



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balanco Orçamentário - Anexo 12

Balanco / 2012

R E C E I T A				D E S P E S A			
Títulos	Previsão	Execução	Diferenças	Títulos	Fixação	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	383.555.834,00	383.744.828,24	-188.994,24	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	461.377.792,32	413.066.487,75	48.311.304,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	96.233.275,00	92.379.111,05	3.854.163,95	DESPESSAS CORRENTES	413.873.793,00	382.772.159,91	31.101.633,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	921.750,00	958.614,50	-36.864,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.668.783,00	186.274.024,32	2.394.758,68
RECEITA PATRIMONIAL	1.101.700,00	680.651,34	421.048,66	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.610.000,00	1.849.720,32	760.279,68
RECEITA DE SERVIÇOS	39.000,00	17.039,47	21.960,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.242.010,00	170.214.983,65	27.027.026,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	297.309.034,00	302.200.940,60	-4.891.906,60	DESPESSAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	25.353.000,00	24.433.431,62	919.568,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.734.325,00	21.551.203,16	183.121,84	DESPESSAS DE CAPITAL	47.503.999,32	30.294.327,84	17.209.671,48
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-33.783.250,00	-34.042.731,88	259.481,88	INVESTIMENTOS	31.584.999,32	15.431.693,23	16.153.306,09
RECEITAS DE CAPITAL	80.533.154,00	1.570.654,10	78.962.499,90	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.269.000,00	1.202.749,84	66.250,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.130.000,00	7.743.785,70	386.214,30
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	0,00	70.000,00	DESPESSAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.520.000,00	5.916.099,07	603.900,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	74.552.138,00	1.545.354,26	73.006.783,74	CRÉDITOS ESPECIAIS	3.282.295,68	2.498.857,32	783.438,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.016,00	25.299,84	-14.283,84	DESPESSAS CORRENTES	681.000,00	105.646,89	575.353,11
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	15.646,89	219.353,11
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.000,00	90.000,00	356.000,00
				DESPESSAS DE CAPITAL	2.601.295,68	2.393.210,43	208.085,25
				INVESTIMENTOS	2.601.295,68	2.393.210,43	208.085,25
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	0,00	315.000,00
Subtotal	464.088.988,00	385.315.482,34	78.773.505,66	Subtotal	464.975.088,00	415.565.345,07	49.409.742,93
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS				MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
				TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	75.345.968,00	12.562.185,10	62.783.782,90
Subtotal	0,00	0,00	0,00	Subtotal	75.345.968,00	12.562.185,10	62.783.782,90
Soma	464.088.988,00	385.315.482,34	78.773.505,66	Soma	540.321.056,00	428.127.530,17	112.193.525,83
DÉFICIT TOTAL	76.232.068,00	42.812.047,83	33.420.020,17				
TOTAL	540.321.056,00	428.127.530,17	112.193.525,83	TOTAL	540.321.056,00	428.127.530,17	112.193.525,83

José Ticiano Dias Toffoli
Prefeito Municipal

Gabriel Silva Ribeiro
Secretário Municipal da Fazenda

Vânia Dolfini Menossi Silva
Diretora da Contabilidade
CRC-SP.1SP177436/O-9