

Prefeitura Municipal de Marília

Secretaria da Fazenda



PREFEITURA DE
MARÍLIA
crescendo
com a sua
gente

Audiência Pública

1º Quadrimestre de 2014

SAÍDA
446 B

SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

FUNDAMENTO LEGAL

**O artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal) diz:**

“Até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais.”



SeFaz
Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

Secretaria Municipal da Fazenda

Receitas no 1º Quadrimestre de 2014



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**ARRECAÇÃO NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE ANO DE 2014**

TRIBUTOS	PREV. ANO	1º. QUADRIMESTRE
IPTU	42.200.000,00	30.025.041,14
IRRF SOBRE RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA	9.311.000,00	3.226.786,12
ITBI	11.370.000,00	3.094.711,26
ISSQN	43.000.000,00	14.116.789,02
TAXA FISC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	520.000,00	41.928,62
TAXA LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	4.500.000,00	2.179.005,14
TAXA PUBLICIDADE COMERCIAL	80.000,00	27.842,71
TAXA FUNC.HORÁRIO ESPECIAL	8.000,00	3.798,18
TAXA LICENÇA P/EXECUÇÃO OBRAS	1.500.000,00	575.570,89
TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO	25.000,00	9.296,57
TAXA LICENÇA P/EXERC.COM.EVENTUAL OU AMBULANTE	20.000,00	6.795,60
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIST.	1.200.000,00	385.370,59
TAXA PREVENÇÃO E EXTINÇÃO INCÊNDIO E SALVAMENTO	2.000.000,00	2.023.555,93
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.000,00	23.908,06
TOTAL REC.TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	115.841.000,00	55.740.399,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**ARRECAÇÃO NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE ANO DE 2014**

TRIBUTOS	PREV. ANO	1º. QUADRIMESTRE
CONTRIB.P/ CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.280.000,00	374.483,00
TOTAL REC. DE CONTRIBUIÇÃO	1.280.000,00	374.483,00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.180.500,00	1.027.649,00
CONCESSÃO EXPLO.SERV.FUNERARIO	75.000,00	34.634,44
CONCESSÃO EXPLO.SERV.TRANSPORTE	195.000,00	62.949,92
TOTAL DA REC. PATRIMONIAL	1.450.500,00	1.125.233,36

RECEITAS DE SERVIÇOS	36.000,00	11.464,66
TOTAL DA RECEITA DE SERVIÇOS	36.000,00	11.464,66

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
COTA-PARTE DO FPM (JÁ DESCONTO 20% FUNDEB)	46.640.000,00	15.137.914,08
COTA-PARTE DO ITR (JÁ DESCONTO 20% FUNDEB)	215.200,00	75.412,13
MP.462 - AFM AUX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	-	1.036.846,06
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP	650.000,00	204.737,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE ANO DE 2014



TRIBUTOS	PREV. ANO	TOTAL
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	67.491.000,00	22.931.678,74
TRANSFERENCIAS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	1.442.360,00	580.027,92
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.100.000,00	3.222.547,75
TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.PNATE	100.000,00	2.944,14
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.195.000,00	723.737,60
APOIO A CRECHES	-	1.316.500,03
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESON	376.000,00	107.400,60
COTA-PARTE DO FPM - DEPÓSITO JUDICIAL	-	3.539,62
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	-	72.618,63
COTA-PARTE DO ICMS (DESCONTO 20%-FUNDEB)	110.440.000,00	26.964.605,30
COTA-PARTE DO IPVA (DESCONTO 20%-FUNDEB)	29.760.000,00	20.932.662,34
COTA-PARTE IPI S/ EXPORT. (DESC 20%-FUNDEB)	680.000,00	221.795,32
COTA-PARTE DA CIDE	250.000,00	25.682,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE ANO DE 2014

TRIBUTOS	PREV. ANO	TOTAL
COMPENSAÇÃO FINANC.PROD PETRÓLEO LEI 7990/89	180.000,00	8.514,67
OUTRAS TRANSF. DO ESTADO (DOSE CERTA - GLICEMIA)	1.204.250,00	135.499,54
TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FUNDEB	62.000.000,00	21.401.814,77
FUNDO MUN.DE APOIO DES.PROGR.P/CRIANÇA	245.000,00	3.160,00
PROGRAMA SENAI ESCOLA DE VIDA E TRABALHO	-	9.416,00
PAC II	-	26.000,00
TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	2.090.000,00	577.572,03
MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2.550.000,00	625.675,00
TRANSFERENCIA DO ESTADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL	1.003.160,00	503.274,17
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00	45.000,00
TOTAL REC. TRANS.CORRENTES	338.616.970,00	116.896.576,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**ARRECAÇÃO NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE ANO DE 2014**

TRIBUTOS	PREV. ANO	TOTAL
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS (DO ANO)	2.252.000,00	1.112.908,49
MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.496.000,00	836.463,34
OUTRAS MULTAS	350.000,00	124.235,65
OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	87.073,38
OUTRAS RESTITUIÇÕES	200.000,00	265.137,56
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	11.200.000,00	3.512.457,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	156.000,00	24.432,46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.000.000,00	974.531,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TX.VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	21.629,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	10.000,00	3.589,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.000.000,00	674.988,21
RECEITA DA DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	350.000,00	345.782,28
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	400.000,00	211.556,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE ANO DE 2014



TRIBUTOS	PREV. ANO	TOTAL
RENDAS EVENTUAIS	500.000,00	526.570,05
SUBSIDIO ECT	20.000,00	16.533,50
FUND.MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	202.000,00	401,00
FUNDAPEM	70.000,00	18.140,00
FEBOM	10.000,00	-
FUNDO DE ESPORTE E LAZER	50.000,00	-
FUNDO DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO	18.000,00	-
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	20.000,00	-
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	150.000,00	160,79
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	60.000,00	17.434,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.624.000,00	8.774.024,22
TOTAL RECEITAS CORRENTES	482.848.470,00	182.922.181,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE ANO DE 2014



TRIBUTOS	PREV. ANO	TOTAL
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	-
TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ PROGAMAS SANEAMENTO	48.500.000,00	-
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ CONST. DO CAPS D III	-	200.000,00
TRANSF. DA UNIÃO P/ CONST. UNIDADES ACOLHIMENTO	-	100.000,00
TRANSF. DO ESTADO P/ CONST. USF SANTA PAULA	-	350.000,00
TRANSF. DO ESTADO P/ RECAPEAMENTO ASFALTICO	3.400.000,00	-
TRANSF. DO ESTADO PROGRAMA AÇÃO EDUCACIONAL	-	244.754,34
TRANSF. DE CONV. PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	-	485.468,79
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO	13.450.000,00	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO	320.000,00	-
TOTAL TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	65.830.000,00	5.252.528,84

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	65.830.000,00	5.252.528,84
---------------------------	---------------	--------------

<u>TOTAL DE RECEITAS 2014</u>	548.678.470,00	188.174.710,61
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------

Secretaria Municipal da Fazenda

Despesas no 1º Quadrimestre de 2014



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
DESPESAS NO 1º. QUADRIMESTRE DE 2014



DESPESAS	1º QUADRIMESTRE
ALUGUEL	1.487.736,97
AUXÍLIO ATLETA AMADOR	57.610,00
CADIN (parcelamento)	164.482,83
CESTA BÁSICA (AQUISIÇÃO MÉDIA 6.700 CESTAS)	2.853.238,78
CODEMAR	3.508.066,21
COLETA DE LIXO HOSPITALAR - STERLIX	772.960,79
COMBUSTÍVEL	1.128.026,00
CONSELHEIROS TUTELARES	98.959,70
CORREIOS (DESPESAS POSTAIS)	103.070,48
CPFL	701.254,51
DAEM	125.022,69
SENTENÇAS JUDICIAIS (parcelamento precatórios, desapropriações e pequenos valores)	2.705.328,78
DIARIAS SECRETARIA DA SAÚDE	60.751,23
DIARIAS DEMAIS SECRETARIAS	87.329,11
DESPESAS COM VIAGENS SECRETARIA DA SAÚDE	34.728,17
DESPESAS COM VIAGENS DEMAIS SECRETARIAS	65.724,45
ADIANTAMENTO DE DESPESAS COMISSÃO DE ESPORTES	92.458,00
ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESA (TODAS SECRETARIAS)	339.937,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
DESPESAS NO 1º. QUADRIMESTRE DE 2014



DESPESAS	1º QUADRIMESTRE
ESTAGIÁRIOS CIEE	496.682,09
ESTAGIÁRIOS LEGIÃO MIRIM	49.303,23
ENCARGOS DA FOLHA	12.090.005,63
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (incluindo férias e exonerações)	61.427.560,06
HOSPITAIS - PRESTADOR SUS (SANTA CASA, GOTA, HEM, HU)	21.903.412,25
EXAMES LABORATORIAIS (LIM)	1.272.975,00
MONITORES DE ABRIGO E TELECENTRO - SAS	164.525,64
OBRAS E EQUIPAMENTOS	5.359.847,73
OFICIAIS DE JUSTIÇA	37.135,55
PARCELAMENTO BNDES	1.468.549,35
PARCELAMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Pro- Saneam. Camelodromo))	161.542,52
PARCELAMENTO INSS	114.457,35
PARCELAMENTOS IPREMM	3.108.385,16
PARCELAMENTO UNIMED	108.070,36
PARCELAMENTO PASEP	110.226,95
PASEP MENSAL (1% DA RECEITA)	1.670.774,84
PENITENCIÁRIA - REEDUCANDOS CV	247.381,69
PUBLICIDADE - INSTITUCIONAL	881.256,54
SISTEMAS - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	475.496,86
SUBVENÇÕES	810.023,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
DESPESAS NO 1º. QUADRIMESTRE DE 2014



