERSAS	2.032.000,00	2.032.000,00	1.686.998,97	(345.001,03)
REC.ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AÇÕES JUDICIAIS	950.000,00	950.000,00	871.545,59	(78.454,41)
RECEITAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	950.000,00	950.000,00	871.545,59	(78.454,41)
OUTRAS RECEITAS	1.082.000,00	1.082.000,00	815.453,38	(266.546,62)
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.082.000,00	1.082.000,00	815.453,38	(266.546,62)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>13.488.994,00</b>	<b>13.488.994,00</b>	<b>6.225.233,42</b>	<b>(7.263.760,58)</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>202.994,00</b>	<b>202.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(202.994,00)</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	101.497,00	101.497,00	0,00	(101.497,00)
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	63.436,00	63.436,00	0,00	(63.436,00)
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.374,00	25.374,00	0,00	(25.374,00)
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	12.687,00	12.687,00	0,00	(12.687,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	101.497,00	101.497,00	0,00	(101.497,00)
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	101.497,00	101.497,00	0,00	(101.497,00)
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>13.286.000,00</b>	<b>13.286.000,00</b>	<b>6.225.233,42</b>	<b>(7.060.766,58)</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	102.299,30	102.299,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	102.299,30	102.299,30
TRANSF. DE RECURSOS DESTIN. A PROG. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	102.299,30	102.299,30
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.286.000,00	13.286.000,00	6.122.934,12	(7.163.065,88)
TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO E SUAS ENTIDADES	8.810.000,00	8.810.000,00	4.312.485,73	(4.497.514,27)
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.440.687,21	(2.559.312,79)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO	4.810.000,00	4.810.000,00	2.871.798,52	(1.938.201,48)
TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS, DF E ENTIDADES	4.476.000,00	4.476.000,00	1.810.448,39	(2.665.551,61)
TRANSF.CONV.ESTADOS PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.543.215,68	1.543.215,68
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	4.476.000,00	4.476.000,00	267.232,71	(4.208.767,29)
<b>INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>582.961.094,00</b>	<b>582.961.094,00</b>	<b>576.957.141,19</b>	<b>(6.003.952,81)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>582.961.094,00</b>	<b>582.961.094,00</b>	<b>576.957.141,19</b>	<b>(6.003.952,81)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>582.961.094,00</b>	<b>582.961.094,00</b>	<b>576.957.141,19</b>	<b>(6.003.952,81)</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>485.879.292,00</b>	<b>550.972.602,35</b>	<b>518.582.627,56</b>	<b>507.226.140,09</b>	<b>455.455.279,89</b>	<b>32.389.974,79</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.192.000,00	268.478.000,00	258.808.265,40	258.808.265,40	233.336.011,17	9.669.734,60
APLICAÇÕES DIRETAS	231.232.000,00	246.182.300,00	239.207.858,73	239.207.858,73	217.916.946,97	6.974.441,27
APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.000,00	11.964,54	7.787,24	7.787,24	7.654,97	4.177,30
PENSÕES	20.000,00	20.000,00	12.181,00	12.181,00	11.244,00	7.819,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.820.000,00	10.808.000,00	10.719.085,97	10.719.085,97	9.652.769,01	88.914,03
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.983.000,00	218.034.535,46	212.882.755,93	212.882.755,93	194.293.196,23	5.151.779,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.653.000,00	2.422.800,00	2.237.495,35	2.237.495,35	1.976.991,98	185.304,65
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	19.120.000,00	14.484.000,00	12.949.270,95	12.949.270,95	11.599.562,58	1.534.729,05
SENTENÇAS JUDICIAIS	630.000,00	400.000,00	399.282,29	399.282,29	375.528,20	717,71
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	29.960.000,00	22.295.700,00	19.600.406,67	19.600.406,67	15.419.064,20	2.695.293,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.960.000,00	22.295.700,00	19.600.406,67	19.600.406,67	15.419.064,20	2.695.293,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.810.000,00	2.828.000,00	2.647.777,05	2.647.777,05	2.640.038,64	180.222,95
APLICAÇÕES DIRETAS	1.010.000,00	903.000,00	755.797,59	755.797,59	748.059,18	147.202,41
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	990.000,00	883.000,00	747.974,91	747.974,91	740.236,50	135.025,09
OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	20.000,00	7.822,68	7.822,68	7.822,68	12.177,32
APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	1.800.000,00	1.925.000,00	1.891.979,46	1.891.979,46	1.891.979,46	33.020,54
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00	1.595.000,00	1.569.808,14	1.569.808,14	1.569.808,14	25.191,86
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00	330.000,00	322.171,32	322.171,32	322.171,32	7.828,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.877.292,00	279.666.602,35	257.126.585,11	245.770.097,64	219.479.230,08	22.540.017,24
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	4.698.900,00	5.133.400,00	4.538.424,77	4.533.424,77	4.103.324,98	594.975,23
SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.698.900,00	5.133.400,00	4.538.424,77	4.533.424,77	4.103.324,98	594.975,23
APLICAÇÕES DIRETAS	211.878.392,00	267.846.202,35	247.222.576,45	236.073.409,95	213.875.601,05	20.623.625,90
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	446.000,00	747.500,00	663.464,27	663.464,27	663.464,27	84.035,73
MATERIAL DE CONSUMO	32.062.590,00	31.228.384,00	25.171.209,78	23.746.342,36	21.175.519,68	6.057.174,22
PREM CULTURAIS, ARTIST, CIENT, DESPORTIVAS E C	140.000,00	122.500,00	51.607,42	51.607,42	42.450,85	70.892,58
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.267.500,00	8.393.738,40	6.808.696,09	5.772.135,62	5.075.888,39	1.585.042,31
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	381.000,00	268.400,00	109.138,69	109.138,69	108.547,63	159.261,31
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	5.672.000,00	7.728.900,00	6.395.957,00	5.377.586,22	5.134.175,30	1.332.943,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	155.776.302,00	212.381.779,95	201.352.625,11	193.683.257,28	175.093.800,94	11.029.154,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500.000,00	5.081.000,00	5.030.772,94	5.030.772,94	5.030.772,93	50.227,06
OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	308.000,00	334.000,00	331.871,83	331.871,83	331.871,83	2.128,17
SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	910.000,00	710.149,67	710.149,67	635.088,63	199.850,33
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	1.597,35	1.597,35	1.597,35	3.402,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.360.000,00	640.000,00	595.486,30	595.486,30	582.423,25	44.513,70
APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	5.300.000,00	6.687.000,00	5.365.583,89	5.163.262,92	1.500.304,05	1.321.416,11
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	5.300.000,00	6.687.000,00	5.365.583,89	5.163.262,92	1.500.304,05	1.321.416,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>77.859.010,00</b>	<b>75.014.467,83</b>	<b>37.439.414,38</b>	<b>31.462.400,10</b>	<b>28.900.782,78</b>	<b>37.575.053,45</b>
INVESTIMENTOS	65.959.010,00	61.029.467,83	23.610.206,99	17.633.192,71	15.262.991,89	37.419.260,84
APLICAÇÕES DIRETAS	65.959.010,00	61.029.467,83	23.610.206,99	17.633.192,71	15.262.991,89	37.419.260,84
OBRAS E INSTALAÇÕES	41.946.450,00	39.723.803,51	7.000.815,17	1.614.746,98	1.507.979,99	32.722.988,34
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.011.560,00	11.333.664,32	6.641.299,17	6.050.353,08	5.621.511,42	4.692.365,15
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000.000,00	9.971.000,00	9.968.092,65	9.968.092,65	8.133.500,48	2.907,35
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.860.000,00	13.980.000,00	13.829.207,39	13.829.207,39	13.637.790,89	150.792,61
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	4.670.000,00	4.577.340,38	4.577.340,38	4.577.340,38	92.659,62
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000.000,00	4.670.000,00	4.577.340,38	4.577.340,38	4.577.340,38	92.659,62
APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS ENT	10.860.000,00	9.310.000,00	9.251.867,01	9.251.867,01	9.060.450,51	58.132,99
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.860.000,00	9.310.000,00	9.251.867,01	9.251.867,01	9.060.450,51	58.132,99
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>564.053.302,00</b>	<b>626.302.070,18</b>	<b>556.022.041,94</b>	<b>538.688.540,19</b>	<b>484.356.062,67</b>	<b>70.280.028,24</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

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 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>564.053.302,00</b>	<b>626.302.070,18</b>	<b>556.022.041,94</b>	<b>538.688.540,19</b>	<b>484.356.062,67</b>	<b>70.280.028,24</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.935.099,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>564.053.302,00</b>	<b>626.302.070,18</b>	<b>576.957.141,19</b>	<b>538.688.540,19</b>	<b>484.356.062,67</b>	<b>49.344.928,99</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

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)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>2.476.345,01</b>	<b>3.225.895,38</b>	<b>1.967.009,24</b>	<b>2.079.811,24</b>	<b>3.302.919,23</b>	<b>319.509,92</b>
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	2.476.345,01	3.225.895,38	1.967.009,24	2.079.811,24	3.302.919,23	319.509,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.285.941,86</b>	<b>7.747.787,45</b>	<b>6.582.212,91</b>	<b>6.512.373,69</b>	<b>3.355.832,96</b>	<b>9.165.522,66</b>
Investimentos	11.194.298,52	7.747.787,45	6.582.212,91	6.512.373,69	3.264.189,62	9.165.522,66
Inversões Financeiras	74.640,45	0,00	0,00	0,00	74.640,45	0,00
Amortização da Dívida	17.002,89	0,00	0,00	0,00	17.002,89	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.762.286,87</b>	<b>10.973.682,83</b>	<b>8.549.222,15</b>	<b>8.592.184,93</b>	<b>6.658.752,19</b>	<b>9.485.032,58</b>

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)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>38.834.154,07</b>	<b>72.819.071,87</b>	<b>46.016.536,12</b>	<b>49.415.413,81</b>	<b>16.221.276,01</b>
Pessoal e Encargos Sociais	16.320.877,23	40.089.356,79	24.017.576,11	32.240.309,00	152.348,91
Juros e Encargos da Dívida	0,00	212.768,62	212.768,62	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.513.276,84	32.516.946,46	21.786.191,39	17.175.104,81	16.068.927,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.371.452,09</b>	<b>12.946.090,67</b>	<b>14.277.108,58</b>	<b>1.292.777,72</b>	<b>1.747.656,46</b>
Investimentos	4.204.237,23	7.985.035,92	9.316.053,83	1.127.921,17	1.745.298,15
Inversões Financeiras	167.214,86	0,00	0,00	164.856,55	2.358,31
Amortização da Dívida	0,00	4.961.054,75	4.961.054,75	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.205.606,16</b>	<b>85.765.162,54</b>	<b>60.293.644,70</b>	<b>50.708.191,53</b>	<b>17.968.932,47</b>