



## MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO

### METAS FISCAIS CONSOLIDADAS - ORÇAMENTO FISCAL + ORÇAMENTO DO FAPEN

#### RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO

| RECEITAS PRIMÁRIAS                      | ORÇADO<br>2014 | PROVÁVEL<br>2014 | 2015           | 2016           | 2017           |
|-----------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b> | 248.589.000,00 | 227.350.634,32   | 272.726.050,00 | 300.949.000,00 | 332.269.900,00 |
| Receita Tributária                      | 39.839.000,00  | 37.809.000,00    | 42.994.000,00  | 47.349.000,00  | 52.108.000,00  |
| IPTU                                    | 7.800.000,00   | 6.000.000,00     | 6.600.000,00   | 7.260.000,00   | 7.986.000,00   |
| ISS                                     | 16.000.000,00  | 15.000.000,00    | 16.800.000,00  | 18.480.000,00  | 20.328.000,00  |
| ITBI                                    | 6.200.000,00   | 5.500.000,00     | 6.200.000,00   | 6.820.000,00   | 7.500.000,00   |
| IRRF                                    | 4.290.000,00   | 4.905.000,00     | 5.430.000,00   | 6.023.000,00   | 6.627.000,00   |
| Outras Receitas Tributárias             | 5.549.000,00   | 6.404.000,00     | 7.964.000,00   | 8.766.000,00   | 9.667.000,00   |
| Receitas de Contribuições               | 11.066.000,00  | 11.146.000,00    | 12.091.000,00  | 13.305.000,00  | 14.637.000,00  |
| Receitas Previdenciárias                | 7.096.000,00   | 7.096.000,00     | 7.806.000,00   | 8.591.000,00   | 9.450.000,00   |
| Outras Receitas de Contribuições        | 3.970.000,00   | 4.050.000,00     | 4.285.000,00   | 4.714.000,00   | 5.187.000,00   |
| Receita Patrimonial Líquida             | 7.806.000,00   | 2.901.050,00     | 8.168.000,00   | 9.803.000,00   | 11.994.900,00  |
| Receita Patrimonial                     | 27.281.000,00  | 22.591.815,00    | 31.248.000,00  | 35.233.000,00  | 40.022.900,00  |
| (-)Aplicações Financeiras               | 19.475.000,00  | 19.690.765,00    | 23.080.000,00  | 25.430.000,00  | 28.028.000,00  |
| Transferências Correntes                | 170.398.000,00 | 159.014.695,97   | 189.927.000,00 | 208.808.000,00 | 229.781.000,00 |
| FPM                                     | 41.000.000,00  | 40.000.000,00    | 48.000.000,00  | 52.800.000,00  | 58.100.000,00  |
| ICMS                                    | 49.000.000,00  | 47.000.000,00    | 59.000.000,00  | 65.000.000,00  | 71.500.000,00  |
| Convênios                               | 11.153.000,00  | 1.946.805,43     | 2.758.000,00   | 2.619.000,00   | 2.881.000,00   |
| Outras Transferências Correntes         | 69.245.000,00  | 70.067.890,54    | 80.169.000,00  | 88.389.000,00  | 97.300.000,00  |
| Demais Receitas Correntes               | 19.480.000,00  | 16.479.888,35    | 19.546.050,00  | 21.684.000,00  | 23.749.000,00  |
| Dívida Ativa                            | 3.711.000,00   | 1.971.050,00     | 2.150.000,00   | 2.379.000,00   | 2.633.000,00   |
| Diversas Receitas Correntes             | 15.769.000,00  | 14.508.838,35    | 17.396.050,00  | 19.305.000,00  | 21.116.000,00  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>         | 26.511.000,00  | 1.034.113,75     | 40.475.000,00  | 12.643.000,00  | 13.053.000,00  |
| Operações de Crédito (III)              | 13.670.000,00  | 150.056,81       | 13.000.000,00  | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |
| Amortizações de Empréstimos (IV)        | -              | -                | -              | -              | -              |
| Alienação de Ativos (V)                 | 129.000,00     | -                | 140.000,00     | 226.000,00     | 163.000,00     |



