

Prefeitura Municipal de Marília

Secretaria da Fazenda



PREFEITURA DE
MARÍLIA
crescendo
com a sua
gente

Audiência Pública

1º Quadrimestre de 2016

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 dos meses 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 2016



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2016



TRIBUTOS	PREV. ANO	TOTAL
IPTU	53.832.000,00	27.783.856,15
IRRF SOBRE RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA	13.425.000,00	4.204.702,27
ITBI	12.900.000,00	2.556.223,94
ISSQN	56.100.000,00	15.334.375,52
TAXA PREVENÇÃO E EXTINÇÃO INCÊNDIO E SALVAMENTO	2.890.000,00	1.174.710,06
OUTRAS TAXAS	9.702.000,00	4.346.830,23
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	-
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	148.869.000,00	55.400.698,17

CONTRIB.P/CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.910.000,00	1.113.869,45
---	--------------	--------------

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.130.500,00	1.665.982,17
CONCESSÃO EXPLO. SERV. FUNERARIO	85.000,00	32.643,00
CONCESSÃO EXPLO. SERV. TRANSPORTE	280.000,00	92.613,26
TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	1.495.500,00	1.791.238,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2016



TRIBUTOS	PREV. ANO	TOTAL
RECEITAS DE SERVIÇOS	38.000,00	13.788,35

COTA-PARTE DO FPM (JÁ DESCONTO 20% FUNDEB)	46.880.000,00	15.193.007,52
COTA-PARTE DO ITR (JÁ DESCONTO 20% FUNDEB)	236.000,00	90.057,78
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP	640.000,00	151.760,90
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	80.260.200,00	25.354.381,63
TRANSFERENCIAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	2.808.000,00	398.370,38
TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO	26.770.000,00	5.433.035,28
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESON	432.000,00	143.139,44
COTA-PARTE DO ICMS (DESCONTO 20%-FUNDEB)	96.800.000,00	28.775.620,76
COTA-PARTE DO IPVA (DESCONTO 20%-FUNDEB)	32.400.000,00	23.602.812,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO DO 1º. QUADRIMESTRE DE 2016



TRIBUTOS	PREV. ANO	TOTAL
COTA-PARTE IPI S/ EXPORT. (DESC 20%-FUNDEB)	776.000,00	200.360,63
COTA-PARTE DA CIDE	290.000,00	157.205,92
COMPENSAÇÃO FINANC.PROD PETRÓLEO LEI 7990/89	50.000,00	11.787,91
TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FUNDEB	68.000.000,00	24.572.320,66
FUNDO MUN.DE APOIO DES.PROGR.P/CRIANÇA	274.000,00	72.350,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	-	6.500,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO	8.941.870,00	3.640.984,10
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS MUNICIPIOS	5.000,00	-
TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	365.563.070,00	127.803.695,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2016



TRIBUTOS	PREV. ANO	TOTAL
MULTAS E JUROS DE MORA	7.270.000,00	3.884.455,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440.000,00	251.189,31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.260.777,00	5.898.735,78
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	650.000,00	461.320,98
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	6.557.000,00	124.262,25
RECEITA DE FUNDOS ESPECIAIS	712.000,00	22.105,87
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.889.777,00	10.642.070,14
TOTAL RECEITAS CORRENTES	550.765.347,00	196.765.359,68

ALIENAÇÃO DE BENS	9.580.000,00	-
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	31.643.000,00	873.176,46
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	10.752.000,00	650.170,92
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	51.975.000,00	1.523.347,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO DO 1º. QUADRIMESTRE DE 2016



TRIBUTOS	PREV. ANO	TOTAL
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	51.975.000,00	1.523.347,38

<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 2015</u>	602.740.347,00	198.288.707,06
--	----------------	----------------

(+) RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0	21.779.980,69
---------------------------------	---	---------------

TOTAL GERAL DA RECEITA		220.068.687,75
-------------------------------	--	-----------------------

Secretaria Municipal da Fazenda

Despesas no 1º Quadrimestre de 2016



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
DESPESAS PAGAS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2016



RECURSOS PRÓPRIOS	1º QUADRIMESTRE
PESSOAL E ENCARGOS (SEM O FUNDEB)	37.617.515,83
PASEP	1.462.726,11
UNIMED	2.320.000,00
CESTA BÁSICA	3.990.106,48
LEGIÃO MIRIM	82.676,09
ESTAGIÁRIOS - CIEE	1.296.442,14
CONVÊNIO PENITENCIÁRIA	441.753,50
CONVÊNIO ATIVIDADE DELEGADA	237.009,67
MONITORES DE ABRIGO	43.283,80
FOLHA PAGAMENTO GOTA DE LEITE	2.185.585,39
SUB TOTAL DESPESAS RELACIONADAS A PESSOAL	49.677.099,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
DESPESAS PAGAS NO 1º. QUADRIMESTRE DE 2016



RECURSOS PRÓPRIOS	1º QUADRIMESTRE
DIÁRIAS	149.269,98
DESPESAS COM VIAGENS	22.064,77
ADIANTAMENTOS PARA PEQUENAS DESPESAS	291.998,01
AUXILIO ATLETA AMADOR	54.995,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.580.912,09
AGUA E ESGOTO	334.659,80
ENERGIA ELÉTRICA	973.264,93
TELEFONES, CELULARES E INTERNET	996.103,72
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	210.095,88
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO)	525.023,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
DESPESAS PAGAS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2016



RECURSOS PRÓPRIOS	1º QUADRIMESTRE
PRESTADORES DE SERVIÇOS SAÚDE	1.254.937,54
PRESTADORES DE SERVIÇOS EDUCAÇÃO	3.597.124,63
SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSBORBO DE LIXO	3.328.435,36
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS (TAPA BURACO, RECAPEAMENTO)	3.294.378,22
MANUTENÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	310.282,50
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.213,79
MATERIAL ODONTOLOGICO, MÉDICO, HOSPITALAR	63.040,64
COMBUSTIVEL	559.145,75
DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	640.127,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
DESPESAS PAGAS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2016



RECURSOS PRÓPRIOS	1º QUADRIMESTRE
MATERIAL DE DIST. GRATUITA (ESCOLAR, MEDICAMENTO, ESPORTIVO)	176.310,44
DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA	542.046,20
DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.121.181,79
SUBVENÇÕES	781.400,53
PARCELAMENTOS DE DIVIDAS	4.579.359,35
SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES	1.360.019,30
INVESTIMENTOS (EQUIPAMENTOS, OBRAS)	1.556.370,48
SUB TOTAL DEMAIS DESPESAS	28.318.762,09
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO ANO/RECURSOS PRÓPRIOS	77.995.861,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
DESPESAS PAGAS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2016



	1º QUADRIMESTRE
PESSOAL E ENCARGOS (RECURSOS DO FUNDEB)	18.346.809,64
DESPESAS COM RECURSOS ESTADUAIS	1.780.924,11
DESPESAS COM RECURSOS FEDERAIS	26.339.461,58
RECURSOS VINCULADOS DE FUNDOS	721.821,54
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (RESTOS A PAGAR)	54.132.226,72
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	26.522.754,61
REPASSE FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL	5.980.600,00
REPASSE FINANCEIRO EMBURB	565.519,10
REPASSE FINANCEIRO A FUMARES	109.002,00
TOTAL GERAL DA DESPESA PAGA	212.494.980,40

Secretaria Municipal da Fazenda

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 30 DE **ABRIL/2016**



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 30 DE ABRIL/2016



RECEITA ARRECADADA	
ORÇAMENTÁRIA	198.288.707,06
EXTRA-ORÇAMENTARIA	21.779.980,69
TOTAL	220.068.687,75

DESPESA PAGA	
ORÇAMENTÁRIA	125.151.607,97
TRANSFERÊNCIAS (CÂMARA, EMDURB, FUMARES)	6.688.391,10
RESTOS A PAGAR	54.132.226,72
EXTRA-ORÇAMENTARIA	26.522.754,61
TOTAL	212.494.980,40

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 30 DE ABRIL/2016



SALDO FINANCEIRO	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	45.839.619,52
(+) RECEITAS	220.068.687,75
(-) DESPESAS	212.494.980,40
(=) SALDO EM 30/04/2016	53.413.326,87

