

Prefeitura Municipal de Marília

Secretaria da Fazenda



PREFEITURA DE
MARÍLIA
crescendo
com a sua
gente

Audiência Pública

3º Quadrimestre de 2015

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 3º Quadrimestre de 2015



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**ARRECAÇÃO ATÉ O TERCEITO QUADRIMESTRE DE 2015**

TRIBUTOS	PREVISTO	ARRECAÇÃO ATÉ O
	NO ANO	3º. QUADRIMESTRE
IPTU	53.000.000,00	52.066.703,48
IRRF SOBRE RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA	11.605.000,00	12.679.907,74
ITBI	13.100.000,00	11.561.894,62
ISSQN	48.800.000,00	52.207.054,22
TAXA PREVENÇÃO E EXTINÇÃO INCÊNDIO E SALVAMENTO	2.400.000,00	2.662.673,20
OUTRAS TAXAS	10.573.000,00	8.573.536,38
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	-
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	139.498.000,00	139.751.769,64

CONTRIB.P/CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.900.000,00	3.120.391,89
--	---------------------	---------------------

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.110.000,00	4.227.722,57
ALUGUEL DO CMEEC	-	10.700,00
CONCESSÃO EXPLO.SERV.FUNERARIO	80.000,00	88.887,95
CONCESSÃO EXPLO.SERV.TRANSPORTE	210.000,00	283.310,61
TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	1.400.000,00	4.610.621,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**ARRECAÇÃO ATÉ O TERCEITO QUADRIMESTRE DE 2015**

TRIBUTOS	PREVISTO NO ANO	ARRECAÇÃO ATÉ O 3º. QUADRIMESTRE
RECEITAS DE SERVIÇOS	37.000,00	31.805,79

COTA-PARTE DO FPM (JÁ DESCONTO 20% FUNDEB)	45.920.000,00	43.836.412,85
COTA-PARTE DO ITR (JÁ DESCONTO 20% FUNDEB)	233.600,00	746.633,55
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP	638.940,00	614.402,16
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	81.039.000,00	73.389.059,54
TRANSFERENCIAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	2.999.200,00	1.639.059,81
TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO	20.545.000,00	14.335.451,17
AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - MP. 462	-	3.051.279,69
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESON	406.400,00	429.045,59
COTA-PARTE DO ICMS (DESCONTO 20%-FUNDEB)	93.600.000,00	87.952.329,14
COTA-PARTE DO IPVA (DESCONTO 20%-FUNDEB)	31.520.000,00	30.854.480,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO ATÉ O TERCEITO QUADRIMESTRE DE 2015



TRIBUTOS	PREVISTO NO ANO	ARRECAÇÃO ATÉ O 3º. QUADRIMESTRE
COTA-PARTE IPI S/ EXPORT. (DESC 20%-FUNDEB)	752.000,00	698.052,99
COTA-PARTE DA CIDE	250.000,00	95.915,55
COMPENSAÇÃO FINANC.PROD PETRÓLEO LEI 7990/89	190.000,00	94.221,66
TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FUNDEB	65.000.000,00	64.046.481,67
FUNDO MUN.DE APOIO DES.PROGR.P/CRIANÇA	260.000,00	162.329,25
TRANSF. DE CONVÊNIOS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	2.624,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	-	184.500,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO - SAÚDE	1.587.000,00	833.856,74
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO - EDUCAÇÃO	5.445.000,00	4.975.201,30
TRANSF. DE CONVÊNIOS PARA REFORMA DO TEATRO	-	454.641,28
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO - ASSISTÊNCIA	2.254.840,00	1.100.253,06
TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	352.640.980,00	329.496.231,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**ARRECAÇÃO ATÉ O TERCEITO QUADRIMESTRE DE 2015**

TRIBUTOS	PREVISTO NO ANO	ARRECAÇÃO ATÉ O 3º. QUADRIMESTRE
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS (DO ANO)	3.456.000,00	4.248.198,11
MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.503.000,00	1.609.141,25
OUTRAS MULTAS	375.000,00	582.215,62
OUTRAS INDENIZAÇÕES	324.000,00	390.175,36
OUTRAS RESTITUIÇÕES	520.000,00	293.193,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.935.000,00	15.195.582,46
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	600.000,00	780.404,25
RENDAS EVENTUAIS	1.300.000,00	348.276,60
SUBSIDIO ECT	120.000,00	77.496,95
FUND.MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	200.000,00	3.104,00
FUNDAPEM	75.000,00	11.264,25
FEBOM	12.000,00	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**ARRECAÇÃO ATÉ O TERCEITO QUADRIMESTRE DE 2015**

TRIBUTOS	PREVISTO NO ANO	ARRECAÇÃO ATÉ O 3º. QUADRIMESTRE
FUNDO DE ESPORTE E LAZER	56.000,00	-
FUNDO DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO	18.000,00	-
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	25.000,00	-
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	150.000,00	3.744,82
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	65.000,00	92.097,12
FUNDO ESPECIAL DA DIVIDA ATIVA	16.568.860,00	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.302.860,00	23.634.894,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES	544.778.840,00	500.645.713,84
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**ARRECAÇÃO ATÉ O TERCEITO QUADRIMESTRE DE 2015**

TRIBUTOS	PREVISTO NO ANO	ARRECAÇÃO ATÉ O 3º. QUADRIMESTRE
TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SAÚDE	3.418.000,00	-
TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SANEAMENTO	48.500.000,00	7.226.911,41
TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEC. ESPORTE	3.900.000,00	-
TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS	9.420.000,00	3.462.210,51
TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - ASSISTÊNCIA	400.000,00	150.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS ESTADO - EDUCAÇÃO	2.121.510,00	-
TRANSF. DE CONVÊNIOS ESTADO - ASSISTÊNCIA	100.000,00	200.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS ESTADO - ESPORTES	400.000,00	-
TRANSF. DE CONVÊNIOS ESTADO - CULTURA	2.000.000,00	-
TRANSF. DE CONVÊNIOS ESTADO - OBRAS	8.266.000,00	2.019.866,93
TOTAL TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	78.685.510,00	14.985.957,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO ATÉ O TERCEITO QUADRIMESTRE DE 2015



TRIBUTOS	PREVISTO NO ANO	ARRECAÇÃO ATÉ O 3º. QUADRIMESTRE
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	78.685.510,00	14.985.957,10
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 2015	623.464.350,00	515.631.670,94
(+) RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	69.012.979,22
TOTAL GERAL DA RECEITA	623.464.350,00	584.644.650,16

Secretaria Municipal da Fazenda

Despesas no 3º Quadrimestre de 2015



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS ATÉ O 3º QUADRIMESTRE/2015**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS ATÉ O 3º QUADRIMESTRE/2015	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS (incluindo férias, exonerações)	206.958.892,78
PRESTADORES SUS (HOSPITAIS, E LABORATÓRIOS)	85.187.678,02
CESTA BÁSICA	6.453.529,10
UNIMED	2.880.000,00
PASEP	4.448.211,72
CONVÊNIO PENITENCIÁRIA	1.199.581,83
ESTAGIÁRIOS	3.644.057,13
LEGIÃO MIRIM	331.702,91
CODEMAR	4.685.530,07
DAEM	1.123.882,41
ENERGIA ELETRICA	3.121.737,68
TELEFONES	1.646.615,59
SENTENÇAS JUDICIAIS (precatórios, desapropriações e pequenos valores)	9.039.895,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS ATÉ O 3º QUADRIMESTRE/2015**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS ATÉ O 3º QUADRIMESTRE/2015	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.232,23
DIARIAS	441.288,73
DESPESAS COM VIAGENS	170.466,16
ADIANTAMENTOS PARA PEQUENAS DESPESAS	975.230,84
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.493.118,82
AUXILIO ATLETA AMADOR	241.169,00
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	1.008.404,22
SERVIÇOS EDUCAÇÃO (zeladoria, merendeiras, cuidadores)	7.926.327,82
SERVIÇOS COMBATE A DENGUE	1.257.000,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1.053.692,52
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	912.465,91
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2.353.305,99
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	2.398.096,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS ATÉ O 3º QUADRIMESTRE/2015**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS ATÉ O 3º QUADRIMESTRE/2015	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
TARIFAS BANCÁRIAS	1.015.642,28
SERVIÇOS DE LIMPEZA COLETA E TRANSBORDO DE LIXO	8.654.935,30
COMBUSTIVEIS	2.428.488,93
MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/FARMÁCIA	1.802.242,36
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.522.655,02
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.798.571,62
MATERIAL EDUCACIONAL E ESPORTIVO	990.783,25
PARCELAMENTOS DE DIVIDAS	12.911.535,92
SUBVENÇÕES A ENTIDADES	3.777.467,60
TRANSPORTE DE ALUNOS	2.942.887,71
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.300.093,95
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.122.980,95
MONITORES DE ABRIGO E TELECENTRO	394.282,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS ATÉ O 3º QUADRIMESTRE/2015**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS ATÉ O 3º QUADRIMESTRE/2015	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.735.847,63
TOTAL DA DESPESA PAGA (DESPESAS DO EXERCÍCIO)	424.351.528,91
(+) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (RESTOS A PAGAR)	74.396.671,39
(+) PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	53.530.643,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS ATÉ O 3º QUADRIMESTRE/2015**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS ATÉ O 3º QUADRIMESTRE/2015	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
(+) TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
CÂMARA - REPASSE DO DUODÉCIMO	15.938.100,00
DAEM	7.017.261,98
EMDURB	1.490.000,00
FUMARES	499.833,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	24.945.194,98

