

# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Administração

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

I\_ Criação da nova estrutura administrativa;

	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
	R\$ 6.641.700,00	R\$ 6.940.576,50	R\$ 7.252.902,44
Provável excesso de arrecadação	R\$ 3.186.856,88	R\$ -	R\$ -
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 194.643.676,88</b>	<b>R\$ 200.072.376,90</b>	<b>R\$ 209.075.633,78</b>
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 109.349.092,61</b>	<b>R\$ 112.717.216,19</b>	<b>R\$ 117.789.490,92</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO %</b>	<b>56,18%</b>	<b>56,34%</b>	<b>56,34%</b>

Castro, 02 de maio de 2017

  
**Emerson Fadel Gobbo**  
 Secretário Municipal de Administração

  
**Dulciléia 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;
- 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 indenizatórias trabalhistas;

# 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 - Criação da nova estrutura administrativa;

Cargos	Número de Vagas	Vencimentos	Total dos Vencimentos	Encargos Sociais	Total
Cargos em Comissão	161		R\$ 502.143,29	R\$ 107.411,46	R\$ 609.554,75
Agente Político	10		R\$ 84.390,20	R\$ 18.051,57	R\$ 102.441,77
Gratificação	70		R\$ 53.522,75	R\$ 11.448,84	R\$ 64.971,59
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 640.056,24</b>	<b>R\$ 136.911,87</b>	<b>R\$ 776.968,11</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\$ 7.424.422,81	R\$ 776.968,11	R\$ 8.201.390,92
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contrato de Terceirização	R\$ 327.214,32		R\$ 327.214,32
<b>Total</b>	<b>R\$ 7.751.637,13</b>	<b>R\$ 776.968,11</b>	<b>R\$ 8.528.605,24</b>

#### III - DESPESA COM PESSOAL ANUAL

2017	Valor Total da Despesa com Pessoal
Despesa com Pessoal - Janeiro a Março	R\$ 22.357.120,31
Despesa com Pessoal - Abril a dezembro	R\$ 76.546.315,25
Despesa com Pessoal - Decimo Terceiro	R\$ 8.241.952,96
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\$ 109.349.092,61</b>

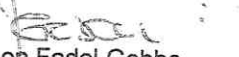
# Prefeitura Municipal de Castro


## Secretaria Municipal de Administração

2018	Valor Total da Despesa com Pessoal
Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 103.354.090,16
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 8.612.840,85
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\$ 112.717.216,19</b>

2019	Valor Total da Despesa com Pessoal
Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 108.005.024,22
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 9.000.418,69
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\$ 117.789.490,92</b>

Castro, 02 de maio de 2017

  
Emerson Fadel Gobbo  
Secretário Municipal de Administração

  
Dulcília Ana dos Reis  
Economista - Corecon nº 7708