COMPOSIÇÃO DO SALDO FINANCEIRO	
RECURSOS PRÓPRIOS	2.780.666,05
CONTAS VINCULADAS SAÚDE	14.356.366,56
CONTAS VINCULADAS EDUCAÇÃO	23.026.051,63
CONTAS VINCULADAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.245.944,78
DEMAIS CONVÊNIOS E FUNDOS	12.004.297,85

FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL	
A SER PAGA NO 5º. DIA UTIL DE MAIO/16	17.969.032,15

Obs. Recurso Vinculado do Fundeb disponível para folha R\$

6.358.401,07

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 30 DE ABRIL/2016



EMPENHOS A PAGAR EM 30/04/2016 (Divida curto prazo)	
EXERCÍCIO DE EMPENHO	VALOR
2008	88.500,00
2009	470.282,11
2010	382.312,09
2011	6.685.890,15
2012	7.082.691,43
2013	7.196.119,89
2014	8.068.462,93
2015	44.729.382,41
EMPENHOS LIQUIDADOS 2016	53.183.623,92
TOTAL	127.887.264,93

Obs. Empenhos a liquidar do exercício de 2016

R\$ 57.228.797,16

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 30 DE ABRIL/2016



COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA EM CONTRATOS (DÍVIDA LONGO PRAZO)

CREDOR	SALDO A PAGAR
IPREMM	44.142.492,94
INSS	690.140,18
PASEP	5.609.012,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMELÓDROMO	868.803,46
UNIMED	189.123,13
CADIN - ESTADUAL	15.871,54
DAEM	34.242.943,00
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	85.894.066,38
TOTAL	171.652.452,79

Prefeitura Municipal de Marília

Audiência Pública, § 4 º, art. 9 da LC 101/2000

DESPESA COM PESSOAL 1º QUADRIMESTRE/2016

ENTE: MUNICÍPIO DE MARILIA

EXERCÍCIO ANTERIOR

QUADRIMESTRE ATUAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

LIMITE MÁXIMO DE GASTO (ART. 20 LRF)

LIMITE PRUDENCIAL 95% (ART. 22 LRF)

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

623.282.335	
DESPESA LIQUIDADA	%
336.572.461	54,00
319.743.838	51,30
316.455.391	50,77

622.069.462	
DESPESA LIQUIDADA	%
335.917.510	54,00
319.121.634	51,30
317.024.055	50,96

Prefeitura Municipal de Marília

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

APLICAÇÃO NO ENSINO 1º QUADRIMESTRE/2016

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

142.977.241

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 25%

35.744.310

DESPESA COM A EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

RETENÇÕES AO FUNDEB

(-) FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO

APLICAÇÃO ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS

EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
17.831.188	24,36	13.105.971	21,05	10.494.728	19,23
17.001.219		17.001.219		17.001.219	
0		0		0	
34.832.407		30.107.190		27.495.947	

Prefeitura Municipal de Marília

Audiência Pública, § 4º, art. 9 da LC 101/2000

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB 1º QUADRIMESTRE/2016

RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB

24.677.894

APLICAÇÃO MÍNIMA - 60% PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

14.806.736

APLICAÇÃO MÍNIMA - 95% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

23.443.999

DESPESA COM EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESAS COM MAGISTÉRIO (MIN. 60%)

DEMAIS DESPESAS (MAX. 40%)

TOTAL GERAL APLICADO (MIN. 95%)

EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
21.651.269	87,73	21.651.269	87,73	16.315.428	66,11
3.951.038	16,01	3.951.038	16,01	2.031.382	8,23
25.602.307	103,74	25.602.307	103,74	18.346.810	74,34

Prefeitura Municipal de Marília

Audiência Pública, § 4 º, art. 9 da LC 101/2000

APLICAÇÃO NA SAÚDE 1º QUADRIMESTRE/2016

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS

142.977.241

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15%

21.446.586

DESPESA COM AÇÕES DE SAÚDE

DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE SAÚDE

(-) DESPESAS COM REC. ESTADUAIS/FEDERAIS

APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS

EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
69.016.623	26,81	55.800.913	22,13	41.706.568	13,11
30.674.681		24.156.158		22.956.906	
38.341.942		31.644.755		18.749.662	

Prefeitura Municipal de Marília

Secretaria da Fazenda

Audiência Pública

1º Quadrimestre de 2016

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



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília