



Prefeitura Municipal de Castro

Ofício nº 160/2017

Castro, 08 de novembro de 2017.

CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria

Protocolado Sob Nº 676

Em 08 de 11 de 2017

As 15:46 hs. Ass: Jussara

Exmo. Sr.
José Otavio Nocera
Presidente
Câmara Municipal de Castro – PR

Ref. Alteração da Estimativa do Impacto Orçamentário

Excelentíssimo Senhor,

Venho através deste encaminhar a V. Exa. a estimativa de impacto orçamentário financeiro que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Castro em substituição ao que consta no Projeto de Lei que dispõe sobre a estrutura.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente

MOACYR ELIAS FADEL JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

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

I- Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Castro

	2017		2018		2019	
RECEITAS CORRENTES						
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\$	463.568,38	R\$	-	R\$	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	R\$	191.920.388,38	R\$	200.072.376,90	R\$	209.075.633,78
DESPESA COM PESSOAL	R\$	104.587.888,83	R\$	107.827.853,46	R\$	112.680.106,86
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO %	V = IV / III	54,50%		53,89%		53,89%

Castro, 01 de novembro de 2017

Emerson Fadel Gobbo

Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Dulcélia 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 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- Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Castro

Cargos	Número de Vagas	Vencimentos	Total dos Vencimentos	Encargos Sociais	Total
Agente Políticos	10		R\$ 86.558,00	R\$ 18.358,00	R\$ 104.916,00
Cargo de Comissão	162		R\$ 510.241,84	R\$ 108.216,68	R\$ 618.458,52
Função gratificada	86		R\$ 66.467,69	R\$ 14.097,07	R\$ 80.564,76
TOTAL			R\$ 663.267,53	R\$ 140.671,75	R\$ 803.939,28

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\$ 6.917.839,75	R\$ 803.939,28	R\$ 7.721.779,03
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contrato de Terceirização	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Total	R\$ 6.917.839,75	R\$ 803.939,28	R\$ 7.721.779,03

III - DESPESA COM PESSOAL ANUAL

2017	Valor Total da Despesa com Pessoal
Despesa com Pessoal - Janeiro a outubro	R\$ 78.708.978,43
Despesa com Pessoal - Novembro a dezembro	R\$ 18.017.484,40
Despesa com Pessoal - Decimo Terceiro	R\$ 6.628.962,37
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contrato de Terceirização - Janeiro a outubro	R\$ 2.789.026,97
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contrato de Terceirização - Novembro a dezembro	R\$ 1.174.500,00
Dedução de despesa com pessoal - Janeiro a outubro	R\$ 2.220.822,24
Dedução de despesa com pessoal - Novembro a dezembro	R\$ 510.241,10
Total de Despesa com Pessoal Anual 2017	104.587.888,83

Prefeitura Municipal de Castro


Secretaria Municipal de
Administração

2018		Valor Total da Despesa com Pessoal
Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro		R\$ 101.079.153,65
Despesa com Pessoal - 13 Salário		R\$ 8.423.262,80
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contrato de Terceirização - Janeiro a Dezembro		R\$ 1.227.352,50
Dedução de despesa com pessoal - Janeiro a dezembro		R\$ 2.901.915,50
Total de Despesa com Pessoal Anual 2018		R\$ 107.827.853,46

2019		Valor Total da Despesa com Pessoal
Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro		R\$ 105.627.715,57
Despesa com Pessoal - 13 Salário		R\$ 8.802.309,63
contrato de Terceirização - Janeiro a Dezembro		R\$ 1.282.583,36
Dedução de despesa com pessoal - Janeiro a dezembro		R\$ 3.032.501,70
Total de Despesa com Pessoal Anual 2019		R\$ 112.680.106,86

Castro, 01 de novembro de 2017


~~Emerson Fadel Gobbo~~
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano


Dulciléia Ana dos Reis
Economista - Corecon nº 7708