

Prefeitura Municipal de Marília

Secretaria da Fazenda



PREFEITURA DE
MARÍLIA
crescendo
com a sua
gente

Audiência Pública

2º 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 até o 2º Quadrimestre de 2016



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2016



TRIBUTOS	PREV. ANO	TOTAL
IPTU	53.832.000,00	42.074.175,44
IRRF SOBRE RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA	13.425.000,00	8.957.677,21
ITBI	12.900.000,00	5.958.665,99
ISSQN	56.100.000,00	32.463.911,52
TAXA PREVENÇÃO E EXTINÇÃO INCÊNDIO E SALVAMENTO	2.890.000,00	1.409.173,71
OUTRAS TAXAS	9.702.000,00	7.607.353,60
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	-
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	148.869.000,00	98.470.957,47

CONTRIB.P/CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.910.000,00	2.419.190,40
--	---------------------	---------------------

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.130.500,00	3.421.198,28
ALUGUEL DO CMEEC	-	13.825,00
CONCESSÃO EXPLO.SERV.FUNERARIO	85.000,00	70.873,32
CONCESSÃO EXPLO.SERV.TRANSPORTE	280.000,00	184.083,62
TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	1.495.500,00	3.689.980,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2016



TRIBUTOS	PREV. ANO	TOTAL
RECEITAS DE SERVIÇOS	38.000,00	25.673,49

COTA-PARTE DO FPM (JÁ DESCONTO 20% FUNDEB)	46.880.000,00	31.795.524,75
COTA-PARTE DO ITR (JÁ DESCONTO 20% FUNDEB)	236.000,00	121.654,74
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP	640.000,00	527.289,60
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	80.260.200,00	50.721.358,50
TRANSFERENCIAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	2.808.000,00	892.459,14
TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO	26.770.000,00	10.658.543,32
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESON	432.000,00	286.278,88
COTA-PARTE DO ICMS (DESCONTO 20%-FUNDEB)	96.800.000,00	58.669.836,78
COTA-PARTE DO IPVA (DESCONTO 20%-FUNDEB)	32.400.000,00	28.094.308,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO ATÉ O 2º. QUADRIMESTRE DE 2016



TRIBUTOS	PREV. ANO	TOTAL
COTA-PARTE IPI S/ EXPORT. (DESC 20%-FUNDEB)	776.000,00	389.935,20
COTA-PARTE DA CIDE	290.000,00	264.440,92
COMPENSAÇÃO FINANC.PROD PETRÓLEO LEI 7990/89	50.000,00	25.041,35
TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FUNDEB	68.000.000,00	45.852.239,78
FUNDO MUN.DE APOIO DES.PROGR.P/CRIANÇA	274.000,00	72.683,50
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	-	6.500,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO	8.941.870,00	7.954.202,57
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS MUNICIPIOS	5.000,00	-
TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	365.563.070,00	236.332.297,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2016



TRIBUTOS	PREV. ANO	TOTAL
MULTAS E JUROS DE MORA	7.270.000,00	6.397.609,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440.000,00	212.450,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.260.777,00	10.747.120,72
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	650.000,00	717.885,88
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	6.557.000,00	201.267,03
LEVANTAMENTO JUDICIAL	-	8.728.562,24
RECEITA DA VENDA DA FOLHA DE PAGAMENTO	-	10.200.000,00
RECEITA DE FUNDOS ESPECIAIS	712.000,00	61.639,73
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.889.777,00	37.266.535,61
TOTAL RECEITAS CORRENTES	550.765.347,00	378.204.634,38

ALIENAÇÃO DE BENS	9.580.000,00	-
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	31.643.000,00	1.392.096,46
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	10.752.000,00	1.300.341,84
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	51.975.000,00	2.692.438,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO ATÉ O 2º. QUADRIMESTRE DE 2016



TRIBUTOS	PREV. ANO	TOTAL
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 2015	602.740.347,00	380.897.072,68
(+) RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	--	46.846.696,37
TOTAL GERAL DA RECEITA	--	427.743.769,05

Secretaria Municipal da Fazenda

Despesas até o 2º Quadrimestre de 2016



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
DESPESAS PAGAS ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2016



RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL PAGO
PESSOAL E ENCARGOS (SEM O FUNDEB)	93.023.984,07
PASEP	2.859.591,75
UNIMED	3.660.000,00
CESTA BÁSICA	5.662.928,48
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	1.572.953,43
LEGIÃO MIRIM	213.517,30
ESTAGIÁRIOS - CIEE	2.707.231,87
COVÊNIO PENITENCIÁRIA	1.111.659,22
CONVÊNIO ATIVIDADE DELEGADA	478.496,12
MONITORES DE ABRIGO	104.352,94
FOLHA PAGAMENTO GOTA DE LEITE	5.695.879,72
SUB TOTAL DESPESAS REFERENTE A PESSOAL	117.090.594,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
DESPESAS PAGAS ATÉ O 2º. QUADRIMESTRE DE 2016



RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL PAGO
DIÁRIAS	352.970,66
DESPESAS COM VIAGENS	102.308,50
ADIANTAMENTOS PARA PEQUENAS DESPESAS	729.143,74
AUXILIO ATLETA AMADOR	168.745,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.607.975,92
AGUA E ESGOTO	569.204,39
ENERGIA ELÉTRICA	2.109.942,59
TELEFONES, CELULARES E INTERNET	1.786.417,68
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	487.735,65
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA (LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO)	1.450.736,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
DESPESAS PAGAS ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2016



RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL PAGO
PRESTADORES DE SERVIÇOS SAÚDE	3.569.578,10
PRESTADORES DE SERVIÇOS EDUCAÇÃO	3.501.543,39
SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSBORBO DE LIXO	7.738.845,87
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS (TAPA BURACO, RECAPEAMENTO)	9.268.441,85
MANUTENÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	834.855,97
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	376.957,22
MATERIAL ODONTOLÓGICO, MÉDICO, HOSPITALAR	147.575,64
COMBUSTÍVEL	1.567.809,49
DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	1.696.405,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
DESPESAS PAGAS ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2016



RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL PAGO
MATERIAL DE DIST. GRATUITA (ESCOLAR, MEDICAMENTO, ESPORTIVO)	825.976,13
DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA	1.105.932,96
DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.602.054,43
SUBVENÇÕES	2.106.602,94
PARCELAMENTOS DE DIVIDAS	9.243.533,51
SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS), INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES	12.148.361,18
INVESTIMENTOS (EQUIPAMENTOS, OBRAS)	8.005.508,46
SUB TOTAL DEMAIS DESPESAS	76.105.163,22
TOTAL DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	193.195.758,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
DESPESAS PAGAS ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2016



DEMAIS DESPESAS	TOTAL PAGO
PESSOAL E ENCARGOS (RECURSOS DO FUNDEB)	41.433.703,98
DESPESAS COM RECURSOS ESTADUAIS	5.911.479,88
DESPESAS COM RECURSOS FEDERAIS	62.606.429,83
RECURSOS VINCULADOS DE FUNDOS	1.862.922,92
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.023.347,86
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	47.183.352,97
REPASSE FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL	11.961.200,00
REPASSE FINANCEIRO EMBURB	1.300.532,93
REPASSE FINANCEIRO A FUMARES	317.740,00
TOTAL GERAL DA DESPESA PAGA	427.796.468,49

Secretaria Municipal da Fazenda

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31 DE **AGOSTO DE 2016**



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31 AGOSTO/2016



RECEITA ARRECADADA

ORÇAMENTÁRIA	380.897.072,68
EXTRA-ORÇAMENTARIA	46.846.696,37
TOTAL	427.743.769,05

DESPESA PAGA

ORÇAMENTÁRIA	305.010.294,73
TRANSFERÊNCIAS (CÂMARA, EMDURB, FUMARES)	13.579.472,93
RESTOS A PAGAR	62.023.347,86
EXTRA-ORÇAMENTARIA	47.183.352,97
TOTAL	427.796.468,49

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31 AGOSTO/2016



SALDO FINANCEIRO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	45.839.619,52
(+) RECEITAS	427.743.769,05
(-) DESPESAS	427.796.468,49
(=) SALDO EM 31/08/2016	45.786.920,08

COMPOSIÇÃO DO SALDO FINANCEIRO

RECURSOS PRÓPRIOS	3.809.689,85
CONTAS VINCULADAS SAÚDE	12.377.332,10
CONTAS VINCULADAS EDUCAÇÃO	17.176.720,50
CONTAS VINCULADAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.172.603,19
DEMAIS CONVÊNIOS E FUNDOS	11.250.574,44

FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO

A SER PAGA NO 5º. DIA UTIL DE SETEMBRO/16	18.339.349,13
--	----------------------

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

4.710.581,34



COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA EM CONTRATOS (DÍVIDA LONGO PRAZO)	
CREDOR	SALDO A PAGAR
IPREMM	43.002.249,40
INSS	549.240,94
PASEP	5.594.194,19
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMELÓDROMO	847.432,46
UNIMED	81.052,77
DAEM	33.567.210,55
PRECATÓRIOS JUDICIAIS	76.087.767,89
TOTAL	159.729.148,20

Prefeitura Municipal de Marília

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

DESPESA COM PESSOAL 2º QUADRIMESTRE/2016

ENTE: MUNICÍPIO DE MARILIA

EXERCÍCIO ANTERIOR

QUADRIMESTRE ATUAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

623.282.335

667.630.337

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

667.630.337	
DESPEsa LIQUIDADA	%
360.520.382	54,00
342.494.363	51,30
329.648.833	49,38

Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO NO ENSINO 2º QUADRIMESTRE/2016

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

252.613.171

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 25%

63.153.293

DESPESA COM A EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

RETENÇÕES AO FUNDEB

(-) FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO

APLICAÇÃO ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS

EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
33.773.874	24,99	29.523.687	23,31	23.417.007	20,89
29.377.238		29.377.238		29.377.238	
0		0		0	
63.151.113		58.900.925		52.794.246	

Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB 2º QUADRIMESTRE/2016

RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB

46.028.935

APLICAÇÃO MÍNIMA - 60% PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

27.617.361

APLICAÇÃO MÍNIMA - 95% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

43.727.489

DESPESA COM EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESAS COM MAGISTÉRIO (MIN. 60%)

DEMAIS DESPESAS (MAX. 40%)

TOTAL GERAL APLICADO (MIN. 95%)

EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
37.089.623	80,57	37.089.623	80,57	33.847.295	73,53
9.788.624	21,26	9.781.460	21,25	7.582.917	16,47
46.878.246	101,84	46.871.083	101,82	41.430.212	90,00

Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO NA SAÚDE 2º QUADRIMESTRE/2016

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS

252.613.171

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15%

37.891.976

DESPESA COM AÇÕES DE SAÚDE

DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE SAÚDE

(-) DESPESAS COM REC. ESTADUAIS/FEDERAIS

APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS

EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
122.242.669		116.582.144		98.256.961	
55.322.195	26,49	52.541.505	25,35	51.061.540	18,68
66.920.474		64.040.638		47.195.421	

Prefeitura Municipal de Marília

Secretaria da Fazenda

Audiência Pública

2º Quadrimestre de 2016

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



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília