

Câmara Municipal de Cascabel

ESTADO DO PARANÁ

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Lei Complementar 101/2000 - Responsabilidade Fiscal

METAS FISCAIS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2015

Maio - Agosto / 2015

Câmara Municipal de Cascabel

ESTADO DO PARANÁ

1.0 - DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DE 2015 E LIMITES CONSTITUCIONAIS

Receita Corrente Líquida do Município	573.486.470,96	
Limite Constitucional: PEC 58/2009	34.409.188,26	6,00%
Limite Constitucional da Folha com Pessoal	24.086.431,78	70,00%
Dotação Orçamentária da Câmara em 2015	17.887.270,00	3,119%

Câmara Municipal de Cascabel

ESTADO DO PARANÁ

2º QUADRIMESTRE 2015

1.1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO QUADRIMESTRE

Fases Orçamentárias	Previsto	%	Realizado	%
Valor Empenhado	5.962.423,33	33,33	5.305.483,28	29,66
Valor Liquidado	5.962.423,33	33,33	5.002.422,03	27,97
Valor de Pagamentos	5.962.423,33	33,33	4.999.817,03	27,95
Saldo Orçamentário Anual a Realizar			8.788.430,51	49,13%

Câmara Municipal de Cascabel

ESTADO DO PARANÁ

2º QUADRIMESTRE 2015

2.0 - DESPESAS COM PESSOAL

(Percentual pelo valor total anual orçado)

Descrição das Despesas	Orçamento Anual	%	Realizado Quad	%
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.815.808,00	71,65	4.110.502,57	22,98
Servidores	10.396.608,00		3.224.581,59	
Vereadores	2.419.200,00		885.920,98	
Obrigações Patronais	2.546.131,00	14,23	713.839,95	3,99
INSS	2.161.687,00		597.225,18	
I.P.M.C.	384.444,00		116.614,77	
Total das Despesas com Pessoal	15.361.939,00	85,88	4.824.342,52	26,97

Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO 2º QUADRIMESTRE 2015

3.0 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITAS

Saldo do 1º Quadrimestre de 2015	1.913.065,97
Repasse do Município de Cascavel - 2º Quadrimestre 2015	5.861.710,61
Total	7.774.776,58

DESPESAS

Do Orçamento de 2015 Pagos no Quadrimestre	4.999.817,03
De Restos a Pagar - Pagos no Quadrimestre	120.911,29
Total	5.120.728,32

SALDO

Disponibilidade de Caixa - Saldo Financeiro	2.654.048,26
--	---------------------

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%	5.861.710,61	32,77%	100.712,71	1,72%

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

ESPECIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS	ORÇAMENTO PARA 2015	%	REALIZADO NO			SALDO (A REALIZAR)
			1º QUADRIM	2º QUADRIM	ANO	
Vencim e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.815.808,00	71,65	3.370.259,27	4.110.502,57	7.480.761,84	5.335.046,16
Obrigações Patronais	2.546.131,00	14,23	653.211,31	713.839,95	1.367.051,26	1.179.079,74
Diárias	60.000,00	0,34	14.384,00	17.923,50	32.307,50	27.692,50
Materiais de Consumo	500.000,00	2,80	11.558,04	47.397,95	58.955,99	441.044,01
Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,22	-	4.165,97	4.165,97	35.834,03
Outros Serviços de Terceiros - P J	635.331,00	3,55	36.722,34	43.763,75	80.486,09	554.844,91
Reformas e Construções	1.040.000,00	5,81	-	-	-	1.040.000,00
Taxas		-	-	273,68	273,68	(273,68)
Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	1,12	12.887,50	61.949,66	74.837,16	125.162,84
Outras Despesas (Judic., Indeniz. Consult.)	50.000,00	0,28	-	-	-	50.000,00
Total do Orçamento de 2015	17.887.270,00	100,00	4.099.022,46	4.999.817,03	9.098.839,49	8.788.430,51
Saldo de Exerc. Anteriores (Restos Pagar)	523.886,81	100,00	158.731,26	120.911,29	279.642,55	244.244,26
Total Pago no Quadrimestre: Despesas Realizadas 2015 + Restos a Pagar			4.257.753,72	5.120.728,32	9.378.482,04	9.032.674,77

DEMONSTRATIVO DO CAIXA

Disponibilidade Caixa	Saldo do 1º Quadrim 2015	Repasses do Executivo	Total das Despesas Pagas	Saldo Financeiro
		1.913.065,97	5.861.710,61	(5.120.728,32)

BALANCETE FINANCEIRO 2015	Jan - Abr	Mai - Ago	Ano 2015
RECEITAS	VALOR	VALOR	VALOR
Saldo do 3º Quadrimestre 2014 e 1º Quadrimestre 2015	523.886,81	1.913.065,97	523.886,81
Repasso do Município de Cascavel no 1º e 2º Quadrimestre 2015	5.646.932,88	5.861.710,61	11.508.643,49
Total	6.170.819,69	7.774.776,58	12.032.530,30
DESPESAS	VALOR	VALOR	VALOR
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.370.259,27	4.110.502,57	7.480.761,84
3.1.90.11.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	770.563,26	721.675,91	1.492.239,17
3.1.90.11.01.05 - Subsídio dos Vereadores e Presidente da Câmara	854.958,24	885.920,98	1.740.879,22
3.1.90.11.31.01 - Vencimento Comissionados - Não Ocupantes de Cargos Efetivos	1.524.445,78	1.837.137,38	3.361.583,16
3.1.90.11.31.02 - Vencimento Comissionados - Detentores de Cargos Permanentes	220.291,99	351.675,62	571.967,61
3.1.90.11.43.00 - 13º Salário - Adiantamento	-	314.092,68	314.092,68
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	653.211,31	713.839,95	1.367.051,26
3.1.90.13.05.03 - INSS - Subsídios do Presidente da Câmara	5.940,00	11.880,00	17.820,00
3.1.90.13.05.04 - INSS - Subsídios dos Vereadores	182.150,80	179.167,79	361.318,59
3.1.90.13.10.00 - INSS - Comissionados Não Detentores de Cargos Efetivos	346.150,19	392.005,48	738.155,67
3.1.90.13.10.00 - INSS - Parcelamento (45 - 48/60)	13.653,01	14.171,91	27.824,92
3.1.91.13.03.01 - RPPS/Ativos - IPMC	105.317,31	116.614,77	221.932,08
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	14.384,00	17.923,50	32.307,50
3.3.90.14.14.01 - Servidores Efetivos	2.655,00	6.435,00	9.090,00
3.3.90.14.14.02 - Servidores Comissionados	575,00	1.650,00	2.225,00
3.3.90.14.14.03 - Agentes Políticos	11.154,00	9.838,50	20.992,50
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	41.574,29	64.257,03	105.831,32
3.3.90.30.01.01 - Etanol	711,24	1.950,50	2.661,74
3.3.90.30.01.02 - Gasolina	2.771,60	3.645,52	6.417,12
3.3.30.30.01.99 - Outros Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	115,65	321,50	437,15
3.3.90.30.04.00 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	804,00	1.784,00	2.588,00
3.3.90.30.04.12 - Gêneros Alimentícios Para Copa e Cantina	8.395,35	13.891,88	22.287,23
3.3.90.30.16.00 - Material de Expediente	6.853,68	6.479,40	13.333,08
3.3.90.30.17.00 - Material de Processamento de Dados	8.109,13	12.835,47	20.944,60
3.3.90.30.21.00 - Material de Copa e Cozinha	2.674,00	5.156,00	7.830,00
3.3.90.30.22.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.436,00	870,99	7.306,99
3.3.90.30.24.00 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	-	6.881,20	6.881,20
3.3.90.30.25.00 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	1.268,14	-	1.268,14
3.3.90.30.26.00 - Material Elétrico e Eletrônico	556,79	5.189,30	5.746,09
3.3.90.30.39.01 - Pneus	-	2.180,00	2.180,00
3.3.90.30.39.03 - Baterias	300,00	-	300,00
3.3.90.30.39.99 - Outros Materiais Para Manutenção de Veículos	49,71	2.722,27	2.771,98
3.3.90.30.44.00 - Material de Sinalização Visual e Afins	194,00	349,00	543,00
3.3.90.30.50.00 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.335,00	-	2.335,00
3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.099,85	5.138,34	15.238,19
3.3.90.33.01.00 - Passagens Para o País	10.099,85	5.138,34	15.238,19

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.548,50	144.129,59	257.678,09
3.3.90.39.01.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.750,50	9.692,20	11.442,70
3.3.90.39.08.00 - Manutenção de Softwares	4.906,36	5.046,64	9.953,00
3.3.90.39.10.00 - Locação de Imóveis	-	8.100,00	8.100,00
3.3.90.39.11.00 - Locação de Softwares	20.705,39	20.705,40	41.410,79
3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e Equipamentos	132,74	331,85	464,59
3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	1.476,50	1.476,50
3.3.90.39.17.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8.608,09	7.397,88	16.005,97
3.3.90.39.19.03 - Serviços de Alinhamento, Balanceamento e Cambagem	-	80,00	80,00
3.3.90.39.19.04 - Serviços Gerais de Mecânica Veicular	-	470,00	470,00
3.3.90.39.19.99 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	192,00	1.728,00	1.920,00
3.3.90.39.43.99 - Serviços de Energia Elétrica	26.511,68	27.904,07	54.415,75
3.3.90.39.44.99 - Serviços de Água e Esgoto	2.224,62	3.372,48	5.597,10
3.3.90.39.47.01 - Serviços Postais	1.865,94	1.789,31	3.655,25
3.3.90.39.57.00 - Serviços de Processamento de Dados	12.376,64	19.433,30	31.809,94
3.3.90.39.58.00 - Serviços de Telecomunicações	18.463,38	16.049,96	34.513,34
3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno	-	847,50	847,50
3.3.90.39.69.03 - Seguros de Demais Veículos Públicos	-	947,07	947,07
3.3.90.39.78.99 - Limpeza e Conservação Demais Setores da Administração	-	300,00	300,00
3.3.90.39.83.00 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	688,70	2.747,75	3.436,45
3.3.90.39.90.00 - Serviços de Publicidade Legal	11.042,46	6.784,68	17.827,14
3.3.90.39.99.60 - Anuidade de Associações, Federações e Conselhos	2.400,00	4.000,00	6.400,00
3.3.90.39.99.99 - Demais Serviços de Terceiros - PJ - (Treinamento e Cursos)	1.680,00	4.925,00	6.605,00
3.3.90.47.00.00 - Taxas	-	273,68	273,68
3.3.90.47.10.00 - Taxas de Licenciamento de Veículos 2015	-	273,68	273,68
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	54.676,50	64.663,66	119.340,16
4.4.90.52.06.00 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-	816,00	816,00
4.4.90.52.12.00 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	5.043,00	5.043,00
4.4.90.52.33.00 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	-	1.898,00	1.898,00
4.4.90.52.34.00 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.970,00	2.205,76	4.175,76
4.4.90.52.35.00 - Equipamentos de Processamento de Dados	12.887,50	10.514,90	23.402,40
4.4.90.52.36.00 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	-	1.800,00	1.800,00
4.4.90.52.42.00 - Mobiliário em Geral	319,00	36.540,00	36.859,00
4.4.90.52.51.00 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis	-	5.846,00	5.846,00
4.4.90.52.52.00 - Veículos de Tração Mecânica	39.500,00	-	39.500,00
Total das Despesas Pagas no Quadrimestre	4.257.753,72	5.120.728,32	9.378.482,04
Saldo Financeiro	1.913.065,97	2.654.048,26	2.654.048,26
Total	6.170.819,69	7.774.776,58	12.032.530,30

Cascavel-Pr, 31 de agosto de 2015

ALDINO GUGU BUENO
Presidente

PAULINO ROBERTO RODRIGUES
Contador

JOSÉ ONÉSIMO FRANCO
Gerente de Finanças

Câmara Municipal de Cascabel

ESTADO DO PARANÁ

ALDINO GUGU BUENO

Presidente

ROMULO QUINTINO

1º Secretário - Ordenador de Despesas

MARCOS GODOI

Diretor Administrativo

MAYCON PIMENTEL DA CRUZ

Controlador Interno

PAULINO ROBERTO RODRIGUES

Contador

JOSÉ ONÉSIMO FRANCO

Gerente de Gestão e Finanças