Audiência Pública

MUNICÍPIO DE
CASCAVEL

2º Quadrimestre 2023 (Maio a Agosto)

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
2º Quadrimestre – 2023

Receita	
Descrição	**Valor**
Previsão para o Exercício	1.488.132.958,00
Previsão Atualizada para o Exercício	1.712.846.988,48
Previsão para o Quadrimestre	570.948.996,16
Arrecadada no Quadrimestre	499.053.437,35
Arrecadada no Exercício	1.022.995.299,58

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DETALHAMENTO DAS RECEITAS
2º Quadrimestre - 2023

Receitas	No Quadrim.	No Exercício
Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	**159.535.858,37**	**357.161.375,35**
I.P.T.U.	16.181.991,68	78.351.360,70
I.S.S.Q.N	67.690.333,76	131.016.962,65
Imposto de Renda	26.306.033,55	49.089.015,40
I.T.B.I.	15.614.253,24	30.152.655,69
Taxa de Vigilância Sanitária	3.489.390,91	3.912.096,14
Taxa de Licença - Alvará	14.113.266,15	15.351.275,12
Taxa de Proteção a Desastres	656.035,49	4.762.012,70
Taxas do IPC	565.896,00	1.319.029,79
Taxas do Meio Ambiente	206.978,90	720.269,06
Taxas do Fundo de Turismo	412.892,58	454.470,33

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DETALHAMENTO DAS RECEITAS
2º Quadrimestre - 2023

Receitas	No Quadrim.	No Exercício
Receitas do Procom	267.860,13	269.550,56
Receitas do Fundo de Habitação	161.740,72	186.086,75
Taxa de Coleta de Lixo	13.594.779,99	41.102.027,84
Contribuição de Melhoria	102.056,25	116.885,18
Outras Receitas Tributárias	172.349,02	357.677,44
CONTRIBUIÇÃO	**10.071.655,87**	**21.437.780,43**
Iluminação Pública	10.071.655,87	21.437.780,43
RECEITA DE SERVIÇOS	**462.772,12**	**778.409,39**
Receitas Restaurantes Populares	262.091,00	540.841,00
Receitas Inscrição Concurso Público	198.710,00	234.430,00
Receita de Outros Serviços	1.971,12	3.138,39

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
2º Quadrimestre - 2023

Receitas	No Quadrim.	No Exercício
Transferências Correntes	**263.226.949,80**	**567.046.728,61**
F.P.M.	46.237.589,84	92.834.835,61
Cota-Parte do I.T.R.	151.011,41	372.486,11
Transferência Programas dos SUS/Federal	22.748.543,86	42.722.150,29
Transf. Programas Assist. Social/Federal	1.168.872,21	1.991.134,94
Transf. Programas Educação/F.N.D.E.	7.214.351,72	14.098.273,54
Transferências do FUNDEB	65.729.539,11	134.989.242,24
Comp.Financ.Expl. Recursos Minerais	745.127,66	1.706.286,10
Cota-Parte do I.C.M.S.	78.277.703,64	144.066.014,22
Cota-Parte do I.P.V.A.	25.673.406,74	111.703.428,08
Cota-Parte do IPI/Exportação	753.732,19	1.471.188,61
Transferência Munic.Guaíra – Guarda Mun.	128.520,00	128.520,00

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
2º Quadrimestre - 2023

Receitas	No Quadrim.	No Exercício
Lei Kandir	436.605,60	873.211,20
Transferências de Rec. do SUS/Estado	8.769.231,57	13.173.999,11
Outras Transferências da União	2.741.174,99	2.841.174,99
Outras Transferências do Estado	2.451.539,26	4.074.783,57
Outras Receitas Correntes	**17.408.636,87**	**19.806.798,36**
Receitas do Fundo de Meio Ambiente	1.450.644,35	2.556.961,89
Receitas do Funder – Fundo Desenv. Rural	15.623,19	18.463,77
Receitas do Fumtur – Fundo de Turismo	0,00	1.167,74
Receitas do Fundo de Cultura	1.159,57	2.213,71
Receitas do Procon	0,00	49.543,08
Receitas do Fundo de Habitação	613.274,65	1.067.477,64
Fia Municipal	703.851,77	719.211,77

