



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE	616.600.514,40	616.600.514,40	609.997.952,91	(6.602.561,49)
RECEITA TRIBUTÁRIA	201.113.100,00	201.113.100,00	193.094.774,29	(8.018.325,71)
IMPOSTOS	181.570.500,00	181.570.500,00	177.626.272,46	(3.944.227,54)
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.369.000,00	15.369.000,00	18.382.399,85	3.013.399,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.369.000,00	15.369.000,00	18.382.399,85	3.013.399,85
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	166.201.500,00	166.201.500,00	159.243.872,61	(6.957.627,39)
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	95.199.500,00	95.199.500,00	93.627.407,31	(1.572.092,69)
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	71.002.000,00	71.002.000,00	65.616.465,30	(5.385.534,70)
TAXAS	19.526.600,00	19.526.600,00	15.459.791,13	(4.066.808,87)
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.106.600,00	15.106.600,00	14.213.108,45	(893.491,55)
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.106.600,00	15.106.600,00	14.213.108,45	(893.491,55)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.420.000,00	4.420.000,00	1.246.682,68	(3.173.317,32)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.420.000,00	4.420.000,00	1.246.682,68	(3.173.317,32)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	16.000,00	16.000,00	8.710,70	(7.289,30)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	16.000,00	16.000,00	8.710,70	(7.289,30)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.000,00	16.000,00	8.710,70	(7.289,30)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.018.000,00	4.018.000,00	3.234.008,20	(783.991,80)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	4.018.000,00	4.018.000,00	3.234.008,20	(783.991,80)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	4.018.000,00	4.018.000,00	3.234.008,20	(783.991,80)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	4.018.000,00	4.018.000,00	3.234.008,20	(783.991,80)
RECEITA PATRIMONIAL	1.424.000,00	1.424.000,00	1.510.463,08	86.463,08
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.012.000,00	1.012.000,00	1.065.034,57	53.034,57
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.012.000,00	1.012.000,00	1.065.034,57	53.034,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.012.000,00	1.012.000,00	1.065.034,57	53.034,57
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO	412.000,00	412.000,00	444.428,51	32.428,51
DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	412.000,00	412.000,00	444.428,51	32.428,51
OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	412.000,00	412.000,00	444.428,51	32.428,51
RECEITA DE SERVIÇOS	48.900,00	48.900,00	36.451,36	(12.448,64)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	43.000,00	43.000,00	35.111,00	(7.889,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	43.000,00	43.000,00	35.111,00	(7.889,00)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	43.000,00	43.000,00	35.111,00	(7.889,00)
OUTROS SERVIÇOS	5.900,00	5.900,00	1.340,36	(4.559,64)
OUTROS SERVIÇOS	5.900,00	5.900,00	1.340,36	(4.559,64)
OUTROS SERVIÇOS	5.900,00	5.900,00	1.340,36	(4.559,64)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	403.614.514,40	403.614.514,40	406.357.685,49	2.743.171,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	172.375.201,00	172.375.201,00	170.901.782,27	(1.473.418,73)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	172.375.201,00	172.375.201,00	170.901.782,27	(1.473.418,73)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	60.013.000,00	60.013.000,00	57.386.586,21	(2.626.413,79)
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	924.000,00	924.000,00	1.781.740,64	857.740,64
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	90.995.000,00	90.995.000,00	90.918.767,00	(76.233,00)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.697.601,00	2.697.601,00	1.548.563,42	(1.149.037,58)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	17.275.000,00	17.275.000,00	16.621.221,72	(653.778,28)
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	464.800,00	464.800,00	447.197,16	(17.602,84)
TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	76.006,21	76.006,21
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.800,00	5.800,00	271.699,91	265.899,91
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	152.515.313,40	152.515.313,40	155.203.134,58	2.687.821,18
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	152.515.313,40	152.515.313,40	155.203.134,58	2.687.821,18
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	138.807.200,00	138.807.200,00	141.580.756,12	2.773.556,12
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	42.000,00	42.000,00	35.928,50	(6.071,50)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST	13.666.113,40	13.666.113,40	13.586.449,96	(79.663,44)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SU	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	319.000,00	319.000,00	1.127.808,12	808.808,12
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	319.000,00	319.000,00	1.127.808,12	808.808,12
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPA	319.000,00	319.000,00	1.127.808,12	808.808,12
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	78.400.000,00	78.400.000,00	79.124.960,52	724.960,52
