

Prefeitura Municipal de Marília

Secretaria da Fazenda

Audiência Pública

3º 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 3º Quadrimestre de
2016***



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

ARRECAÇÃO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2016

TRIBUTOS	PREV. ANO	TOTAL
IPTU	53.832.000,00	57.312.868,91
IRRF SOBRE RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA	13.425.000,00	14.211.346,20
ITBI	12.900.000,00	10.564.725,10
ISSQN	56.100.000,00	49.501.761,34
TAXA PREVENÇÃO E EXTINÇÃO INCÊNDIO E SALVAMENTO	2.890.000,00	1.716.648,83
OUTRAS TAXAS	9.702.000,00	10.652.666,41
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	-
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	148.869.000,00	143.960.016,79
CONTRIB.P/CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.910.000,00	3.715.413,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.130.500,00	4.563.600,96
ALUGUEL DO CMEEC	-	13.825,00
CONCESSÃO EXPLO.SERV.FUNERARIO	85.000,00	100.226,76
CONCESSÃO EXPLO.SERV.TRANSPORTE	280.000,00	279.883,04
TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	1.495.500,00	4.957.535,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**ARRECAÇÃO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2016**

TRIBUTOS	PREV. ANO	TOTAL
RECEITAS DE SERVIÇOS	38.000,00	44.859,41

COTA-PARTE DO FPM (JÁ DESCONTO 20% FUNDEB)	46.880.000,00	54.575.719,83
COTA-PARTE DO ITR (JÁ DESCONTO 20% FUNDEB)	236.000,00	851.013,35
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP	640.000,00	854.251,43
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	80.260.200,00	79.460.942,97
TRANSFERENCIAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	2.808.000,00	2.236.740,09
TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO	26.770.000,00	14.991.006,98
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESON	432.000,00	429.418,32
COTA-PARTE DO ICMS (DESCONTO 20%-FUNDEB)	96.800.000,00	87.951.635,55
COTA-PARTE DO IPVA (DESCONTO 20%-FUNDEB)	32.400.000,00	32.972.161,35
COTA-PARTE IPI S/ EXPORT. (DESC 20%-FUNDEB)	776.000,00	601.848,62
COTA-PARTE DA CIDE	290.000,00	264.972,85
COMPENSAÇÃO FINANC.PROD PETRÓLEO LEI 7990/89	50.000,00	44.003,52
TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FUNDEB	68.000.000,00	67.562.242,44
FUNDO MUN.DE APOIO DES.PROGR.P/CRIANÇA	274.000,00	143.763,50
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	-	61.853,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO	8.941.870,00	11.817.177,12
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS MUNICIPIOS	5.000,00	-
TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	365.563.070,00	354.818.750,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**ARRECAÇÃO ATÉ O 3º Quadrimestre DE 2016**

TRIBUTOS	PREV. ANO	TOTAL
MULTAS E JUROS DE MORA	7.270.000,00	9.253.698,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440.000,00	418.018,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.260.777,00	14.955.243,82
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	650.000,00	977.052,72
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.057.000,00	335.682,59
LEVANTAMENTO JUDICIAL	-	8.773.741,40
RECEITA DA VENDA DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.500.000,00	10.200.000,00
RECEITA DE FUNDOS ESPECIAIS	712.000,00	91.268,63
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.889.777,00	45.004.706,21
TOTAL RECEITAS CORRENTES	550.765.347,00	552.501.282,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

ARRECAÇÃO ATÉ O 3º Quadrimestre DE 2016

TRIBUTOS	PREV. ANO	TOTAL
ALIENAÇÃO DE BENS	9.580.000,00	-
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	31.643.000,00	3.228.179,01
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	10.752.000,00	2.133.675,18
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	51.975.000,00	5.361.854,19
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 2016	602.740.347,00	557.863.137,08

Secretaria Municipal da Fazenda

Execução Orçamentária da Despesa até o 3º Quadrimestre de 2016



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA ATÉ 3º Quadrimestre DE 2016

Período: Janeiro a Dezembro/2016

Despesas	PrevisãoAtualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
DESPESAS CORRENTES	520.093.177,00	487.207.501,47	483.981.662,91	432.430.429,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.770.500,00	237.963.789,22	237.963.789,22	216.217.191,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	900.000,00	889.829,30	889.829,30	889.829,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.422.677,00	248.353.882,95	245.128.044,39	215.323.408,68
DESPESAS DE CAPITAL	70.703.850,00	51.281.085,23	43.533.297,78	35.005.943,14
INVESTIMENTOS	65.258.850,00	45.895.718,56	38.147.931,11	30.162.895,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	490.000,00	486.501,89	486.501,89	486.501,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.955.000,00	4.898.864,78	4.898.864,78	4.356.546,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	0	0	0
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	42.566.000,00	39.254.774,67	39.254.717,85	13.568.143,30
TOTAL	633.678.027,00	577.743.361,37	566.769.678,54	481.004.516,00
DÉFICIT EM RELAÇÃO A RECEITA		-3,56%	-1,59%	

Secretaria Municipal da Fazenda

Despesas pagas até o 3º Quadrimestre de 2016



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
DESPESAS PAGAS ATÉ O 3º Quadrimestre DE 2016



RECURSOS PRÓPRIOS

DESCRIÇÃO	TOTAL PAGO
Pessoal e Encargos (sem o Fundeb)	157.056.282,09
Pasep	4.032.789,06
Cesta básica	5.732.928,48
Cartão Alimentação	3.954.088,60
Legião Mirim	385.494,13
Estagiários - CIEE	4.177.827,15
Convênio Penitenciária	1.369.308,90
Convênio Atividade Delegada	723.068,28
Monitores de abrigo	175.646,94
Gota de Leite	11.891.488,09
SUB TOTAL DESPESAS REF. A PESSOAL	189.498.921,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
DESPESAS PAGAS ATÉ O 3º Quadrimestre DE 2016

DESCRIÇÃO	TOTAL PAGO
Diárias	515.043,77
Despesas com viagens	194.177,07
Adiantamentos para pequenas despesas	1.098.687,85
Auxilio atleta amador	238.085,00
Locação de Imóveis	4.230.045,82
Agua e esgoto	822.629,22
Energia elétrica	3.056.319,75
Telefones, Celulares e internet	2.345.436,83
Serviços de vigilância e Monitoramento	841.926,77
Serviços de Informática (locação e manutenção)	2.125.760,70
Prestadores de serviços Saúde (exceto Gota de Leite)	4.942.984,00
Prestadores de serviços educação	8.316.952,31
Serviços de limpeza coleta e transborbo de lixo	11.593.603,79
Serviços de manutenção de vias (tapa buraco, recapeamento)	13.640.006,46
Manutenção de veiculos maquinas e equipamentos	1.175.263,93
Generos de alimentação	594.188,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
DESPESAS PAGAS ATÉ O 3º Quadrimestre DE 2016

DESCRIÇÃO	TOTAL PAGO
Material Odontologico, médico, hospitalar	1.230.600,95
Combustivel	2.748.090,70
Demais materiais de consumo	1.608.334,32
Material de Dist. Gratuita (escolar, medicamento, esportivo)	1.000.778,91
Demais Prestadores de serviços pessoa Fisica	1.209.839,31
Demais Prestadores de serviços pessoa Juridica	3.748.685,93
Subvenções	2.900.577,97
Parcelamentos de dividas	12.360.187,31
Sentenças Judiciais (Precatórios), indenizações, restituições	13.769.744,37
Investimentos (equipamentos, obras)	10.206.438,11
SUB TOTAL DEMAIS DESPESAS	106.514.389,96
TOTAL DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	296.013.311,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
DESPESAS PAGAS ATÉ O 3º Quadrimestre DE 2016

DESCRIÇÃO	TOTAL PAGO
RECURSOS VINCULADOS	
PESSOAL E ENCARGOS (RECURSOS DO FUNDEB)	64.981.504,76
DESPESAS COM RECURSOS ESTADUAIS	12.456.680,36
DESPESAS COM RECURSOS FEDERAIS	104.477.370,52
RECURSOS VINCULADOS DE FUNDOS	3.075.648,68
TOTAL DESPESAS COM RECURSOS VINCULADOS	184.991.204,32
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCÍCIO	481.004.516,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.923.734,35
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	71.875.168,39
REPASSE FINANCEIRO CÂMARA MUNICIPAL	17.941.800,00
REPASSE FINANCEIRO EMURB	1.971.461,43
REPASSE FINANCEIRO A FUMARES	544.921,00

TOTAL GERAL DA DESPESA PAGA	644.261.601,17
------------------------------------	-----------------------

Secretaria Municipal da Fazenda

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31 DE Dezembro DE 2016



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31 DEZEMBRO/2016



RECEITA ARRECADADA

Orçamentária	557.863.137,08
Extra-orçamentaria	75.838.925,89
TOTAL	633.702.062,97

DESPESA PAGA

Orçamentária	481.004.516,00
Transferências (Câmara, Emdurb, Fumares)	20.458.182,43
Restos a pagar	70.923.734,35
Extra-orçamentaria	71.875.168,39
TOTAL	644.261.601,17

SALDO FINANCEIRO

Saldo Exercício anterior	45.839.619,52
(+) Receitas	633.702.062,97
(-) Despesas	644.261.601,17
(=) SALDO EM 31/12/2016	35.280.081,32

COMPOSIÇÃO DO SALDO FINANCEIRO

RECURSOS PRÓPRIOS	1.054.720,69
CONTAS VINCULADAS SAÚDE	13.417.146,89
CONTAS VINCULADAS EDUCAÇÃO	5.745.214,24
CONTAS VINCULADAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.559.146,62
DEMAIS CONVÊNIOS E FUNDOS	13.503.852,88

Secretaria Municipal da Fazenda

***Endividamento até 31 de
Dezembro de 2016***



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

ENDIVIDAMENTO ATÉ 31 DEZEMBRO/2016

EMPENHOS A PAGAR EM 31/12/2016 (DIVIDA DE CURTO PRAZO)	
EXERCÍCIO DE EMPENHO	VALOR
2008	88.500,00
2009	470.282,11
2010	382.312,09
2011	6.685.890,15
2012	7.078.336,95
2013	7.167.019,26
2014	4.255.933,89
2015	30.839.618,58
Empenhos liquidados 2016	85.765.162,54
Empenhos não liquidados 2016	10.973.682,83
TOTAL	153.706.738,40

ENDIVIDAMENTO ATÉ 31 DEZEMBRO/2016

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA EM CONTRATOS	
CREDOR	SALDO A PAGAR
IPREMM	39.628.533,58
INSS	404.571,02
PASEP	5.491.373,23
Caixa Econômica Federal - Camelódromo	638.507,64
DAEM	32.793.641,65
Precatórios Judiciais	77.471.141,89
TOTAL	156.427.769,01

ENDIVIDAMENTO ATÉ 31 DEZEMBRO/2016

PARCELAMENTOS AUTORIZADOS EM DEZEMBRO/2016/NÃO FIRMADOS	
IPREMM	34.550.065,47
Unimed	5.518.010,61
Monte Azul	7.156.896,58
Replan	2.389.775,81
Gota de Leite	12.528.538,36
Santa Casa	1.477.119,00
Hospital Universitário	6.069.469,28
TOTAL	69.689.875,11

ENDIVIDAMENTO ATÉ 31 DEZEMBRO/2016**PRINCIPAIS DESPESAS NÃO PAGAS EM 2016 A SEREM PAGAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2017**

DESCRIÇÃO	VALOR
Folha de pagamento dezembro/2016	19.288.532,45
Encargos da folha	2.321.678,92
Férias Coletivas	2.120.187,14
Exonerações Cargos em Comissão	873.431,76
Exonerações e Aposentadorias	1.169.089,25
Pasep referente a outubro e novembro/2016	621.539,29
Cartão Alimentação - Sind Plus	794.366,73
Precatorio - referente aos meses de set., out. e nov/2016	3.557.157,88
Parcelamento IPREMM - referente aos meses de agosto a dezembro/2016	4.631.504,65
Parcelamento DAEM - referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2016	542.318,72
Energia Elétrica	319.561,10
Telefone	165.003,17
Telefonica Data (aluguel equipamento)	212.112,00
Combustivel	685.689,50
Merenda Escolar	2.075.948,45
Transporte de Alunos	1.027.907,92
TOTAL	39.378.121,01

Secretaria Municipal da Fazenda

Cumprimento dos Limites Legais no exercício de 2016



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO NA SAÚDE 3º QUADRIMESTRE/2016

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS

372.709.498

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15%

55.906.425

DESPESA COM AÇÕES DE SAÚDE

DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE SAÚDE

(-) DESPESAS COM REC. ESTADUAIS/FEDERAIS

APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS

EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
177.278.824	25,78	176.085.757	25,63	158.593.725	21,08
81.186.673		80.524.306		80.007.646	
96.092.152		95.561.451		78.586.079	

Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO NO ENSINO 3º QUADRIMESTRE/2016

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

372.709.498

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 25%

93.177.374

DESPESA COM A EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

RETENÇÕES AO FUNDEB

(-) FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO

APLICAÇÃO ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS

EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
56.017.070	26,61	55.543.096	26,49	38.705.799	21,97
43.192.718		43.192.718		43.192.718	
0		0		0	
99.209.788		98.735.814		81.898.516	

Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB 3º QUADRIMESTRE/2016

RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB

67.800.636

APLICAÇÃO MÍNIMA - 60% PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

40.680.382

APLICAÇÃO MÍNIMA - 95% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

64.410.604

DESPESA COM EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESAS COM MAGISTÉRIO (MIN. 60%)

DEMAIS DESPESAS (MAX. 40%)

TOTAL GERAL APLICADO (MIN. 95%)

EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
50.510.886	74,49	50.510.886	74,49	49.435.276	72,91
15.934.265	23,50	15.934.265	23,50	15.546.229	22,92
66.445.151	98,00	66.445.151	98,00	64.981.505	95,84

Prefeitura Municipal de Marília

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

DESPESA COM PESSOAL 3º QUADRIMESTRE/2016

ENTE: MUNICÍPIO DE MARILIA

EXERCÍCIO ANTERIOR

QUADRIMESTRE ATUAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

623.282.335

681.387.676

LIMITE MÁXIMO DE GASTO (ART. 20 LRF)

DESPESA LIQUIDADA

%

DESPESA LIQUIDADA

%

LIMITE PRUDENCIAL 95% (ART. 22 LRF)

336.572.461

54,00

367.949.345

54,00

319.743.838

51,30

349.551.878

51,30

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

316.455.391

50,77

338.260.078

49,64

CUMPRIMENTO DO ART. 42 DA LRF.

	POSIÇÃO EM ABRIL	POSIÇÃO EM DEZEMBRO
Disponibilidade de Caixa	53.413.326,87	35.280.081,32
(-) Saldo de restos a pagar processados exercícios anteriores	44.355.140,85	43.205.606,16
(-) Empenhos a pagar processados exercício 2016	53.183.623,92	85.765.162,54
(=) Liquidez	- 44.125.437,90	- 93.690.687,38

AUMENTO DE DESPESA NOS DOIS ULTIMOS QUADRIMESTRES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	- 49.565.249,48
---	------------------------

Prefeitura Municipal de Marília

Secretaria da Fazenda

Audiência Pública

3º Quadrimestre de 2016

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



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília