

Prefeitura Municipal de Marília

Secretaria Municipal da Fazenda

Audiência Pública referente ao 1º quadrimestre de 2018





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.”



Prefeitura Municipal de Marília

Execução orçamentária da receita no 1º Quadrimestre de 2018

SeFaz
Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO NO 1º. QUADRIMESTRE DE 2018

TRIBUTOS	PREV. ANO	ARRECADADO	DIDERENÇA
IPTU + (DIVIDA ATIVA, MULTA E JUROS)	83.755.000,00	35.526.955,40	(48.228.044,60)
IRRF SOBRE RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA	15.369.000,00	6.153.585,31	(9.215.414,69)
ITBI + (DIVIDA ATIVA, MULTA E JUROS)	11.444.500,00	3.703.235,69	(7.741.264,31)
ISSQN + (DIVIDA ATIVA, MULTA E JUROS)	71.002.000,00	19.231.590,49	(51.770.409,51)
TAXAS + (DIVIDA ATIVA, MULTA E JUROS)	19.526.600,00	4.964.631,66	(14.561.968,34)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	16.000,00	362,23	(15.637,77)
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	201.113.100,00	69.580.360,78	(131.532.739,22)
CONTRIB.P/CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.018.000,00	1.611.129,40	(2.406.870,60)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.012.000,00	384.587,24	(627.412,76)
ALUGUEL DO CEMEEC	-	-	-
CONCESSÃO EXPLO.SERV.FUNERARIO	109.000,00	94.143,40	(14.856,60)
CONCESSÃO EXPLO.SERV.TRANSPORTE	303.000,00	89.022,29	(213.977,71)
TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	1.424.000,00	567.752,93	(856.247,07)

RECEITAS DE SERVIÇOS	48.900,00	11.254,89	(37.645,11)
COTA-PARTE DO FPM (JÁ DESCONTO 20% FUNDEB)	59.053.000,00	16.402.558,31	(42.650.441,69)
COTA-PARTE DO ITR (JÁ DESCONTO 20% FUNDEB)	960.000,00	78.117,88	(881.882,12)
COTA-PARTE ROYALTIES	400.000,00	205.146,70	(194.853,30)
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP	524.000,00	288.977,32	(235.022,68)
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	90.995.000,00	29.484.826,39	(61.510.173,61)
TRANSFERENCIAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	2.697.601,00	491.512,20	(2.206.088,80)
TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO	17.275.000,00	5.183.690,78	(12.091.309,22)
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESON	464.800,00	111.799,29	(353.000,71)
COTA-PARTE DO ICMS (DESCONTO 20%-FUNDEB)	99.200.000,00	31.217.473,77	(67.982.526,23)
COTA-PARTE DO IPVA (DESCONTO 20%-FUNDEB)	38.656.000,00	25.788.573,18	(12.867.426,82)
COTA-PARTE IPI S/ EXPORT. (DESC 20%-FUNDEB)	651.200,00	281.618,31	(369.581,69)
COTA-PARTE DA CIDE	300.000,00	169.569,98	(130.430,02)
COMPENSAÇÃO FINANC.PROD PETRÓLEO LEI 7990/89	42.000,00	4.988,00	(37.012,00)
TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FUNDEB	78.400.000,00	26.929.596,66	(51.470.403,34)
FUNDO MUN.DE APOIO DES.PROGR.P/CRIANÇA	295.000,00	120.796,50	(174.203,50)
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	-	48.119,05	48.119,05
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO	13.666.113,40	3.595.930,49	(10.070.182,91)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	34.800,00		
TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	403.614.514,40	140.403.294,81	(263.211.219,59)

MULTAS E JUROS DE MORA	773.000,00	196.289,18	(576.710,82)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	470.000,00	228.361,28	(241.638,72)
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	400.000,00	157.446,42	(242.553,58)
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.202.000,00	488.024,08	(713.975,92)
LEVANTAMENTO JUDICIAL	3.000.000,00	53.673,19	(2.946.326,81)
RECEITA DE FUNDOS ESPECIAIS	537.000,00	49.692,34	(487.307,66)
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.382.000,00	1.173.486,49	(5.208.513,51)
TOTAL RECEITAS CORRENTES	616.600.514,40	213.347.279,30	(403.253.235,10)
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	34.138.039,89	1.357.194,80	(32.780.845,09)
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	11.869.988,00	244.754,35	(11.625.233,65)
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	46.008.027,89	1.601.949,15	(44.406.078,74)
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 2018	662.608.542,29	214.949.228,45	(447.659.313,84)



