Audiência Pública

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

1º Quadrimestre 2017 (Janeiro a Abril)

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º Quadrimestre – 2017

Receita	
Descrição	**Valor**
Previsão Atualizada para o Exercício	893.796.250,45
Previsão para o Quadrimestre	297.591.916,66
Arrecadada no Quadrimestre	287.647.282,93

Comparativo com o Exercício de 2016			
Descrição	**2016**	**2017**	**%**
Arrecadação/Quadrimestre	249.159.900,37	287.647.282,93	15,44

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Receitas por Categoria Econômica
1º Quadrimestre 2017

Receita	Valor Arrecadado No Quadrimestre	%
Receita Tributária	89.230.196,19	**28,57**
Receita de Contribuições	7.459.048,67	**2,38**
Receita Patrimonial	5.151.090,65	**1,65**
Receita de Serviços	1.987.732,53	**0,64**
Transferências Correntes	188.201.614,11	**60,26**
Outras Receitas Correntes	8.981.850,35	**2,88**
Operações de Crédito	7.695.424,46	**2,46**
Transferências de Capital	3.610.460,97	**1,16**
Outras Transferências de Capital	1.039,01	**0,00**
RECEITA BRUTA	**312.318.456,94**	**100,00**
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	**(24.671.174,01)**	
RECEITA LÍQUIDA	**287.647.282,93**	

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DETALHAMENTO DAS RECEITAS
1º Quadrimestre - 2017

Receitas	Valor Arrecadado
RECEITA TRIBUTÁRIA	**89.230.196,19**
I.P.T.U.	27.200.581,82
I.T.B.I.	7.519.630,36
I.S.S.Q.N.	32.490.843,88
Imposto de Renda	7.542.880,51
Taxa de Licença - Alvará	228.628,70
Taxa de Limpeza Pública	13.354.703,44
Emolumentos	464.761,97
Contribuição de Melhoria	284.919,10
Outras Receitas Tributárias	143.246,41

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

COMPARATIVO COM OUTROS MUNICÍPIOS

Receita Tributária			
Município	**Arrecadação 2016 Janeiro a Abril**	**Arrecadação 2017 Janeiro a Abril**	**Percentual**
Maringá	201.651.859,73	216.739.050,31	**7,48**
São Paulo	8.537.486.781,58	9.198.720.960,10	**7,74**
Ponta Grossa	87.879.115,37	97.805.255,08	**11,29**
Londrina	197.155.838,33	220.010.840,49	**11,59**
Cascavel	75.690.624,19	89.230.196,19	**17,88**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DETALHAMENTO DAS RECEITAS
1º Quadrimestre - 2017

Receitas	Valor Arrecadado
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	**7.459.048,67**
Iluminação Pública	7.459.048,67
RECEITA PATRIMONIAL	**5.151.090,65**
Aluguéis	133.217,37
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.004.093,28
Outras Receitas Patrimoniais	13.780,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**1.987.732,53**
Taxa de Proteção a Desastres	1.721.887,78
Receita do Restaurante Popular	193.227,00
Receitas de Serviços Diversos	72.617,75

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
1º Quadrimestre - 2017

Receitas	Valor Arrecadado
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**188.201.614,11**
F.P.M.	24.023.201,37
Cota-Parte do I.T.R.	91.743,73
Desoneração do ICMS/Exportação – L.C. 87/96	323.498,44
Transferência Programas dos SUS/Federal	11.877.304,28
Transferências Programas Assist. Social/Federal	571.589,94
Transferências Programas Educação/F.N.D.E.	4.370.620,29
Transferências do FUNDEB	43.670.217,70
Outras Transferências da União	379.960,60
Cota-Parte do I.C.M.S.	50.266.886,53
Cota-Parte do I.P.V.A.	47.991.080,34
Cota-Parte do IPI/Exportação	659.462,53
Cota-Parte da CIDE	267.820,68

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
1º Quadrimestre - 2017

Receitas	Arrecadado
Transferências de Recursos do SUS/Estado	2.849.508,09
Transferência Transporte Escolar/Estado	398.719,19
Convênio Governo do Estado – Cirurgias Eletivas	460.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**8.981.850,35**
Multas e Juros sobre Tributos	2.111.939,95
Dívida Ativa	5.366.995,47
Receitas do Fundo de Meio Ambiente	461.102,22
Receitas do Fundo de Desenvolvimento Rural	41.966,74
Receitas do Procon	60.538,82
Receitas do IPPUVEL	304.732,30
Receitas do Fundo de Habitação	305.228,59
Outras Receitas	329.346,26

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
1º Quadrimestre - 2017

Receitas	Valor Arrecadado
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**7.695.424,46**
Operações de Crédito para Pavimentação	4.128.424,46
Operações de Crédito para Equipamentos	3.567.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**3.610.460,97**
Convênio Federal/Constr.UBS Cidade Verde	102.400,00
Convênio Federal/Equipar UBS Vila Tolentino	150.000,00
Convênio Federal/Ônibus e Mobiliário Escolar	414.804,00
Convênio Federal/Construir CRAS Interlagos	135.000,00
Convênio Estado/Construir US Faculdade	150.000,00
Convênio Estado/Pavimentação de Vias Urbanas	2.658.256,97

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
1º Quadrimestre - 2017

Receitas	Valor Arrecadado
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**1.039,01**
Outras Receitas de Capital	1.039,01
RECEITA BRUTA	**312.318.456,94**
(-)DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	**(24.671.174,01)**
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	**287.647.282,93**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º Quadrimestre – 2017

Despesa	
Descrição	**Valor**
Previsão Atualizada para o Exercício	872.813.356,86
Previsto para o Quadrimestre	289.483.360,00
Empenhado no Quadrimestre	232.422.115,92
Liquidado no Quadrimestre	162.705.697,46
Pago no Quadrimestre	157.456.724,14

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º Quadrimestre - 2017

Despesa Total Realizada	
Descrição	**Valor**
Empenhado	232.422.115,92
Transferências para as Indiretas	1.160.611,81
Transferências para a Câmara	6.917.890,00
TOTAL	**240.500.617,73**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1º Quadrimestre - 2017

Órgão/Unidade	Prev.Atualizada Para o Ano	Empenhado no Quadrimestre	%
Secretaria Municipal de Governo	1.596.446,00	194.252,95	**12,17**
Corpo de Bombeiros	2.790.000,00	548.925,85	**19,67**
Fundo Munic.Dir. Pes. c/Deficiência	20.000,00	0,00	**0,00**
Secretaria de Comunicação Social	2.598.237,00	1.045.477,73	**40,24**
Secretaria de Administração	40.936.791,00	10.734.002,26	**26,22**
Secretaria de Finanças	13.508.592,00	4.678.593,19	**34,63**
Secret. de Finanças – Enc. Gerais	31.635.000,00	7.972.961,89	**25,20**
Secret. de Planejamento e Urbanismo	13.341.892,00	2.468.637,97	**18,50**
Fundo do IPPUVEL	1.250.000,00	30.706,01	**2,46**
Fundo Municipal de Habitação	7.124.609,28	167.480,00	**2,35**
Secretaria de Educação	243.648.575,67	66.428.887,51	**27,26**
Secretaria de Saúde	252.479.855,28	63.739.477,41	**25,25**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1º Quadrimestre - 2017

Órgão/Unidade	Prev.Atualizada para o Ano	Empenhado no Quadrimestre	%
Secretaria de Assistência Social	10.059.302,39	4.634.644,34	**46,07**
Fundo Municipal de Assist. Social	31.629.516,99	7.915.948,46	**25,03**
Fundo Mun. Criança e Adolescente	740.000,00	183.133,80	**24,75**
Fundo Munic. dos Direitos do Idoso	208.000,00	1.286,13	**0,62**
Secretaria de Cultura	6.155.120,00	1.550.574,73	**25,19**
Secretaria de Esporte e Lazer	19.707.414,00	4.403.263,90	**22,34**
Secretaria de Meio Ambiente	67.015.680,00	20.123.839,26	**30,03**
Fundo Municipal de Meio Ambiente	3.793.000,00	482.863,40	**12,73**
Secretaria de Agricultura	13.513.742,00	2.750.680,85	**20,35**
Fundo Mun. Desenvolvimento Rural	310.000,00	10.070,00	**3,25**
Administração Distrital	1.726.723,00	884.663,93	**51,23**
Secretaria de Serv. e Obras Públicas	88.731.979,25	27.732.343,04	**31,25**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1º Quadrimestre - 2017

Órgão/Unidade	Prev.Atualizada para o Ano	Empenhado no Quadrimestre	%
Secretaria de Desenv. Econômico	5.983.028,00	765.054,48	**12,79**
Fundo Municipal de Turismo	400.000,00	20.924,48	**5,23**
Gabinete do Pref. e Vice-Prefeito	2.067.209,00	725.071,72	**35,07**
Unidade Central de Contr. Interno	410.485,00	57.623,04	**14,04**
Secretaria de Ação Comunitária	2.870.153,00	398.298,36	**13,88**
Secretaria de Assuntos Jurídicos	4.951.219,00	1.341.788,86	**27,10**
Fundo de Defesa do Consumidor	670.000,00	329.415,36	**49,17**
Secretaria Municipal Antidrogas	906.787,00	101.225,01	**11,16**
Recurso Municipal Antidrogas	34.000,00	0,00	**0,00**
TOTAL	**872.813.356,86**	**232.422.115,92**	**26,63**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1º Quadrimestre - 2017

Órgão/Unidade	Prev.Atualizada para o Ano	Liquidado no Quadrimestre	%
Secretaria Municipal de Governo	1.596.446,00	118.899,04	**7,45**
Corpo de Bombeiros	2.790.000,00	182.420,32	**6,54**
Fundo Munic.Dir. Pes. c/Deficiência	20.000,00	0,00	**0,00**
Secretaria de Comunicação Social	2.598.237,00	275.489,23	**10,60**
Secretaria de Administração	40.936.791,00	8.962.532,24	**21,89**
Secretaria de Finanças	13.508.592,00	2.913.684,72	**21,57**
Secret. de Finanças – Enc. Gerais	31.635.000,00	7.485.332,79	**23,66**
Secret. de Planejamento e Urbanismo	13.341.892,00	2.234.281,77	**16,75**
Fundo do IPPUVEL	1.250.000,00	8.745,10	**0,70**
Fundo Municipal de Habitação	7.124.609,28	53.420,00	**0,75**
Secretaria de Educação	243.648.575,67	53.560.608,75	**21,98**
Secretaria de Saúde	252.479.855,28	50.855.162,28	**20,14**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1º Quadrimestre - 2017

Órgão/Unidade	Prev.Atualizada para o Ano	Liquidado no Quadrimestre	%
Secretaria de Assistência Social	10.059.302,39	2.580.898,31	**25,66**
Fundo Municipal de Assist. Social	31.629.516,99	6.102.609,15	**19,29**
Fundo Mun. Criança e Adolescente	740.000,00	13.379,00	**1,81**
Fundo Munic. dos Direitos do Idoso	208.000,00	957,12	**0,46**
Secretaria de Cultura	6.155.120,00	1.134.901,96	**18,44**
Secretaria de Esporte e Lazer	19.707.414,00	2.756.854,56	**13,99**
Secretaria de Meio Ambiente	67.015.680,00	10.885.158,69	**16,24**
Fundo Municipal de Meio Ambiente	3.793.000,00	285.324,73	**7,52**
Secretaria de Agricultura	13.513.742,00	1.652.322,33	**12,23**
Fundo Mun. Desenvolvimento Rural	310.000,00	0,00	**0,00**
Administração Distrital	1.726.723,00	792.240,73	**45,88**
Secretaria de Serv. e Obras Públicas	88.731.979,25	7.149.260,19	**8,06**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1º Quadrimestre - 2017

Órgão/Unidade	Prev.Atualizada para o Ano	Liquidado no Quadrimestre	%
Secretaria de Desenv. Econômico	5.983.028,00	505.959,68	**8,46**
Fundo Municipal de Turismo	400.000,00	4.997,98	**1,25**
Gabinete do Pref. e Vice-Prefeito	2.067.209,00	627.797,89	**30,37**
Unidade Central de Contr. Interno	410.485,00	57.423,04	**13,99**
Secretaria de Ação Comunitária	2.870.153,00	298.500,57	**10,40**
Secretaria de Assuntos Jurídicos	4.951.219,00	1.009.037,20	**20,38**
Fundo de Defesa do Consumidor	670.000,00	134.305,03	**20,05**
Secretaria Municipal Antidrogas	906.787,00	63.193,06	**6,97**
Recurso Municipal Antidrogas	34.000,00	0,00	**0,00**
TOTAL	**872.813.356,86**	**162.705.697,46**	**18,64**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
1º Quadrimestre - 2017

