

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
PLANEJAMENTO E CONTROLE DO ORÇAMENTO

AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 2º QUADRIMESTRE

2023



Provérbios 21:21

"O que segue a justiça e a bondade, achará a vida a justiça e a honra."



Avaliação de Metas Fiscais

A Lei de Responsabilidade Fiscal foi inserida em nosso ordenamento jurídico para estabelecer, de modo geral, normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Dentre os mecanismos de controle fiscal inseridos na Lei de Responsabilidade Fiscal, destaca-se a Audiência Pública de Avaliação de Metas Fiscais, realizada nos meses de fevereiro, maio e setembro, e de uma forma genérica, vem tratar da avaliação da receita, despesa e dívidas da Administração.



Base Legal

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO
NO § 4º, DO ART. 9º, § 1º, DO ART.
1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000 – LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL



RECEITAS

- 01 RECEITAS
- 02 POR ORIGEM DE RECURSOS
- 03 RECURSOS PRÓPRIOS
- 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
- 05 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
- 06 RECEITAS DE CAPITAL



DESPESAS

- 07 DESPESAS CORRENTES
- 08 DESPESAS DE CAPITAL
- 09 POR FUNÇÕES DE GOVERNO
- 10 TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
- 11 DÍVIDA FUNDADA
- 12 LIMITES LEGAIS





RECEITAS

Projeção da Receita 2023

LOA 2023	534.000.000,00
POJEÇÃO AGOSTO 2023	520.000.000,00 *
DÉFICIT	-14.000.000,00

* Base de cálculo agosto 2023



01

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	ORÇADO 2023	REALIZADO 2o QUADRIMESTRE
R\$ 371.100	R\$ 507.755	73%
RECEITAS DE CAPITAL	ORÇADO 2023	REALIZADO 2o QUADRIMESTRE
R\$ 27.190	R\$26.685	102%
DEDUÇÕES	ORÇADO 2023	REALIZADO 2o QUADRIMESTRE
R\$ (34.989)	R\$ (47.938)	73%
TOTAL	ORÇADO 2023	REALIZADO 2o QUADRIMESTRE
R\$ 363.300	R\$ 534.440	68%

em milhões



02

RECEITAS POR ORIGEM DE RECURSOS

	ORÇADO 2023	REALIZADO 2o QUADRIMESTRE	%
RECURSOS LIVRES	R\$ 228.650	R\$ 164.610	72%
VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 163.891	R\$ 99.069	60%
VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 70.280	R\$ 54.349	77%
VINCULADOS À ASS. SOCIAL	R\$ 1.182	R\$ 1.416	120%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 26.000	R\$ 20.715	80%
OUTRAS VINCULAÇÕES	R\$ 44.437	R\$23.138	52%

em milhões



03

RECEITAS RECURSOS PRÓPRIOS

ORÇADO 2023	REALIZADO 2o QUADRIMESTRE	%
R\$ 168.968	R\$ 105.253	62%

*SOMA DE IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA,
COSIP, RECEITA PATRIMONIAL E DE SERVIÇOS/INDUSTRIAL*

em milhões



03

RECEITAS RECURSOS PRÓPRIOS

	ORÇADO 2023	REALIZADO 2o QUADRIMESTRE	%
IMPOSTOS	R\$ 120.500	R\$85.392	71%
IPTU	R\$ 46.000	R\$ 31.899	69%
IR	R 27.000	R\$ 15.860	59%
ITBI	R\$ 8.800	R\$ 13.971	159%
ISS	R\$ 38.700	R\$ 23.660	61%
TAXAS	R\$ 17.468	R\$ 14.546	83%
COSIP	R\$ 12.255	R\$ 7.895	64%
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 17.345	R\$11.480	66%
RECEITA DE SERVIÇOS/INDUSTRIAL	R\$ 875	R\$ 8.999	1%



em milhões

04

RECEITAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

ORÇADO 2023	REALIZADO 2o QUADRIMESTRE	%
R\$ 332.557	R\$ 209.289	63%



em milhões

04

RECEITAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

	ORÇADO 2023	REALIZADO 2o QUADRIMESTRE	%
ICMS	R\$ 73.200	R\$ 68.962	94%
FPM	R\$ 71.840	R\$ 53.281	74%
IPVA	R\$ 22.400	R\$ 22.903	102%
IPI	R\$ 2.300	R\$ 475	21%
ITR	R\$ 360	R\$ 59.429	17%

em milhões

05

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

ORÇADO 2023	REALIZADO 2o QUADRIMESTRE	%
R\$ 6.230	R\$ 7.492	120%

em milhões



06

RECEITAS DE CAPITAL

	ORÇADO 2023	REALIZADO 2o QUADRIMESTRE	%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 26.000	R\$ 20.337	78%
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 235	R\$406	173%
TRANSF. DE CAPITAL	R\$ 450	R\$ 6.446	1433%
TOTAL	R\$ 26.685	R\$ 27.190	102%

em milhões

A photograph of a person's hands working at a desk, overlaid with a semi-transparent blue filter. The person is using a pen to write on a document and has a calculator nearby. The word "DESPESAS" is written in large, white, bold, sans-serif capital letters across the center of the image.

DESPESAS

07

DESpesas DESPESAS CORRENTES

	FIXADA 2023	EMPENHADA ATÉ 2o QUADRIMESTRE	%
	R\$ 520.153	R\$ 396.231	76%
DESpesas CORRENTES	FIXADA 2023	EMPENHADA ATÉ 2o QUADRIMESTRE	%
	R\$ 445.192	R\$ 315.756	71%
DESpesas DE CAPITAL	FIXADA 2023	EMPENHADA ATÉ 2o QUADRIMESTRE	%
	R\$ 74.461	R\$ 80.474	104%



07

DESPESAS CORRENTES

	ORÇADA 2023	EMPENHADA 2o QUADRIMESTRE	%
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 252.928	R\$ 146.621	58%
JUROS/ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 10.010	R\$ 10.904	109%
OUTRAS CORRENTES	R\$ 182.254	R\$ 158.230	88%

em milhões



08

DESPESAS DE CAPITAL

	FIXADA 2023	EMPENHADA ATÉ 2o QUADRIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ 2o QUADRIMESTRE	%
	R\$ 77.650	R\$ 80.474	R\$ 38.372	104%
	ORÇADA 2023	EMPENHADA 2o QUADRIMESTRE		%
INVESTIMENTOS	R\$ 65.663	R\$ 69.013		105%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 11.985	R\$ 11.461		96%

em milhões



09

POR FUNÇÕES DE GOVERNO

ESSENCIAL À JUSTIÇA	DEFESA NACIONAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	TRABALHO
R\$ 266.043	R\$ 27.505	R\$ 566.597	R\$ 3.854
DIREITOS DA CIDADANIA	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	AGRICULTURA
R\$ 88.247	R\$ 13.962	R\$ 8.412.805	R\$ 1.996.180
INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	EDUCAÇÃO	SAÚDE
R\$ 1.203.049	R\$ 5.204.961	R\$ 126.545.170	R\$ 71.666.841

em reais



09

POR FUNÇÕES DE GOVERNO

URBANISMO	ADMINISTRAÇÃO	GESTÃO AMBIENTAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL
R\$ 56.682.902	R\$ 29.273.116	R\$ 15.556.514	R\$ 11.114.929
SEGURANÇA PÚBLICA	ESPORTE E LAZER	CULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS
R\$ 11.981.185	R\$ 3.460.443	R\$ 1.715.102	R\$ 58.864.726

em reais



DESPESAS

10

TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 8.800.000

em milhões

FAPEN

taxa administrativa

R\$ 564.896

em reais



LIMITE LEGAL RCLA*	REALIZADO
R\$ 477.150	R\$ 48.050

*120% da Receita Corrente Líquida para fins de endividamento - RCLA R\$ 559.604.925,68

fonte: Relatórios contábeis - IPM sistema Ltda



ÍNDICE LEGAL

DESPESAS COM PESSOAL

LIMITE MÁXIMO 54%

LIMITE PRUDENCIAL 51,30%

LIMITE DE ALERTA 48,60%

ÍNDICE DE APLICAÇÃO
DO MUNICÍPIO

48,93%

**Receita Corrente Líquido para fins de despesa com pessoal - RCL R\$ 477.150.938,55*

fonte: Relatórios contábeis - IPM sistema Ltda



ÍNDICE LEGAL

DESPESAS COM EDUCAÇÃO

A LEI PREVÊ QUE NO MÍNIMO 25% DA RECEITA DE IMPOSTOS DEVE SER APLICADO NA EDUCAÇÃO

ÍNDICE DE APLICAÇÃO DO MUNICÍPIO

22,35 %

fonte: Relatórios contábeis - IPM sistema Ltda



LIMITES LEGAIS

ÍNDICE LEGAL

ÍNDICE DE APLICAÇÃO
DO MUNICÍPIO

FUNDEB

88,83 %

A LEI PREVÊ QUE NO MÍNIMO 70 % DA RECEITA DO FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, SEJA APLICADA NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

fonte: Relatórios contábeis - IPM sistema Ltda



ÍNDICE LEGAL

DESPESAS COM SAÚDE

A LEI PREVÊ QUE NO MÍNIMO 15% DA RECEITA DE IMPOSTOS DEVE SER APLICADO NA SAÚDE

ÍNDICE DE APLICAÇÃO DO MUNICÍPIO

22,46%

fonte: Relatórios contábeis - IPM sistema Ltda

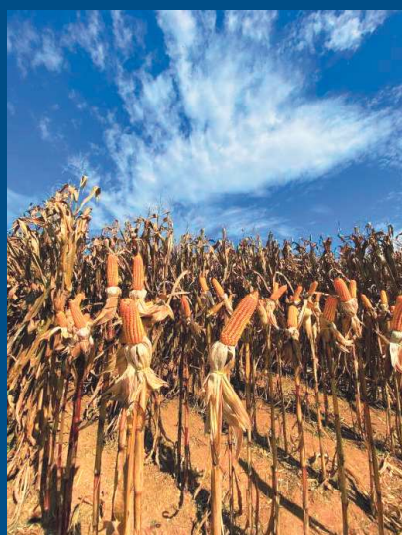
em milhões



**ALGUMAS AÇÕES REALIZADAS
PELAS SECRETARIAS DE
JANEIRO A AGOSTO DE 2023**



SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA



SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Programa Patrulha Rural Mecanizada – aquisição de 1 retroescavadeira, 1 Trator,
1 Ensiladeira / Colhedora e 1 Plana Frontal;



SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Feira do Agricultor - Feira de orgânicos - Feira do Peixe - Feira no Condomínio



SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Subsolagem para descompactação do solo no horto - futura horta comunitária e plantio de SPDH



Início das inseminações



Vacinação contra brucelose - fêmeas bovinas e bubalinas



SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA



2ª Edição da Festa do Agricultor

Promovida nos dias 28, 29 e 30 de julho a segunda Festa do Agricultor que neste ano contou com 30 segmentos diferentes, somando 77 expositores que puderam apresentar e vender seus produtos vindos direto do campo ou produzidos de modo artesanal para um público estimado de 35 mil pessoas.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Festa do Trabalhador - Parque Newton Puppi: Ação: Combate à dengue e arboviroses, ações de Vigilância em Saúde do trabalhador, orientações de Saúde Bucal e atendimentos de enfermagem.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa Grávidas Ativas: atividade mensal realizada na última quarta feira de cada mês.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa Campo Largo Mais Saudável - Eixo Obesidade Zero: Ação em parceria com a Secretaria de Esportes para incentivo a Atividade Física, com avaliação nutricional trimestral e instituição de metas para emagrecimento saudável.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ampliação do Horário de atendimento na Unidade de Saúde Dante Castagnolli, com horário de funcionamento das 08 às 22 horas



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Inauguração do Centro de Especialidades Odontológicas



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Entrega dos Uniformes para os Agentes Comunitários de Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

Campanha educativa Maio Amarelo



Aquisição de veículo defesa civil



SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

Serviços realizados pelo Departamento Municipal de Trânsito



SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

Serviços realizados pelo Departamento Municipal de Trânsito



SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

Serviços realizados pelo Departamento Municipal de Trânsito



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Construção da Escola Municipal
Anderson Paulart JR - Legrand**



**Construção da Escola Municipal Especial
Doraci - Três Corregos**



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Reforma da Escola Municipal Reino da Loucinha



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Treinamento de introdução alimentar



Treinamento das merendeiras



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Educação Nutricional - Tela Interativa



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Avaliação Antropométrica nos CMEI'S



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Oficina de capoeira



Teste de aceitabilidade



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Serviço de roçadas diariamente



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Coleta diária de lixo orgânico e reciclável e com agendamento prévio coleta de entulhos



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CastraMóvel - castração e microchipagem gratuita em cães e gatos



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Reforma de praças e parques



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Reforma lixeiras e bancos comunitários



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Reestruturação do roteiro turístico da Estrada do Mato Grosso, Ferrara e região



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Turismo industrial



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Qualificação profissional para soldador



Curso gratuito para auxiliar de panificação



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Aquisição de carros para fiscalização de obras

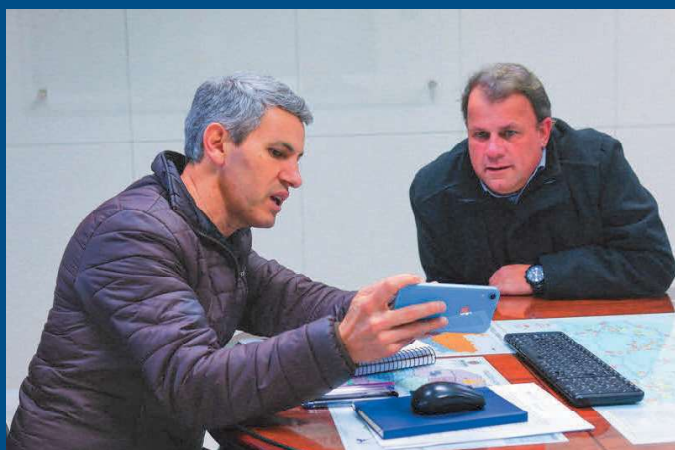


Seminário Municipal De Habitação



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Reunião com a AMEP – Sobre rota alternativa
ônibus Curitiba _Campo Largo



Reunião com a AMEP – Sobre ajuste de limites
entre Campo largo e Balsa Nova



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Obra da Rodoviária



Obra da Vila Olímpica



Obra da UBS Botiatuva



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Obra do CMEI Menino Deus



Obra do CMEI Victor de Almeida Barbosa



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Obra Rua Ver. Arlindo Chemin



Obra do Binário Ema Taner



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Readequação de calçadas para acessibilidade



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OFICINAS DE CIDADANIA

“18 de Maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescente”



12 de junho - Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ATIVIDADES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

DIA DO LIVRO



ESTIMULAÇÃO DA CRIATIVIDADE ATRAVÉS DA MÚSICA



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ATIVIDADES E ENCONTRO PARA IDOSOS

BAILES, AULAS DE GINÁSTICAS, YOGA, RODAS DE CONVERSA, AULAS DE ARTESANATOS



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ATIVIDADES E ENCONTRO PARA IDOSOS

BAILES, AULAS DE GINÁSTICAS, YOGA, RODAS DE CONVERSA, AULAS DE ARTESANATOS



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AGOSTO LILÁS - AÇÃO DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER



SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA

DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

- * Taça Cidade de Futsal Masculino
- * Circuito Vôlei de Praia
- * Copa Campo Largo de Bike
- * Jogos dos trabalhadores
- * Jogos Escolares Fase Municipal
- * Torneio de Fute vôlei
- * Torneio de Beach Tennis
- * Aulão de Ginástica no Parque
- * Jogos Escolares Fase Regional
- * Campeonato de basquetebol
- * Jogos Escolares Fase Macrorregional
- * Bom de Bola do Paraná – Fase Municipal
- * Torneio Interno de Ginástica Rítmica



SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA

DEPARTAMENTO DE CULTURA

- *Apoio à Seresta de Reis – Primeira semana de Janeiro
- *Tarde no Parque Newton Puppi
- *Várias atrações artísticas como: música, dança e participação na Exposição da Louça, Cerâmica e Porcelana
- *Termino da reforma geral da Estação Cidadania – Cultura (CEU Meliane)
- * Apoio e participação cultural na inauguração do Centro de Convivência do Idoso
- *Apoio ao Teatro “A Paixão de Cristo” 2023
- *Participação na 21ª Semana Nacional dos Museus
- *Participação cultural nas comemorações dos 152 anos de Campo Largo
- *Exposição no Casarão do Parque Newton Puppi: Cultivando Histórias e Memórias
- *Compra de livros para o vestibular 2023 - Volta das oficinas de Artes Cênicas e Artesanato
- *Novas oficinas e a continuidade das oficinas de Violão e Artes Visuais e Oficina de Xadrez
- *Termino da instalação do som, iluminação e projeção da Casa da Cultura
- *Dia Internacional da Mulher - projeto SETA (Servidores Talentosos)
- *Participação no Fórum de Gestores Culturais da Região Metropolitana - Lei Paulo Gustavo
- *Abertura de licitação para a reforma e adaptação do Ônibus Cultural
- * Contação de histórias nas bibliotecas do município



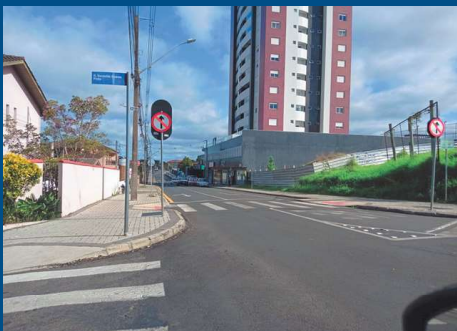
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA

DEPARTAMENTO DE CULTURA



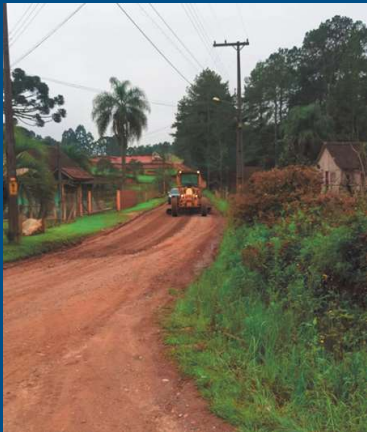
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIÁRIAS

PAVIMENTAÇÕES EM MAIS DE 40 RUAS E AVENIDAS - BAIRROS BOM JESUS - ITAQUI - FERRARIA - VILATORRES - POPULAR VELHA - MIQUELETTO - JD GUARANI - OURO VERDE - JD POMPÉIA - CRISTO REI - GORSKI - JD ESMERALDA



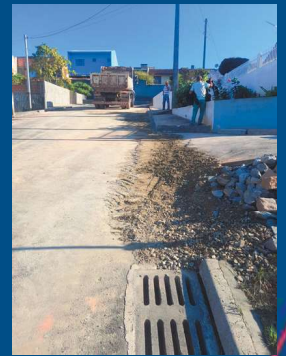
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIÁRIAS

PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO NOS BAIRROS RIO VERDE - FERRARIA - ITAMBÉ - BATEIAS



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIÁRIAS

CONCERTO DE TRAVESSIAS , BUEIROS E PONTES - TRABALHO DE ÁGUAS PLUVIAIS



Secretaria Municipal da Fazenda
Planejamento e Controle do Orçamento

**“Planejamento de longo prazo não lida
com decisões futuras, mas com um
futuro de decisões presentes.**

Peter Drucker

