



MUNICÍPIO DE CASTRO
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Agosto de 2015 / Quadrimestre Maio-Agosto

LRF, art. 48 - Anexo 6

DESPESAS COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	77.271.337,59	51,08
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	81.686.352,37	54,00
	77.602.034,75	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	(8.699.755,49)	(5,75)
	181.525.227,48	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
	33.279.625,04	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.897.862,60	1,25
Limite Definido no Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Def. pelo Senado Federal p/Oper. de Crédito/ Antecipação da Receita	24.203.363,66	16,00
	10.588.971,60	7,00
RESTOS A PAGAR		
	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	17.805.705,30	19.265.353,31

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE CASTRO

Data emissão: 09/09/2015

Hora de emissão: 15:59:39

Notas:

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal
CPF: 005.603.839-91

JOAO APARECIDO MARIN
Secretário Municipal de Fazenda
CPF: 275.990.789-91
Decreto 7/2013

MANOEL SEBASTIAO
GONCALVES
Contador
CPF: 340.070.329-04
CRC: PR-046287/O-0

JULIO CESAR DE OLIVEIRA
Controlador Interno
CPF: 640.576.909-72

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria

Protocolado Sob Nº 392
Em 19 de 08 de 201
Ass. 16.126 hs. Ass. [assinatura]

Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios de 2015-2016-2014

I – Extinção da Secretaria Municipal de Gestão Pública e da Secretaria Municipal de Planejamento, Criação da Secretaria Municipal de Administração, Criação dos cargos do Procon e alteração dos anexos das Leis nº 2609/2013; Ampliação de vagas do cargos de Guarda Municipal e Assistente Social; Redução de vagas do cargo de Agente Municipal de Trânsito; Criação do cargo de Técnico de Edificações; Reajuste de 15% do cargo de Cirurgião Dentista;

	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES			
I	R\$ 142.083.549,00	R\$ 156.152.793,00	R\$ 164.376.594,00
Receita Tributária	R\$ 17.076.070,00	R\$ 18.783.677,00	R\$ 19.722.860,00
Receita de Contribuição	R\$ 1.690.000,00	R\$ 1.720.000,00	R\$ 1.750.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 1.046.100,00	R\$ 1.150.600,00	R\$ 1.265.000,00
Receita de Serviços	R\$ 2.170.200,00	R\$ 2.387.220,00	R\$ 2.625.942,00
Transferência Correntes	R\$ 114.720.586,68	R\$ 126.192.644,60	R\$ 132.502.276,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 5.380.592,32	R\$ 5.918.651,40	R\$ 6.510.516,00
Provável excesso de arrecadação	R\$ 7.231.444,98	R\$ -	R\$ -
III	R\$ 149.314.993,98	R\$ 156.152.793,00	R\$ 164.376.594,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			
IV	R\$ 79.892.331,30	R\$ 84.048.752,77	R\$ 88.393.212,53
DESPESA COM PESSOAL			
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO % V = IV / III	53,51%	53,82%	53,77%

Castro, 19 de agosto de 2015

[assinatura]
Marcos Roberto Pusch Bertolini
Secretário Municipal de Planejamento

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios de 2015-2016-2014

Premissas e Metodologia de Cálculo

Lei de Responsabilidade Fiscal, Art. 16 - Parágrafo 2º

I - Extinção da Secretaria Municipal de Gestão Pública e da Secretaria Municipal de Planejamento, Criação da Secretaria Municipal de Administração, Criação dos cargos do Procon e alteração dos anexos das Leis nº 2609/2013; Ampliação de vagas do cargos de Guarda Municipal e Assistente Social; Redução de vagas do cargo de Agente Municipal de Trânsito; Criação do cargo de Técnico de Edificações; Reajuste de 15% do cargo de Cirurgião Dentista;

Cargos	Número de vagas	Total dos Salários	Encargos Sociais	Total
Reajuste 10% Cirurgião Dentista		R\$ 24.835,83	R\$ 5.312,53	R\$ 30.148,36
Criação de cargo de Técnico em edificações	5	R\$ 6.683,55	R\$ 1.429,65	R\$ 8.113,20
escolaridade de Técnico em Edificações 20%	5	R\$ 1.336,70	R\$ 285,93	R\$ 1.622,63
Ampliação de vaga de Assistente Social	4	R\$ 19.377,20	R\$ 4.144,90	R\$ 23.522,10
Ampliação de vaga de Guarda Municipal	10	R\$ 10.396,60	R\$ 2.223,90	R\$ 12.620,50
Adicional de escolaridade de Guarda Municipal	10	R\$ 2.079,32	R\$ 444,78	R\$ 2.524,10
Adicional de periculosidade Guarda Municipal	10	R\$ 3.118,98	R\$ 667,17	R\$ 3.786,15
Redução de vaga de Agente Municipal de Trânsito	10	R\$ (10.396,60)	-R\$ 2.223,90	-R\$ 12.620,50
Adicional de escolaridade de Agente Municipal de Trânsito	10	R\$ (2.079,32)	-R\$ 444,78	-R\$ 2.524,10
Adicional de periculosidade de Agente Municipal de Trânsito	10	R\$ (3.118,98)	-R\$ 667,17	-R\$ 3.786,15
Agente Político	17	R\$ 99.157,38	R\$ 21.210,36	R\$ 120.367,74
Cargos de Comissão	172	R\$ 470.746,57	R\$ 100.695,52	R\$ 571.442,09
TOTAL		R\$ 622.137,23	R\$ 133.078,89	R\$ 755.216,12

II - DESPESA COM PESSOAL MENSAL

	Valor da Despesa com Pessoal Mensal Atual	Acréscimo na Despesa com Pessoal Mensal	Valor Total da Despesa com Pessoal Mensal
Despesa com Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 4.714.018,67	R\$ 755.216,12	R\$ 5.469.234,79
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	R\$ 395.293,90	R\$ 0,00	R\$ 395.293,90
Total	R\$ 5.109.312,57	R\$ 755.216,12	R\$ 5.864.528,69

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

III - DESPESA COM PESSOAL ANUAL

2015

Valor Total da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal - Janeiro a julho	R\$ 44.095.901,52
Despesa com Pessoal - Agosto a dezembro	R\$ 27.346.173,94
Despesa com Pessoal - Decimo Terceiro	R\$ 5.868.035,31
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contrato de Terceirização - Janeiro a julho	R\$ 2.025.416,02
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contrato de Terceirização - Agosto a dezembro	R\$ 1.649.407,50
Dedução de despesa com pessoal - Janeiro a julho	R\$ 610.302,98
Dedução de despesa com pessoal - Agosto a dezembro	R\$ 482.300,00

Total de Despesa com Pessoal Anual 2015 **R\$ 79.892.331,30**

2016

Valor Total da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 74.961.517,09
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 6.246.793,09
contrato de Terceirização - Janeiro a Dezembro	R\$ 4.042.305,87
Dedução de despesa com pessoal - Janeiro a dezembro	R\$ 1.201.863,28

Total de Despesa com Pessoal Anual 2016 **R\$ 84.048.752,77**

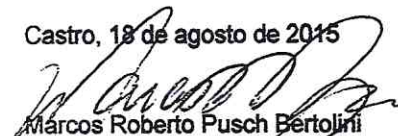
2017

Valor Total da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 78.709.592,94
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 6.559.132,75
contrato de Terceirização - Janeiro a Dezembro	R\$ 4.446.536,46
Dedução de despesa com pessoal - Janeiro a dezembro	R\$ 1.322.049,61

Total de Despesa com Pessoal Anual 2017 **R\$ 88.393.212,53**

Castro, 18 de agosto de 2015


Marcos Roberto Pusch Bertolini
Secretário Municipal de Planejamento



Prefeitura Municipal de Castro

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI QUE CRIA CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA DE CASTRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O presente projeto de lei pretende criar de quatro cargos em comissão, na estrutura organizacional da Prefeitura, cujo objetivo geral é o de otimizar o funcionamento de determinados setores do Executivo Municipal.

Os cargos a serem criados são a Superintendência de Frota na S. M. De Infraestrutura e Logística; o Departamento de Coordenação de Patrulhas, na S. M. Agricultura, Abastecimento e Agronegócio; o Departamento de Trânsito na S. M. Segurança Pública; e o Setor de Organização para Portadores de Necessidades Especiais, na Diretoria Municipal de Cultura.

As atribuições dos cargos a serem criados já constam do próprio texto da Lei.

Deve-se salientar que se faz desnecessária a apresentação de relatório de impacto orçamentário, uma vez que a Lei também extingue outros cargos, de mesmo nível dos ora criados, de modo que não serão gerados custos.

Dessa forma, solicita à Câmara Municipal a aprovação do presente projeto na forma em que se encontra.

Edifício da Prefeitura Municipal de Castro, em 15 de julho de 2015.


**REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL**