Audiência Pública

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

1º Quadrimestre 2018 (Janeiro a Abril)

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º Quadrimestre – 2018

Receita	
Descrição	**Valor**
Previsão Atualizada para o Exercício	1.148.028.335,84
Previsão para o Quadrimestre	382.676.111,94
Arrecadada no Quadrimestre	301.858.472,67

Comparativo com o Exercício de 2017			
Descrição	**2017**	**2018**	**%**
Arrecadação/Quadrimestre	287.607.732,93	301.858.472,67	4,95

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Receitas por Categoria Econômica
1º Quadrimestre 2018

Receita	Previsão Atualizada	Arrecadado no Quadrimestre	%
Impostos, Taxas e Contrib.Melhoria	323.692.693,00	110.677.704,42	34,19
Contribuições	29.037.353,00	7.516.974,57	25,89
Receita Patrimonial	19.982.236,36	3.403.533,66	17,03
Receita de Serviços	6.805.458,00	2.716.454,47	39,92
Transferências Correntes	583.489.494,48	196.270.316,52	33,64
Outras Receitas Correntes	8.433.800,00	1.605.720,73	19,04
Alienação de Bens	990.000,00	102.088,00	10,31
Transferências de Capital	168.446.297,00	5.049.071,48	3,00
RECEITA BRUTA	**1.211.108.335,84**	**327.341.863,85**	**100,00**
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	**(63.080.000,00)**	**(25.483.391,18)**	**40,40**
RECEITA LÍQUIDA	**1.148.028.335,84**	**301.858.472,67**	**26,29**

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DETALHAMENTO DAS RECEITAS
1º Quadrimestre - 2018

Receitas	Arrecadado no Quadrimestre
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	**110.677.704,42**
I.P.T.U.	37.246.839,55
I.S.S.Q.N	33.771.236,79
Imposto de Renda	9.298.673,74
I.T.B.I.	8.221.237,35
Taxa de Coleta de Lixo	18.421.063,65
Taxa de Licença - Alvará	1.196.907,11
Taxa de Vigilância Sanitária	407.877,24
Taxa de Expediente	918.285,61
Contribuição de Melhoria	1.061.476,01
Outras Receitas Tributárias	134.107,37

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DETALHAMENTO DAS RECEITAS
1º Quadrimestre - 2018

Receitas	Arrecadado no Quadrimestre
Contribuição	**7.516.974,57**
Iluminação Pública	7.516.974,57
Receita Patrimonial	**3.403.533,66**
Aluguéis	104.428,84
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.288.769,82
Outras Receitas Patrimoniais	10.335,00
Receita de Serviços	**2.716.454,47**
Taxa de Proteção a Desastres	2.510.221,85
Receita do Restaurante Popular	177.792,00
Receitas de Serviços Diversos	28.440,62

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
1º Quadrimestre - 2018

Receitas	Arrecadado no Quadrimestre
Transferências Correntes	**196.270.316,52**
F.P.M.	25.790.843,59
Cota-Parte do I.T.R.	72.904,92
Desoneração do ICMS/Exportação – L.C. 87/96	317.309,80
Transferência Programas dos SUS/Federal	13.001.545,88
Transferências Programas Assist. Social/Federal	266.199,63
Transferências Programas Educação/F.N.D.E.	4.879.717,53
Transferências do FUNDEB	44.159.843,13
Convênios com o Governo Federal	775.069,34
Comp.Financ.Exploração Recursos Minerais	378.173,60
Outras Transferências da União	776.563,18

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
1º Quadrimestre - 2018

Receitas	Arrecadado no Quadrimestre
Cota-Parte do I.C.M.S.	49.498.756,25
Cota-Parte do I.P.V.A.	50.876.923,16
Cota-Parte do IPI/Exportação	860,221,08
Cota-Parte da CIDE	259.168,20
Transferências de Recursos do SUS/Estado	3.037.784,03
Transferência Transporte Escolar/Estado	399.293,20
Convênio com o Governo do Estado (Cirurgias Eletivas)	920.000,00
Outras Receitas Correntes	**1.605.720,73**
Receitas do Fundo de Meio Ambiente	369.344,98
Receitas do Funder – Fundo Desenvolvimento Rural	40.359,54
Receitas do Fumtur – Fundo de Turismo	38.575,71

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
1º Quadrimestre - 2018

Receitas	Arrecadado no Quadrimestre
Receitas do Fundo de Cultura	5.152,15
Receitas do Procon	159.135,87
Receitas do Fundo de Habitação	305.770,27
Fia Municipal	19.650,55
Receitas do Fundo do Idoso	14.592,63
Receitas do IPC	287.752,15
Outras Receitas Diversas	365.386,88
Transferências de Capital	**5.049.071,48**
Convênios com a União	4.249.756,48
Convênios com o Governo do Estado	799.315,00

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
1º Quadrimestre - 2018

Receitas	Arrecadado no Quadrimestre
Alienação de Bens	**102.088,00**
Alienação de Bens Imóveis	102.088,00
RECEITA BRUTA	**327.341.863,85**
(-)DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	**(25.483.391,18)**
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	**301.858.472,67**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º Quadrimestre – 2018

Despesa	
Descrição	**No Quadrimestre**
Previsão Atualizada para o Exercício	1.060.842.917,66
Previsão Atualizada para o Quadrimestre	353.614.305,88
Empenhada	329.591.890,43
Liquidada	197.161.340,28
Paga	189.204.436,61

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º Quadrimestre - 2018

Despesa Total Realizada	
Descrição	**No Quadrimestre**
Empenhada	329.591.890,43
Transferências para Fundetec	504.431,00
Transferências para Cohavel	533.424,00
Transferências para a Câmara	8.936.666,68
TOTAL	**339.566.412,11**

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1º Quadrimestre - 2018

Órgão/Unidade	Prev.Atualizada Para o Exercício	Empenhado no Quadrimestre	%
Secretaria de Comunicação Social	5.965.000,00	2.693.455,70	45,15
Secretaria de Finanças	14.593.406,00	5.252.711,32	35,99
Secretaria de Finanças – Enc.Gerais	47.143.514,15	19.966.599,82	42,35
Secretaria de Educação	258.542.492,96	88.150.232,52	34,10
Fundo Municipal de Saúde	349.580.666,74	96.216.014,43	27,52
Secretaria de Assistência Social	15.122.519,66	5.751.711,16	38,03
Fundo Munic.de Assistência Social	33.705.989,00	11.032.634,83	32,73
Fundo Munic.Criança e Adolescente	806.000,00	135.011,31	16,75
Fundo Munic.Direitos do Idoso	148.000,00	4.400,00	2,97
Secretaria de Meio Ambiente	52.135.268,00	32.086.502,90	61,54
Fundo Munic.Meio Ambiente	4.227.500,00	1.043.833,46	24,69
Secretaria de Agricultura	39.672.360,00	2.353.939,90	5,93

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1º Quadrimestre - 2018

Órgão/Unidade	Prev.Atualizada Para o Exercício	Empenhado no Quadrimestre	%
Fundo Munic.Desenvolvimento Rural	311.000,00	14.981,00	4,82
Administração Distrital	3.450.000,00	1.071.814,01	31,07
Secretaria Serviços e Obras Públicas	101.883.300,00	29.377.225,61	28,83
Secretaria de Desenv. Econômico	5.190.000,00	1.177.002,83	22,68
Fundo Municipal de Turismo	725.532,15	104.193,44	14,36
Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito	2.749.663,00	779.183,59	28,34
Unidade Central de Controle Interno	230.000,00	68.381,15	29,73
Defesa Civil	1.732,458,00	105.955,33	6,12
Procuradoria Geral do Município	5.070.000,00	1.475.654,39	29,11
Fundo de Defesa ao Consumidor	746.050,00	375.480,33	50,33
Território Cidadão	1.679.782,00	404.379,13	24,07
Secret.Munic.Planejamento e Gestão	66.885.320,00	20.685.887,37	30,93

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1º Quadrimestre - 2018

Órgão/Unidade	Prev.Atualizada Para o Exercício	Empenhado no Quadrimestre	%
Secretaria Munic.da Casa Civil	1.375.802,00	363.194,96	26,40
Corpo de Bombeiros	3.720.000,00	1.012.098,89	27,21
Fundo Munic.Pessoas c/Deficiência	60.000,00	0,00	0,00
Secret.Munic.Políticas sobre Drogas	7.489.645,00	1.719.523,51	22,96
Recurso Municipal Antidrogas	37.100,00	3.664,55	9,88
Secretaria Munic.Cultura e Esportes	35.219.549,00	6.166.322,99	17,51
Fundo Municipal de Cultura	245.000,00	0,00	0,00
Fundo Munic.Esporte e Lazer	400.000,00	0,00	0,00
Total	**1.060.842.917,66**	**329.591.890,43**	**31,06**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1º Quadrimestre - 2018

Órgão/Unidade	Prev.Atualizada Para o Exercício	Liquidado no Quadrimestre	%
Secretaria de Comunicação Social	5.965.000,00	1.128.529,72	18,92
Secretaria de Finanças	14.593.406,00	3.413.543,25	23,39
Secretaria de Finanças – Enc.Gerais	47.143.514,15	12.691.400,57	26,92
Secretaria de Educação	258.542.492,96	60.575.903,52	23,43
Fundo Municipal de Saúde	349.580.666,74	65.508.130,28	18,74
Secretaria de Assistência Social	15.122.519,66	2.952.865,38	19,53
Fundo Munic.de Assistência Social	33.705.989,00	7.041.765,51	20,89
Fundo Munic.Criança e Adolescente	806.000,00	88.349,00	10,96
Fundo Munic.Direitos do Idoso	148.000,00	4.400,00	2,97
Secretaria de Meio Ambiente	52.135.268,00	10.917.666,46	20,94
Fundo Munic.Meio Ambiente	4.227.500,00	589.858,33	13,95
Secretaria de Agricultura	39.672.360,00	996.994,30	2,51

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1º Quadrimestre - 2018

Órgão/Unidade	Prev.Atualizada Para o Exercício	Liquidado no Quadrimestre	%
Fundo Munic.Desenvolvimento Rural	311.000,00	13.158,59	4,23
Administração Distrital	3.450.000,00	927.851,34	26,89
Secretaria Serviços e Obras Públicas	101.883.300,00	7.543.565,78	7,40
Secretaria de Desenv. Econômico	5.190.000,00	726.599,66	14,00
Fundo Municipal de Turismo	725.532,15	12.000,00	1,65
Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito	2.749.663,00	662.521,84	24,09
Unidade Central de Controle Interno	230.000,00	66.121,18	28,75
Defesa Civil	1.732,458,00	74.395,43	4,29
Procuradoria Geral do Município	5.070.000,00	1.162.888,12	22,94
Fundo de Defesa ao Consumidor	746.050,00	165.596,29	22,20
Território Cidadão	1.679.782,00	319.626,54	19,03
Secret.Munic.Planejamento e Gestão	66.885.320,00	14.046.201,36	21,00

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1º Quadrimestre - 2018

Órgão/Unidade	Prev.Atualizada Para o Exercício	Liquidado no Quadrimestre	%
Secretaria Munic.da Casa Civil	1.375.802,00	290.025,29	21,08
Corpo de Bombeiros	3.720.000,00	269.291,89	7,24
Fundo Munic.Pessoas c/Deficiência	60.000,00	0,00	,000
Secret.Munic.Políticas sobre Drogas	7.489.645,00	1.402.945,05	18,73
Recurso Municipal Antidrogas	37.100,00	1.286,75	3,47
Secretaria Munic.Cultura e Esportes	35.219.549,00	3.567.858,85	10,13
Fundo Municipal de Cultura	245.000,00	0,00	0,00
Fundo Munic.Esporte e Lazer	400.000,00	0,00	0,00
Total	**1.060.842.917,66**	**197.161.340,28**	**18,58**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

PAGAMENTOS EFETUADOS
1º Quadrimestre - 2018

Descrição	No Quadrimestre
Do Exercício	189.204.436,61
Exercícios Anteriores	32.918.288,21
Transferências para Câmara Municipal	8.936.666,68
Transferências para Fundetec	504.431,00
Transferências para Cohavel	533.424,00
TOTAL	**232.097.246,50**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

DISPONIBILIDADES EM 30/04/2018
1º Quadrimestre - 2018

Bancos	Valor
Saldo Bancário – Recursos Próprios	95.215.830,20
Saldo Bancário – Recursos Vinculados	148.304.950,40
TOTAL	**243.520.780,60**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

DÍVIDA A CURTO PRAZO
EMPENHOS A PAGAR
1º Quadrimestre - 2018

Descrição	Valor
Recursos Próprios – Do Exercício	34.576.560,73
Recursos Vinculados – Do Exercício	105.810.893,09
Recursos Próprios – Exercício Anterior	17.513.800,60
Recursos Vinculados – Exercício Anterior	29.149.880,30
Extra-Orçamentários	2.436.121,74
TOTAL	**189.487.256,46**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

DÍVIDA FUNDADA – LONGO PRAZO
1º Quadrimestre- 2018

Descrição	Saldo em 30/04/2018
Contratos Fomento Paraná	11.881.827,97
Contrato BRDE	6.178.149,08
Contrato BID	63.769.097,75
Parcelamento com o I.N.S.S.	83.301,94
Parcelamento de PASEP – Receita Federal	10.037.144,91
Parcelamentos com o I.P.M.C.	7.930.516,32
Precatórios	10.771.339,61
TOTAL	**110.651.377,58**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

DESPESA COM PESSOAL
1º Quadrimestre – 2018

Descrição	Valor
Receita Corrente Líquida	766.089.760,13
Valor Máximo a ser Aplicado (54%) – (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	413.688.470,47
Limite Prudencial (51,3%) – (§ único, artigo 22 da LRF) – (95%)	393.004.046,95
Limite de Alerta (48,6%) – (inciso II do § 1º artigo 59 da LRF) – (90%)	372.319.623,42
Despesa com Pessoal Realizada	374.892.750,72
PERCENTUAL APLICADO	**48,94**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

APLICAÇÃO COM EDUCAÇÃO
1º Quadrimestre – 2018

Descrição	Valor
Receitas de Impostos e Transferências	215.978.410,27
Valor Mínimo a Aplicar (25%)	53.994.602,57
Valor Aplicado com Educação	36.687.472,27
PERCENTUAL APLICADO	**16,98**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

APLICAÇÃO COM O FUNDEB
1º Quadrimestre – 2018

Descrição	Valor
Repasses Efetuados	44.159.843,13
Rendimento de Aplicação Financeira	91.131,03
Total das Receitas do FUNDEB	**44.250.974,16**
Valor Mínimo a Aplicar (80%)	35.400.779,32
Despesas com Profissionais do Magistério	34.122.472,92
PERCENTUAL APLICADO	**77,11**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

APLICAÇÃO EM SAÚDE
1º Quadrimestre – 2018

Descrição	Valor
Receitas de Impostos e Transferências	215.954.946,23
Valor Mínimo a Aplicar (15%)	32.393.241,93
Valor Aplicado com Saúde	40.692.268,56
Diferença Aplicado a Maior	**(8.299.026,63)**
PERCENTUAL APLICADO	**18,84**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

RECEITAS E DESPESAS DAS INDIRETAS
1º Quadrimestre – 2018

Descrição	Receita	Despesa
ACESC	1.160.871,07	1.119.731,28
FUNDETEC	153.791,26	730.100,11
IPMC	39.860.187,81	24.852.409,60
COHAVEL	247.723,56	884.979,73
TOTAL	**41.422.573,70**	**27.587.220,72**

Ata da Audiência Publica para a prestação de contas dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal referente à avaliação e ao cumprimento de metas fiscais relativas ao 1º quadrimestre de 2018.

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às 14h reuniram-se, no Plenário da Câmara Municipal de Cascavel – PR, A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento sob a Presidência do Vereador Serginho Ribeiro, que abriu a presente Audiência Publica de Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2018. Ao iniciar os trabalhos o presidente da comissão fez a chamada dos demais vereadores componentes da comissão, o que se fez presente os vereadores Sidnei Mazutti e o vereador Jaime Vasatta. Com os trabalhos aberto pelo Presidente da Comissão, o mesmo convidou Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Cascavel Gugu Bueno que efetuou a prestação de contas do Legislativo detalhou a seguinte prestação: Metas Fiscais e Execução Orçamentaria do 1º Quadrimestre de – Janeiro – Abril/2018 – 1.0 – Demonstrativo Orçamentário de 2018 e Limites Constitucionais – Receita Tributária do Município: R$ 550.371.903,63; Limite Constitucional de Despesas da Câmara: E. C. 58/2009: R$ 27.518.595,18 (5,00%); Limite da Despesa com Folha em 2018: R$ 19.263.016,63 (70,00%); Orçamento da Câmara Mun. Cascavel Para 2018: R$ 26.810.000,00 (4,87%); Previsão Orçamentária de Despesas com Folha para 2018: R$ 16.553.500,00 (60,15%); 1.1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Relatório da Gestão Fiscal – LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") Maio 2017 – Abril 2018; Despesa Bruta com Pessoal: R$ 16.314.628,06; Despesa Líquida com Pessoal: R$ 16.198.962,70; Despesa Total com Pessoal: R$ 16.198.962,70; Receita Corrente Líquida: R$ 766.089.760,13; % da Despesa Total com Pessoal – sobre a RCL 2,11%; Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 6,00%: R$ 45.965.385,61; Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) – 5,70%: R$ 43.667.116,33; Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) – 5,40%: R$ 41.368.847,05; 1.2 – Execução Orçamentaria no Quadrimestre – Valor Empenhado: Previsto R$ 8.936.666,68; Realizado R$ 6.380.971,94; Valor Liquidado: Previsto R$ 8.936.666,68; Realizado R$ 5.399.326,25; Valor de Pagamentos: Previsto R$ 8.936.666,68; Realizado R$ 5.399,326,25; Restos a Pagar (Exercícios anteriores); Previsto R$ 497.615,04; Realizado R$ 180.012,68; Total das Despesas Pagas no Quadrimestre: Realizado R$ 5.579.338,93; 2.0 Despesas com Pessoal – Descrição das Despesas: Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil: Orçamento Anual R$ 16.553.500,00; Realizado Quadrimestre R$ 4.314.597,24; Servidores: Orçamento Anual R$ 13.793.981,80; Realizado Quadrimestre R$ 3.397.154,46; Vereadores: Orçamento Anual R$ 2.759.518,20; Realizado Quadrimestre R$ 917.442,78; Obrigações Patronais: Orçamento Anual R$ 3.446.000,00; Realizado Quadrimestre R$ 793.728,28; INSS: Orçamento Anual R$ 2.796.000,00; Realizado Quadrimestre R$ 635.913,98; I.P.M.C.: Orçamento Anual R$ 650.000,00; Realizado Quadrimestre R$ 157.814,30; Total das Despesas com Pessoal: Orçamento Anual R$ 19.999.500,00; Realizado Quadrimestre R$ 5.108.325,52; 3.0 – Balanço Financeiro; Saldo do 3º Quadrimestre de 2017 (Restos a Pagar): R$ 497.6150,04; Repasse do Município de Cascavel – 1º Quadrimestre 2018: R$ 8.936.666,68; Total: R$ 9.434.281,72; Despesas Pagas no Quadrimestre: R$ 5.399.326,25; De Restos a Pagar: R$ 180.012,68; Total: R$ 5.579.338,93; Saldo – Disponibilidade de Caixa – Saldo Financeiro: R$ 3.854.942,79. Finda a Prestação de Contas do Poder Legislativo, passou-se a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Cascavel, que foi explanada pelo Excelentíssimo Secretário de Finanças Sr. Renato Segalla, na sequência em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal o Senhor Secretário de Finanças detalhou a seguinte prestação: Audiência Publica - 1º Quadrimestre 2018 (Janeiro/Abril) – Execução Orçamentaria – 1º Quadrimestre 2018 – Previsão Atualizada para o Exercício: R$ 1.148.028.335,84; Previsão para o Quadrimestre: R$ 382.676.111,94; Arrecadada no Quadrimestre: R$ 301.858.472.67; Comparativo com o Exercício de 2017: Arrecadação/Quadrimestre: 2017 R$ 287.607.732,93; 2018 R$ 301.858.472,67 (4,95%); Execução Orçamentaria – Receitas por Categorias Econômicas – 1º Quadrimestre 2018 – Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria; Previsão Atualizada R$ 323.692.693,00; Arrecadado no Quadrimestre: R$ 110.677.704,42 (34,19%); Contribuições: Previsão Atualizada R$ 29.037.353,00 Arrecadado no Quadrimestre: R$ 7.516.974,57 (25.89%); Receita Patrimonial: Previsão Atualizada R$

19.982.236,36; Arrecadado no Quadrimestre: R$ 3.403.533,66 (17,03%); Receita de Serviços: Previsão Atualizada R$ 6.805.458,00; Arrecadado no Quadrimestre: R$ 2.716.454,47 (39,92%); Transferências Correntes: Previsão Atualizada R$ 583.489.494,48; Arrecadado no Quadrimestre: R$ 196.270.316,52 (33,64%); Outras Receitas Correntes: Previsão Atualizada R$ 8.433.800,00 Arrecadado no Quadrimestre: R$ 1.605.720,73 (19,04%); Alienação de Bens: Previsão Atualizada R$ 990.000,00; Arrecadado no Quadrimestre: R$ 102.088,00 (10,31%); Transferências de Capital: Previsão Atualizada R$ 168.446.297,00; Arrecadado no Quadrimestre: R$ 5.049.071,48 (3,00%); **Receita Bruta: Previsão Atualizada R$ 1.211.108.335,84; Arrecadado no Quadrimestre: R$ 327.341.863,85 (100,00%); (-) Dedução para o FUNDEB: Previsão Atualizada R$ (63.080.000,00); Arrecadado no Quadrimestre: R$ (25.483.391,18) (40,40%); Receita Líquida: Previsão Atualizada R$ 1.148.028.335,84; Arrecadado no Quadrimestre: R$ 301.858.472,67 (26,29%);** Execução Orçamentaria – Detalhamento das Receitas – 1º Quadrimestre 2018 – **Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria: Arrecadado no Quadrimestre R$ 110.667.704,42;** – I.P.T.U. Arrecadado no Quadrimestre: R$ 37.246.839,55; I.S.S.Q.N. Arrecadado no Quadrimestre: R$ 33.771.236,79; Imposto de Renda: Arrecadado no Quadrimestre: R$ 9.298.673,74; I.T.B.I. Arrecadado no Quadrimestre R$ 8.221.237,35; Taxa de Coleta de Lixo: Arrecadado no Quadrimestre: R$ 18.421.063,65; Taxa de Licença – Alvará: Arrecadado no Quadrimestre: R$ 1.196.907,11; Taxa de Vigilância Sanitária: Arrecadado no Quadrimestre: R$ 407.877,24; Taxa de Expediente: Arrecadado no Quadrimestre: R$ 918.285,61; Contribuição de Melhoria: Arrecadado no Quadrimestre: R$ 1.061.476,01; Outras Receitas Tributárias: Arrecadado no Quadrimestre R$ 134.107,37; **Contribuição: Arrecadado no Quadrimestre R$ 7.516.974,57**; Iluminação Publica: Arrecadado no Quadrimestre R$ 7.516.974,57; **Receita Patrimonial: Arrecadado no Quadrimestre R$ 3.403.533,66**; Aluguéis: Arrecadado no Quadrimestre R$ 104.428,84; Rendimentos de Aplicação Financeira: Arrecadado no Quadrimestre R$ 3.288.769,82; Outras Receitas Patrimoniais: Arrecadado no Quadrimestre R$ 10.335,00; **Receita de Serviços: Arrecadado no Quadrimestre R$ 2.716.454,47;** Taxa de Proteção a Desastres: Arrecadado no Quadrimestre R$ 2.510.221,85; Receita do Restaurante Popular: Arrecadado no Quadrimestre R$ 177.792,00; Receitas de Serviços Diversos: Arrecadado no Quadrimestre R$ 28.440,62; **Transferências Correntes Arrecadado no Quadrimestre R$ 196.270.316,52;** F.P.M. Arrecadado no Quadrimestre: R$ 25.790.843,59; Cota-parte do I.T.R.: Arrecadado no Quadrimestre: R$ 72.904,92; Desoneração do ICMS/Exportação – L.C. 87/96: Arrecadado no Quadrimestre R$ 317.309,80; **Transferências Programas dos SUS/Federal: Arrecadado no Quadrimestre: R$ 13.001.545,88**; Transferências Programas Assistência Social/Federal: Arrecadado no Quadrimestre: R$ 266.199,63; **Transferências Programas Educação/F.N.D.E.: Arrecadado no Quadrimestre: R$ 4.879.717,53; Transferências do FUNDEB: Arrecadado no Quadrimestre: R$ 44.159.843,13;** Convênios com o Governo Federal: Arrecadado no Quadrimestre: R$ 775.069,34; Comp. Financ. Exploração Recursos Minerais: Arrecadado no Quadrimestre R$ 378.173,60; Outras Transferências da União: Arrecadado no Quadrimestre: R$ 776.563,18; Cota-Parte do I.C.M.S Arrecadado no Quadrimestre R$ 49.498.756,25; Cota-Parte do I.P.V.A. Arrecadado no Quadrimestre R$ 50.876.923,16; Cota-Parte do IPI/Exportação: Arrecadado no Quadrimestre R$ 860.221,08; Cota-Parte da CIDE: Arrecadado no Quadrimestre R$ 259.168,20; **Transferências de Recursos do SUS/Estado: Arrecadado no R$ 3.037.784,03; Transferências Transporte Escolar/Estado: Arrecadado no Quadrimestre R$ 399.293,20;** Convênios com o Governo do Estado (Cirurgias Eletivas): Arrecadado no Quadrimestre R$ 920.000,00; **Outras Receitas Correntes: Arrecadado no Quadrimestre R$ 1.605.720,73;** Receitas do Fundo de Meio Ambiente: Arrecadado no Quadrimestre R$ 369.344,98; Receitas do Funder – Fundo de Desenvolvimento Rural: Arrecadado no Quadrimestre R$ 40.359,54; Receitas do Fumtur – Fundo de Turismo: Arrecadado no Quadrimestre R$ 38.575,71; Receitas do Fundo de Cultura: Arrecadado no Quadrimestre R$ 5.152,15; Receitas do Procon: Arrecadado no Quadrimestre R$ 159.135,87; Receitas do Fundo de Habitação: Arrecadado no Quadrimestre R$ 305.770.27; Fia Municipal: Arrecadado no Quadrimestre R$ 19.650,55; Receitas do Fundo do Idoso: Arrecadado no Quadrimestre R$ 14.592,63; Receitas do IPC: Arrecadado no Quadrimestre R$ 287.752,15; Outras

Receitas Diversas: Arrecadado no Quadrimestre R$ 365.386,88; **Transferências de Capital: Arrecadado no Quadrimestre R$ 5.049.071,48;** Convênios com a União: Arrecadado no Quadrimestre R$ 4.249.756,48; Convênios com o Governo do Estado: Arrecadado no Quadrimestre R$ 799.315,00; **Alienação de Bens: Arrecadado no Quadrimestre: R$ 102.088,00;** Alienação de Bens Imóveis: Arrecadado no Quadrimestre R$ 102.088,00; **Receita Bruta: Arrecadado no Quadrimestre R$ 327.341.863,85; (-) Deduções para o FUNDEB: Arrecadado no Quadrimestre: R$ (25.483.391,18); Total da Receita Líquida: Arrecadado no Quadrimestre: R$ 301.858.472,67;** Execução Orçamentária – 1º Quadrimestre 2018 – Despesa – Previsão Atualizada para o Exercício: R$ 1.060.842.917,66; Previsão Atualizada para o Quadrimestre: R$ 353.614.305,88; Empenhada no Quadrimestre R$ 329.591.890,43; Liquidada no Quadrimestre: R$ 197.161.340,28; Paga no Quadrimestre: R$ 189.204.436,61; Despesa Total Realizada - Empenhada no Quadrimestre: R$ 329.591.890,43; Transferências para a Fundetec: no Quadrimestre: R$ 504.431,00; Transferências para Cohavel: no Quadrimestre R$ 533.424,00; Transferências para a Câmara: no Quadrimestre: R$ 8.936.666,68; **Total: no Quadrimestre: R$ 339.566.412,11;** Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária – 1º Quadrimestre 2018 – Órgão/Unidade – Secretaria de Comunicação Social: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 5.965.000,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 2.693.455,70 (45,15%); Secretaria de Finanças: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 14.593.406,00; Empenhada no Quadrimestre R$ 5.252.711,32 (35,99%); Secretaria de Finanças – Enc. Gerais: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 47.143.514,15; Empenhado no Quadrimestre R$ 19.966.599,82 (42,35%); **Secretaria de Educação: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 258.542.492,96; Empenhado no Quadrimestre R$ 88.150.232,52 (34,10%); Fundo Municipal de Saúde: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 349.580.666,74; Empenhado no Quadrimestre R$ 96.216.014,43 (27,52%);** Secretaria de Assistência: Social: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 15.122.519,66; Empenhado no Quadrimestre R$ 5.751.711,16 (38,03%); Fundo Municipal de Assist. Social: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 33.705.989,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 11.032.634,83 (32,73%); Fundo Mun. da Criança e Adolescente: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 806.000,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 135.011,31 (16,75%); Fundo Municipal dos Direitos do Idoso: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 148.000,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 4.400,00 (2,97%); Secretaria de Meio Ambiente: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 52.135.268,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 32.086.502,90 (61,54%); Fundo Municipal de Meio Ambiente: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 4.227.500,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 1.043.833,46 (24,69%); Secretaria de Agricultura: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 39.672.360,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 2.353.939,90 (5,93%); Fundo Mun. Desenvolvimento Rural: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 311.000,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 14.981,00 (4,82%); Administração Distrital: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 3.450.000,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 1.071.814,01 (31,07%); Secretaria de Serv. e Obras Públicas: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 101.883.300,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 29.377.225,61 (28,83%); Secretaria de Desenv. Econômico: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 5.190.000,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 1.177.002,83 (22,68%); Fundo Municipal de Turismo: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 725.532,15; Empenhado no Quadrimestre R$ 104.193,44 (14,36%); Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 2.749.663,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 779.183,59 (28,34%); Unidade Central Controle Interno: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 230.000,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 68.381,15 (29,73%); Defesa Civil: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 1.732.458,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 105.955,33 (6,12%); Procuradoria Geral do Município: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 5.070.000,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 1.475.654,39 (29,11%); Fundo de Defesa ao Consumidor: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 746.050,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 375.480,33 (50,33%); Território Cidadão: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 1.679.782,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 404.379,13 (24,07%); Secretaria Munic. Planejamento e Gestão: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 66.885.320,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 20.685.887,37 (30,93%); Secretaria Munic. da Casa Civil: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 1.375.802,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 363.194,96 (26,40%);

