

Prefeitura Municipal de Marília

Secretaria Municipal da Fazenda

Audiência Pública referente ao 1º quadrimestre de 2017





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 2017

SeFaz
Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO ATÉ O 1º. QUADRIMESTRE DE 2017

TRIBUTOS	PREV. ANO	TOTAL
IPTU	58.636.700,00	30.021.583,83
IRRF SOBRE RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA	14.350.700,00	5.656.021,25
ITBI	11.075.000,00	3.390.012,24
ISSQN	54.015.000,00	16.242.452,48
TAXA PREVENÇÃO E EXTINÇÃO INCÊNDIO E SALVAMENTO	2.926.000,00	2.841.667,44
OUTRAS TAXAS	9.531.900,00	3.106.139,08
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	26.000,00	-
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	150.561.300,00	61.257.876,32
CONTRIB.P/CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.031.000,00	1.482.633,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.600.000,00	1.008.099,72
ALUGUEL DO CEMEEC	20.000,00	30.000,00
CONCESSÃO DO DAEM	21.383.000,00	-
CONCESSÃO EXPLO.SERV.FUNERARIO	90.000,00	30.892,92
CONCESSÃO EXPLO.SERV.TRANSPORTE	285.000,00	90.117,82
TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	23.378.000,00	1.159.110,46

RECEITAS DE SERVIÇOS	40.000,00	12.214,00
COTA-PARTE DO FPM (JÁ DESCONTO 20% FUNDEB)	46.304.000,00	16.841.498,29
COTA-PARTE DO ITR (JÁ DESCONTO 20% FUNDEB)	220.000,00	95.534,31
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP	600.000,00	353.386,37
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	79.438.000,00	29.283.113,79
TRANSFERENCIAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	4.642.950,00	421.791,07
TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO	25.246.000,00	5.936.103,81
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESON	468.000,00	146.436,28
COTA-PARTE DO ICMS (DESCONTO 20%-FUNDEB)	93.352.000,00	27.801.661,16
COTA-PARTE DO IPVA (DESCONTO 20%-FUNDEB)	34.052.000,00	24.789.502,37
COTA-PARTE IPI S/ EXPORT. (DESC 20%-FUNDEB)	680.000,00	204.197,18
COTA-PARTE DA CIDE	300.000,00	177.323,97
COMPENSAÇÃO FINANC.PROD PETRÓLEO LEI 7990/89	37.200,00	7.137,70
TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FUNDEB	71.000.000,00	24.740.301,22
FUNDO MUN.DE APOIO DES.PROGR.P/CRIANÇA	290.000,00	54.160,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO	9.816.850,00	2.252.635,22
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS MUNICIPIOS	7.000,00	-
TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	366.454.000,00	133.104.782,74

MULTAS E JUROS DE MORA	7.126.800,00	1.860.249,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650.000,00	141.888,36
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.199.000,00	3.993.233,33
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	950.000,00	149.499,05
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	442.000,00	91.853,64
LEVANTAMENTO JUDICIAL	-	190.841,24
RECEITA DE FUNDOS ESPECIAIS	640.000,00	28.610,59
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.007.800,00	6.456.175,77
TOTAL RECEITAS CORRENTES	569.472.100,00	203.472.792,64
ALIENAÇÃO DE BENS	202.994,00	-
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	8.810.000,00	1.696.724,09
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	4.476.000,00	511.987,05
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	13.488.994,00	2.208.711,14
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 2017</u>	582.961.094,00	205.681.503,78



