

Câmara Municipal de Cascabel

ESTADO DO PARANÁ

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Lei Complementar 101/2000 - Responsabilidade Fiscal

METAS FISCAIS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2016

Janeiro - Abril / 2016

Câmara Municipal de Cascabel

ESTADO DO PARANÁ

1.0 - DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DE 2016 E LIMITES CONSTITUCIONAIS

Receita Corrente Líquida do Município	630.078.345,07	
Limite Constitucional: PEC 58/2009	37.804.700,70	6,00%
Limite Constitucional da Folha com Pessoal	26.463.290,49	70,00%
Dotação Orçamentária da Câmara em 2016	18.697.000,00	2,97%

		RCL	Orç
Total Recebido do Município no Quadrimestre	5.692.333,32	0,90%	30,45%
Despesas do Quadrimestre	4.417.897,53	0,70%	23,63%

Câmara Municipal de Cascabel

ESTADO DO PARANÁ

1º QUADRIMESTRE 2016

1.1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO QUADRIMESTRE

Fases Orçamentárias	Previsto	%	Realizado	%
Valor Empenhado	6.232.333,33	33,33	4.819.211,46	25,78
Valor Liquidado	6.232.333,33	33,33	4.311.076,42	23,06
Valor de Pagamentos	6.232.333,33	33,33	4.305.122,35	23,03

Saldo Orçamentário Anual a Realizar			13.877.788,54	74,22%
--	--	--	----------------------	---------------

Câmara Municipal de Cascabel

ESTADO DO PARANÁ

1º QUADRIMESTRE 2016

2.0 - DESPESAS COM PESSOAL

(Percentual pelo valor total anual orçado)

Descrição das Despesas	Orçamento Anual	%	Realizado Quad	%
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.572.570,00	72,59	3.468.223,60	18,55
Servidores	10.836.498,00		2.552.719,00	
Vereadores	2.736.072,00		915.504,60	
Obrigações Patronais	2.688.714,00	14,38	686.062,04	
INSS	2.268.714,00		562.437,27	
I.P.M.C.	420.000,00		123.624,77	
Total das Despesas com Pessoal	16.261.284,00	86,97	4.154.285,64	22,22

Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO 1º QUADRIMESTRE 2016

3.0 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITAS

Saldo do 3º Quadrimestre de 2015	315.451,87
Repasse do Município de Cascavel - 1º Quadrimestre 2016	5.692.333,32
Total	6.007.785,19

DESPESAS

Despesas do Quadrimestre	4.305.122,35
De Restos a Pagar	112.775,18
Total	4.417.897,53

SALDO

Disponibilidade de Caixa - Saldo Financeiro	1.589.887,66
--	---------------------

Câmara Municipal de Cascabel

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS (Repasses do Município)

Previsto no Ano	Duodécimo (1/12)	No Quadrimestre	A Realizar no Ano
18.697.000,00	1.558.083,33	8,33%	5.692.333,32 30,45%
			13.004.666,68 69,55%

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

ESPECIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS	ORÇAMENTO PARA 2016	%	REALIZADO NO			A Realizar
			1º QUADRIM	2º QUADRIM	3º QUADRIM	
Vencim e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.572.570,00	72,59	3.468.223,60			10.104.346,40
Obrigações Patronais	2.688.714,00	14,38	686.062,04			2.002.651,96
Diárias	80.000,00	0,43	18.992,50			61.007,50
Materiais de Consumo	470.000,00	2,51	40.310,08			429.689,92
Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	0,32	8.544,89			51.455,11
Serviços de Consultoria	50.000,00	0,27	-			50.000,00
Outros Serviços de Terceiros - P F	5.000,00	0,03	-			5.000,00
Outros Serviços de Terceiros - P J	880.000,00	4,71	148.246,01			731.753,99
Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,02	-			5.000,00
Sentença Judicial, Indenização e Restituição	6.000,00	0,03	-			6.000,00
Equipamentos e Material Permanente	540.000,00	2,89	47.518,41			492.481,59
Reforma, Mat. Consumo, Obra e Instalações	339.716,00	1,82		-		339.716,00
Total do Orçamento de 2016	18.697.000,00	100,00	4.417.897,53			14.279.102,47
Saldo de Exerc. Anteriores (Restos Pagar)	315.451,87	100,00				
Total Pago no Quadrimestre: Despesas Realizadas 2016 + Restos a Pagar			4.417.897,53			14.279.102,47
			23,63%			76,37%

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DO CAIXA

Saldo 3º Quadrim 2015	315.451,87	Total Despesas Pagas	4.417.897,53	Saldo de Caixa	1.589.887,66
Repasses do Município	5.692.333,32	-	-		
Total das Receitas	6.007.785,19	Total das Despesas	4.417.897,53		



Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO
JANEIRO - ABRIL 2016

RECEITAS	VALOR	
Saldo do Exercício Anterior	315.451,87	
Repasses do Município de Cascavel	5.692.333,32	
Total	6.007.785,19	
DESPESAS	VALOR	
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.468.223,60	78,50%
3.1.90.11.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Efetivo	631.667,06	
3.1.90.11.01.05 - Subsídio dos Vereadores e Presidente da Câmara	915.504,60	
3.1.90.11.31.01 - Vencimento Comissionados - Não Ocupantes de Cargo Efetivo	1.530.610,74	
3.1.90.11.31.02 - Vencimento Comissionados - Detentores de Cargo Permanente	390.441,20	
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	562.437,27	12,73%
3.1.90.13.05.03 - INSS - Subsídios do Presidente da Câmara	12.592,80	
3.1.90.13.05.04 - INSS - Subsídios dos Vereadores	188.947,92	
3.1.90.13.10.00 - INSS - Comissionados Não Detentores de Cargo Efetivo	360.896,55	
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	123.624,77	2,80%
3.1.91.13.03.01 - Contribuições Previdenciárias RPPS/Ativos - I.P.M.C.	123.624,77	
3.3.90.14.00.00 - Diárias Pessoal Civil	18.992,50	0,43%
3.3.90.14.14.01 - Servidores Efetivos	8.250,00	
3.3.90.14.14.02 - Servidores Comissionados	1.650,00	
3.3.90.14.14.03 - Agentes Políticos	9.092,50	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	40.310,08	0,91%
3.3.90.30.01.01 - Etanol	1.070,80	
3.3.90.30.01.02 - Gasolina	4.139,35	
3.3.90.30.01.99 - Outros Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	198,90	
3.3.90.30.04.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados	1.176,00	
3.3.90.30.07.12 - Gêneros Alimentícios Para Copa e Cantina	6.765,20	
3.3.90.30.16.00 - Material de Expediente	5.072,43	
3.3.90.30.17.00 - Material de Processamento de Dados	7.729,19	
3.3.90.30.21.00 - Material de Copa e Cozinha	2.131,29	
3.3.90.30.22.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.809,01	
3.3.90.30.24.00 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	4.560,00	
3.3.90.30.25.00 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	839,10	
3.3.90.30.26.00 - Material Elétrico e Eletrônico	2.298,85	

3.3.90.30.28.00 - Material de Proteção e Segurança	99,50	
3.3.90.30.39.99 - Outros Materiais Para Manutenção de Veículos	1.420,46	
3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	8.544,89	0,19%
3.3.90.33.01.00 - Passagens Para o País	8.544,89	
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.246,01	3,36%
3.3.90.39.01.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.367,58	
3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais	1.990,00	
3.3.90.39.08.00 - Manutenção de Software	5.046,64	
3.3.90.39.10.00 - Locação de Imóveis	10.800,00	
3.3.90.39.11.00 - Locação de Softwares	22.796,31	
3.3.90.39.12.00 - Locação de Máquinas e Equipamentos	265,48	
3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.515,99	
3.3.90.39.17.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3.764,98	
3.3.90.39.19.04 - Serviços Gerais de Mecânica Veicular	280,00	
3.3.90.39.19.99 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	608,00	
3.3.90.39.43.99 - Serviços de Energia Elétrica	34.881,14	
3.3.90.39.44.99 - Serviços de Água e Esgoto	3.173,23	
3.3.90.39.47.01 - Serviços Postais	858,03	
3.3.90.39.57.00 - Serviços de Processamento de Dados	6.820,00	
3.3.90.39.58.00 - Serviços de Telecomunicações	12.562,94	
3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno	1.111,30	
3.3.90.39.66.00 - Serviços Judiciários	1.860,00	
3.3.90.39.69.03 - Seguros de Demais Veículos Públicos	307,56	
3.3.90.39.78.99 - Limpeza e Conservação Demais Setores da Administração	175,00	
3.3.90.39.79.00 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.906,79	
3.3.90.39.83.00 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	3.119,04	
3.3.90.39.99.60 - Anuidades de Associações, Federações e Conselhos	12.600,00	
3.3.90.39.99.99 - Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Cursos	5.436,00	
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	47.518,41	1,08%
4.4.90.52.24.00 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	4.890,00	
4.4.90.52.34.00 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9.250,00	
4.4.90.52.40.00 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	1.370,00	
4.4.90.52.42.00 - Mobiliário em Geral	2.965,00	
4.4.90.52.51.00 - Peças Não Incorporáveis a Móveis	29.043,41	
S o m a	4.417.897,53	100,00%
Saldo Para o Mês Seguinte	1.589.887,66	
T o t a l	6.007.785,19	

Cascavel-Pr, 29 de abril de 2016.

ALDINO GUGU BUENO
Presidente

PAULINO ROBERTO RODRIGUES
Contador

JOSÉ ONÉSIMO FRANCO
Gerente de Finanças

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

Cascavel-Pr, 30 de maio de 2016