| RECEITAS PRIMÁRIAS                                      | ORÇADO<br>2014         | PROVÁVEL<br>2014       | 2015                   | 2016                   | 2017                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Transferências de Capital                               | 12.712.000,00          | 884.056,94             | 27.335.000,00          | 7.417.000,00           | 7.890.000,00           |
| Convênios                                               | 12.602.000,00          | 441.591,45             | 26.668.000,00          | 6.884.000,00           | 7.344.000,00           |
| Outras Transferências de Capital                        | 110.000,00             | 442.465,49             | 667.000,00             | 533.000,00             | 546.000,00             |
| Outras Receitas de Capital                              | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b> | <b>12.712.000,00</b>   | <b>884.056,94</b>      | <b>27.335.000,00</b>   | <b>7.417.000,00</b>    | <b>7.890.000,00</b>    |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)</b>                        | <b>(24.339.000,00)</b> | <b>(19.835.364,63)</b> | <b>(24.239.000,00)</b> | <b>(26.686.000,00)</b> | <b>(29.360.600,00)</b> |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(I+VI+VII)</b>         | <b>236.962.000,00</b>  | <b>208.399.326,63</b>  | <b>275.822.050,00</b>  | <b>281.680.000,00</b>  | <b>310.799.300,00</b>  |

  

| DESPESAS FISCAIS                                                     | FIXADA<br>2014        | PROVÁVEL<br>2014      | 2015                  | 2016                  | 2017                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                                       | <b>210.553.000,00</b> | <b>192.945.000,00</b> | <b>233.466.050,00</b> | <b>257.639.000,00</b> | <b>282.651.300,00</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                           | 117.496.000,00        | 120.769.000,00        | 136.898.000,00        | 150.016.000,00        | 165.023.000,00        |
| Juros e Encargos da Dívida (X)                                       | 1.920.000,00          | 1.450.000,00          | 2.385.000,00          | 2.620.000,00          | 3.385.000,00          |
| Outras Despesas Correntes                                            | 91.137.000,00         | 70.726.000,00         | 94.183.050,00         | 105.003.000,00        | 114.243.300,00        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XI)=(IX-X)</b>                      | <b>208.633.000,00</b> | <b>191.495.000,00</b> | <b>231.081.050,00</b> | <b>255.019.000,00</b> | <b>279.266.300,00</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XII)</b>                                     | <b>37.051.000,00</b>  | <b>13.649.000,00</b>  | <b>53.858.000,00</b>  | <b>27.564.000,00</b>  | <b>31.533.000,00</b>  |
| Investimentos                                                        | 33.391.000,00         | 10.079.000,00         | 48.723.000,00         | 21.914.000,00         | 25.601.000,00         |
| Inversões Financeiras                                                | 110.000,00            | 100.000,00            | 110.000,00            | 120.000,00            | 132.000,00            |
| Concessão de Empréstimos (XIII)                                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)                | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Demais Inversões Financeiras                                         | 110.000,00            | 100.000,00            | 110.000,00            | 120.000,00            | 132.000,00            |
| Amortização da Dívida (XV)                                           | 3.550.000,00          | 3.470.000,00          | 5.025.000,00          | 5.530.000,00          | 5.800.000,00          |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL FISCAIS (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)</b> | <b>33.501.000,00</b>  | <b>10.179.000,00</b>  | <b>48.833.000,00</b>  | <b>22.034.000,00</b>  | <b>25.733.000,00</b>  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)</b>                                | <b>500.000,00</b>     | <b>-</b>              | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     |
| <b>RESERVA DO RPPS (XVIII)</b>                                       | <b>22.132.000,00</b>  | <b>22.132.000,00</b>  | <b>24.218.000,00</b>  | <b>26.633.000,00</b>  | <b>29.306.000,00</b>  |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XIX)=(XI+XVI+XVII+XVIII)</b>              | <b>264.766.000,00</b> | <b>223.806.000,00</b> | <b>304.632.050,00</b> | <b>304.186.000,00</b> | <b>334.805.300,00</b> |

  

|                                           |                        |                        |                        |                        |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XX)=(VIII-XIX)</b> | <b>(27.804.000,00)</b> | <b>(15.406.673,37)</b> | <b>(28.810.000,00)</b> | <b>(22.506.000,00)</b> | <b>(24.006.000,00)</b> |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|