Audiência Pública

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

3º Quadrimestre 2023 (Setembro a Dezembro)

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

Legislação
Artigo 9º, § 4º da Lei nº 101, de 4 de maio de 2000

§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

Leonaldo Paranhos da Silva – Prefeito Municipal

Gelson Luiz Uecker – Secretário de Finanças

Ildo Belim – Diretor do Departamento do Tesouro Municipal

Sonia Klann – Encarregada Divisão Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º Quadrimestre – 2023

Receita	
Descrição	**Valor**
Previsão para o Exercício	1.488.132.958,00
Previsão Atualizada para o Exercício	1.813.100.399,50
Previsão para o Quadrimestre	604.366.799,83
Arrecadada no Quadrimestre	578.056.028,19
Arrecadada no Exercício	1.601.051.327,77

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DETALHAMENTO DAS RECEITAS
3º Quadrimestre - 2023

Receitas	No Quadrim.	No Exercício
Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	**176.243.897,79**	**536.977.756,09**
I.P.T.U.	18.008.549,97	96.359.910,67
I.S.S.Q.N	75.911.130,25	206.928.092,90
Imposto de Renda	35.374.783,93	84.463.799,33
I.T.B.I.	23.988.631,09	54.141.286,78
Taxa de Coleta de Lixo	10.357.095,73	51.458.133,65
Taxa de Licença - Alvará	5.589.708,89	20.940.885,86
Taxa de Vigilância Sanitária	1.545.107,24	5.457.204,56
Taxa de Proteção a Desastres	669.935,05	5.431.947,75
Taxas do IPC	605.891,69	1.924.921,48

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DETALHAMENTO DAS RECEITAS
3º Quadrimestre - 2023

Receitas	No Quadrim.	No Exercício
Taxas do Fundo Meio Ambiente	2.232.901,20	5.510.132,15
Taxas do Fundo de Turismo	175.307,72	630.337,60
Taxas do Procon	549.064,65	868.158,29
Taxas do Fundo de Habitação	945.184,47	1.938.960,34
Taxas Diversas	152.931,60	669.425,24
Contribuição de Melhoria	137.674,31	254.559,49
Contribuição	**10.241.380,32**	**31.679.160,75**
Receita de Iluminação Pública	10.241.380,32	31.679.160,75

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DETALHAMENTO DAS RECEITAS
3º Quadrimestre - 2023

Receitas	No Quadrim.	No Exercício
Receita Patrimonial	**26.088.847.96**	**55.997.434,38**
Aluguéis	178.013,55	631.053,29
Rendimentos de Aplicação Financeira	17.433.836,97	46.857.313,32
Outras Receitas Patrimoniais	8.476.997,44	8.509.067,77
Receita de Serviços	**208.751,09**	**987.160,48**
Receita do Restaurante Popular	206.963,00	744.804,00
Receitas de Inscr.em Conc.Público	0,00	234.430,00
Receitas de Serviços Diversos	1.788,09	7.926,48

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
3º Quadrimestre - 2023

Receitas	No Quadrim.	No Exercício
Transferências Correntes	**304.174.799,89**	**871.221.528,50**
F.P.M.	47.941.054,85	140.775.890,46
Cota-Parte do I.T.R.	2.925.576,88	3.298.062,99
Transferência Programas dos SUS/Federal	27.834.695,27	70.556.845,56
Transf. Programas Assist. Social/Federal	1.176.302,12	3.167.437,06
Transf. Programas Educação/F.N.D.E.	8.760.557,65	22.858.831,19
Transferências do FUNDEB	73.107.096,17	208.096.338,41
Comp.Financ.Expl. Recursos Minerais	1.331.758,45	3.038.044,55
Auxílio – Lei Adir Blanc	2.278.617,65	2.278.617,65
Apoio Financeiro aos Municípios	3.126.758,42	3.126.758,42
Ações Emergenciais ao Setor Cultural	0,00	2.627.091,50
Outras Transferências da União	0,00	130.000,00

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
3º Quadrimestre - 2023

Receitas	No Quadrim.	No Exercício
Lei Kandir	436.605,60	1.309.816,80
Cota-Parte do I.C.M.S.	86.064.205,68	230.130.219,90
Cota-Parte do I.P.V.A	11.096.787,24	122.800.215,32
IPI/Exportação	904.402,76	2.375.591,37
Cota-Parte da CIDE	43.223,02	44.685,93
Tansf. Recursos SUS - Estado	24.398.689,17	37.572.688,28
Convênio Setu - Festividades de Natal	500.000,00	500.000,00
Convênio Centro de Inovação	1.500.000,00	1.500.000,00
Transf. Programas Assistência Social – Estado	652.615,00	1.279.115,00
Comp. Financ. - Perda Arrecadação do ICMS	7.151.243,30	7.151.243,30
Transporte Escolar – ESTADO	1.028.694,15	2.643.848,15
Incent. Financ. Provisório – Urg. e Emergência	1.715.000,00	3.430.000,00

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
3º Quadrimestre - 2023

Receitas	No Quadrim.	No Exercício
Outras Transferências do Estado	200.916,51	530.186,66
Outras Receitas Correntes	**4.032.425,83**	**20.266.741,24**
Restituição de Convênios	239.132,53	446.754,38
Receitas do FIA	415.034,98	1.134.246,75
Recitas do Fundo do Idoso	264.560,09	944.482,53
Ressarcimento de Funcionário Cedido	670.130,09	1.615.494,67
Retenção 1% Empréstimos Consignados	153.734,11	431.782,39
Devoluções de Subvenções e Auxílios	1.095.201,61	1.986.812,49
Auto de Infração Medida Sanitária	594.348,13	605.967,70
Receitas de Depósitos Judiciais (E.C.99/18)	0,00	11.983.125,87
Receitas Diversas	600.284,29	1.118.074,46

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
3º Quadrimestre - 2023

Receitas	No Quadrim.	No Exercício
Operações de Crédito	**63.900.296,53**	**130.889.486,82**
Operação de Crédito – Avança Mais	7.448.797,38	36.664.651,24
Operação de Crédito – Avança Cidades	839.305,80	2.698.713,76
Operação de Crédito Finisa II	0,00	1.800.000,00
Operação de Crédito Finisa III	10.057.330,66	34.557.330,66
Operação de Crédito – PAIT	197.770,71	307.899,18
Operação de Crédito – BRDE - Escolas	17.905.891,98	17.905.891,98
Operação de Crédito - Fonplata	27.451.200,00	36.955.000,00
Alienação de Bens	**469.635,96**	**1.828.564,22**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	469.635,96	1.828.564,22

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
3º Quadrimestre - 2023

Receitas	No Quadrim.	No Exercício
Transferências de Capital	**22.517.507,92**	**49.992.627,43**
Convênios com a União	18.154.062,63	33.245.288,12
Convênios com o Governo do Estado	4.363.445,29	16.747.339,31
RECEITA BRUTA	**607.877.543,29**	**1.699.840.459,91**
(-)DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	**(29.821.515,10)**	**(98.789.132,14)**
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	**578.056.028,19**	**1.601.051.327,77**

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º Quadrimestre – 2023

Despesa		
Descrição	**No Quadrim.**	**No Exercício**
Previsão Inicial	470.621.902,67	1.411.865.708,00
Previsão Atualizada	613.996.603,86	1.841.989.811,58
Empenhada	428.673.797,51	1.533.657.184,15
Liquidada	535.181.130,63	1.374.755.498,92
Paga	551.444.134,55	1.373.099.408,22

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º Quadrimestre - 2023

Despesa Total Realizada		
Descrição	**No Quadrim.**	**No Exercício**
Empenhada	428.673.797,51	1.533.657.184,15
Transferências ACESC	150.000,00	150.000,00
Transferências para a Câmara	10.778.333,36	32.335.000,00
Transferências para Transitar	1.114.000,00	2.799.613,24
Transferências para Cohavel	2.569.658,58	5.420.549,32
Transferência para FMEC	392.000,00	1.994.429,00
Transferências para Fundetec	520.000,00	2.234.241,70
Transferência para o IPC	983.000,00	983.000,00
Transferências para o IPMC	681.032,72	2.043.098,16
TOTAL	**445.861.822,17**	**1.581.617.115,57**

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3º Quadrimestre - 2023

Órgão/Unidade	Previsão Atualizada	Empenhada		Liquidada	
		No Quadrim.	No Exercício	No Quadrim.	No Exercício
Secretaria de Com. Social	4.585.000,00	1.750.501,24	4.315.933,55	1.639.043,37	3.868.500,78
Secretaria de Finanças	21.759.787,00	5.479.372,01	18.008.269,93	6.236.667,78	17.649.265,62
Sefin – Encargos Gerais	189.684.363,78	41.054.981,27	149.482.403,17	45.027.414,38	149.482.403,17
Secretaria de Educação	516.872.788,41	160.280.520,12	455.690.233,27	173.090.056,33	425.346.438,68
Fundo Municipal de Saúde	507.149.774,85	128.092.422,23	452.323.379,82	164.880.443,11	421.481.822,39
Secretaria de Ass. Social	24.434.252,13	5.022.877,23	21.086.865,51	7.375.518,99	19.260.635,01
Fundo Mun. Assist. Social	59.607.048,93	11.700.760,07	48.121.104,20	14.649.271,25	41.863.263,94
Fundo Criança/Adolescente	2.436.403,47	1.562.077,15	1.998.461,29	1.378.247,95	1.630.520,05
Fundo Direitos do Idoso	1.554.000,00	750.620,40	972.219,20	721.849,74	912.148,54
Secretaria de Meio Ambiente	153.117.099,47	14.114.761,47	115.177.403,53	36.621.362,00	81.569.224,64
Fundo Munic.Meio Ambiente	4.460.000,00	788.772,90	3.028.051,80	912.405,83	2.679.491,23
Secretaria de Agricultura	37.552.826,90	2.917.006,25	22.144.852,96	4.942.503,79	19.473.901,01
Fundo Munic.Desenv. Rural	321.500,00	102.700,00	274.440,00	51.976,30	223.716,30

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3º Quadrimestre - 2023

Órgão/Unidade	Previsão Atualizada	Empenhada		Liquidada	
		No Quadrim.	No Exercício	No Quadrim.	No Exercício
Administração Distrital	7.186.000,00	2.168.205,76	6.158.453,63	2.302.372,21	6.038.345,34
Secr. Serv. e Obras Públicas	125.136.946,63	15.922.210,90	103.229.729,68	27.302.693,69	65.751.595,34
Secr. de Desenv. Econômico	18.174.442,00	(61.230,42)	9.429.029,09	4.194.176,38	8.861.267,57
Fundo Municipal de Turismo	1.240.052,86	641.334,26	896.824,93	810.048,75	879.889,47
Fundo Desenv.Industrial	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agência Fomento Cascavel	1.651.767,00	90.663,74	1.468.748,05	209.555,93	381.993,87
Gabinete Pref. e Vice-Prefeito	3.485.000,00	767.704,95	2.728.626,04	978.042,28	2.686.529,69
Coord.Munic.Defesa Civil	2.957.500,00	965.748,46	2.056.488,65	549.730,81	1.396.386,63
Procuradoria Geral	7.592.000,00	2.462.817,96	6.651.500,37	2.584.282,35	6.557.776,99
Fundo Defesa do Consumidor	723.600,00	(4.554,72)	333.272,49	123.131,10	310.379,70
Território Cidadão	6.339.032,34	299.833,05	2.889.058,24	743.648,77	2.402.623,55
Controladoria Geral	2.450.000,00	737.291,11	1.680.821,02	874.772,67	1.644.038,85
Procuradoria Geral	54.335.662,23	13.942.835,30	42.105.367,26	15.587.441,63	41.503.690,57
Secretaria da Casa Civil	3.731.454,80	943.632,70	2.871.861,76	996.160,80	2.844.120,73

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3º Quadrimestre - 2023

Órgão/Unidade	Previsão Atualizada	Empenhada		Liquidada	
		No Quadrim.	No Exercício	No Quadrim.	No Exercício
Corpo de Bombeiros	5.541.851,46	1.032.167,71	2.848.171,77	611.063,14	1.720.838,46
Fundo Mun.Pess.c/Deficiência	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret.Mun.Seg.Públ.Prot.Com.	24.167.728,80	5.703.876,16	17.036.675,25	6.168.535,51	16.227.866,12
Fundo Mun.Seg.Pública	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret.Mun.de Cultura	15.431.296,00	4.552.572,30	8.608.652,38	3.408.738,93	6.422.166,07
Fundo Mun.de Cultura	479.761,90	135.566,37	155.566,37	46.199,73	54.855,38
Secret.Mun.Esporte e Lazer	31.663.399,20	4.208.379,65	26.364.468,40	8.891.863,60	20.436.146,91
Fundo Mun.de Esporte e Lazer	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret.Esp.Cid.e Prot.a Mulher	5.085.471,42	557.181,93	3.397.320,54	1.262.131,53	3.070.726,32
Recurso Mun.Pol.s/Drogas	21.000,00	(7.362,00)	3.110,00	1.960,00	3.110,00
Fundo Mun.Direitos da Mulher	371.000,00	(2.450,00)	119.820,00	7.820,00	119.820,00
T O T A L	**1.841.989.811,58**	**428.673.797,51**	**1.533.657.184,15**	**535.181.130,63**	**1.374.755.498,92**

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

PAGAMENTOS EFETUADOS
3º Quadrimestre - 2023

Descrição	No Quadrim.	No Exercício
Empenhos do Exercício	551.444.134,55	1.373.099.408,22
Empenhos de Exercícios Anteriores	11.816.075,92	126.339.785,78
Transferências Financeiras	17.188.024,66	47.959.931,42
TOTAL	**580.448.235,13**	**1.547.399.125,42**

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

DISPONIBILIDADES EM 31/12/2023
3º Quadrimestre - 2023

Bancos	Valor
Saldo Bancário – Recursos Próprios	39.299.200,35
Saldo Bancário – Recursos Vinculados	332.494.364,23
TOTAL	**371.793.564,58**

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

DÍVIDA A CURTO PRAZO
EMPENHOS A PAGAR
3º Quadrimestre - 2023

Descrição	Valor
Recursos Próprios – Do Exercício	18.516.009,49
Recursos Vinculados – Do Exercício	142.041.766,44
Recursos Próprios – Exercício Anterior	1.671.674,45
Recursos Vinculados – Exercício Anterior	10.705.474,61
Extra-Orçamentários	2.280.342,29
TOTAL	**175.215.267,28**

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

DÍVIDA FUNDADA – LONGO PRAZO
3º Quadrimestre- 2023

Descrição	Saldo em 31/12/2023
Contratos Fomento Paraná	64.536.329,59
Contrato BRDE	90.731.909,09
Contrato BID	97.843.800,32
Contrato Fonplata	36.955.000,00
Contrato Banco do Brasil	26.143.768,54
Caixa Econômica Federal	102.416.699,89
Parcelamento de PASEP – Receita Federal	9.459.076,88
Parcelamentos com o I.P.M.C.	60.582.475,70
Parcelamento IAT	76.807,20
Parcelamento INSS/CETTRANS	204.342,89
TOTAL	**488.950.210,10**

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

DESPESA COM PESSOAL
3º Quadrimestre – 2023

Descrição	Valor
Receita Corrente Líquida	1.470.593.199,54
(-)Emendas Parlamentares – Transf.Obrigat.da União	13.357.835,00
Receita Corrente Líquida Ajustada	1.457.235.364,54
Valor Máximo a ser Aplicado (54%) – (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	786.907.096,85
Limite Prudencial (51,3%) – (§ único, artigo 22 da LRF) – (95%)	747.561.742,01
Limite de Alerta (48,6%) – (inciso II do § 1º artigo 59 da LRF) – (90%)	708.216.387,17
Despesa com Pessoal Realizada	754.200.513,13
PERCENTUAL APLICADO	**51,76**

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

APLICAÇÃO COM EDUCAÇÃO
3º Quadrimestre – 2023

Descrição	Valor
Receitas de Impostos e Transferências	948.424.313,02
Valor Mínimo a Aplicar (25%)	237.106.078,26
Valor Aplicado com Educação	281.422.752,62
Valor Aplicado a Maior	**(44.316.674,37)**
PERCENTUAL APLICADO	**29,67**

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

APLICAÇÃO COM O FUNDEB
3º Quadrimestre – 2023

Descrição	Valor
Repasses Efetuados	204.494.354,56
Rendimento de Aplicação Financeira	4.921.288,03
Total das Receitas do FUNDEB	209.415.642,59
Valor Mínimo a Aplicar (80%)	167.532.514,07
Despesas com Magistério	192.850.865,26
PERCENTUAL APLICADO	**92,09**

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

APLICAÇÃO EM SAÚDE
2º Quadrimestre – 2023

Descrição	Valor
Receitas de Impostos e Transferências	935.838.758,63
Valor Mínimo a Aplicar (15%)	140.375.813,79
Valor Aplicado com Saúde	315.687.371,43
Diferença Aplicado a Maior	**(175.311.557,64)**
PERCENTUAL APLICADO	**33,73**

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO
3º Quadrimestre - 2023

RECEITA			Despesa Empenhada		Despesa Liquidada	
Órgão	**No Quadrim.**	**No Exercício**	**No Quadrim.**	**No Exercício**	**No Quadrim.**	**No Exercício**
Prefeitura	578.056.028,19	1.601.051.327,77	428.673.797,51	1.533.657.184,15	535.181.130,63	1.374.755.498,92
Acesc	2.233.187,37	6.765.204,05	3.023.700,44	9.464.191,22	3.099.703,11	7.739.630,87
Transitar	15.488.290,27	43.939.499,46	20.025.960,37	93.713.843,66	13.843.740,31	36.913.625,40
Fundetec	466.296,68	809.963,83	1.131.794,02	3.778.560,35	1.001.339,00	3.117.809,92
IPMC	108.118.574,05	274.391.717,69	69.463.652,70	167.221.581,94	69.306.114,01	166.722.277,17
Cohavel	752.343,12	2.487.623,91	1.804.805,87	8.293.735,47	3.024.747,29	8.033.684,29
IPC	76.062,35	305.187,41	415.290,90	2.625.138,53	765.762,47	1.545.237,62
FMEC	(34.735,52)	120.452,48	223.412,66	2.204.019,04	216.278,32	1.942.048,16
Total	**705.156.046,51**	**1.929.870.976,60**	**524.762.414,47**	**1.820.958.254,36**	**626.438.815,14**	**1.600.769.812,35**