Prefeitura Municipal de Marília

Execução Orçamentária da Despesa no 1º Quadrimestre de 2017

SeFaz
Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 1º QUADRIMESTRE

Despesas	Pevisão Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
DESPESAS CORRENTES	485.879.292,00	203.688.383,77	159.383.090,39	141.239.822,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.192.000,00	83.006.859,03	83.006.859,03	75.918.789,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.810.000,00	1.902.705,30	1.902.705,30	926.187,19
SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.698.900,00	978.624,56	978.624,56	975.924,56
DIÁRIAS	446.000,00	185.870,75	185.670,75	183.250,75
MATERIAL DE CONSUMO	32.062.590,00	12.150.088,41	5.051.838,32	4.313.274,09
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.267.500,00	3.548.236,84	1.766.562,99	1.133.130,24
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	381.000,00	34.875,19	32.933,73	31.243,18
OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	5.672.000,00	2.131.543,90	1.657.428,27	1.342.351,00
OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	161.076.302,00	96.864.642,92	62.343.355,75	53.970.122,65
ORBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.500.000,00	2.277.914,99	1.909.078,71	1.909.078,71
SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	299.508,48	268.277,00	266.888,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES,	3.360.000,00	232.174,82	207.767,40	197.593,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.000,00	75.338,58	71.988,58	71.988,58
DESPESAS DE CAPITAL	77.859.010,00	9.510.924,04	6.289.231,09	4.071.984,51
OBRAS E INSTALAÇÕES	41.946.450,00	1.034.618,26	39.131,84	39.131,84
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.011.560,00	2.293.567,35	67.360,82	42.350,75
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000.000,00	1.846.910,01	1.846.910,01	1.846.910,01
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	11.860.000,00	4.335.828,42	4.335.828,42	2.143.591,91
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	-	-	-
TOTAL	564.053.302,00	213.199.307,81	165.672.321,48	145.311.806,75



Prefeitura Municipal de Marília

Comparativo da receita e despesa com o 1º. Quadrimestre de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
COMPARATIVO DA RECEITA

RECEITAS	ARRECADADO 1º. QUAD/2016	ARRECADADO 1º. QUAD/2017	DIFERENÇA
Receita Corrente	196.765.359,68	203.472.792,64	6.707.432,96
Receita Tributária	55.400.698,17	61.257.876,32	5.857.178,15
Receitas de Contribuições	1.113.869,45	1.482.633,35	368.763,90
Receita Patrimonial	1.791.238,43	1.159.110,46	(632.127,97)
Receita de Serviços	13.788,35	12.214,00	(1.574,35)
Transferências Correntes	127.803.695,14	133.104.782,74	5.301.087,60
Outras Receitas Correntes	10.642.070,14	6.456.175,77	(4.185.894,37)
Receita de Capital	1.523.347,38	2.208.711,14	685.363,76
Oprerações de Crédito	-	0,00	-
Alienação de Bens	-	0,00	-
Transferências de Capital	1.523.347,38	2.208.711,14	685.363,76
Outras Receitas de Capital	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS	198.288.707,06	205.681.503,78	7.392.796,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
COMPARATIVO DA DESPESA

DESPESAS	EMPENHADO 1º. QUAD/2016	EMPENHADO 1º. QUAD/2017	DIFERENÇA
Despesa Corrente	202.521.531,26	203.688.383,77	1.166.852,51
Pessoal e Encargos Sociais	82.214.097,81	83.006.859,03	792.761,22
Juros e encargos da dívida	1.161.793,20	1.902.705,30	740.912,10
Outras despesas Correntes	119.145.640,25	118.778.819,44	(366.820,81)
Despesa de Capital	26.732.391,31	9.510.924,04	(17.221.467,27)
Investimentos	21.952.644,19	5.175.095,62	(16.777.548,57)
Inversões Financeiras	486.501,89	-	(486.501,89)
Amortizações da Dívida	4.293.245,23	4.335.828,42	42.583,19
Reserva de Contingência	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	229.253.922,57	213.199.307,81	(16.054.614,76)



Prefeitura Municipal de Marília

Execução Financeira ATÉ 30 de abril de 2017

SeFaz
Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ ABRIL/2017

RECEITA ARRECADADA	
Orçamentária	205.681.503,78
Extra-orçamentaria	27.703.154,27
TOTAL	233.384.658,05
DESPESA PAGA	
Orçamentária	145.311.806,75
Transferências (Câmara, Emdurb, Fumares)	5.638.996,33
Restos a pagar	59.494.628,18
Extra-orçamentaria	22.320.967,83
TOTAL	232.766.399,09
SALDO FINANCEIRO	
Saldo Exercício anterior	35.280.081,32
(+) Receitas	233.384.658,05
(-) Despesas	232.766.399,09
(=) SALDO EM 30/04/2017	35.898.340,28
COMPOSIÇÃO DO SALDO FINANCEIRO	
RECURSOS PRÓPRIOS	2.895.223,52
CONTAS VINCULADAS SAÚDE	14.824.862,58
CONTAS VINCULADAS EDUCAÇÃO	6.617.686,18
CONTAS VINCULADAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.631.922,60
DEMAIS CONVÊNIOS E FUNDOS	9.928.645,40



Prefeitura Municipal de Marília

***Endividamento até 30 de abril de
2017***

SeFaz
Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

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

EXERCÍCIO DE EMPENHO	SALDO EM 31/12/2016	PAGAMENTOS EFETUADOS	ANULAÇÕES	SALDO EM 30/04/2017
Restos a pagar 2008	88.500,00	-	-	88.500,00
Restos a pagar 2009	470.282,11	-	-	470.282,11
Restos a pagar 2010	382.312,09		224.766,90	157.545,19
Restos a pagar 2011	6.685.890,15		625.625,14	6.060.265,01
Restos a pagar 2012	7.078.336,95		65.972,78	7.012.364,17
Restos a pagar 2013	7.167.019,26	1.098,03	959,78	7.164.961,45
Restos a pagar 2014	4.255.933,89	303.028,59	658.701,52	3.294.203,78
Restos a pagar 2015	30.839.618,58	1.382.947,79	1.000,00	29.455.670,79
Restos a pagar 2016	96.738.845,37	57.576.111,88	671.059,06	38.491.674,43
empenhos liquidados 2017	-	-	-	20.360.514,73
TOTAL	153.706.738,40			112.555.981,66
Obs. Empenhos a liquidar do exercício de 2017				47.526.986,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
DIVIDA DE LONGO PRAZO - PARCELADA EM CONTRATOS

CREDOR	SALDO EM 31/12/2016	INSCRIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO	PAGAMENTOS EFETUADOS	SALDO EM 30/04/2017
IPREMM	39.628.533,58	-	2.801.846,80	36.826.686,78
INSS	404.571,02	-	148.182,40	256.388,62
PASEP	5.491.373,23	-	98.194,96	5.393.178,27
Caixa Econômica Federal - Camelódromo	638.507,64	-	79.120,33	559.387,31
DAEM	32.793.641,65	-	579.955,35	32.213.686,30
UNIMED	-	6.299.548,20	402.098,61	5.897.449,59
Precatórios Judiciais	77.471.141,89	909.570,93	3.621.119,38	74.759.593,44
TOTAL	156.427.769,01	7.209.119,13	7.730.517,83	155.906.370,31



Prefeitura Municipal de Marília

Resultado primário e nominal no primeiro quadrimestre 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	1º. QUADRIM. 2017
RECEITAS CORRENTES	266.287.523,99
RECEITAS DE CAPITAL	2.555.441,13
TOTAL DAS RECEITAS	268.842.965,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.907.250,25
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	1.907.250,25
I. TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS	266.935.714,87
DESPESAS CORRENTES	226.456.396,68
DESPESAS DE CAPITAL	7.758.625,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	234.215.021,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.902.705,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.494.122,96
TOTAL DAS DEDUÇÕES	7.396.828,26
II. TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS	226.818.193,57
III. RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	40.117.521,30

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.

Obs. No quadrimestre apesar dos pagamentos de juros e amortização da dívida houve um aumento no saldo final em função do lançamento da correção dos precatórios e da inscrição de dívidas que não foram contabilizadas no exercício anterior ex. Unimed.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
RESULTADO NOMINAL - CONSOLIDADO

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

Especificação	Saldo	
	Em 31 Dez 2016	Acumulado até 1º. Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	163.348.794,18	178.879.258,75
DEDUÇÕES (II)	0	0
ATIVO DISPONÍVEL	38.465.317,34	41.839.814,36
HAVERES FINANCEIROS	11.855.523,16	11.447.973,31
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	130.210.295,05	70.588.912,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	163.348.794,18	178.879.258,75
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.188.838,66	4.290.510,45
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	158.159.955,52	174.588.748,30
RESULTADO NOMINAL		16.428.792,78

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 no 1º. Quadrimestre de 2017

SeFaz
Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO NA SAÚDE 1º QUADRIMESTRE/2017

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS

147.478.072

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15%

22.121.711

DESPESA COM AÇÕES DE SAÚDE

DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE SAÚDE

(-) DESPESAS COM REC. ESTADUAIS/FEDERAIS

APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS

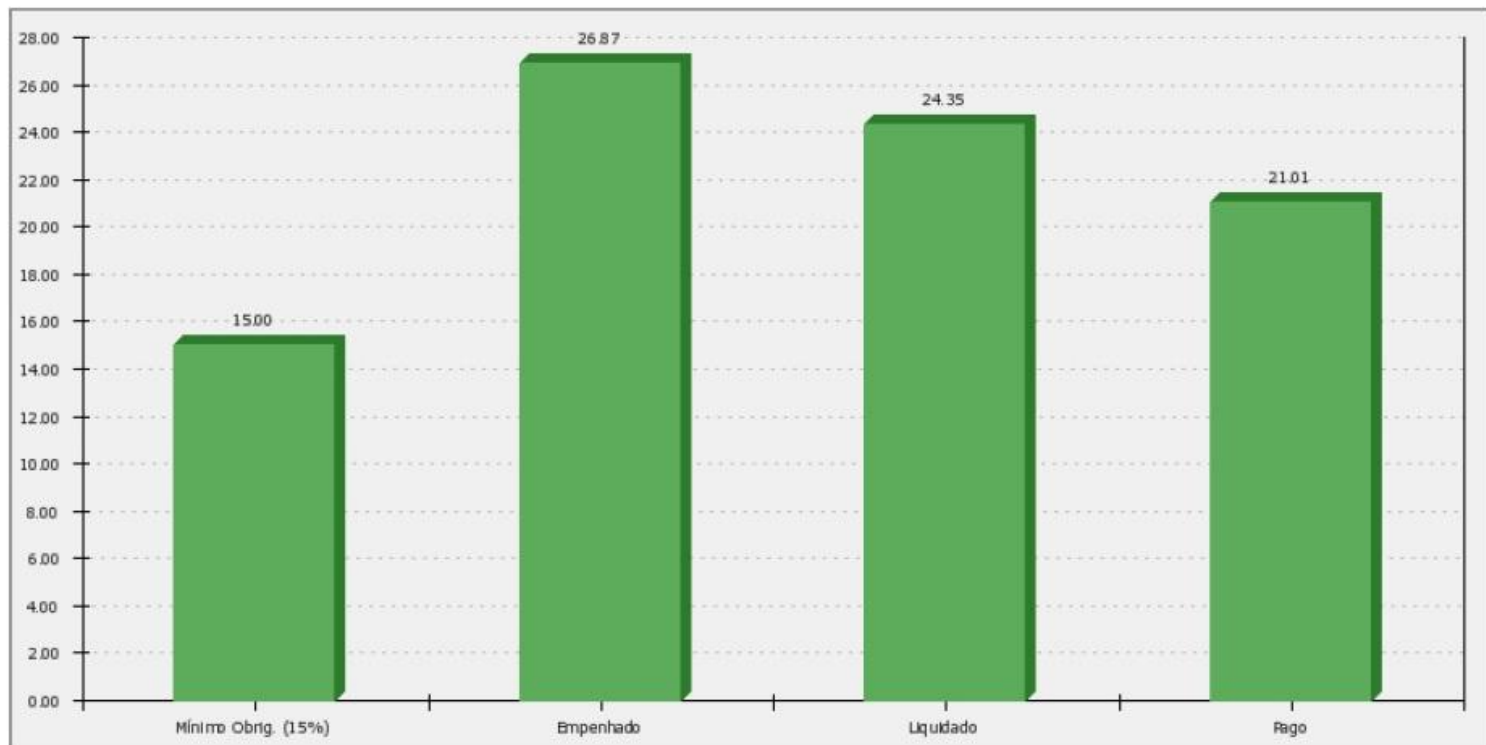
EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
70.182.544	26,87	64.477.107	24,35	58.995.790	21,01
30.543.023		28.557.008		27.998.530	
39.639.521		35.920.099		30.997.260	

Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO NA SAÚDE 1º QUADRIMESTRE/2017

ENTE: MUNICÍPIO DE MARILIA



Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO NO ENSINO 1º QUADRIMESTRE/2017

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

147.478.072

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 25%

36.869.518

DESPESA COM A EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

RETENÇÕES AO FUNDEB

(-) FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO

APLICAÇÃO ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS

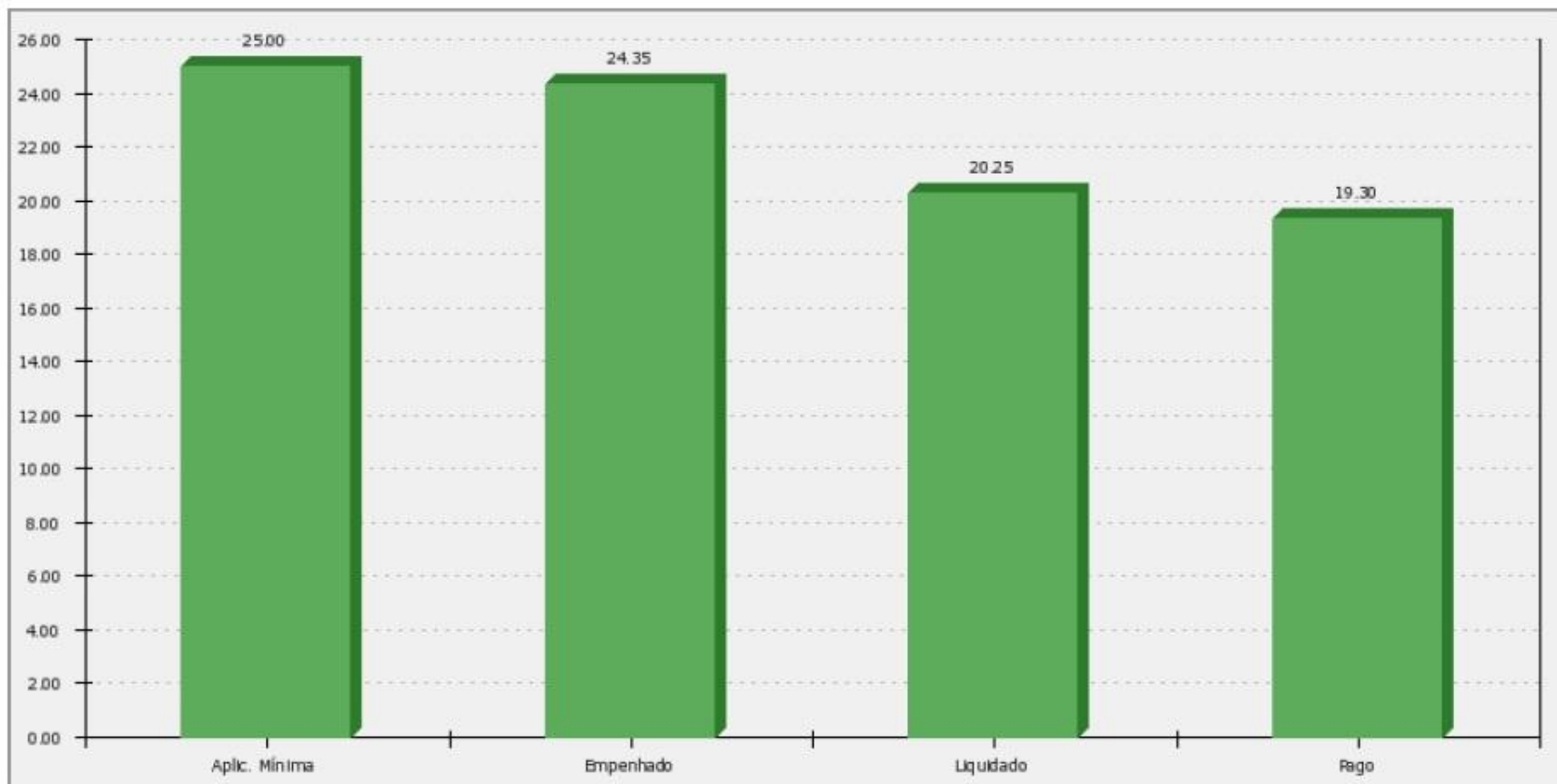
EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
18.441.340	24,35	12.396.925	20,25	10.996.956	19,30
17.469.707		17.469.707		17.469.707	
0		0		0	
35.911.047		29.866.632		28.466.663	

Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO NO ENSINO 1º QUADRIMESTRE/2017

ENTE: MUNICÍPIO DE MARILIA



Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB 1º QUADRIMESTRE/2017

RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB

24.840.900

APLICAÇÃO MÍNIMA - 60% PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

14.904.540

APLICAÇÃO MÍNIMA - 95% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

23.598.855

DESPESA COM EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESAS COM MAGISTÉRIO (MIN. 60%)

DEMAIS DESPESAS (MAX. 40%)

TOTAL GERAL APLICADO (MIN. 95%)

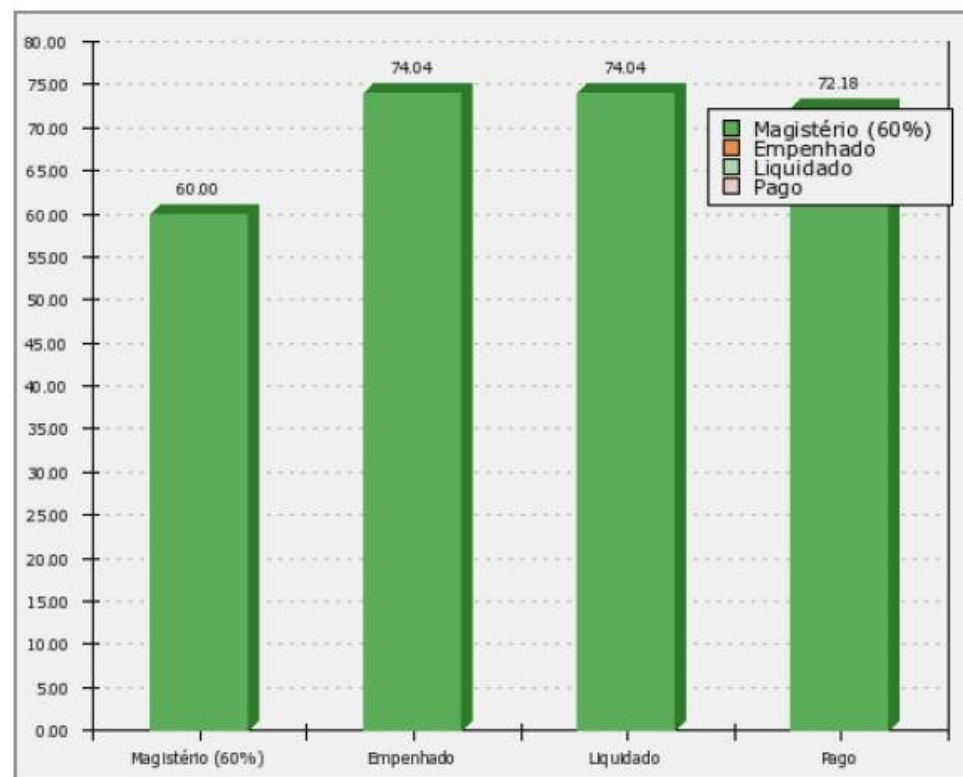
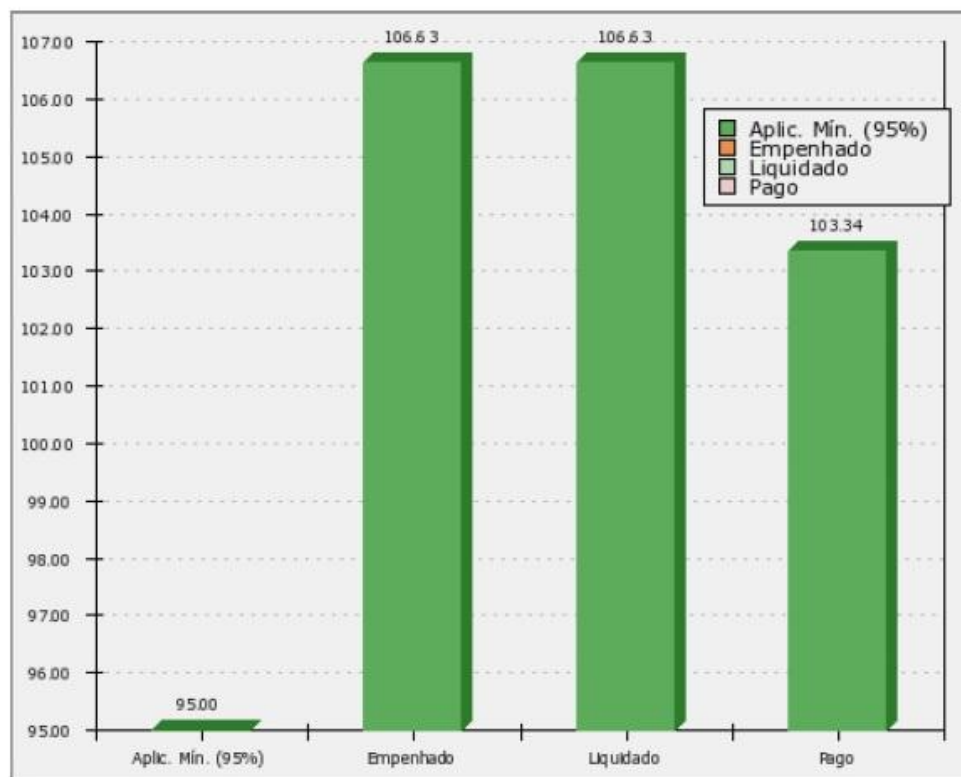
EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
18.392.320	74,04	18.392.320	74,04	17.930.662	72,18
8.096.118	32,59	8.096.118	32,59	7.740.971	31,16
26.488.438	106,63	26.488.438	106,63	25.671.634	103,34

Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB 1º QUADRIMESTRE/2017

ENTE: MUNICÍPIO DE MARILIA



Prefeitura Municipal de Marília

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

DESPESA COM PESSOAL 1º QUADRIMESTRE/2017

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

681.387.676	
DESPESA LIQUIDADA	%
367.949.345	54,00
349.551.878	51,30
338.260.078	49,64

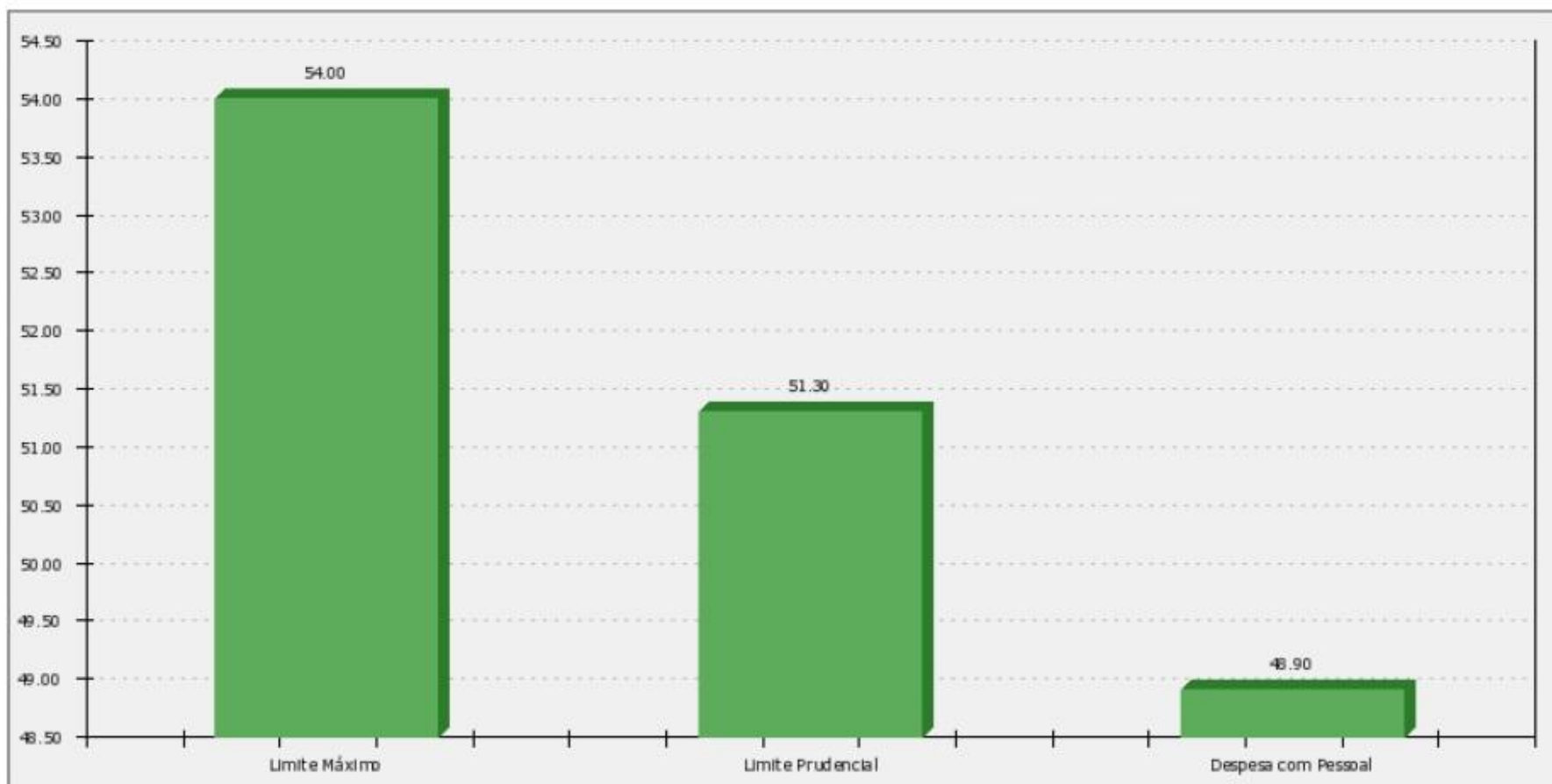
687.367.932	
DESPESA LIQUIDADA	%
371.178.683	54,00
352.619.749	51,30
336.187.844	48,91

Prefeitura Municipal de Marília

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

DESPESA COM PESSOAL 1º QUADRIMESTRE/2017

ENTE: MUNICÍPIO DE MARILIA



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