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	78.400.000,00	78.400.000,00	79.124.960,52	724.960,52
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	78.400.000,00	78.400.000,00	79.124.960,52	724.960,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.382.000,00	6.382.000,00	5.764.570,49	(617.429,51)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	773.000,00	773.000,00	1.022.456,59	249.456,59
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	773.000,00	773.000,00	1.022.456,59	249.456,59
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	773.000,00	773.000,00	1.022.456,59	249.456,59
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	470.000,00	470.000,00	1.489.603,83	1.019.603,83
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.731,23	4.731,23
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.731,23	4.731,23
RESTITUIÇÕES	470.000,00	470.000,00	1.484.872,60	1.014.872,60
OUTRAS RESTITUIÇÕES	470.000,00	470.000,00	1.484.872,60	1.014.872,60
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.139.000,00	5.139.000,00	3.252.510,07	(1.886.489,93)
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E R	400.000,00	400.000,00	1.005.457,71	605.457,71
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	400.000,00	400.000,00	1.005.457,71	605.457,71
OUTRAS RECEITAS	4.739.000,00	4.739.000,00	2.247.052,36	(2.491.947,64)
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	4.739.000,00	4.739.000,00	2.247.052,36	(2.491.947,64)
RECEITA DE CAPITAL	46.008.027,89	46.008.027,89	7.428.362,48	(38.579.665,41)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	46.008.027,89	46.008.027,89	7.428.362,48	(38.579.665,41)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.138.039,89	34.138.039,89	7.023.608,13	(27.114.431,76)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	34.138.039,89	34.138.039,89	7.023.608,13	(27.114.431,76)
TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PARLAMENT INDIVI	0,00	0,00	97.800,00	97.800,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT	34.138.039,89	34.138.039,89	6.725.808,13	(27.412.231,76)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	11.869.988,00	11.869.988,00	404.754,35	(11.465.233,65)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE	11.869.988,00	11.869.988,00	404.754,35	(11.465.233,65)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIS	11.869.988,00	11.869.988,00	244.754,35	(11.625.233,65)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	662.608.542,29	662.608.542,29	617.426.315,39	(45.182.226,90)
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)	662.608.542,29	662.608.542,29	617.426.315,39	(45.182.226,90)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	662.608.542,29	662.608.542,29	617.426.315,39	(45.182.226,90)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	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 / 2018

DESPESA						
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (= (f-g))
DESPEAS CORRENTES	542.111.998,08	591.686.002,74	557.250.872,69	551.614.858,46	483.078.621,24	34.435.130,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.339.089,19	286.756.816,48	280.973.026,73	280.973.026,73	246.278.401,83	5.783.789,75
APLICAÇÕES DIRETAS	247.474.089,19	255.622.610,17	250.880.014,53	250.880.014,53	228.997.295,15	4.742.595,64
APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.000,00	1.400,00	1.395,00	1.395,00	1.305,00	5,00
PENSÕES	12.000,00	13.100,00	12.402,00	12.402,00	11.448,00	698,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.382.000,00	5.297.500,00	4.659.150,67	4.659.150,67	4.658.895,92	638.349,33
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.368.089,19	232.741.310,17	229.550.744,61	229.550.744,61	209.174.778,96	3.190.565,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.781.000,00	2.423.600,00	2.223.656,84	2.223.656,84	2.073.892,88	199.943,16
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	18.288.000,00	14.652.700,00	13.993.403,60	13.993.403,60	12.700.600,40	659.296,40
SENTENÇAS JUDICIAIS	630.000,00	492.000,00	439.261,81	439.261,81	376.373,99	52.738,19
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	29.865.000,00	31.134.206,31	30.093.012,20	30.093.012,20	17.281.106,68	1.041.194,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.865.000,00	31.134.206,31	30.093.012,20	30.093.012,20	17.281.106,68	1.041.194,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.405.000,00	1.512.000,00	1.502.018,03	1.502.018,03	1.375.507,11	9.981,97
APLICAÇÕES DIRETAS	1.005.000,00	558.000,00	552.253,95	552.253,95	542.550,50	5.746,05
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	990.000,00	527.000,00	526.444,60	526.444,60	516.741,15	555,40
OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	31.000,00	25.809,35	25.809,35	25.809,35	5.190,65
APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	5.400.000,00	954.000,00	949.764,08	949.764,08	832.956,61	4.235,92
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.700.000,00	557.000,00	554.239,36	554.239,36	479.279,65	2.760,64
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.700.000,00	397.000,00	395.524,72	395.524,72	353.676,96	1.475,28
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	258.367.908,89	303.417.186,26	274.775.827,93	269.139.813,70	235.424.712,30	28.641.358,33
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	4.721.701,00	5.135.701,00	4.708.519,59	4.644.100,30	4.592.194,02	427.181,41
SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.721.701,00	5.135.701,00	4.708.519,59	4.644.100,30	4.592.194,02	427.181,41
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	243.139.707,89	292.863.485,26	264.802.341,95	259.240.254,32	228.548.982,45	28.061.143,31
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	518.000,00	688.000,00	636.194,95	636.194,95	631.014,95	51.805,05
MATERIAL DE CONSUMO	28.843.140,00	28.858.312,52	24.294.542,25	23.713.430,05	17.682.410,15	4.563.770,27
PREM CULTURAIS, ARTIST, CIENT, DESPORTIVAS E C	151.000,00	89.000,00	53.726,96	51.393,64	43.412,98	35.273,04
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.778.000,00	13.011.652,00	11.343.947,72	10.608.843,98	8.307.945,82	1.667.704,28
PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	257.000,00	162.000,00	47.684,63	47.684,63	47.684,63	114.315,37
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	7.131.800,00	6.044.085,72	5.477.110,59	5.268.520,23	5.076.526,83	566.975,13
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	191.225.767,89	234.939.162,31	213.930.506,72	209.895.558,71	187.798.973,98	21.008.655,59
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.250.000,00	5.462.972,71	5.462.972,71	5.462.972,71	5.462.972,71	0,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FÍSICA	395.000,00	499.000,00	492.928,52	492.928,52	491.478,52	6.071,48
SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	773.300,00	773.291,02	773.291,02	717.188,02	8,98
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	630.000,00	2.331.000,00	2.289.435,88	2.289.435,88	2.289.373,86	41.564,12
APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	10.506.500,00	5.413.000,00	5.264.966,39	5.255.459,08	2.283.535,83	148.033,61
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	5.500.000,00	5.412.500,00	5.264.966,39	5.255.459,08	2.283.535,83	147.533,61
APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	5.006.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPEAS DE CAPITAL	99.810.544,21	85.846.879,73	46.588.719,10	43.717.501,94	37.332.191,29	39.258.160,63
INVESTIMENTOS	82.400.544,21	64.602.879,73	25.350.903,07	22.479.685,91	17.972.931,76	39.251.976,66
APLICAÇÕES DIRETAS	82.400.544,21	64.602.879,73	25.350.903,07	22.479.685,91	17.972.931,76	39.251.976,66
OBRAS E INSTALAÇÕES	60.885.039,89	41.695.963,61	10.438.721,29	8.661.373,47	6.205.180,04	31.257.242,32
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.514.504,32	11.092.916,12	3.101.524,99	2.007.655,65	1.921.244,65	7.991.391,13
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000.000,00	11.813.000,00	11.810.656,79	11.810.656,79	9.846.507,07	2.343,21
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.400.000,00	21.244.000,00	21.237.816,03	21.237.816,03	19.359.259,53	6.183,97
APLICAÇÕES DIRETAS	6.200.000,00	10.346.000,00	10.345.289,36	10.345.289,36	9.424.347,59	710,64
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.200.000,00	10.346.000,00	10.345.289,36	10.345.289,36	9.424.347,59	710,64
APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS.FUNDOS ENT	11.200.000,00	10.898.000,00	10.892.526,67	10.892.526,67	9.934.911,94	5.473,33
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11.200.000,00	10.898.000,00	10.892.526,67	10.892.526,67	9.934.911,94	5.473,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I = (f-g)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	642.222.542,29	677.832.882,47	603.839.591,79	595.332.360,40	520.410.812,53	73.993.290,68
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)	642.222.542,29	677.832.882,47	603.839.591,79	595.332.360,40	520.410.812,53	73.993.290,68
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	13.586.723,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	642.222.542,29	677.832.882,47	617.426.315,39	595.332.360,40	520.410.812,53	60.406.567,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	319.509,92	11.356.487,47	9.141.081,04	9.102.530,51	2.274.903,18	298.563,70
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	319.509,92	11.356.487,47	9.141.081,04	9.102.530,51	2.274.903,18	298.563,70
DESPESAS DE CAPITAL	8.741.774,97	5.977.014,28	2.840.726,24	2.888.853,39	1.521.843,05	10.308.092,81
Investimentos	8.741.774,97	5.977.014,28	2.840.726,24	2.888.853,39	1.521.843,05	10.308.092,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.061.284,89	17.333.501,75	11.981.807,28	11.991.383,90	3.796.746,23	10.606.656,51

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	16.221.276,01	51.770.860,20	49.194.266,09	5.549.185,92	13.248.684,20
Pessoal e Encargos Sociais	152.348,91	25.472.254,23	25.360.278,09	23.538,25	240.786,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	7.738,41	0,00	7.738,41	0,00
Outras Despesas Correntes	16.068.927,10	26.290.867,56	23.833.988,00	5.517.909,26	13.007.897,40
DESPESAS DE CAPITAL	2.171.404,15	2.561.617,32	3.525.254,47	193.774,81	1.013.992,19
Investimentos	2.169.045,84	2.370.200,82	3.525.254,47	0,00	1.013.992,19
Inversões Financeiras	2.358,31	0,00	0,00	2.358,31	0,00
Amortização da Dívida	0,00	191.416,50	0,00	191.416,50	0,00
TOTAL	18.392.680,16	54.332.477,52	52.719.520,56	5.742.960,73	14.262.676,39