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
2º Quadrimestre - 2023

Receitas	No Quadrim.	No Exercício
Receitas do Fundo do Idoso	603.975,97	679.806,97
Depósito Judicial L.C. nº 151/2015	11.983.125,87	11.983.125,87
Restituição de Convênios e Auxílios	786.498,24	1.099.232,73
Receita de Funcionários Cedidos	837.257,32	945.364,58
Retenção de 1% sobre Empr. Consignados	142.643,84	278.048,28
Ressarcimento por Danos ao Erário	93.913,41	95.619,52
Outras Receitas Diversas	176.668,69	310.560,81
Operações de Crédito	**42.323.189,86**	**66.989.190,29**
Operação de Crédito – Avança Mais	15.560.334,57	29.215.853,86
Operação de Crédito – Avançar Cidades	148.926,82	1.859.407,96
Operação de Crédito Finisa II	0,00	1.800.000,00

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
2º Quadrimestre - 2023

Receitas	No Quadrim.	No Exercício
Operação de Crédito – Finisa III	110.128,47	110.128,47
Operação de Crédito PAIT	17.000.000,00	24.500.000,00
Operação de Crédito – Fonplata	9.503.800.00	9.503.800,00
Alienação de Bens	**471.976,02**	**1.358.928,26**
Alienação de Bens Imóveis	471.976,02	1.358.928,26
Transferências de Capital	**18.833.832,51**	**27.475.119,51**
Convênios com a União	6.934.091,79	15.091.225,49
Convênios com o Governo do Estado	11.899.740,72	12.383.894,02
RECEITA BRUTA	**528.150.153,11**	**1.091.962.916,62**
(-)DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	**(29.096.715,76)**	**(68.967.617,04)**
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	**499.053.437,35**	**1.022.995.299,58**

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2º Quadrimestre – 2023

Despesa		
Descrição	**No Quadrim.**	**No Exercício**
Previsão Inicial	470.621.902,67	1.411.865.708,00
Previsão Atualizada	573.135.216,96	1.719.405.650,87
Empenhada	470.084.815,62	1.104.983.386,64
Liquidada	465.113.430,52	839.574.368,29
Paga	464.265.381,33	821.655.273,67

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2º Quadrimestre - 2023

Despesa Total Realizada		
Descrição	**No Quadrim.**	**No Exercício**
Empenhada	470.084.815,62	1.104.983.386,64
Transferências para Câmara	10.778.333,32	21.556.666,64
Transferências para Transitar	656.172,82	1.671.136,59
Transferências para Cohavel	1.983.450,74	2.850.890,74
Transferências para FMEC	418.000,00	1.602.429,00
Transferência para Fundetec	1.253.841,70	1.714.241,70
Transferência para o IPMC	681.032,72	1.362.065,44
TOTAL	**485.855.646,92**	**1.135.740.816,75**

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2º Quadrimestre - 2023

Órgão/Unidade	Previsão Atualizada	Empenhada		Liquidada	
		No Quadrim.	No Exercício	No Quadrim.	No Exercício
Secretaria de Com. Social	4.585.000,00	1.170.744,72	2.565.432,31	1.195.077,57	2.229.457,41
Secretaria de Finanças	21.990.787,00	4.889.163,93	12.528.897,92	5.911.564,88	11.412.597,84
Sefin– Encargos Gerais	177.786.069,66	45.719.889,84	108.427.421,90	48.417.936,75	104.454.988,79
Secretaria de Educação	462.681.074,98	113.573.310,31	295.409.713,15	144.183.032,16	252.256.382,35
Fundo Municipal de Saúde	448.447.979,07	154.505.683,24	324.230.957,59	142.184.787,64	256.601.379,28
Secretaria de Ass. Social	24.407.252,13	3.852.577,60	16.063.988,28	7.062.524,86	11.885.116,02
Fundo Mun. Assistência Social	57.617.919,51	11.697.802,19	36.420.344,13	15.435.222,27	27.213.992,69
Fundo Criança/Adolescente	1.344.656,04	276.745,27	436.384,14	220.177,34	252.272,10
Fundo Direitos do Idoso	906.000,00	28.000,10	221.598,80	40.298,80	190.298,80
Secretaria de Meio Ambiente	152.909.299,47	42.186.571,74	101.062.642,06	24.864.656,58	44.947.862,64
Fundo Munic.Meio Ambiente	4.395.000,00	701.725,44	2.239.278,90	1.332.108,60	1.767.085,40
Secretaria de Agricultura	39.256.776,90	4.632.071,62	19.227.846,71	7.137.393,74	14.531.397,22

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2º Quadrimestre - 2023

Órgão/Unidade	Previsão Atualizada	Empenhada		Liquidada	
		No Quadrim.	No Exercício	No Quadrim.	No Exercício
Fundo Munic.Desenv. Rural	321.500,00	6.270,00	171.740,00	124.240,00	171.740,00
Administração Distrital	8.681.000,00	1.733.675,90	3.990.247,87	1.958.480,16	3.735.973,13
Secr. Serv. e Obras Públicas	121.766.156,22	45.360.280,61	87.307.518,78	25.273.180,46	38.448.901,65
Secr. de Desenv. Econômico	20.094.202,00	2.204.900,94	9.490.259,51	3.101.433,93	4.667.091,19
Fundo Municipal de Turismo	1.210.000,00	63.979,24	255.490,67	45.837,72	69.840,72
Fundo Desenv.Industrial	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agência de Fomento Cascavel	3.586.200,00	1.097.138,92	1.378.084,31	108.185,51	172.437,94
Gabinete Pref. e Vice-Prefeito	3.485.000,00	749.777,01	1.960.921,09	731.894,99	1.708.487,41
Coordenadoria Defesa Civil	1.917.500,00	267.530,24	1.090.740,19	560.277,75	846.655,82
Procurad. Geral do Município	7.338.000,00	1.956.719,44	4.188.682,41	2.107.497,21	3.973.494,64
Fundo Defesa do Consumidor	723.600,00	(16.768,78)	337.827,21	118.176,66	187.248,60
Território Cidadão	6.779.032,34	1.131.307,82	2.589.225,19	969.115,99	1.658.974,78
Controladoria Geral Município	3.160.000,00	608.754,84	943.529,91	568.441,87	769.266,18
Secretaria Planej. e Gestão	55.847.662,23	10.680.934,24	28.162.531,96	13.380.387,43	25.916.248,94

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2º Quadrimestre - 2023

Órgão/Unidade	Previsão Atualizada	Empenhada		Liquidada	
		No Quadrim.	No Exercício	No Quadrim.	No Exercício
Secretaria da Casa Civil	3.289.154,80	897.217,08	1.928.229,06	968.022,88	1.847.959,93
Corpo de Bombeiros	3.738.000,00	506.496,61	1.816.004,06	732.907,74	1.109.775,32
Fundo Mun.Pess.c/Deficiência	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret.Munic.Seg.Públ.Prot.Com	27.148.000,00	5.591.809,32	11.332.799,09	6.245.867,49	10.059.330,61
Fundo Munic.de Segurança	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret.Munic.de Cultura	15.367.596,00	1.588.277,39	4.056.080,08	1.667.815,22	3.013.427,14
Fundo Munic.de Cultura	479.761,90	0,00	20.000,00	6.425,17	8.655,65
Secret.Munic.Esporte e Lazer	31.469.699,20	11.056.195,43	22.156.088,75	7.473.162,28	11.544.283,31
Fundo Munic.de Esp.e Lazer	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret.Munic.Cidad.Prot.Mulher	5.462.771,42	1.341.805,37	2.840.138,61	875.298,87	1.808.594,79
Recurso Municipal Antidrogas	52.000,00	0,00	10.472,00	0,00	1.150,00
Fundo Munic.Direitos da Mulher	471.000,00	24.228,00	122.270,00	112.000,00	112.000,00
T O T A L	**1.719.405.650,87**	**470.084.815,62**	**1.104.983.386,64**	**465.113.430,52**	**839.574.368,29**

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

PAGAMENTOS EFETUADOS
2º Quadrimestre - 2023

Descrição	No Quadrim.	No Exercício
Empenhos do Exercício	464.265.381,33	821.655.273,67
Empenhos de Exercícios Anteriores	35.613.772,81	114.523.709,86
Transferências para Câmara Municipal	10.778.333,32	21.556.666,64
Transferências para Transitar	656.172,82	1.671.136,59
Transferências para Cohavel	1.983.450,74	2.850.890,74
Transferências para FMEC	418.000,00	1.602.429,00
Transferências para Fundetec	1.253.841,70	1.714.241,70
Transferências para o IPMC	681.032,72	1.362.065,44
TOTAL	**515.649.985,44**	**966.936.413,64**

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

DISPONIBILIDADES EM 31/08/2023
2º Quadrimestre - 2023

Bancos	Valor
Saldo Bancário – Recursos Próprios	52.341.246,76
Saldo Bancário – Recursos Vinculados	320.813.108,82
TOTAL	**373.154.355,58**

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

DÍVIDA A CURTO PRAZO
EMPENHOS A PAGAR
2º Quadrimestre - 2023

Descrição	Valor
Recursos Próprios – Do Exercício	47.318.324,94
Recursos Vinculados – Do Exercício	236.009.788,03
Recursos Próprios – Exercício Anterior	2.919.631,82
Recursos Vinculados – Exercício Anterior	24.485.317,44
Extra-Orçamentários	2.922.429,68
TOTAL	**313.655.491,91**

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

DÍVIDA FUNDADA – LONGO PRAZO
2º Quadrimestre- 2023

Descrição	Saldo em 31/08/2023
Contratos Fomento Paraná	59.187.197,93
Contrato BRDE	72.741.206,79
Contrato BID	116.850.802,34
Contrato Fonplata	9.503.800,00
Contrato Bando do Brasil	27.828.395,19
Caixa Econômica Federal	92.822.387,86
Parcelamento de PASEP – Receita Federal	9.952.042,25
Parcelamentos com o I.P.M.C.	64.583.949,69
Parcelamento IAT	92.168,64
Parcelamento INSS/CETTRANS	261.008,00
TOTAL	**453.822.958,69**

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

DESPESA COM PESSOAL
2º Quadrimestre – 2023

Descrição	Valor
Receita Corrente Líquida	1.358.190.496,90
(-)Emendas Parlamentares – Transf.Obrigat.da União	9.137.816,00
Receita Corrente Líquida Ajustada	1.349.052.680,90
Valor Máximo a ser Aplicado (54%) – (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	728.488.447,69
Limite Prudencial (51,3%) – (§ único, artigo 22 da LRF) – (95%)	692.064.025,30
Limite de Alerta (48,6%) – (inciso II do § 1º artigo 59 da LRF) – (90%)	655.639.602,92
Despesa com Pessoal Realizada	705.354.069,04
PERCENTUAL APLICADO	**52,29**

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

APLICAÇÃO COM EDUCAÇÃO
2º Quadrimestre – 2023

Descrição	Valor
Receitas de Impostos e Transferências	639.057.947,07
Valor Mínimo a Aplicar (25%)	159.764.486,77
Valor Aplicado com Educação	163.243.490,52
Valor Aplicado a Maior	**(3.479.003,75)**
PERCENTUAL APLICADO	**25,54**

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

APLICAÇÃO COM O FUNDEB
2º Quadrimestre – 2023

Descrição	Valor
Repasses Efetuados	132.745.626,91
Rendimento de Aplicação Financeira	881.317,56
Total das Receitas do FUNDEB	133.626.944,47
Valor Mínimo a Aplicar (80%)	106.901.555,58
Despesa com Pessoal do Magistério	127.227.402,06
PERCENTUAL APLICADO	**95,21**

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

APLICAÇÃO EM SAÚDE
2º Quadrimestre – 2023

Descrição	Valor
Receitas de Impostos e Transferências	633.448.084,85
Valor Mínimo a Aplicar (15%)	95.017.212,73
Valor Aplicado com Saúde	159.313.766,63
Diferença Aplicado a Maior	**(64.296.553,90)**
PERCENTUAL APLICADO	**25,15**

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO
2º Quadrimestre - 2023

RECEITA			Despesa Empenhada		Despesa Liquidada	
Órgão	No Quadrim.	No Exercício	No Quadrim.	No Exercício	No Quadrim.	No Exercício
Prefeitura	499.053.437,35	1.022.995.299,58	470.084.815,62	1.104.983.386,64	465.113.430,52	839.574.368,29
Acesc	2.405.137,39	4.532.016,68	3.002.169,55	6.440.490,78	2.577.931,92	4.639.927,76
Fundetec	247.040,40	343.667,15	1.341.009,15	2.646.766,33	1.583.659,69	2.107.804,85
Transitar	14.360.743,03	28.451.219,19	54.345.695,12	73.687.883,29	14.120.449,07	23.057.496,70
Cohavel	878.643,94	1.735.280,79	4.452.451,11	6.488.929,60	3.246.283,99	5.008.937,00
IPMC	92.742.009,87	166.273.143,64	50.621.516,63	97.757.929,24	50.689.647,35	97.416.163,16
IPC	111.640,37	229.125,06	337.678,56	2.209.847,63	631.703,21	779.475,15
FMEC	48.099,51	155.188,00	262.983,44	1.980.606,38	568.768,37	1.725.769,84
Total	**609.846.751,86**	**1.224.714.940,09**	**584.448.319,18**	**1.296.195.839,89**	**538.531.874,12**	**974.309.942,75**