

Câmara Municipal de Cascabel

ESTADO DO PARANÁ

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Lei Complementar 101/2000 - Responsabilidade Fiscal

METAS FISCAIS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2015

Janeiro - Abril / 2015

Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

1.0 - DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DE 2015 E LIMITES CONSTITUCIONAIS

Demonstrativo conforme elaboração da peça orçamentária - Cascavel menos de 300.000 habitantes

Receita Corrente Líquida do Município	549.122.019,24	
Limite Constitucional: PEC 58/2009	32.947.321,15	6,00%
Limite Constitucional da Folha com Pessoal	23.063.124,81	70,00%
Dotação Orçamentária da Câmara em 2015	17.887.270,00	3,26%

Câmara Municipal de Cascabel

ESTADO DO PARANÁ

1º QUADRIMESTRE 2015

1.1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO QUADRIMESTRE

Fases Orçamentárias	Previsto	%	Realizado	%
Valor Empenhado	5.962.423,33	33,33	4.317.995,82	24,14
Valor Liquidado	5.962.423,33	33,33	4.099.022,46	22,92
Valor de Pagamentos	5.962.423,33	33,33	4.099.022,46	22,92
Saldo Orçamentário Anual a Realizar			13.569.274,18	75,86%

Câmara Municipal de Cascabel

ESTADO DO PARANÁ

1º QUADRIMESTRE 2015

2.0 - DESPESAS COM PESSOAL

(Percentual pelo valor anual orçado)

Descrição das Despesas	Orçado Anual	%	Realizado Quad	%
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.815.808,00	71,65	3.370.259,27	18,84
Servidores	10.396.608,00		2.515.301,03	
Vereadores	2.419.200,00		854.958,24	
Obrigações Patronais	2.546.131,00	14,23	653.211,31	3,65
INSS	2.161.687,00		547.894,00	
I.P.M.C.	384.444,00		105.317,31	
Total das Despesas com Pessoal	15.361.939,00	85,88	4.023.470,58	22,49

Câmara Municipal de Cascabel

ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO 1º QUADRIMESTRE 2015

3.0 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITAS

Saldo do 3º Quadrimestre de 2014	523.886,81
Repasse do Executivo Jan-Abr 2015	5.646.932,88
Total	6.170.819,69

DESPESAS

Do Orçamento de 2015 Pagos no Quadrimestre	4.099.022,46
De Restos a Pagar - Pagos no Quadrimestre	158.731,26
Total	4.257.753,72

SALDO

Disponibilidade de Caixa - Saldo Financeiro	1.913.065,97
----------------------------------------------------	---------------------

Câmara Municipal de Cascabel

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

Repasses do Executivo

Previsto no Ano	Duodécimo (1/12)		No Quadrimestre		Realizado		A Realizar	
17.887.270,00	1.490.605,83	8,33%	5.962.423,32	33,33%	5.646.932,88	31,57%	315.490,44	1,76%

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

ESPECIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS	ORÇADO PARA 2015	%	REALIZADO NO QUADRIMESTRE	%	A REALIZAR	%
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.815.808,00	71,65	3.370.259,27	18,84	9.445.548,73	52,81
Obrigações Patronais	2.546.131,00	14,23	653.211,31	3,65	1.892.919,69	10,58
Diárias	60.000,00	0,34	14.384,00	0,08	45.616,00	0,26
Materiais de Consumo	500.000,00	2,80	11.558,04	0,06	488.441,96	2,74
Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,22	-	-	40.000,00	0,22
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	635.331,00	3,55	36.722,34	0,21	598.608,66	3,34
Reformas e Construções	1.040.000,00	5,81	-	-	1.040.000,00	5,81
Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	1,12	12.887,50	0,07	187.112,50	1,05
Outras Despesas (Judiciais, Indenizat., Consultorias)	50.000,00	0,28	-	-	50.000,00	0,28
Total do Orçamento de 2015	17.887.270,00	100,00	4.099.022,46	22,91	13.788.247,54	77,09
Saldo de Exercícios/Orçamentos Anteriores (Restos a Pagar)	523.886,81	100,00	158.731,26	30,30	365.155,35	69,70
Total Pago no Quadrimestre: Despesas Realizadas 2015 + Restos a Pagar			4.257.753,72	(23,80% do Orçado para 2015)		

DEMONSTRATIVO DO CAIXA

Disponibilidade Caixa	Saldo do 3º Quadrim 2014	Repasses do Executivo	Total das Despesas Pagas	Saldo Financeiro
	523.886,81	5.646.932,88	(4.257.753,72)	1.913.065,97

BALANCETE FINANCEIRO
JANEIRO - ABRIL 2015

RECEITAS	VALOR
Saldo do Exercício 2014	523.886,81
Repasse do Município de Cascavel 2015	5.646.932,88
Total	6.170.819,69
DESPESAS	VALOR
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.370.259,27
3.1.90.11.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	770.563,26
3.1.90.11.01.05 - Subsídio dos Vereadores e Presidente da Câmara	854.958,24
3.1.90.11.31.01 - Vencimento Comissionados - Não Ocupantes de Cargos Efetivos	1.524.445,78
3.1.90.11.31.02 - Vencimento Comissionados - Detentores de Cargos Permanentes	220.291,99
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	653.211,31
3.1.90.13.05.03 - INSS - Subsídios do Presidente da Câmara	5.940,00
3.1.90.13.05.04 - INSS - Subsídios dos Vereadores	182.150,80
3.1.90.13.10.00 - INSS - Comissionados Não Detentores de Cargos Efetivos	346.150,19
3.1.90.13.10.00 - INSS - Parcelamento (45 - 48/60)	13.653,01
3.1.91.13.03.01 - RPPS/Ativos - IPMC	105.317,31
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	14.384,00
3.3.90.14.14.01 - Servidores Efetivos	2.655,00
3.3.90.14.14.02 - Servidores Comissionados	575,00
3.3.90.14.14.03 - Agentes Políticos	11.154,00
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	41.574,29
3.3.90.30.01.01 - Etanol	711,24
3.3.90.30.01.02 - Gasolina	2.771,60
3.3.30.30.01.99 - Outros Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	115,65
3.3.90.30.04.00 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	804,00
3.3.90.30.04.12 - Gêneros Alimentícios Para Copa e Cantina	8.395,35
3.3.90.30.16.00 - Material de Expediente	6.853,68
3.3.90.30.17.00 - Material de Processamento de Dados	8.109,13
3.3.90.30.21.00 - Material de Copa e Cozinha	2.674,00
3.3.90.30.22.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.436,00
3.3.90.30.25.00 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	1.268,14
3.3.90.30.26.00 - Material Elétrico e Eletrônico	556,79
3.3.90.30.39.03 - Baterias	300,00
3.3.90.30.39.99 - Outros Materiais Para Manutenção de Veículos	49,71
3.3.90.30.44.00 - Material de Sinalização Visual e Afins	194,00
3.3.90.30.50.00 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	2.335,00

3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.099,85
3.3.90.33.01.00 - Passagens Para o País	10.099,85
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.548,50
3.3.90.39.01.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.750,50
3.3.90.39.08.00 - Manutenção de Softwares	4.906,36
3.3.90.39.11.00 - Locação de Softwares	20.705,39
3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e Equipamentos	132,74
3.3.90.39.17.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8.608,09
3.3.90.39.19.00 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	192,00
3.3.90.39.43.99 - Serviços de Energia Elétrica	26.511,68
3.3.90.39.44.99 - Serviços de Água e Esgoto	2.224,62
3.3.90.39.47.01 - Serviços Postais	1.865,94
3.3.90.39.57.00 - Serviços de Processamento de Dados	12.376,64
3.3.90.39.58.00 - Serviços de Telecomunicações	18.463,38
3.3.90.39.83.00 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	688,70
3.3.90.39.90.00 - Serviços de Publicidade Legal	11.042,46
3.3.90.39.99.60 - Anuidade de Associações, Federações e Conselhos	2.400,00
3.3.90.39.99.99 - Demais Serviços de Terceiros - PJ - (Treinamento)	1.680,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	54.676,50
4.4.90.52.34.00 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.970,00
4.4.90.52.35.00 - Equipamentos de Processamento de Dados	12.887,50
4.4.90.52.42.00 - Mobiliário em Geral	319,00
4.4.90.52.52.00 - Veículos de Tração Mecânica	39.500,00
Total das Despesas Pagas no Quadrimestre	4.257.753,72
Saldo Financeiro	1.913.065,97
Total	6.170.819,69

Cascavel-Pr, 30 de abril de 2015

ALDINO GUGU BUENO

Presidente

PAULINO ROBERTO RODRIGUES

Contador

JOSÉ ONÉSIMO FRANCO

Gerente de Finanças

Orçamento da Câmara em 2015	17.887.270,00	
Receitas Provenientes do Executivo	5.646.932,88	31,57%
Despesas Realizadas	4.257.753,72	23,80%

Câmara Municipal de Cascabel

Comparativo do 1º Quadrimestre de 2014 e 2015

<u>Itens de comparação</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Saldo do 3º Quadrimestre do ano anterior	2.087.813,58	523.886,81
Repasse proveniente do Executivo	4.974.388,77	5.646.932,88
Total das Receitas no 1º Quadrimestre	7.062.202,35	6.170.819,69
Total de Despesas Pagas no Quadrimestre	4.286.916,50	4.257.753,72

Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

ALDINO GUGU BUENO

Presidente

MARCOS GODOI

Diretor Administrativo

MAYCON PIMENTEL DA CRUZ

Controlador Interno

PAULINO ROBERTO RODRIGUES

Contador

JOSÉ ONÉSIMO FRANCO

Gerente de Gestão e Finanças

Cascavel-Pr, 27 de maio de 2015