

# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Administração

## Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios de 2019-2018-2017

I - Reajuste dos servidores públicos 2,5689%

	2017		2018		2019	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>						
Receita Tributária	R\$	191.456.820,00	R\$	200.072.376,90	R\$	209.075.633,78
Receita de Contribuição	R\$	25.070.500,00	R\$	26.198.672,50	R\$	27.377.612,76
Receita Patrimonial	R\$	2.478.000,00	R\$	2.589.510,00	R\$	2.706.037,95
Receita de Serviços	R\$	2.130.000,00	R\$	2.225.850,00	R\$	2.326.013,25
Transferência Correntes	R\$	2.233.720,00	R\$	2.334.237,40	R\$	2.439.278,08
Outras Receitas Correntes	R\$	152.902.900,00	R\$	159.783.530,50	R\$	166.973.789,30
<b>Provável excesso de arrecadação</b>	R\$	6.641.700,00	R\$	6.940.576,50	R\$	7.252.902,44
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	R\$	3.186.856,88	R\$	-	R\$	-
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	R\$	194.643.676,88	R\$	200.072.376,90	R\$	209.075.633,78
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO %</b>	R\$	105.315.967,65	R\$	108.502.600,61	R\$	113.385.217,64
<b>V = IV / III</b>		54,11%		54,23%		54,23%

Castro, 11 de abril de 2017

  
**Emerson Fadel Gobbo**  
 Secretário Municipal de Administração

  
**Dulcileia Ana dos Reis**  
 Economista - Corecon nº 7708

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 3271/2016 e 3315/2016; Utilizando o indexador de inflação de 4,5% para os anos subsequentes
- 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 de Pessoal decorrentes de Contratos de terceirização reduzindo o somatório das sentenças judiciais e indenizações trabalhistas;

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos

# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Administração

### Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios de 2019-2018-2017

Premissas e Metodologia de Cálculo  
 Lei de Responsabilidade Fiscal, Art. 16 - Parágrafo 2º

#### I - Reajuste dos servidores públicos 2,5689%

Cargos	Número de Vagas	Vencimentos	Total dos Vencimentos	Encargos Sociais	Total
Reajuste		R\$ 193.038,29	R\$ 193.038,29	R\$ 0,00	R\$ 193.038,29
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 193.038,29</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 193.038,29</b>

#### 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\$ 7.514.433,85	R\$ 288.076,58	R\$ 7.802.510,43
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contrato de Terceirização	R\$ 327.214,32		R\$ 327.214,32
<b>Total</b>	<b>R\$ 7.841.648,17</b>	<b>R\$ 288.076,58</b>	<b>R\$ 8.129.724,75</b>

#### III - DESPESA COM PESSOAL ANUAL

	Valor Total da Despesa com Pessoal
<b>2017</b>	
Despesa com Pessoal - Janeiro a Março	R\$ 22.357.120,31
Despesa com Pessoal - Abril a dezembro	R\$ 72.823.430,68
Despesa com Pessoal - Decimo Terceiro	R\$ 7.931.712,58
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contrato de Terceirização - Janeiro a Março	R\$ 774.906,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contrato de Terceirização - Abril a dezembro	R\$ 3.494.928,88
Dedução de despesa com pessoal - Janeiro a Março	R\$ 516.532,70
Dedução de despesa com pessoal - Abril a dezembro	R\$ 1.549.598,10
<b>Total de Despesa com Pessoal Anual 2017</b>	<b>R\$ 105.315.967,65</b>


# Prefeitura Municipal de Castro


Secretaria Municipal de Administração

<b>2018</b>		<b>Valor Total da Despesa com Pessoal</b>
Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro		R\$ 99.463.675,78
Despesa com Pessoal - 13 Salário		R\$ 8.288.639,65
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contrato de Terceirização - Janeiro a Dezembro		R\$ 3.652.200,68
Dedução de despesa com pessoal - Janeiro a dezembro		R\$ 2.901.915,50
<b>Total de Despesa com Pessoal Anual 2018</b>		<b>R\$ 108.502.600,61</b>

<b>2019</b>		<b>Valor Total da Despesa com Pessoal</b>
Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro		R\$ 103.939.541,19
Despesa com Pessoal - 13 Salário		R\$ 8.661.628,43
contrato de Terceirização - Janeiro a Dezembro		R\$ 3.816.549,71
Dedução de despesa com pessoal - Janeiro a dezembro		R\$ 3.032.501,70
<b>Total de Despesa com Pessoal Anual 2019</b>		<b>R\$ 113.385.217,64</b>

Castro, 11 de abril de 2017

  
Emerson Fadel Gobbo  
Secretário Municipal de Administração

  
Dulcélia Ana dos Reis  
Economista - Corecon nº 7708

Obs.: No acréscimo na Despesa com pessoal mensal está incluso todas as solicitações de contratação que foram realizados impactos.