Descrição	No Exercício
Câmara Municipal	6.917.890,00
Fundetec	491.987,81
Cohavel	668.624,00
TOTAL	**8.078.501,81**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

PAGAMENTOS EFETUADOS
1º Quadrimestre - 2017

Descrição	Valor
Do Exercício	157.456.724,14
Exercícios Anteriores	29.353.036,83
Transferências para as Indiretas	8.078.501,81
TOTAL	**194.888.262,78**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

DISPONIBILIDADES EM 30/04/2017
1º Quadrimestre - 2017

Bancos	Valor
Saldo Bancário – Recursos Próprios	73.326.802,47
Saldo Bancário – Recursos Vinculados	127.075.036,54
TOTAL	**200.401.839,01**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

DÍVIDA A CURTO PRAZO
EMPENHOS A PAGAR
1º Quadrimestre - 2017

Descrição	Valor
Recursos Próprios – Do Exercício	35.487.368,55
Recursos Vinculados – Do Exercício	39.478.023,23
Recursos Próprios – Exercício Anterior	7.596.176,61
Recursos Vinculados – Exercício Anterior	46.873.500,87
Extra-Orçamentários	2.127.393,46
TOTAL	**131.562.462,72**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

DÍVIDA FUNDADA – LONGO PRAZO
1º Quadrimestre- 2017

Descrição	Saldo em 30/04/2017
Contratos Fomento Paraná	17.009.973,19
Contrato BRDE	4.989.024,17
Contrato BID	45.316.238,95
Parcelamento com o I.N.S.S.	211.148,92
Parcelamento de PASEP – Receita Federal	10.403.802,36
Parcelamentos com o I.P.M.C.	4.228.165,71
Precatórios	273.922,80
TOTAL	**82.432.276,10**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

DESPESA COM PESSOAL
1º Quadrimestre – 2017

Descrição	Valor
Receita Corrente Líquida	693.893.404,64
Valor Máximo a ser Aplicado (54%) – (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	374.702.438,51
Limite Prudencial (51,3%) – (§ único, artigo 22 da LRF) – (95%)	355.967.316,58
Limite de Alerta (48,6%) – (inciso II do § 1º artigo 59 da LRF) – (90%)	337.232.194,66
Despesa com Pessoal Realizada	331.673.811,20
PERCENTUAL APLICADO	**47,80**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

APLICAÇÃO COM EDUCAÇÃO
1º Quadrimestre – 2017

Descrição	Valor
Receitas de Impostos e Transferências	201.482.043,53
Valor Mínimo a Aplicar (25%)	50.370.510,88
Valor Aplicado com Educação	39.531.725,80
PERCENTUAL APLICADO	**19,62**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

APLICAÇÃO COM O FUNDEB
1º Quadrimestre – 2017

Descrição	Valor
Repasses Efetuados	43.670.217,70
Rendimento de Aplicação Financeira	378.416,47
Total das Receitas do FUNDEB	**44.048.634,17**
Valor Mínimo a Aplicar (80%)	35.238.907,34
Despesas com Profissionais do Magistério	29.368.397,98
PERCENTUAL APLICADO	**64,85**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

APLICAÇÃO EM SAÚDE
1º Quadrimestre – 2017

Descrição	Valor
Receitas de Impostos e Transferências	201.482.043,53
Valor Mínimo a Aplicar (15%)	30.222.306,53
Valor Aplicado com Saúde	42.792.439,72
Diferença Aplicado a Maior	**12.570.133,19**
PERCENTUAL APLICADO	**21,24**

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

RECEITAS E DESPESAS DAS INDIRETAS
1º Quadrimestre – 2017

Descrição	Receita	Despesa
ACESC	1.140.603,96	605.988,57
FUNDETEC	139.970,99	366.399,34
IPMC	31.111.700,95	20.724.966,14
COHAVEL	168.372,99	729.588,46
TOTAL	**32.560.648,89**	**22.426.942,51**