DESPESAS	1º QUADRIMESTRE
TELEFONES	898.537,70
TRANSBORDO DE LIXO DOMICILIAR	3.436.546,41
TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL	791.468,68
UNIMED (PARTE PATRONAL)	2.560.000,00
MERENDA ESCOLAR	2.340.863,71
DISPENSA DE LICITAÇÃO (VALORES ATÉ 8.000,00)	2.085.289,18
MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS (medicamentos, mat. médico hospitalar, mat. Limpeza, escritório, manut. Frota, mat. didático, uniformes escolares, serv. de conservação de ruas (tapa buraco recape) Etc.	36.794.351,00
TOTAL DA DESPESA PAGA	175.251.354,36

(+) TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

CÂMARA - REPASSE DO DUODÉCIMO	4.842.500,00
DAEM	2.723.577,67
EMDURB	384.171,57
FUMARES	72.800,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	8.023.049,24

TOTAL DA DESPESA PAGA	183.274.403,60
------------------------------	-----------------------

Secretaria Municipal da Fazenda

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 30 DE **ABRIL/2014**



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 30 DE ABRIL DE 2014



RECEITA ARRECADADA

Orçamentária	188.174.710,61
Extra-orçamentaria	19.805.154,78
TOTAL	207.979.865,39

DESPESA PAGA

Orçamentária	109.068.596,29
Transferências (Câmara, Daem, Emdurb, Fumares)	8.023.049,24
Extra-orçamentaria (incluindo restos a pagar)	66.182.758,07
TOTAL	183.274.403,60

Obs. pagamentos de restos a pagar até 30/04/2014

R\$ 46.311.933,39

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 30 DE ABRIL DE 2014



SALDO FINANCEIRO

Saldo Exercício anterior	30.734.493,76
(+) Receitas	207.979.865,39
(-) Despesas	183.274.403,60
(=) SALDO EM 30/04/2014	55.439.955,55

COMPOSIÇÃO DO SALDO FINANCEIRO

RECURSOS PRÓPRIOS	18.399.222,64
CONTAS VINCULADAS SAÚDE	10.396.749,52
CONTAS VINCULADAS EDUCAÇÃO	17.251.746,03
CONTAS VINCULADAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.493.382,65
DEMAIS CONVÊNIOS E FUNDOS	7.898.854,71

FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL A SER PAGA NO 5º. DIA UTIL DE MAIO/14	15.455.566,22
Obs. Recurso Vinculado do Fundeb disponível para folha R\$ 4.297.093,78	

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 30 DE ABRIL DE 2014



EMPENHOS A PAGAR EM 30/04/2014 (Divida curto prazo)

EXERCÍCIO DE EMPENHO	VALOR
2008	88.500,00
2009	470.282,11
2010	627.296,84
2011	14.095.879,40
2012	9.621.764,80
2013	15.778.452,73
2014	70.794.903,36
TOTAL	111.477.079,24

**COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA EM CONTRATOS (Divida longo prazo)**

CREDOR	SALDO A PAGAR
BNDES - Esgoto	889.291,30
IPREMM	57.228.356,05
INSS	1.159.415,21
PASEP	6.150.766,75
Caixa Econômica Federal - Camelódromo	1.303.536,38
Caixa Econômica Federal - Pro Saneamento Cascata	60.922,43
Unimed	837.545,29
Precatórios Judiciais	92.017.719,53
TOTAL	159.647.552,94

LIMITES LEGAIS	APLICAÇÃO/ANO
EDUCAÇÃO (limite legal 25%)	25,20%
FUNDEB(aplicação mínima em pessoal 60%)	81,60%
SAÚDE (limite legal 15%)	20,75%
PESSOAL (CONSOLIDADO) até o mês de fevereiro/2014 (o IPREMM e a FUMES ainda não fecharam março e abril)	52,37%

Prefeitura Municipal de Marília

Secretaria da Fazenda

Audiência Pública

1º Quadrimestre de 2014

***A Prefeitura Municipal
agradece a presença de todos***



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília