

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

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

I - Processo nº 15115/2015 - Altera os critérios para pagamento de gratificação de deslocamento no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde; Processo nº 15210/2015 - Cria no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, funções de assessoria, chefia e coordenação e suas respectivas gratificações;

	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	R\$ 142.083.549,00	R\$ 156.152.793,00	R\$ 164.376.594,00
Receita de Contribuição	R\$ 17.076.070,00	R\$ 18.783.677,00	R\$ 19.722.860,00
Receita Patrimonial	R\$ 1.690.000,00	R\$ 1.720.000,00	R\$ 1.750.000,00
Receita de Serviços	R\$ 1.046.100,00	R\$ 1.150.600,00	R\$ 1.265.000,00
Transferência Correntes	R\$ 2.170.200,00	R\$ 2.387.220,00	R\$ 2.625.942,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 114.720.586,68	R\$ 126.192.644,60	R\$ 132.502.276,00
	R\$ 5.380.592,32	R\$ 5.918.651,40	R\$ 6.510.516,00
Provável excesso de arrecadação	R\$ 9.313.106,68	R\$ -	R\$ -
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	R\$ 151.396.655,68	R\$ 156.152.793,00	R\$ 164.376.594,00
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 81.671.182,92	R\$ 84.048.752,77	R\$ 88.393.212,53
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO %	V = IV / III	53,82%	53,77%

Castro, 15 de setembro de 2015


Marcos Roberto Pusch Bertolini
 Secretário Municipal de Planejamento

Fonte: Manual de Demonstrativos Fiscais Aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios - 5ª Edição

1- Receita Corrente Líquida do ano corrente e do dois próximos anos subsequentes - Lei nº 3034/2014;

2 - Provável Excesso de arrecadação - o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando ainda a tendência do exercício;

3 - Despesa com pessoal: registrar os valores acumulados da despesa bruta com pessoal dos doze meses, relativos ao somatório de Pessoal Ativo, Pessoal Inativo e Pensionistas e Outras Despesas do Pessoal decorrentes de Contratos de terceirização reduzindo o somatório das sentenças judiciais e indenizatórias trabalhistas;

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 – Processo nº 15115/2015 - Altera os critérios para pagamento de gratificação de deslocamento no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde; Processo nº 15210/2015 - Cria no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, funções de assessoria, chefia e coordenação e suas respectivas gratificações;

Cargos	Qtidade	Total dos Salários	Encargos Sociais	Total
Gratificação de deslocamento 10%	9	R\$ 2.623,86	R\$ 561,26	R\$ 3.185,12
Gratificação de deslocamento 15%	19	R\$ 7.600,01	R\$ 1.625,69	R\$ 9.225,70
Gratificação de deslocamento 20%	6	R\$ 5.321,58	R\$ 1.138,32	R\$ 6.459,90
Assessoria 30%	2	R\$ 2.183,76	R\$ 467,12	R\$ 2.650,88
Gratificação 25%	16	R\$ 5.458,68	R\$ 1.167,64	R\$ 6.626,32
Supervisor 15%	3	R\$ 1.637,82	R\$ 350,34	R\$ 1.988,16
Divisões de serviço 10%	9	R\$ 3.275,64	R\$ 700,68	R\$ 3.976,32
TOTAL		R\$ 28.101,35	R\$ 6.011,05	R\$ 34.112,40

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\$ 6.573.470,48	R\$ 34.112,40	R\$ 6.607.582,88
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	R\$ 333.264,90	R\$ 0,00	R\$ 333.264,90
Total	R\$ 6.906.735,38	R\$ 34.112,40	R\$ 6.940.847,78



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 agosto	R\$ 50.335.572,07
Despesa com Pessoal - Setembro a dezembro	R\$ 24.308.901,95
Despesa com Pessoal - Decimo Terceiro	R\$ 6.134.901,86
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contrato de Terceirização - Janeiro a agosto	R\$ 2.258.680,92
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contrato de Terceirização - Setembro a dezembro	R\$ 1.133.059,60
Dedução de despesa com pessoal - Janeiro a agosto	R\$ 1.329.326,80
Dedução de despesa com pessoal - Setembro a dezembro	R\$ 1.170.606,68
Total de Despesa com Pessoal Anual 2015	R\$ 81.671.182,92

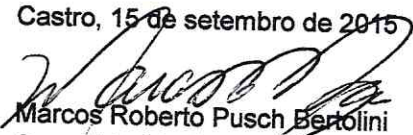
2016

	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, 15 de setembro de 2015


Marcos Roberto Pusch Bertolini
Secretário Municipal de Planejamento