



MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º QUADRIMESTRE - 2015

BASE LEGAL

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 (LRF)
- LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
- LEI MUNICIPAL Nº 2.494/13 (PPA)
- LEI MUNICIPAL Nº 2.618/14 (LDO)
- LEI MUNICIPAL Nº 2.645/14 (LOA)



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º QUADRIMESTRE DE 2015

RECEITAS - ORÇAMENTO FISCAL

Em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	REALIZADAS (b)	% (b)/(a)
RECEITA TOTAL	269.103.050,00	77.684.486,29	28,87%
1) RECEITAS CORRENTES	228.628.050,00	71.289.752,47	31,18%
TRIBUTÁRIA	42.977.000,00	15.794.441,33	36,75%
CONTRIBUIÇÕES	4.285.000,00	1.752.564,15	40,90%
PATRIMONIAL	10.223.000,00	1.054.476,38	10,31%
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	165.705.000,00	51.386.581,14	31,01%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.438.050,00	1.301.689,47	23,94%
2) RECEITAS DE CAPITAL	40.475.000,00	6.394.733,82	15,80%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.000.000,00	6.038.433,82	46,45%
ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (CONVÊNIOS)	27.335.000,00	356.300,00	1,30%

RECEITA TRIBUTÁRIA

Em R\$ 1,00

RECEITA	PREVISÃO INICIAL (a)	REALIZADAS (b)	% (b)/(a)
RECEITA TRIBUTÁRIA	42.977.000,00	15.794.441,33	36,75%
IPTU	6.594.000,00	4.361.217,28	66,14%
ISS	16.798.000,00	5.143.729,12	30,62%
ITBI	6.194.000,00	1.623.177,45	26,21%
IRRF	5.430.000,00	1.659.019,93	30,55%
TAXAS	7.911.000,00	3.000.963,77	37,93%
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.000,00	6.333,78	12,67%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Em R\$ 1,00

Descrição das Receitas	Previsão Inicial (a)	Realizadas (b)	% (b)/(a)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	165.705.000,00	51.386.581,14	31,01%
ICMS	59.000.000,00	16.579.137,19	28,10%
FPM	48.000.000,00	15.056.891,24	31,37%
GANHO DO FUNDEB	16.778.000,00	6.118.139,98	36,47%
IPVA	12.600.000,00	7.009.271,15	55,63%
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS P/ SAÚDE	13.002.000,00	3.008.210,04	23,14%
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS P/ EDUCAÇÃO	6.085.000,00	2.213.835,71	36,38%
CONVÊNIOS CORRENTES	758.000,00	0,00	0,00%
FPM 1º DECÊNIO	1.900.000,00	0,00	0,00%
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA – REC. NATURAIS	1.555.000,00	332.895,26	21,41%
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS P/ ASSIST. SOCIAL	1.474.000,00	21.069,15	1,43%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.553.000,00	1.047.131,42	23,00%

DESPESAS ORÇAMENTO FISCAL

Em R\$ 1,00

Descrição	Orçada (a)	Empenhada (b)	% - b/a
Total da Despesa	268.243.050,00	79.389.049,33	29,60%
Despesas Correntes	213.635.050,00	75.308.048,61	35,25%
Pessoal e Encargos	117.651.000,00	31.861.090,01	27,08%
Juros e Encargos da Dívida	2.385.000,00	550.748,13	23,09%
Outras Despesas Correntes	93.599.050,00	42.896.210,47	45,83%
Despesas de Capital	54.108.000,00	4.081.000,72	7,54%
Investimento	48.973.000,00	2.524.455,20	5,15%
Inversões Financeiras	110.000,00	110.000,00	100,00%
Amortização da Dívida	5.025.000,00	1.446.545,52	28,79%
Reserva da Contingência	500.000,00	0,00	0,00%

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

FUNÇÃO DE GOVERNO	VALOR	%
EDUCAÇÃO	23.481.784,73	29,58%
SAÚDE	19.121.039,36	24,09%
URBANISMO	13.466.999,97	16,96%
ADMINISTRAÇÃO	9.600.176,67	12,09%
GESTÃO AMBIENTAL	4.528.572,88	5,70%
ENCARGOS ESPECIAIS (DÍVIDA, PASEP)	3.145.658,55	3,96%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.162.973,41	2,72%
SEGURANÇA PÚBLICA	1.267.779,93	1,60%
DESPORTO E LAZER	707.612,74	0,89%
DIREITOS DA CIDADANIA	579.319,42	0,73%
CULTURA	423.559,83	0,53%
OUTRAS FUNÇÕES DE GOVERNO	903.571,84	1,15%
TOTAL	79.389.049,33	100,00%

RECEITAS E DESPESAS DO FAPEN

Em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL (a)	REALIZADAS (b)	% (b)/(a)
RECEITAS	42.939.000,00	11.346.329,12	26,42%
CORRENTES	29.773.000,00	9.091.860,10	30,54%
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES	7.806.000,00	1.738.885,09	22,28%
PATRIMONIAL	21.025.000,00	7.007.858,52	33,33%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	942.000,00	345.116,49	36,64%
DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – CONT. PATRONAL	13.166.000,00	2.254.469,02	17,12%
DESCRIÇÕES DAS DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	EMPENHADAS (b)	% (b)/(a)
DESPESAS	43.799.000,00	4.738.461,35	10,82%
CORRENTES	19.476.000,00	4.735.571,35	24,31%
PESSOAL E ENCARGOS	18.505.000,00	4.501.300,19	24,32%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.000,00	234.271,16	24,13%
DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	2.890,00	2,75%
INVESTIMENTOS	105.000,00	2.890,00	2,75%
RESERVA DO RPPS	24.218.000,00	0,00	0,00%

DESPESAS COM PESSOAL

EXERCÍCIO MÓVEL DE MAIO 2014 À ABRIL 2015

Em R\$ 1,00

DESPESAS BRUTAS COM PESSOAL	120.889.085,36
PESSOAL ATIVO	100.782.544,28
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	14.855.576,08
OUTRAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.250.965,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS	15.405.736,04
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE LIMITE	105.483.349,32
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	194.805.496,84
LIMITE MÁXIMO - 54%	105.194.968,29
LIMITE PRUDENCIAL - 51,30%	99.935.219,88
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	54,15%

PERFIL DA DÍVIDA

Em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	POSIÇÃO EM 31/12/2014	POSIÇÃO EM 30/04/2015
FUNDADA INTERNA		
DÍVIDA CONTRATUAL	16.521.122,79	21.370.425,48
OUTRAS DÍVIDAS (FAPEN)	8.321.258,22	8.032.613,49
PRECATÓRIOS	0,00	0,00
SUBTOTAL	24.842.381,01	29.403.038,97
FUNDADA EXTERNA		
SUBTOTAL	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00

LIMITES COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Em R\$ 1,00

APURAÇÃO DO COMPRIMENTO DOS LIMITES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	194.805.496,84	100,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA E EXTERNA ATÉ ABRIL	6.038.433,82	3,10%
LIMITES RESOLUÇÃO 43/01 DO SENATO FEDERAL OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA E EXTERNA - 16% RCL	31.168.879,49	16,00%

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE

Em R\$ 1,00

TOTAL DA RECEITA REALIZADA	52.640.995,74
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITES	12.235.795,54
% DA APLICAÇÃO NO PERÍODO	23,24%
% CONSTITUCIONAL PARA APLICAÇÃO	15,00%

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO

Em R\$ 1,00

TOTAL DA RECEITA REALIZADA	52.640.995,74
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITES	12.854.931,16
% DA APLICAÇÃO NO PERÍODO	24,42%
% CONSTITUCIONAL PARA APLICAÇÃO	25,00%