Corpo de Bombeiros: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 3.720.000,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 1.012.098,89 (27,21%); Fundo Munic. Pessoas c/Deficiência: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 60.000,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 0,00 (0,00%); Secretaria Munic. Políticas sobre Drogas: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 7.489.645,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 1.719.523,51 (22,96%); Recurso Municipal Antidrogas: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 37.100,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 3.664,55 (9,88%); Secretaria Munic. Cultura e Esportes: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 35.219.549,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 6.166.322,99 (17,51%); Fundo Munic. de Cultura: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 245.000,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 0,00 (0,00%); Fundo Munic. Esporte e Lazer: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 400.000,00; Empenhado no Quadrimestre R$ 0,00 (0,00%); **Total: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 1.060.842.917,66; Empenhado no Quadrimestre R$ 329.591.890,43 (31,06%);** Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária – 1º Quadrimestre 2018 – Órgão/Unidade – Secretaria de Comunicação Social: Prev. Atualizada para o Exercício: R$ 5.965.000,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 1.128.529,72 (18,92%); Secretaria de Finanças: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 14.593.406,00; Liquidada no Quadrimestre R$ 3.413.543,25 (23,39%); Secretaria de Finanças – Enc. Gerais: Prev. Atualizada para o Exercício: R$ 47.143.514,15; Liquidada no Quadrimestre R$ 12.691.400,57 (26,92%); **Secretaria de Educação: Prev. Atualizada para o Exercício: R$ 258.542.492,96; Liquidado no Quadrimestre R$ 60.575.903,52; Fundo Municipal de Saúde: Prev. Atualizada para o Exercício: R$ 349.580.666,74; Liquidado no Quadrimestre R$ 65.508.130,28 (18,74%);** Secretaria de Assistência Social: Prev. Atualizada para o Exercício: R$ 15.122.519,66; Liquidado no Quadrimestre R$ 2.952.865,38 (19,53%); Fundo Municipal de Assist. Social: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 33.705.989,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 7.041.765,51 (20,89%); Fundo Munic. Criança e Adolescente: Prev. Atualizada para o Exercício: R$ 806.000,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 88.349,00 (10,96%); Fundo Munic. Direitos do Idoso: Prev. Atualizada para o Exercício: R$ 148.000,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 4.400,00 (2,97%); Secretaria de Meio Ambiente: Prev. Atualizada para o Exercício: R$ 52.135.268,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 10.917.666,46 (20,94%); Fundo Municipal de Meio Ambiente: Prev. Atualizada para o Exercício: R$ 4.227.500,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 589.858,33 (13,95%); Secretaria de Agricultura: Prev. Atualizada para o Exercício: R$ 39.672.360,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 996.994,30 (2,51%); Fundo Mun. Desenvolvimento Rural: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 311.000,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 13.158,59 (4,23%); Administração Distrital: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 3.450.000,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 927.851,34 (26,89%); Secretaria de Serv. e Obras Públicas Prev. Atualizada para o Exercício R$ 101.883.300,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 7.543.565,78 (7,40%); Secretaria de Desenv. Econômico: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 5.190.000,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 726.599,66 (14,00%); Fundo Municipal de Turismo: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 725.532,15; Liquidado no Quadrimestre R$ 12.000,00 (1,65%); Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 2.749.663,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 662.521,84 (24,09%); Unidade Central Controle Interno: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 230.000,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 66.121,18 (28,75%); Defesa Civil: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 1.732.458,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 74.395,43 (4,29%); Procuradoria Geral do Município: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 5.070.000,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 1.162.888,12 (22,94%); Fundo de Defesa do Consumidor: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 746.050,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 165.596,29 (22,20%); Território Cidadão: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 1.679.782,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 319.626,54 (19,03%); Secretaria Munic. Planejamento e Gestão: Prev. Atualizada para o Exercício: R$ 66.885.320,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 14.046.201,36 (21,00%); Secretaria Munic. da Casa Civil: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 1.375.802,00; Liquidado no Quadrimestre: R$ 290.025,29 (21,08%); Corpo de Bombeiros: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 3.720.000,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 269.291,89 (7,24%); Fundo Munic. Dir. Pessoas c/Deficiência: Prev. Atualizada para o Exercício: R$ 60.000,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 0,00 (0,00%); Secretaria Munic. Políticas sobre Drogas: Prev. Atualizada para o Exercício R$

7.489.645,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 1.402.945,05 (18,73%); Recurso Municipal Antidrogas: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 37.100,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 1.286,75 (3,47%); Secretaria Munic. Cultura e Esportes: Prev. Atualizada para o Exercício: R$ 35.219.549,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 3.567.858,85 (10,13%); Fundo Municipal de Cultura: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 245.000,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 0,00 (0,00%); Secretaria Munic. Esporte e Lazer: Prev. Atualizada para o Exercício R$ 400.000,00; Liquidado no Quadrimestre R$ 0,00 (0,00%); **Total: Prev. Atualizada para o Exercício: R$ 1.060.842.917,66; Liquidado no Quadrimestre: R$ 197.161.340,28 (18,58%);** Pagamentos Efetuados – 1º Quadrimestre 2018 – Do Exercício: no Quadrimestre: R$ 189.204.436,61; Exercícios Anteriores: no Quadrimestre: R$ 32.918.288,21; Transferências para Câmara Municipal: no Quadrimestre: R$ 8.936.666,68; Transferências para Fundetec: no Quadrimestre R$ 504.431,00; Transferências para Cohavel: no Quadrimestre R$ 533.424,00; **Total: no Quadrimestre: R$ 232.097.246,50;** Disponibilidades em 30/04/2018 – 1º Quadrimestre 2018 – Saldo Bancário – Recursos Próprios: R$ 95.215.830,20; Saldo Bancário – Recursos Vinculados: R$ 148.304.950,40; **Total: R$ 243.520.780,60**; Divida a Curto Prazo Empenhos a Pagar – 1º Quadrimestre 2018 – Recursos Próprios – do Exercício: R$ 34.576.560,73; Recursos Vinculados – do Exercício: R$ 105.810.893,09; Recursos Próprios – Exercício Anterior: R$ 17.513.800,60; Recursos Vinculados – Exercício Anterior: R$ 29.149.880,30; Extra Orçamentários: R$ 2.436.121,74; **Total R$ 189.487.256,46**; Divida Fundada – Longo Prazo - 1º Quadrimestre 2018 - Saldo em 30/04/2018 - Contratos Fomento Paraná: R$ 11.881.827,97; Contrato BRDE: R$ 6.178.149,08; Contrato BID: R$ 63.769.097,75; Parcelamento com I.N.S.S.: R$ 83.301,94; Parcelamento de PASEP – Receita Federal: R$ 10.037.144,91; Parcelamentos com o I.P.M.C: R$ 7.930.516,32; Precatórios: R$ 10.771.339,61; **Total: R$ 110.651.377,58**; Despesa com Pessoal – 1º Quadrimestre 2018 – Receita Corrente Liquida: R$ 766.089.760,13; Valor Máximo a ser Aplicado (54%) – (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF): R$ 413.688.470,47; Limite Prudencial (51,3%) – (§único, artigo 22 da LRF) – (95%): R$ 393.004.046,95; Limite de Alerta (48,6%) – (inciso II do § 1º artigo 59 da LRF) – (90%): R$ 372.319.623,42; Despesa com Pessoal Realizada: R$ 374.892.750,72; **Percentual Aplicado: 48,94**; ; **Aplicação com Educação – 1º Quadrimestre 2018 – Receitas de Impostos e Transferências: R$ 215.978,410,27; Valor Mínimo a Aplicar (25%): R$ 53.994.602,57; Valor Aplicado com Educação: R$ 36.687.472,27; Percentual Aplicado 16,98**; **Aplicação com o FUNDEB – 1º Quadrimestre 2018 – Repasse Efetuados: R$ 44.159.843,13; Rendimento de Aplicação Financeira: R$ 91.131,03; Total das Receitas do FUNDEB: R$ 44.250.974,16; Valor Mínimo a Aplicar (80%): R$ 35.400.779,32; Despesas com Profissionais do Magistério: R$ 34.122.472,92; Percentual Aplicado 77,11; Aplicação em Saúde – 1º Quadrimestre 2018 – Receitas de Impostos e Transferências: R$ 215.954.946,23; Valor Mínimo a Aplicar (15%): R$ 32.393.241,93; Valor Aplicado com Saúde: R$ 40.692.268,56; Diferença Aplicado a Maior: R$ (8.299.026,63); Percentual Aplicado 18,84;** Receitas e Despesas das Indiretas – 1º Quadrimestre 2018 – ACESC: Receita no Quadrimestre R$ 1.160.871,07; Despesa no Quadrimestre R$ 1.119.731,28; FUNDETEC: Receita no Quadrimestre R$ 153.791,26; Despesa no Quadrimestre R$ 730.100,11; IPMC: Receita no Quadrimestre R$ 39.860.187,81; Despesa no Quadrimestre R$ 24.852.409,60; COHAVEL: Receita no Quadrimestre R$ 247.723,56; Despesa no Quadrimestre R$ 884.979,73; Total: Receita no Quadrimestre R$ 41.422.573,70; Despesa no Quadrimestre R$ 27.587.220,72. Em seguida, após as manifestações dos presentes, e os esclarecimentos feitos, por não haver mais nada a ser relatado o Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Vereador Serginho Ribeiro, encerrou os trabalhos, agradecendo a colaboração de todos. E, lavrado a presente Ata, a qual segue assinada pelos Membros da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Cascavel, 30 de maio de 2018.

Serginho Ribeiro - Presidente da CEFO

Sidnei Mazutti - Secretário da CEFO

Jaime Vasatta - Membro da CEFO

RECEBI 06.06.2018 JAIME

Recebi em 06/06/2018