TOTAL GERAL DA DESPESA PAGA (DO ANO + RESTOS + EXTRAORÇAMENTÁRIA)	577.224.038,46
--	-----------------------

Secretaria Municipal da Fazenda

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31 DE **DEZEMBRO/2015**



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31 DE DEZEMBRO/2015



RECEITA ARRECADADA

Orçamentária	515.631.670,94
Extra-orçamentaria	69.012.979,22
TOTAL	584.644.650,16

DESPESA PAGA

Orçamentária	424.351.528,91
Transferências (Câmara, Daem, Emdurb, Fumares)	24.945.194,98
Restos a pagar	74.396.671,39
Extra-orçamentaria	53.530.643,18
TOTAL	577.224.038,46

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31 DE DEZEMBRO/2015



SALDO FINANCEIRO

Saldo Exercício anterior	38.419.007,82
(+) Receitas	584.644.650,16
(-) Despesas	577.224.038,46
(=) SALDO EM 31/12/2015	45.839.619,52

COMPOSIÇÃO DO SALDO FINANCEIRO

RECURSOS PRÓPRIOS	5.800.054,31
CONTAS VINCULADAS SAÚDE	11.892.518,50
CONTAS VINCULADAS EDUCAÇÃO	18.451.362,91
CONTAS VINCULADAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.421.481,10
DEMAIS CONVÊNIOS E FUNDOS	8.274.202,70

FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO A SER PAGA NO 5º. DIA UTIL DE JANEIRO/16	18.361.557,56
--	----------------------

Obs. Recurso Vinculado do Fundeb disponível para folha R\$	2.744.900,47
---	---------------------

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31 DE DEZEMBRO/2015



EMPENHOS A PAGAR EM 31/12/2015 (Divida curto prazo)

EXERCÍCIO DE EMPENHO	VALOR
2008	88.500,00
2009	470.282,11
2010	382.312,09
2011	8.186.083,39
2012	7.417.968,44
2013	7.781.884,21
2014	12.912.061,99
2015 (empenhos liquidados)	71.343.479,66
TOTAL	108.582.571,89

Obs. Empenhos a liquidar do exercício de 2015

R\$ 30.688.039,30

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31 DE DEZEMBRO/2015



CREDOR	SALDO A PAGAR
IPREMM	47.935.021,66
INSS	525.095,89
PASEP	5.600.839,27
Caixa Econômica Federal - Camelódromo	738.014,38
Unimed	297.193,49
Cadin - Estadual	55.928,31
DAEM	34.970.932,13
Precatórios Judiciais	85.894.069,38
TOTAL	176.017.094,51

Prefeitura Municipal de Marília

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

DESPESA COM PESSOAL 3º QUADRIMESTRE/2015

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

592.216.232	
DESPESA LIQUIDADA	%
319.796.765	54,00
303.806.927	51,30
308.986.112	52,17

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

Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO NO ENSINO 3º QUADRIMESTRE/2015

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

353.995.154

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 25%

88.498.788

DESPESA COM A EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

RETENÇÕES AO FUNDEB

(-) FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO

APLICAÇÃO ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS

EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
50.769.991	25,96	50.557.765	25,90	38.874.259	22,60
41.129.238		41.129.238		41.129.238	
0		0		0	
91.899.229		91.687.003		80.003.498	

Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB 3º QUADRIMESTRE/2015

RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB

64.247.382

APLICAÇÃO MÍNIMA - 60% PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

38.548.429

APLICAÇÃO MÍNIMA - 95% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

61.035.013

DESPESA COM EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESAS COM MAGISTÉRIO (MIN. 60%)

DEMAIS DESPESAS (MAX. 40%)

TOTAL GERAL APLICADO (MIN. 95%)

EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
49.531.569	77,09	49.531.569	77,09	47.479.663	73,90
14.715.813	22,90	14.715.813	22,90	14.057.086	21,87
64.247.382	100,00	64.247.382	100,00	61.536.750	95,78

Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO NA SAÚDE 3º QUADRIMESTRE/2015

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS

353.995.154

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15%

53.099.273

DESPESA COM AÇÕES DE SAÚDE

DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE SAÚDE

(-) DESPESAS COM REC. ESTADUAIS/FEDERAIS

APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS

EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
174.186.584	27,24	172.251.311	26,93	153.538.212	21,80
77.724.855		76.893.397		76.359.524	
96.461.729		95.357.913		77.178.688	

Prefeitura Municipal de Marília

Secretaria da Fazenda

Audiência Pública

3º Quadrimestre de 2015

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



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília