

Prefeitura Municipal de Marília

Secretaria Municipal da Fazenda

Audiência Pública referente ao 2º 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 2º Quadrimestre de 2017

SeFaz
Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
ARRECAÇÃO ATÉ O 2º. QUADRIMESTRE DE 2017

TRIBUTOS	PREV. ANO	ARRECADADO
IPTU	58.636.700,00	45.505.539,05
IRRF SOBRE RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA	14.350.700,00	10.628.197,42
ITBI	11.075.000,00	8.142.157,88
ISSQN	54.015.000,00	35.138.879,02
TAXA PREVENÇÃO E EXTINÇÃO INCÊNDIO E SALVAMENTO	2.926.000,00	3.062.969,95
OUTRAS TAXAS	9.531.900,00	6.383.630,45
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	26.000,00	-
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	150.561.300,00	108.861.373,77
CONTRIB.P/CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.031.000,00	2.676.350,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.600.000,00	1.741.118,17
ALUGUEL DO CEMEEC	20.000,00	36.500,67
CONCESSÃO DO DAEM	21.383.000,00	-
CONCESSÃO EXPLO.SERV.FUNERARIO	90.000,00	68.851,58
CONCESSÃO EXPLO.SERV.TRANSPORTE	285.000,00	179.277,59
TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	23.378.000,00	2.025.748,01

RECEITAS DE SERVIÇOS	40.000,00	26.164,57
COTA-PARTE DO FPM (JÁ DESCONTO 20% FUNDEB)	46.304.000,00	35.264.229,55
COTA-PARTE DO ITR (JÁ DESCONTO 20% FUNDEB)	220.000,00	103.527,85
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP	600.000,00	755.755,66
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	79.438.000,00	57.615.032,59
TRANSFERENCIAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	4.642.950,00	648.049,78
TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO	25.246.000,00	11.082.793,46
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESON	468.000,00	292.872,56
COTA-PARTE DO ICMS (DESCONTO 20%-FUNDEB)	93.352.000,00	61.483.433,80
COTA-PARTE DO IPVA (DESCONTO 20%-FUNDEB)	34.052.000,00	29.961.634,93
COTA-PARTE IPI S/ EXPORT. (DESC 20%-FUNDEB)	680.000,00	419.519,05
COTA-PARTE DA CIDE	300.000,00	268.036,30
COMPENSAÇÃO FINANC.PROD PETRÓLEO LEI 7990/89	37.200,00	16.143,75
TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FUNDEB	71.000.000,00	49.195.538,32
FUNDO MUN.DE APOIO DES.PROGR.P/CRIANÇA	290.000,00	237.760,12
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	9.816.850,00	-
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO	-	5.752.184,35
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS MUNICIPIOS	7.000,00	-
TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	366.454.000,00	253.096.512,07

MULTAS E JUROS DE MORA	7.126.800,00	4.665.171,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650.000,00	305.987,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.199.000,00	9.425.793,55
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	950.000,00	356.047,08
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	442.000,00	307.288,93
LEVANTAMENTO JUDICIAL	-	168.628,55
RECEITA DE FUNDOS ESPECIAIS	640.000,00	89.603,15
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.007.800,00	15.318.520,47
TOTAL RECEITAS CORRENTES	569.472.100,00	382.004.669,04
ALIENAÇÃO DE BENS	202.994,00	-
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	8.810.000,00	3.448.648,02
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	4.476.000,00	1.567.574,55
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	13.488.994,00	5.016.222,57
<u>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 2017</u>	582.961.094,00	387.020.891,61



Prefeitura Municipal de Marília

Execução Orçamentária da Despesa até o 2º Quadrimestre de 2017

SeFaz
Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 2º QUADRIMESTRE

Despesas	Previsão Orçamento	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
DESPESAS CORRENTES	485.879.292,00	358.967.796,66	332.745.179,31	303.056.554,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.192.000,00	168.397.399,87	168.397.399,87	155.587.728,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.810.000,00	3.801.137,91	3.801.137,91	1.188.594,51
SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.698.900,00	2.915.787,87	2.912.087,87	2.280.320,05
DIÁRIAS	446.000,00	453.678,62	453.678,62	449.268,53
MATERIAL DE CONSUMO	32.062.590,00	19.601.301,95	13.780.740,10	12.427.277,08
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.267.500,00	5.037.845,62	3.945.307,74	3.629.244,84
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	381.000,00	70.881,36	70.881,36	70.071,36
OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA	5.672.000,00	4.246.372,37	3.502.520,59	3.479.654,38
OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA	161.076.302,00	149.598.399,65	131.201.322,39	119.276.123,65
ORBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.500.000,00	3.603.958,21	3.469.710,13	3.469.710,13
SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	515.298,55	499.475,51	498.399,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES,	3.360.000,00	496.984,65	485.667,19	477.912,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.000,00	228.750,03	225.250,03	222.250,03
DESPESAS DE CAPITAL	77.859.010,00	25.205.868,87	19.564.753,59	10.106.890,92
OBRAS E INSTALAÇÕES	41.946.450,00	5.346.059,66	820.965,79	252.993,31
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.011.560,00	5.448.078,68	4.332.057,27	2.472.227,43
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000.000,00	4.589.069,21	4.589.069,21	3.678.121,76
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	11.860.000,00	9.822.661,32	9.822.661,32	3.703.548,42
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.000,00	-	-	-
TOTAL	564.053.302,00	384.173.665,53	352.309.932,90	313.163.445,23



Prefeitura Municipal de Marília

Comparativo da receita e despesa com o 2º. Quadrimestre de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
COMPARATIVO DA RECEITA

RECEITAS	ARRECADADO ATÉ2º. QUAD/2016	ARRECADADO ATÉ2º. QUAD/2017	DIFERENÇA
Receita Corrente	378.204.634,38	382.004.669,04	3.800.034,66
Receita Tributária	98.470.957,47	108.861.373,77	10.390.416,30
Receitas de Contribuições	2.419.190,40	2.676.350,15	257.159,75
Receita Patrimonial	3.689.980,22	2.025.748,01	(1.664.232,21)
Receita de Serviços	25.673,49	26.164,57	491,08
Transferências Correntes	236.332.297,19	253.096.512,07	16.764.214,88
Outras Receitas Correntes	37.266.535,61	15.318.520,47	(21.948.015,14)
Receita de Capital	2.692.438,30	5.016.222,57	2.323.784,27
Oprerações de Crédito	-	0,00	-
Alienação de Bens	-	0,00	-
Transferências de Capital	2.692.438,30	5.016.222,57	2.323.784,27
Outras Receitas de Capital	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS	380.897.072,68	387.020.891,61	6.123.818,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
COMPARATIVO DA DESPESA

DESPESAS	EMPENHADO ATÉ 2º. QUAD/2016	EMPENHADO ATÉ 2º. QUAD/2017	DIFERENÇA
Despesa Corrente	356.594.771,96	358.967.796,66	2.373.024,70
Pessoal e Encargos Sociais	166.648.577,14	168.397.399,87	1.748.822,73
Juros e encargos da dívida	2.001.390,95	3.801.137,91	1.799.746,96
Outras despesas Correntes	187.944.803,87	186.769.258,88	(1.175.544,99)
Despesa de Capital	49.537.709,12	25.205.868,87	(24.331.840,25)
Investimentos	39.988.420,85	15.383.207,55	(24.605.213,30)
Inversões Financeiras	486.501,89	-	(486.501,89)
Amortizações da Dívida	9.062.786,38	9.822.661,32	759.874,94
Reserva de Contingência	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	406.132.481,08	384.173.665,53	(21.958.815,55)



Prefeitura Municipal de Marília

Execução Financeira ATÉ 31 de agosto de 2017

SeFaz
Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

EXECUÇÃO FINANCEIRA ATÉ AGOSTO/2017

RECEITA ARRECADADA	
Orçamentária	387.020.891,61
Extra-orçamentaria	50.324.227,05
TOTAL	437.345.118,66

DESPESA PAGA	
Orçamentária	313.163.445,23
Transferências (Câmara, Emdurb, Fumares)	11.334.302,99
Restos a pagar	65.670.369,11
Extra-orçamentaria	46.504.636,56
TOTAL	436.672.753,89

SALDO FINANCEIRO	
Saldo Exercício anterior	35.280.081,32
(+) Receitas	437.345.118,66
(-) Despesas	436.672.753,89
(=) SALDO EM 31/08/2017	35.952.446,09

COMPOSIÇÃO DO SALDO FINANCEIRO	
RECURSOS PRÓPRIOS	3.026.812,13
CONTAS VINCULADAS SAÚDE	13.843.055,51
CONTAS VINCULADAS EDUCAÇÃO	7.979.338,96
CONTAS VINCULADAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	684.460,93
DEMAIS CONVÊNIOS E FUNDOS	10.418.778,56



Prefeitura Municipal de Marília

***Endividamento até 31 de agosto 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 31/08/2017
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	963,15	65.972,78	7.011.401,02
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	1.070.802,86	658.701,52	2.526.429,51
Restos a pagar 2015	30.839.618,58	2.407.069,58	1.000,00	28.431.549,00
Restos a pagar 2016	96.738.845,37	62.190.441,49	1.174.941,23	33.373.462,65
empenhos liquidados 2017	-	-	-	71.010.220,30
TOTAL	153.706.738,40			156.294.616,24
Obs. Empenhos a liquidar do exercício de 2017				31.863.732,63

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

CREDOR	SALDO EM 31/12/2016	INSCRIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO	PAGAMENTOS EFETUADOS	SALDO EM 31/08/2017
IPREMM	39.628.533,58	(7.681,30)	5.598.136,60	34.022.715,68
INSS	404.571,02	-	299.352,60	105.218,42
PASEP	5.491.373,23	8.825,79	205.515,71	5.294.683,31
Caixa Econômica Federal - Camelódromo	638.507,64	-	160.997,65	477.509,99
DAEM	32.793.641,65	-	2.116.778,99	30.676.862,66
UNIMED	-	6.299.548,20	938.230,09	5.361.318,11
Precatórios Judiciais	77.471.141,89	909.570,93	5.448.446,31	72.932.266,51
TOTAL	156.427.769,01	7.210.263,62	14.767.457,95	148.870.574,68



Prefeitura Municipal de Marília

Resultado primário e nominal até o segundo quadrimestre 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	ATÉ O2º. QUADRIM. 2017
RECEITAS CORRENTES	501.581.287,07
RECEITAS DE CAPITAL	5.706.433,78
TOTAL DAS RECEITAS	507.289.737,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.782.410,22
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	2.782.410,22
I. TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS	504.507.327,63
DESPESAS CORRENTES	470.912.292,98
DESPESAS DE CAPITAL	22.470.334,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	493.382.627,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.801.137,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.145.402,86
TOTAL DAS DEDUÇÕES	15.946.540,77
II. TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS	477.436.086,31
III. RESULTADO PRIMÁRIO (I-II)	27.071.241,32

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 exercício 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 EXCETO A EMDURB)
(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Especificação	Saldo	
	Em 31 Dez 2016	Acumulado até 2º. Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	163.348.794,18	171.150.577,97
DEDUÇÕES (II)	0	0
ATIVO DISPONÍVEL	38.465.317,34	46.027.286,92
HAVERES FINANCEIROS	11.855.523,16	13.575.866,38
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	130.210.295,05	70.954.682,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	163.348.794,18	171.150.577,97
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.188.838,66	3.717.800,51
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	158.159.955,52	167.432.777,46
RESULTADO NOMINAL		9.272.821,94

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 2º. Quadrimestre de 2017

SeFaz
Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal de Marília

Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO NA SAÚDE 2º QUADRIMESTRE/2017

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS

270.093.261

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 15%

40.513.989

DESPESA COM AÇÕES DE SAÚDE

DESPESAS TOTAIS EM AÇÕES DE SAÚDE

(-) DESPESAS COM REC. ESTADUAIS/FEDERAIS

APLICAÇÃO SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS

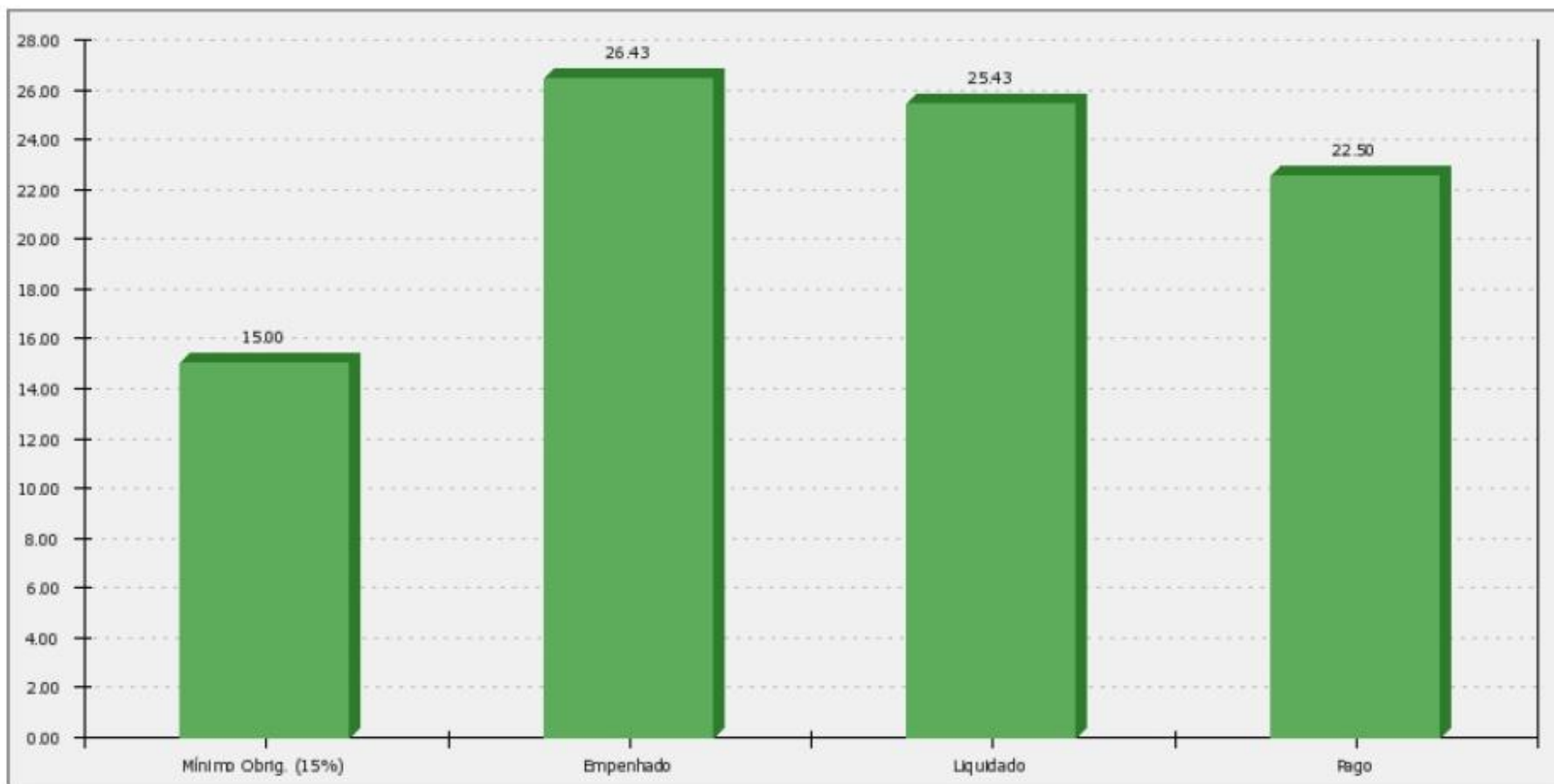
EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
133.867.499	26,43	128.837.013	25,43	120.250.918	22,50
62.465.399		60.147.274		59.453.321	
71.402.100		68.689.738		60.797.597	

Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO NA SAÚDE 2º QUADRIMESTRE/2017

ENTE: MUNICÍPIO DE MARILIA



Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO NO ENSINO 2º QUADRIMESTRE/2017

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

270.093.261

APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA - 25%

67.523.315

DESPESA COM A EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

RETENÇÕES AO FUNDEB

(-) FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO

APLICAÇÃO ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS

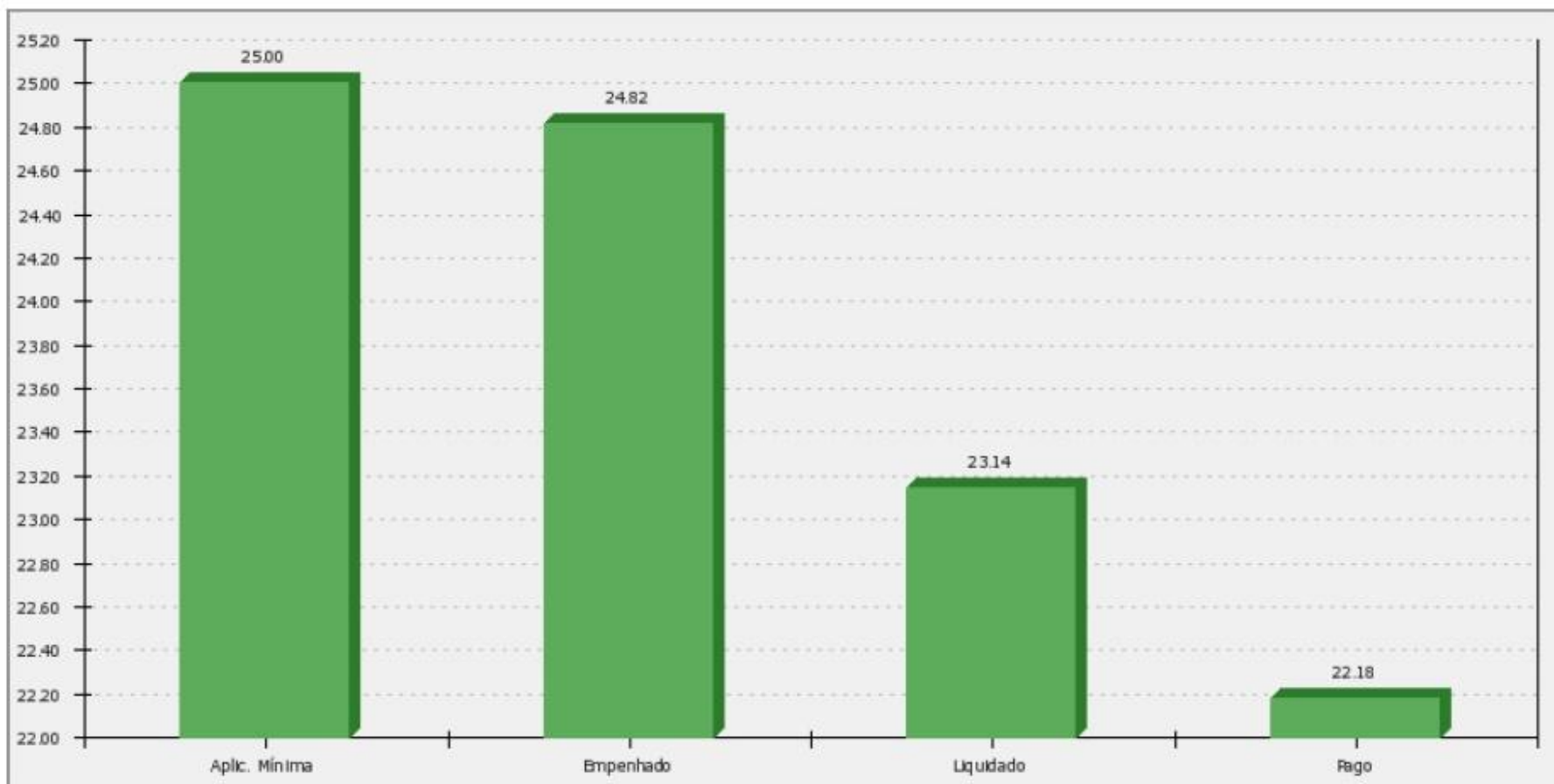
EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
35.838.778	24,82	31.323.112	23,14	28.716.409	22,18
31.199.616		31.199.616		31.199.616	
0		0		0	
67.038.394		62.522.728		59.916.025	

Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO NO ENSINO 2º QUADRIMESTRE/2017

ENTE: MUNICÍPIO DE MARILIA



Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB 2º QUADRIMESTRE/2017

RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB

49.340.527

APLICAÇÃO MÍNIMA - 60% PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

29.604.316

APLICAÇÃO MÍNIMA - 95% DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

46.873.501

DESPESA COM EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESAS COM MAGISTÉRIO (MIN. 60%)

DEMAIS DESPESAS (MAX. 40%)

TOTAL GERAL APLICADO (MIN. 95%)

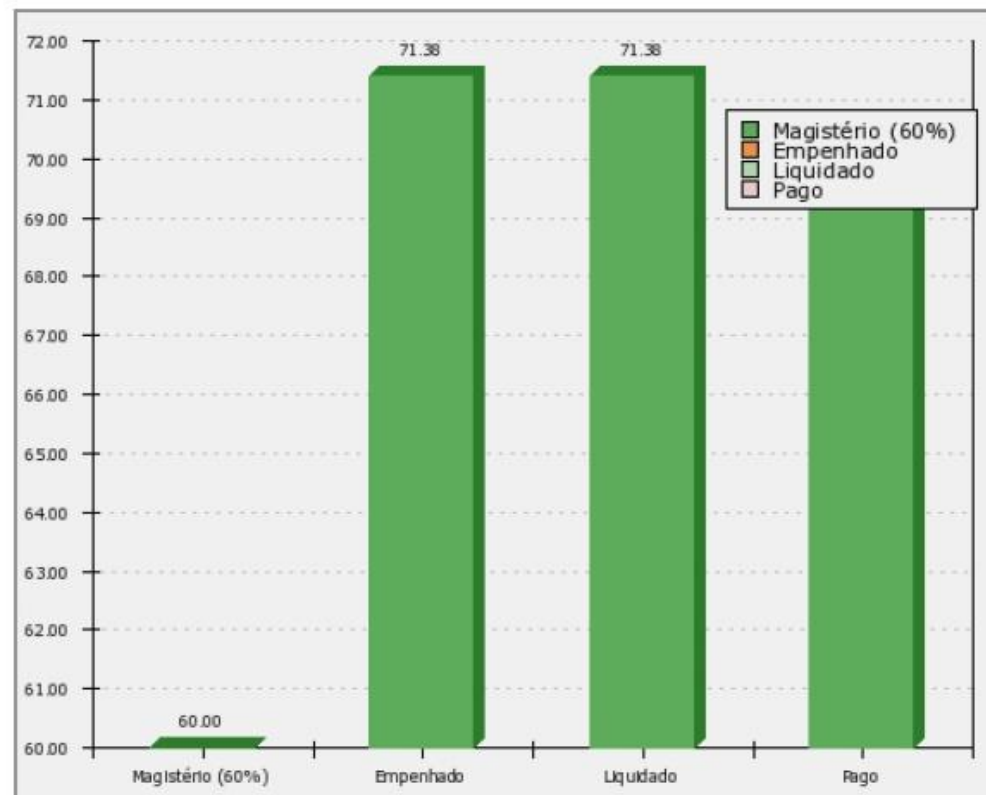
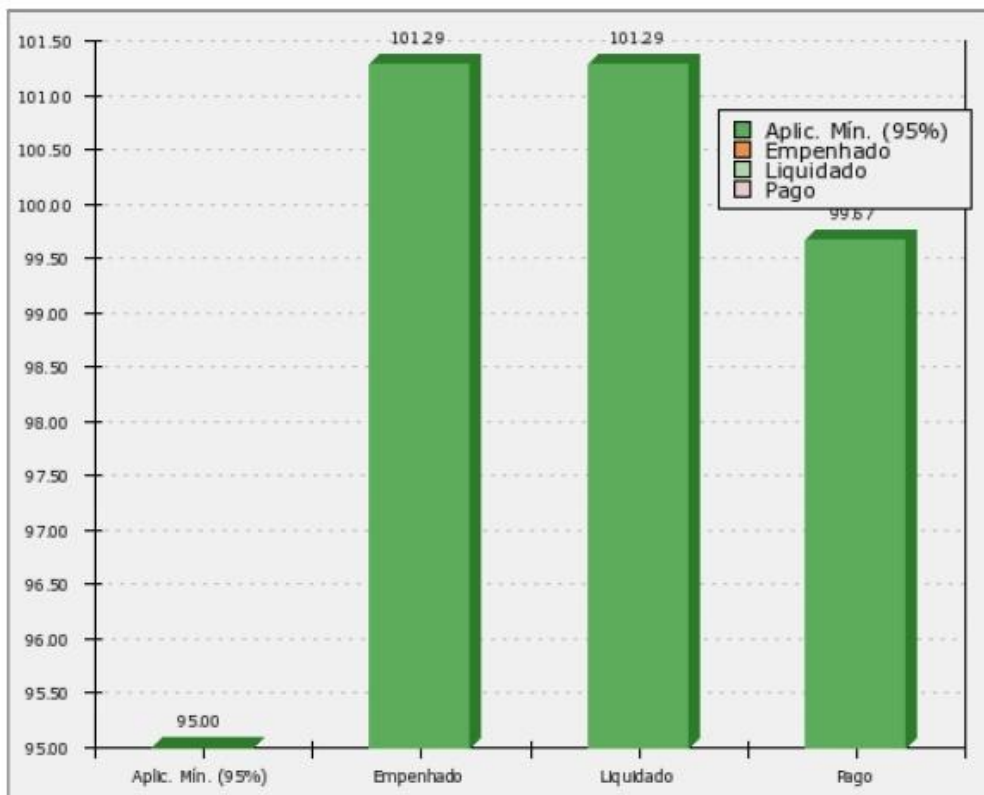
EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
35.219.772	71,38	35.219.772	71,38	34.450.754	69,82
14.758.484	29,91	14.758.484	29,91	14.731.040	29,85
49.978.256	101,29	49.978.256	101,29	49.181.794	99,67

Prefeitura Municipal de Marília

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

APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB 2º QUADRIMESTRE/2017

ENTE: MUNICÍPIO DE MARILIA



Prefeitura Municipal de Marília

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

DESPESA COM PESSOAL 2º QUADRIMESTRE/2017

ENTE: MUNICÍPIO DE MARILIA

EXERCÍCIO ANTERIOR

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

QUADRIMESTRE ATUAL

680.372.331	
DESPESA LIQUIDADA	%
367.401.059	54,00
349.031.006	51,30
336.104.311	49,40

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

LIMITE MÁXIMO DE GASTO (ART. 20 LRF)

LIMITE PRUDENCIAL 95% (ART. 22 LRF)

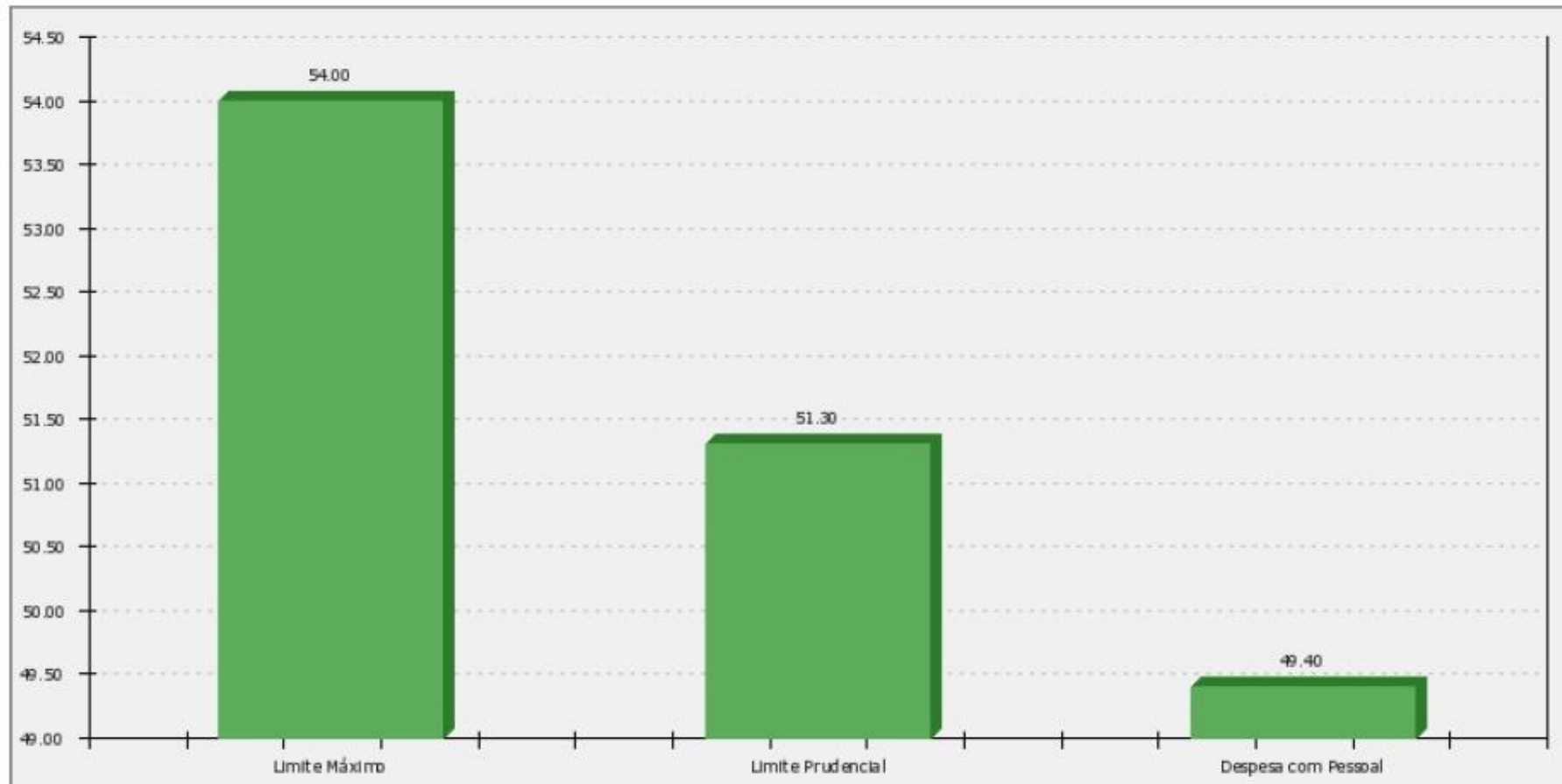
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL

Prefeitura Municipal de Marília

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

DESPESA COM PESSOAL 2º QUADRIMESTRE/2017

ENTE: MUNICÍPIO DE MARILIA



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