Prefeitura Municipal de Marília

Execução Orçamentária da Despesa até o 1º Quadrimestre de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA NO 1º QUADRIMESTRE/2018

Despesas	Orçamento Anual	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
DESPESAS CORRENTES	542.111.998,08	207.792.250,72	162.369.103,06	131.676.774,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.339.089,19	84.323.671,81	84.323.671,81	63.155.817,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.405.000,00	438.617,86	438.617,86	280.359,97
SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.721.701,00	1.454.914,50	1.211.811,20	967.033,59
DIÁRIAS	518.000,00	229.705,29	229.705,29	224.051,97
MATERIAL DE CONSUMO	28.843.140,00	9.345.737,88	4.655.446,49	3.895.600,97
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.929.000,00	2.708.307,83	1.503.973,82	1.386.532,68
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	257.000,00	24.270,81	24.270,81	19.757,47
OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	7.136.800,00	2.130.457,25	1.706.830,78	1.681.415,97
OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	191.225.767,89	100.468.293,94	63.694.582,11	56.242.792,51
ORBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.250.000,00	2.409.743,87	1.970.642,93	1.970.642,93
SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	231.338,39	231.338,39	101.904,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES,	630.000,00	901.265,07	901.265,07	891.051,35
APLIC. ENTRE ORGÃOS (APORTE IPREMM - DAEM)	10.506.500,00	2.994.976,22	1.345.996,50	729.712,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	130.950,00	130.950,00	130.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	99.810.544,21	15.113.985,15	12.371.857,13	11.971.874,89
OBRAS E INSTALAÇÕES	60.885.039,89	2.644.976,16	85.507,34	9.005,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.514.504,32	346.455,71	163.796,51	106.354,21
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000.000,00	3.753.450,85	3.753.450,85	3.744.716,89
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	17.400.000,00	8.369.102,43	8.369.102,43	8.111.798,78
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-	-	-
TOTAL	642.222.542,29	222.906.235,87	174.740.960,19	143.648.649,15



Prefeitura Municipal de Marília

Comparativo da receita e despesa com o 1º. Quadrimestre de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
COMPARATIVO DA RECEITA 1º QUADRIMESTRE/2018

RECEITAS	ARRECADADO 1º. QUAD/2017	ARRECADADO 1º. QUAD/2018	DIFERENÇA
Receita Corrente	203.472.792,64	213.347.279,30	9.874.486,66
Impostos, Taxas Contrib. Melhoria	66.115.291,95	69.580.360,78	3.465.068,83
Contrib. Custeio Iluminação Pública	1.482.633,35	1.611.129,40	128.496,05
Receita Patrimonial	1.159.110,46	567.752,93	(591.357,53)
Receita de Serviços	12.214,00	11.254,89	(959,11)
Transferências Correntes	133.104.782,74	140.403.294,81	7.298.512,07
Outras Receitas Correntes	1.598.760,14	1.173.486,49	(425.273,65)
Receita de Capital	2.208.711,14	1.601.949,15	(606.761,99)
Oprerações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-
Transferências de Capital	2.208.711,14	1.601.949,15	(606.761,99)
Outras Receitas de Capital	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS	205.681.503,78	214.949.228,45	9.267.724,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
COMPARATIVO DA DESPESA 1º. QUADRIMESTRE/2018

DESPESAS	EMPENHADO 1º. QUAD/2017	EMPENHADO 1º. QUAD/2018	DIFERENÇA
Despesa Corrente	203.688.383,77	207.792.250,72	4.103.866,95
Pessoal e Encargos Sociais	83.006.859,03	84.323.671,81	1.316.812,78
Juros e encargos da dívida	1.902.705,30	438.617,86	(1.464.087,44)
Outras despesas Correntes	118.778.819,44	123.029.961,05	4.251.141,61
Despesa de Capital	9.510.924,04	15.113.985,15	5.603.061,11
Investimentos	5.175.095,62	6.744.882,72	1.569.787,10
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortizações da Dívida	4.335.828,42	8.369.102,43	4.033.274,01
Reserva de Contingência	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	213.199.307,81	222.906.235,87	9.706.928,06



Prefeitura Municipal de Marília

***Execução Financeira até 30 de abril
de 2018***

SeFaz
Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ ABRIL/2018

RECEITA ARRECADADA	
Orçamentária	214.949.228,45
Extra-orçamentaria	23.521.426,20
TOTAL	238.470.654,65
DESPESA PAGA	
Orçamentária	143.648.649,15
Transferências (Câmara, Emdurb, Fumares)	5.923.277,51
Restos a pagar	56.282.749,82
Extra-orçamentaria	25.321.404,55
TOTAL	231.176.081,03
SALDO FINANCEIRO	
Saldo Exercício anterior	46.468.286,39
(+) Receitas	238.470.654,65
(-) Despesas	231.176.081,03
(=) SALDO EM 30/04/2018	53.762.860,01
COMPOSIÇÃO DO SALDO FINANCEIRO	
RECURSOS PRÓPRIOS	3.786.250,04
CONTAS VINCULADAS SAÚDE	17.112.588,70
CONTAS VINCULADAS EDUCAÇÃO	18.666.994,15
CONTAS VINCULADAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.851.023,72
DEMAIS CONVÊNIOS E FUNDOS	11.346.003,40



Prefeitura Municipal de Marília

***Endividamento até 30 de abril de
2018***

SeFaz
Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
EMPENHOS A PAGAR - DIVIDA DE CURTO PRAZO

EXERCÍCIO DE EMPENHO	SALDO EM 31/12/2017	PAGAMENTOS EFETUADOS	ANULAÇÕES	SALDO EM 30/04/2018
Restos a pagar exercícios anteriores	99.119.944,32	56.282.749,82	1.232.511,99	41.604.682,51
Empenhos liquidados 2018	-	-	-	31.092.311,04
Empenhos não liquidados 2018	-	-	-	48.165.275,68
TOTAL	99.119.944,32	56.282.749,82	1.232.511,99	120.862.269,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA DIVIDA DE LONGO PRAZO - PARCELADA EM CONTRATOS					
CREDOR	SALDO EM 31/12/2017	INSCRIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO	PAGAMENTOS EFETUADOS	CANCELAMENTO	SALDO EM 30/04/2018
IPREMM	176.801.603,84	-	2.329.087,90	-	174.472.515,94
INSS	33.895,28	-	33.895,28	-	-
PASEP	5.193.528,10	-	102.541,96	-	5.090.986,14
Caixa Econômica Federal - Camelódromo	389.138,24	-	87.665,84	-	301.472,40
DAEM	30.485.446,16	-	1.324.325,46	-	29.161.120,70
UNIMED	4.825.186,63	3.510.000,00	536.131,48	-	7.799.055,15
CETESB	850.209,75	-	49.801,48	-	800.408,27
Precatórios Judiciais	74.057.056,47	4.453.458,28	473.924,47	-	78.036.590,28
TOTAL	292.636.064,47	7.963.458,28	4.937.373,87	-	295.662.148,88



Prefeitura Municipal de Marília

Resultado primário e nominal até o 1º quadrimestre 2018

SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

RESULTADO PRIMÁRIO:

Corresponde a diferença entre as receitas não-financeiras e as despesas não-financeiras da Prefeitura.

RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS: total das receitas deduzidas as operações de crédito, rendimentos de aplicações financeiras e receitas de privatizações.

DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS: total das despesas deduzidas as despesas com juros e amortizações da dívida contratual.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

RESULTADO PRIMÁRIO (CONSOLIDADO EXCETO EMDURB MÊS DE ABRIL)

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

ESPECIFICAÇÃO	META	1º. QUADRIM.
	LDO 2018	2018
RECEITAS CORRENTES	878.792.334	283.023.060
RECEITAS DE CAPITAL	46.209.988	1.920.335
TOTAL DAS RECEITAS	925.002.322	284.943.395
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.971.200	1.136.823
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	15.300	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	42.400	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	7.028.900	1.136.823
I. TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS	917.973.422	283.806.572
DESPESAS CORRENTES	809.705.278	234.632.427
DESPESAS DE CAPITAL	114.967.044	13.902.342
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	925.002.322	248.534.768
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.407.000	438.618
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	22.050.000	9.641.136
TOTAL DAS DEDUÇÕES	28.457.000	10.079.754
II. TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS	896.545.322	238.455.014
III. RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	21.428.100	45.351.558

RESULTADO NOMINAL:

Corresponde à variação da dívida consolidada líquida da Prefeitura.

Para apuração da dívida consolidada líquida deve ser deduzido o valor resultante das disponibilidades financeiras menos o restos a pagar, caso esse valor seja positivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
RESULTADO NOMINAL (CONSOLIDADO EXCETO EMDURB MÊS DE ABRIL)
(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Especificação	Saldo	
	Em 31 Dez 2017	Acumulado até 1º. Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	307.581.528,55	309.429.383,71
DEDUÇÕES (II)	0,00	49.803.304,50
ATIVO DISPONÍVEL	52.213.619,52	61.996.885,42
HAVERES FINANCEIROS	12.105.053,94	14.556.826,61
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	77.649.128,15	26.750.407,53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	307.581.528,55	259.626.079,21
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	3.232.251,98	2.784.498,17
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	304.349.276,57	256.841.581,04
RESULTADO NOMINAL		-47.507.695,53

Nota explicativa:

Haveres financeiros registra direitos a receber do Município exceto a dívida ativa

Passivos reconhecidos registra valores referente a encargos sociais que deverão ser excluídos da dívida consolidada.



Prefeitura Municipal de Marília

Cumprimento dos Limites Legais até o 1º. Quadrimestre de 2018

SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO NA SAÚDE 1º QUADRIMESTRE/2018

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS

158.538.246

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15%

23.780.737

DESPESA COM AÇÕES DE SAÚDE

DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE SAÚDE

(-) DESPESAS COM REC. ESTADUAIS/FEDERAIS

APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS

EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
72.528.205	25,59	63.225.377	22,77	57.452.155	19,32
31.946.450		27.115.780		26.815.330	
40.581.755		36.109.597		30.636.825	

Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO NO ENSINO 1º QUADRIMESTRE/2018

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

158.538.246

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 25%

39.634.561

DESPESA COM A EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

RETENÇÕES AO FUNDEB

(-) FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO

APLICAÇÃO ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS

EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
12.945.931	19,81	7.702.426	16,50	5.635.610	15,20
18.470.035		18.470.035		18.470.035	
0		0		0	
31.415.966		26.172.461		24.105.645	

Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB 1º QUADRIMESTRE/2018

RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB

26.973.743

APLICAÇÃO MÍNIMA - 60% PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

16.184.246

APLICAÇÃO MÍNIMA - 95% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

25.625.056

DESPESA COM EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESAS COM MAGISTÉRIO (MIN. 60%)

DEMAIS DESPESAS (MAX. 40%)

TOTAL GERAL APLICADO (MIN. 95%)

EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
21.228.784	78,70	21.228.784	78,70	14.953.015	55,43
7.290.306	27,02	7.290.306	27,02	5.869.961	21,76
28.519.090	105,72	28.519.090	105,72	20.822.976	77,19

VALORES CONSOLIDADOS SEM O FECHAMENTO DA EMDURB REFERENTE A ABRIL/2018

Prefeitura Municipal de Marília

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

DESPESA COM PESSOAL 1º QUADRIMESTRE/2018

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

700.459.025	
DESPESA LIQUIDADA	%
378.247.873	54,00
359.335.480	51,30
329.332.007	47,02

708.606.808	
DESPESA LIQUIDADA	%
382.647.676	54,00
363.515.292	51,30
329.121.425	46,45

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

