

Prefeitura Municipal de Marília

Secretaria da Fazenda



PREFEITURA DE
MARÍLIA
crescendo
com a sua
gente

Audiência Pública

1º 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 1º Quadrimestre de 2015



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO DO ANO DE 2015



TRIBUTOS	PREVISÃO ANO	1º. QUADRIMESTRE
IPTU	53.000.000,00	25.168.423,20
IRRF SOBRE RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA	11.605.000,00	3.885.546,59
ITBI	13.100.000,00	3.715.976,04
ISSQN	48.800.000,00	16.773.394,63
TAXA PREVENÇÃO E EXTINÇÃO INCÊNDIO E SALVAMENTO	2.400.000,00	2.344.934,70
OUTRAS TAXAS	10.573.000,00	3.058.516,42
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	-
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	139.498.000,00	54.946.791,58

CONTRIB.P/CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.900.000,00	1.651.471,00
---	--------------	--------------

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.110.000,00	1.269.750,83
CONCESSÃO EXPLO.SERV.FUNERARIO	80.000,00	27.723,87
CONCESSÃO EXPLO.SERV.TRANSPORTE	210.000,00	90.309,48
TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	1.400.000,00	1.387.784,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO DO ANO DE 2015



TRIBUTOS	PREV. ANO	1º QUADRIMESTRE
RECEITAS DE SERVIÇOS	37.000,00	11.113,41

COTA-PARTE DO FPM (JÁ DESCONTO 20% FUNDEB)	45.920.000,00	15.906.326,19
COTA-PARTE DO ITR (JÁ DESCONTO 20% FUNDEB)	233.600,00	72.015,79
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP	638.940,00	193.492,68
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	81.039.000,00	26.205.077,33
TRANSFERENCIAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	2.999.200,00	293.201,93
TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO	20.545.000,00	5.577.849,94
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESON	406.400,00	143.015,19
COTA-PARTE DO ICMS (DESCONTO 20%-FUNDEB)	93.600.000,00	28.572.496,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO DO ANO DE 2015



TRIBUTOS	PREV. ANO	1º QUADRIMESTRE
COTA-PARTE IPI S/ EXPORT. (DESC 20%-FUNDEB)	752.000,00	240.818,05
COTA-PARTE DA CIDE	250.000,00	1.698,96
COMPENSAÇÃO FINANC.PROD PETRÓLEO LEI 7990/89	190.000,00	7.387,16
TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FUNDEB	65.000.000,00	23.281.714,62
FUNDO MUN.DE APOIO DES.PROGR.P/CRIANÇA	260.000,00	73.605,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	1.980,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	-	13.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO - SAÚDE	1.587.000,00	333.009,17
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO - EDUCAÇÃO	5.445.000,00	1.374.459,61
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO - ASSISTÊNCIA	2.254.840,00	312.013,72
TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	352.640.980,00	125.064.236,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**ARRECAÇÃO DO ANO DE 2015**

TRIBUTOS	PREV. ANO	1º QUADRIMESTRE
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS (DO ANO)	3.456.000,00	1.300.699,32
MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.503.000,00	632.497,02
OUTRAS MULTAS	375.000,00	137.504,85
OUTRAS INDENIZAÇÕES	324.000,00	131.615,06
OUTRAS RESTITUIÇÕES	520.000,00	143.660,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.935.000,00	4.854.362,74
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	600.000,00	188.984,75
RENDAS EVENTUAIS	1.300.000,00	49.617,19
SUBSIDIO ECT	120.000,00	-
FUND.MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA	200.000,00	821,00
FUNDAPEM	75.000,00	4.104,00
FEBOM	12.000,00	-
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	-
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	65.000,00	21.124,25
FUNDO ESPECIAL DA DIVIDA ATIVA	16.568.860,00	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.302.860,00	7.464.990,21
TOTAL RECEITAS CORRENTES	544.778.840,00	190.526.387,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO DO ANO DE 2015



TRIBUTOS	PREV. ANO	1º QUADRIMESTRE
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	

TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SAÚDE	3.418.000,00	-
TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SANEAMENTO	48.500.000,00	4.652.673,98
TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SEC. ESPORTE	3.900.000,00	-
TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS	9.420.000,00	-
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	-
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	260.289,18
TOTAL TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	78.685.510,00	5.076.943,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECADAÇÃO DO ANO DE 2015



TRIBUTOS	PREV. ANO	1º QUADRIMESTRE
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	78.685.510,00	5.076.943,16

<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 2015</u>	623.464.350,00	195.603.330,20
--	-----------------------	-----------------------

(+) RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	21.071.940,96
--	----------	----------------------

TOTAL GERAL DA RECEITA	623.464.350,00	216.675.271,16
-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Secretaria Municipal da Fazenda

Despesas no 1º Quadrimestre de 2015



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**DESPESAS DE 2015**

DESPESAS PAGAS (somente empenhos do exercício)	1º QUADRIMESTRE
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS (incluindo férias, exonerações)	55.356.219,27
PRESTADORES SUS (Hospitais e Laboratórios)	27.317.073,62
CESTA BÁSICA	3.002.859,00
UNIMED	260.000,00
PASEP	1.853.739,63
CONVÊNIO PENITENCIÁRIA	364.837,24
ESTAGIÁRIOS	1.107.711,24
LEGIÃO MIRIM	85.860,69
CODEMAR	625.577,40
DAEM	78.372,80
ENERGIA ELETRICA	696.179,26
TELEFONES	569.580,27
SENTENÇAS JUDICIAIS (precatórios, desapropriações e pequenos valores)	3.309.536,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**DESPESAS DE 2015**

DESPESAS PAGAS (somente empenhos do exercício)	1º QUADRIMESTRE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	822.301,93
DIARIAS (incluindo as viagens da saúde e ambulâncias R\$ 70.462,06)	136.468,65
DESPESAS COM VIAGENS	73.074,99
ADIANTAMENTOS PARA PEQUENAS DESPESAS (todas as Secretarias)	251.625,61
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.245.279,35
AUXILIO ATLETA AMADOR	65.405,00
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	294.333,79
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS (informática, consultoria etc.)	591.457,57
SERVIÇOS EDUCAÇÃO (zeladoria, merendeiras, cuidadores)	2.668.968,67
SERVIÇOS COMBATE A DENGUE	419.000,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	325.902,00
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.616,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**DESPESAS DE 2015**

DESPESAS PAGAS (somente empenhos do exercício)	1º QUADRIMESTRE
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	441.157,67
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	774.397,73
TARIFAS BANCÁRIAS (recebimento de tributos)	387.454,82
SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E TRANSBORDO DE LIXO	2.368.237,99
COMBUSTIVEIS	623.392,68
MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/FARMÁCIA	529.939,25
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (incluindo a merenda escolar)	1.171.339,12
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	432.739,55
MATERIAL EDUCACIONAL E ESPORTIVO	602.028,45
PARCELAMENTOS DE DIVIDAS (INSS, IPREMM, PASEP, UNIMED, CADIN, CAIXA)	3.952.541,96
SUBVENÇÕES A ENTIDADES	1.122.090,62
TRANSPORTE DE ALUNOS	738.572,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**DESPESAS DE 2015**

DESPESAS PAGAS (somente empenhos do exercício)	1º QUADRIMESTRE
OBRAS E INSTALAÇÕES	48.289,53
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.098,41
MONITORES DE ABRIGO E TELECENTRO	184.585,96
DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.817.684,67
TOTAL DA DESPESA PAGA (DESPESAS DO EXERCÍCIO)	117.247.532,44

(+) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (RESTOS A PAGAR)	58.105.750,92
---	----------------------

(+) PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	22.175.435,09
---	----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA**DESPESAS DE 2015**

DESPESAS PAGAS (somente empenhos do exercício)	1º QUADRIMESTRE
(+) TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
CÂMARA - REPASSE DO DUODÉCIMO	5.312.700,00
FUMARES	100.820,00
EMDURB	402.081,93
DAEM	5.022.181,51
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	10.837.783,44

TOTAL GERAL DA DESPESA PAGA (DO ANO + RESTOS + EXTRAORÇAMENTÁRIA)	208.366.501,89
--	-----------------------

Secretaria Municipal da Fazenda

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ 30 DE **ABRIL/2015**



SeFaz
Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – DESPESA

RESUMO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	PREVISÃO INICIAL	EMPENHADO 1º. QUADRIMESTRE	LIQUIDADO 1º. QUADRIMESTRE	PAGO 1º. QUADRIMESTRE
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	553.896.470,00	208.393.807,35	155.237.664,85	117.247.532,44
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	69.567.880,00	11.272.977,66	11.272.977,66	10.837.783,44
TOTAL	623.464.350,00	219.666.785,01	166.510.642,51	128.085.315,88

Secretaria Municipal da Fazenda

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 30 DE **ABRIL/2015**



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 30 DE ABRIL/2015



RECEITA ARRECADADA

Orçamentária	195.603.330,20
Extra-orçamentaria	21.071.940,96
TOTAL	216.675.271,16

DESPESA PAGA

Orçamentária	117.247.532,44
Transferências (Câmara, Daem, Emdurb, Fumares)	10.837.783,44
Restos a pagar	58.105.750,92
Extra-orçamentaria	22.175.435,09
TOTAL	208.366.501,89

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 30 DE ABRIL/2015



SALDO FINANCEIRO

Saldo Exercício anterior	38.419.007,82
(+) Receitas	216.675.271,16
(-) Despesas	208.366.501,89
(=) SALDO EM 30/04/2015	46.727.777,09

COMPOSIÇÃO DO SALDO FINANCEIRO

RECURSOS PRÓPRIOS	3.624.745,64
CONTAS VINCULADAS SAÚDE	12.375.246,40
CONTAS VINCULADAS EDUCAÇÃO	22.338.052,70
CONTAS VINCULADAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.620.509,06
DEMAIS CONVÊNIOS E FUNDOS	6.769.223,29

FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL

A SER PAGA NO 5º. DIA UTIL DE MAIO/15	16.003.648,70
--	----------------------

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

5.288.449,18

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ 30 DE ABRIL/2015



EMPENHOS A PAGAR EM 30/04/2015 (Divida curto prazo)

EXERCÍCIO DE EMPENHO	VALOR
2008	88.500,00
2009	470.282,11
2010	627.296,84
2011	9.221.180,78
2012	8.433.366,24
2013	9.179.068,41
2014	25.365.504,04
2015	91.581.469,13
TOTAL	144.966.667,55

Obs. Empenhos a liquidar do exercício de 2015

R\$ 53.156.251,50



COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA EM CONTRATOS (Divida longo prazo)

CREDOR	SALDO A PAGAR
IPREMM	53.245.984,66
INSS	788.617,77
PASEP	5.922.996,89
Caixa Econômica Federal - Camelódromo	1.065.700,54
Unimed	540.351,80
Cadin - Estadual	81.113,63
Precatórios Judiciais	96.687.826,13
TOTAL	158.332.591,42

Prefeitura Municipal de Marília

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

DESPESA COM PESSOAL 1º 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

600.370.818	
DESPESA LIQUIDADA	%
324.200.242	54,00
307.990.230	51,30
311.813.333	51,94

Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO NO ENSINO 1º QUADRIMESTRE/2015

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

138.729.646

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 25%

34.682.412

DESPESA COM A EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

RETENÇÕES AO FUNDEB

(-) FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO

APLICAÇÃO ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS

EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
14.974.175	22,93	11.099.272	20,14	9.280.038	18,83
16.848.937		16.848.937		16.848.937	
0		0		0	
31.823.111		27.948.209		26.128.975	

Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB 1º QUADRIMESTRE/2015

RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB

23.373.578

APLICAÇÃO MÍNIMA - 60% PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

14.024.147

APLICAÇÃO MÍNIMA - 95% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

22.204.899

DESPESA COM EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESAS COM MAGISTÉRIO (MIN. 60%)

DEMAIS DESPESAS (MAX. 40%)

TOTAL GERAL APLICADO (MIN. 95%)

EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
19.900.701	85,14	19.884.095	85,07	15.086.738	64,54
4.848.442	20,74	4.841.258	20,71	3.090.980	13,22
24.749.143	105,88	24.725.353	105,78	18.177.719	77,77

Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO NA SAÚDE 1º QUADRIMESTRE/2015

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS

138.729.646

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15%

20.809.447

DESPESA COM AÇÕES DE SAÚDE

DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE SAÚDE

(-) DESPESAS COM REC. ESTADUAIS/FEDERAIS

APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS

EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
64.096.825	25,76	55.315.963	21,57	45.342.649	14,69
28.358.690		25.387.117		24.952.021	
35.738.134		29.928.846		20.390.628	

Prefeitura Municipal de Marília

Secretaria da Fazenda

Audiência Pública

1º Quadrimestre de 2015

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



SeFaz

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília