

Câmara Municipal de Cascabel

ESTADO DO PARANÁ

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Lei Complementar 101/2000 - Responsabilidade Fiscal

METAS FISCAIS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2016

Maio - Agosto / 2016

Câmara Municipal de Cascabel

ESTADO DO PARANÁ

1.0 - DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO DE 2016 E LIMITES CONSTITUCIONAIS

Receita Corrente Líquida do Município	645.858.831,59	
Limite Constitucional: PEC 58/2009	38.751.529,90	6,00%
Limite Constitucional da Folha com Pessoal	27.126.070,93	70,00%
Dotação Orçamentária da Câmara em 2016	18.697.000,00	2,89%

		RCL	Orç
Total Recebido do Município no Quadrimestre	5.552.333,34	0,86%	29,70%
Despesa Total do Quadrimestre	5.576.335,14	0,86%	29,82%

Câmara Municipal de Cascabel

ESTADO DO PARANÁ

2º QUADRIMESTRE 2016

1.1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO QUADRIMESTRE

Fases Orçamentárias	Previsto	%	Realizado	%
Valor Empenhado	6.232.333,33	33,33	5.753.364,12	30,77
Valor Liquidado	6.232.333,33	33,33	5.423.990,52	29,01
Valor de Pagamentos	6.232.333,33	33,33	5.415.611,34	28,97

Saldo Orçamentário Anual a Realizar			8.125.274,42	43,46%
--	--	--	---------------------	---------------

Câmara Municipal de Cascabel

ESTADO DO PARANÁ

2º 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	4.399.144,90	23,53
Servidores	10.836.498,00		3.350.724,23	
Vereadores	2.736.072,00		1.048.420,67	
Obrigações Patronais	2.688.714,00	14,38	764.630,78	4,09
INSS	2.268.714,00		625.944,27	
I.P.M.C.	420.000,00		138.686,51	
Total das Despesas com Pessoal	16.261.284,00	86,97	5.163.775,68	27,62

Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO 2º QUADRIMESTRE 2016

3.0 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITAS

Saldo do 1º Quadrimestre de 2016	1.589.887,66
Repasse do Município de Cascavel - 2º Quadrimestre 2016	5.552.333,34
Total	7.142.221,00

DESPESAS

Despesas Pagas do Quadrimestre	5.415.611,34
Despesas Pagas de Empenhos do 1º Quadrimestre	118.416,74
De Restos a Pagar (2013, 2014, 2015)	42.307,06
Total	5.576.335,14

SALDO

Disponibilidade de Caixa - Saldo Financeiro	1.565.885,86
--	---------------------

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	5.552.333,34	7.452.333,34
	8,33%	29,70%	39,86%

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

ESPECIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS	ORÇAMENTO PARA 2016	%	REALIZADO NO			A Realizar
			1º QUADRIM	2º QUADRIM	NO ANO	
Vencim e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.572.570,00	72,59	3.468.223,60	4.399.144,90	7.867.368,50	5.705.201,50
Obrigações Patronais	2.688.714,00	14,38	686.062,04	764.630,78	1.450.692,82	1.238.021,18
Diárias	80.000,00	0,43	18.992,50	11.407,00	30.399,50	49.600,50
Materiais de Consumo	470.000,00	2,51	40.310,08	91.423,09	131.733,17	338.266,83
Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	0,32	8.544,89	6.631,97	15.176,86	44.823,14
Serviços de Consultoria	50.000,00	0,27	-	-	-	50.000,00
Outros Serviços de Terceiros - P F	5.000,00	0,03	-	3.319,55	3.319,55	1.680,45
Outros Serviços de Terceiros - P J	880.000,00	4,71	148.246,01	167.717,23	315.963,24	564.036,76
Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,02	-	226,77	226,77	4.773,23
Sentença Judicial, Indenização e Restituição	6.000,00	0,03	-	33.320,11	33.320,11	(27.320,11)
Equipamentos e Material Permanente	540.000,00	2,89	47.518,41	98.513,74	146.032,15	393.967,85
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	5.576.335,14	9.994.232,67	8.702.767,33
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	5.576.335,14	9.994.232,67	8.702.767,33
			23,63%	29,82%	53,45%	46,55%

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DO CAIXA

Saldo 1º Quadrimestre 2016	1.589.887,66	Total Despesas Pagas	5.576.335,14	Saldo de Caixa	1.565.885,86
Repasse do Município	5.552.333,34	-	-		
Total das Receitas	7.142.221,00	Total das Despesas	5.576.335,14		



Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO MAIO - AGOSTO 2016

RECEITAS	VALOR	
Saldo do Exercício Anterior - 1º Quadrimestre de 2016	1.589.887,66	
Repasse do Município de Cascavel	5.552.333,34	
Total	7.142.221,00	
DESPESAS	VALOR	
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.399.144,90	78,89%
3.1.90.11.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Efetivo	759.215,02	
3.1.90.11.01.05 - Subsídio dos Vereadores e Presidente da Câmara	1.048.420,67	
3.1.90.11.31.01 - Vencimento Comissionados - Não Ocupantes de Cargo Efetivo	1.838.036,70	
3.1.90.11.31.02 - Vencimento Comissionados - Detentores de Cargo Permanente	404.506,67	
3.1.90.11.43.00 - 13º Salárop - Adiantamento	348.965,84	
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	625.944,27	11,22%
3.1.90.13.05.03 - INSS - Subsídios do Presidente da Câmara	13.170,44	
3.1.90.13.05.04 - INSS - Subsídios dos Vereadores	217.543,29	
3.1.90.13.10.00 - INSS - Comissionados Não Detentores de Cargo Efetivo	395.230,54	
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	138.686,51	2,49%
3.1.91.13.03.01 - Contribuições Previdenciárias RPPS/Ativos - I.P.M.C.	138.686,51	92,60%
3.3.90.14.00.00 - Diárias Pessoal Civil	11.407,00	0,20%
3.3.90.14.14.01 - Servidores Efetivos	2.145,00	
3.3.90.14.14.02 - Servidores Comissionados	990,00	
3.3.90.14.14.03 - Agentes Políticos	8.272,00	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	91.423,09	1,64%
3.3.90.30.01.02 - Gasolina	5.216,30	
3.3.90.30.01.99 - Outros Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	217,06	
3.3.90.30.03.00 - Combustíveis Lubrificantes Para Outras Finalidades	21,08	
3.3.90.30.04.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados	1.881,00	
3.3.90.30.07.12 - Gêneros Alimentícios Para Copa e Cantina	13.578,90	
3.3.90.30.11.00 - Material Químico	192,60	
3.3.90.30.16.00 - Material de Expediente	5.185,56	
3.3.90.30.17.00 - Material de Processamento de Dados	24.845,84	
3.3.90.30.21.00 - Material de Copa e Cozinha	1.157,38	
3.3.90.30.22.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	7.128,52	
3.3.90.30.23.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	850,00	

3.3.90.30.24.00 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	12.134,74	
3.3.90.30.25.00 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	522,20	
3.3.90.30.26.00 - Material Elétrico e Eletrônico	5.760,41	
3.3.90.30.28.00 - Material de Proteção e Segurança	3.041,40	
3.3.90.30.39.03 - Baterias	321,60	
3.3.90.30.39.05 - Lonas e Pastilhas de Freios	110,00	
3.3.90.30.39.99 - Outros Materiais Para Manutenção de Veículos	1.772,79	
3.3.90.30.42.00 - Ferramentas	585,37	
3.3.90.30.44.00 - Material de Sinalização Visual e Afins	6.900,34	
3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	6.631,97	0,12%
3.3.90.33.01.00 - Passagens Para o País	6.631,97	
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.319,55	0,06%
3.3.90.36.29.00 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	3.319,55	
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.717,23	3,01%
3.3.90.39.01.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.400,00	
3.3.90.39.05.00 - Serviços Técnicos Profissionais	10.800,00	
3.3.90.39.08.00 - Manutenção de Software	5.630,44	
3.3.90.39.10.00 - Locação de Imóveis	5.400,00	
3.3.90.39.11.00 - Locação de Softwares	23.746,16	
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	6.368,72	
3.3.90.39.17.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7.859,96	
3.3.90.39.19.03 - Serviços de Alinhamento, Balanceamento e Cambagem	309,33	
3.3.90.39.19.04 - Serviços Gerais de Mecânica Veicular	1.550,77	
3.3.90.39.19.05 - Serviços Gerais de Elétrica Veicular	199,33	
3.3.90.39.19.99 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	5.052,49	
3.3.90.39.43.99 - Serviços de Energia Elétrica	31.379,59	
3.3.90.39.44.99 - Serviços de Água e Esgoto	5.007,04	
3.3.90.39.47.01 - Serviços Postais	790,95	
3.3.90.39.57.00 - Serviços de Processamento de Dados	6.820,00	
3.3.90.39.58.00 - Serviços de Telecomunicações	20.710,16	
3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno	640,00	
3.3.90.39.63.02 - Impressos Para Divulgação de Serviços, Obras e Campanhas	1.850,00	
3.3.90.39.69.03 - Seguros de Demais Veículos Públicos	4.395,75	
3.3.90.39.69.06 - Seguros de Demais Imóveis Públicos	3.433,59	
3.3.90.39.78.99 - Limpeza e Conservação Demais Setores da Administração	7.675,00	
3.3.90.39.79.00 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.625,13	
3.3.90.39.83.00 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	1.002,33	
3.3.90.39.90.00 - Serviços de Publicidade Legal	1.231,26	
3.3.90.39.95.00 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados	390,00	
3.3.90.39.99.99 - Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Cursos	2.183,75	
3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	226,77	
3.3.90.47.10.00 - Taxas - Licenciamento Anual de Veículos	226,77	

3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	33.320,11	0,60%
3.3.90.93.01.00 - Indenizações	33.320,11	
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	98.513,74	1,77%
4.4.90.52.30.00 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	2.699,60	
4.4.90.52.33.00 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	1.082,80	
4.4.90.52.34.00 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.598,00	
4.4.90.52.35.00 - Equipamentos de Processamento de Dados	36.812,60	
4.4.90.52.38.00 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	15,74	
4.4.90.52.42.00 - Mobiliário em Geral	13.205,00	
4.4.90.52.52.00 - Veículos de Tração Mecânica	41.500,00	
4.4.90.52.87.00 - Material de Consumo de Uso Duradouro	600,00	7,40%
S o m a	5.576.335,14	100,00%
Saldo Para o Mês Seguinte	1.565.885,86	
T o t a l	7.142.221,00	

Cascavel-Pr, 30 de setembro de 2016.

LUIZ FRARE

Presidente em Exercício

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