

Câmara Municipal de Cascabel

ESTADO DO PARANÁ

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Lei Complementar 101/2000 - Responsabilidade Fiscal

METAS FISCAIS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 3º QUADRIMESTRE DE 2015

Setembro - Dezembro / 2015

Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

1.0 - DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DE 2015 E LIMITES CONSTITUCIONAIS

Receita Corrente Líquida do Município	588.638.219,16	
Limite Constitucional: PEC 58/2009	35.318.293,15	6,00%
Limite Constitucional da Folha com Pessoal	24.722.805,21	70,00%
Dotação Orçamentária da Câmara em 2015	17.887.270,00	3,04%

		RCL	Orç
Total Recebido do Município em 2015	17.887.270,00	3,04%	100,00%
Rendas da Aplicação Financeira de 2015	201.641,47	0,03%	1,13%
Total das Despesas de 2015	14.879.485,02	2,53%	83,18%
Total Devolvido ao Município de Cascavel de 2015	3.417.861,39	0,58%	19,11%

Câmara Municipal de Cascabel

ESTADO DO PARANÁ

3º QUADRIMESTRE 2015

1.1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO QUADRIMESTRE

Fases Orçamentárias	Previsto	%	Realizado	%
Valor Empenhado	5.962.423,33	33,33	5.259.082,71	29,40
Valor Liquidado	5.962.423,33	33,33	5.318.660,40	29,73
Valor de Pagamentos	5.962.423,33	33,33	5.318.660,40	29,73
Saldo Orçamentário Anual a Realizar			3.004.708,19	16,80%

Câmara Municipal de Cascabel

ESTADO DO PARANÁ

3º 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	4.366.157,99	24,41
Servidores	10.396.608,00		3.440.065,87	
Vereadores	2.419.200,00		926.092,12	
Obrigações Patronais	2.546.131,00	14,23	832.768,83	4,65
INSS	2.161.687,00		683.518,83	
I.P.M.C.	384.444,00		149.250,00	
Total das Despesas com Pessoal	15.361.939,00	85,88	5.198.926,82	29,06

Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO 3º QUADRIMESTRE 2015

3.0 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITAS

Saldo do 2º Quadrimestre de 2015	2.654.048,26
Repasse do Município de Cascavel - 3º Quadrimestre 2015	6.378.626,51
Rendimentos da Aplicação Financeira em 2015	201.641,47
Total	9.234.316,24

DESPESAS

Despesas do Quadrimestre	5.501.002,98
Devolução ao Município - Sobra Financeira de 2015 (3.417.861,39)	3.216.219,92
Devolução ao Município - Rendimentos da Aplicação Financeira	201.641,47
Total	8.918.864,37

SALDO

Disponibilidade de Caixa - Saldo Financeiro	315.451,87
--	-------------------

Câmara Municipal de Cascabel

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS (Repasses do Município)

Previsto no Ano	Duodécimo (1/12)		No Quadrimestre		Realizado no Ano	
17.887.270,00	1.490.605,83	8,33%	6.378.626,51	35,66%	17.887.270,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

ESPECIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS	ORÇAMENTO PARA 2015	%	REALIZADO NO			Total Ano
			1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	
Vencim e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.815.808,00	71,65	3.370.259,27	4.110.502,57	4.366.157,99	11.846.919,83
Obrigações Patronais	2.546.131,00	14,23	653.211,31	713.839,95	832.768,83	2.199.820,09
Diárias	60.000,00	0,34	14.384,00	17.923,50	10.891,50	43.199,00
Materiais de Consumo	500.000,00	2,80	11.558,04	47.397,95	47.120,18	106.076,17
Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,22	-	4.165,97	14.126,67	18.292,64
Outros Serviços de Terceiros - P J	635.331,00	3,55	36.722,34	43.763,75	180.724,12	261.210,21
Reformas e Construções	1.040.000,00	5,81	-	-	-	-
Taxas		-	-	273,68	-	273,68
Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	1,12	12.887,50	61.949,66	29.021,84	103.859,00
Outras Despesas (Judic., Indeniz. Consult.)	50.000,00	0,28	-	-	-	-
Total do Orçamento de 2015	17.887.270,00	100,00	4.099.022,46	4.999.817,03	5.480.811,13	14.579.650,62
Saldo de Exerc. Anteriores (Restos Pagar)	523.886,81	100,00	158.731,26	120.911,29	20.191,85	299.834,40
Total Pago no Quadrimestre: Despesas Realizadas 2015 + Restos a Pagar			4.257.753,72	5.120.728,32	5.501.002,98	14.879.485,02
			23,80%	28,63%	30,75%	83,18%

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DO CAIXA

Saldo 2º Quadrim 2015	2.654.048,26	Total Despesas Pagas	5.501.002,98	Saldo de Caixa	315.451,87
Repasses do Município	6.378.626,51	Devolução Município	3.216.219,92		
Rendim Aplic Financeira	201.641,47	Devolução Município	201.641,47		
Total das Receitas	9.234.316,24	Total das Despesas	8.918.864,37		

BALANCETE FINANCEIRO 2015	Jan - Abr	Mai - Ago	Set - Dez
RECEITAS	VALOR	VALOR	VALOR
Saldo do 3º Quadrimestre 2014 - 1º Quadrimestre 2015 e 2º Quadrimestre 2015	523.886,81	1.913.065,97	2.654.048,26
Repasse do Município de Cascavel: 1º - 2º e 3º Quadrimestre 2015	5.646.932,88	5.861.710,61	6.378.626,51
Rendimentos da Aplicação Financeira no Ano de 2015	-	-	201.641,47
Total	6.170.819,69	7.774.776,58	9.234.316,24
DESPESAS	VALOR	VALOR	VALOR
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.370.259,27	4.110.502,57	4.366.157,99
3.1.90.11.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo	770.563,26	721.675,91	730.247,30
3.1.90.11.01.05 - Subsídio dos Vereadores e Presidente da Câmara	854.958,24	885.920,98	926.092,12
3.1.90.11.31.01 - Vencimento Comissionados - Não Ocupantes de Cargos Efetivos	1.524.445,78	1.837.137,38	1.983.532,99
3.1.90.11.31.02 - Vencimento Comissionados - Detentores de Cargos Permanentes	220.291,99	351.675,62	418.917,15
3.1.90.11.43.00 - 13º Salário - Adiantamento	-	314.092,68	307.368,43
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	653.211,31	713.839,95	832.768,83
3.1.90.13.05.03 - INSS - Subsídios do Presidente da Câmara	5.940,00	11.880,00	12.414,60
3.1.90.13.05.04 - INSS - Subsídios dos Vereadores	182.150,80	179.167,79	191.492,13
3.1.90.13.10.00 - INSS - Comissionados Não Detentores de Cargos Efetivos	346.150,19	392.005,48	464.772,22
3.1.90.13.10.00 - INSS - Parcelamento	13.653,01	14.171,91	14.839,88
3.1.91.13.03.01 - RPPS/Ativos - IPMC	105.317,31	116.614,77	149.250,00
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	14.384,00	17.923,50	10.891,50
3.3.90.14.14.01 - Servidores Efetivos	2.655,00	6.435,00	1.485,00
3.3.90.14.14.02 - Servidores Comissionados	575,00	1.650,00	660,00
3.3.90.14.14.03 - Agentes Políticos	11.154,00	9.838,50	8.746,50
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	41.574,29	64.257,03	47.120,18
3.3.90.30.01.01 - Etanol	711,24	1.950,50	1.492,99
3.3.90.30.01.02 - Gasolina	2.771,60	3.645,52	3.407,80
3.3.30.30.01.99 - Outros Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	115,65	321,50	320,10
3.3.30.30.03.00 - Combustíveis e Lubrificantes Para Outras Finalidades	-	-	21,08
3.3.90.30.04.00 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	804,00	1.784,00	1.360,00
3.3.90.30.07.12 - Gêneros Alimentícios Para Copa e Cantina	8.395,35	13.891,88	11.808,30
3.3.90.30.15.00 - Material Para Festividades e Homenagens	-	-	110,00
3.3.90.30.16.00 - Material de Expediente	6.853,68	6.479,40	2.279,08
3.3.90.30.17.00 - Material de Processamento de Dados	8.109,13	12.835,47	7.828,53
3.3.90.30.19.00 - Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	19,98
3.3.90.30.21.00 - Material de Copa e Cozinha	2.674,00	5.156,00	2.150,87
3.3.90.30.22.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.436,00	870,99	6.314,85
3.3.90.30.23.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-	-	1.216,00
3.3.90.30.24.00 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	-	6.881,20	1.610,43
3.3.90.30.25.00 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	1.268,14	-	175,00
3.3.90.30.26.00 - Material Elétrico e Eletrônico	556,79	5.189,30	258,52

3.3.90.30.28.00 - Material de Proteção e Segurança	-	-	2.248,89
3.3.90.30.39.01 - Pneus	-	2.180,00	-
3.3.90.30.39.03 - Baterias	300,00	-	-
3.3.90.30.39.99 - Outros Materiais Para Manutenção de Veículos	49,71	2.722,27	1.217,33
3.3.90.30.42.00 - Ferramentas	-	-	153,04
3.3.90.30.44.00 - Material de Sinalização Visual e Afins	194,00	349,00	157,39
3.3.90.30.46.00 - Material Bibliográfico Não Imobilizável	-	-	2.970,00
3.3.90.30.50.00 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.335,00	-	-
3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.099,85	5.138,34	14.126,67
3.3.90.33.01.00 - Passagens Para o País	10.099,85	5.138,34	14.126,67
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.548,50	144.129,59	200.915,97
3.3.90.39.01.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.750,50	9.692,20	25.531,40
3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais	-	-	15.050,00
3.3.90.39.08.00 - Manutenção de Softwares	4.906,36	5.046,64	7.341,64
3.3.90.39.10.00 - Locação de Imóveis	-	8.100,00	10.800,00
3.3.90.39.11.00 - Locação de Softwares	20.705,39	20.705,40	21.228,12
3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e Equipamentos	132,74	331,85	265,48
3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	1.476,50	1.267,90
3.3.90.39.17.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8.608,09	7.397,88	2.606,00
3.3.90.39.19.03 - Serviços de Alinhamento, Balanceamento e Cambagem	-	80,00	140,00
3.3.90.39.19.04 - Serviços Gerais de Mecânica Veicular	-	470,00	375,00
3.3.90.39.19.05 - Serviços Gerais de Elétrica Veicular	-	-	155,00
3.3.90.39.19.07 - Serviços de Funilaria, Lanternagem e Pintura Veicular	-	-	1.200,00
3.3.90.39.19.99 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	192,00	1.728,00	340,00
3.3.90.39.43.99 - Serviços de Energia Elétrica	26.511,68	27.904,07	40.705,07
3.3.90.39.44.99 - Serviços de Água e Esgoto	2.224,62	3.372,48	3.629,82
3.3.90.39.47.01 - Serviços Postais	1.865,94	1.789,31	2.165,13
3.3.90.39.48.00 - Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	7.722,00
3.3.90.39.57.00 - Serviços de Processamento de Dados	12.376,64	19.433,30	8.155,55
3.3.90.39.58.00 - Serviços de Telecomunicações	18.463,38	16.049,96	24.688,83
3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno	-	847,50	276,00
3.3.90.39.63.02 - Impressos Para Divulgação de Serviços, Obras e Campanhas	-	-	3.506,08
3.3.90.39.66.00 - Serviços Judiciários	-	-	2.374,80
3.3.90.39.69.03 - Seguros de Demais Veículos Públicos	-	947,07	1.920,00
3.3.90.39.69.06 - Seguros Demais Imóveis Públicos	-	-	1.900,00
3.3.90.39.78.99 - Limpeza e Conservação Demais Setores da Administração	-	300,00	-
3.3.90.39.79.00 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	-	-	6.278,20
3.3.90.39.83.00 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	688,70	2.747,75	1.422,95
3.3.90.39.90.00 - Serviços de Publicidade Legal	11.042,46	6.784,68	416,00
3.3.90.39.99.60 - Anuidade de Associações, Federações e Conselhos	2.400,00	4.000,00	3.200,00
3.3.90.39.99.99 - Demais Serviços de Terceiros - PJ - (Treinamento e Cursos)	1.680,00	4.925,00	6.255,00
3.3.90.47.00.00 - Taxas	-	273,68	-
3.3.90.47.10.00 - Taxas de Licenciamento de Veículos 2015	-	273,68	-

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	54.676,50	64.663,66	29.021,84
4.4.90.52.06.00 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-	816,00	858,30
4.4.90.52.12.00 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	5.043,00	4.843,33
4.4.90.52.18.00 - Coleções e Materiais Bibliográficos	-	-	1.973,90
4.4.90.52.24.00 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	-	-	254,25
4.4.90.52.33.00 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	-	1.898,00	4.850,00
4.4.90.52.34.00 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.970,00	2.205,76	3.860,00
4.4.90.52.35.00 - Equipamentos de Processamento de Dados	12.887,50	10.514,90	6.900,00
4.4.90.52.36.00 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	-	1.800,00	-
4.4.90.52.38.00 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	-	-	15,74
4.4.90.52.42.00 - Mobiliário em Geral	319,00	36.540,00	4.197,55
4.4.90.52.48.00 - Veículos Diversos	-	-	238,77
4.4.90.52.51.00 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis	-	5.846,00	1.030,00
4.4.90.52.52.00 - Veículos de Tração Mecânica	39.500,00	-	-
Total das Despesas Pagas no Quadrimestre	4.257.753,72	5.120.728,32	5.501.002,98
Devolução ao Município de Cascavel - Sobra Financeira de 2015	-	-	3.216.219,92
Devolução ao Município de Cascavel - Rendimentos Aplicação Financeira de 2015	-	-	201.641,47
Total das Despesas + Devolução ao Município	4.257.753,72	5.120.728,32	8.918.864,37
Saldos Financeiros: 1º - 2º e 3º Quadrimestres de 2015	1.913.066,00	2.654.048,26	315.451,87

Cascavel-Pr, 25 de fevereiro de 2016

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