

# 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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 191.456.820,00</b>	<b>R\$ 200.072.376,90</b>	<b>R\$ 209.075.633,78</b>
Receita Tributária	R\$ 25.070.500,00	R\$ 26.198.672,50	R\$ 27.377.612,76
Receita de Contribuição	R\$ 2.478.000,00	R\$ 2.589.510,00	R\$ 2.706.037,95
Receita Patrimonial	R\$ 2.130.000,00	R\$ 2.225.850,00	R\$ 2.326.013,25
Receita de Serviços	R\$ 2.233.720,00	R\$ 2.334.237,40	R\$ 2.439.278,08
Transferência Correntes	R\$ 152.902.900,00	R\$ 159.783.530,50	R\$ 166.973.789,30
Outras Receitas Correntes	R\$ 6.641.700,00	R\$ 6.940.576,50	R\$ 7.252.902,44
<b>Provável excesso de arrecadação</b>	<b>R\$ 463.568,38</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 191.920.388,38</b>	<b>R\$ 200.072.376,90</b>	<b>R\$ 209.075.633,78</b>
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 104.581.651,97</b>	<b>R\$ 107.821.335,94</b>	<b>R\$ 112.673.296,06</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO %</b>	<b>54,49%</b>	<b>53,89%</b>	<b>53,89%</b>

Castro, 01 de novembro de 2017

**Emerson Fadel Gobbo**

Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

**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; 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	161		R\$ 508.206,24	R\$ 107.784,95	R\$ 615.991,19
Função gratificada	86		R\$ 66.467,69	R\$ 14.097,07	R\$ 80.564,76
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 661.231,93</b>	<b>R\$ 140.240,02</b>	<b>R\$ 801.471,95</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\$ 6.917.839,75	R\$ 801.471,95	R\$ 7.719.311,70
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contrato de Terceirização	R\$ 0,00		R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 6.917.839,75</b>	<b>R\$ 801.471,95</b>	<b>R\$ 7.719.311,70</b>

### 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\$ 18.011.727,30
Despesa com Pessoal - Decimo Terceiro	R\$ 6.628.482,61
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
<b>Total de Despesa com Pessoal Anual 2017</b>	<b>104.581.651,97</b>

# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de  
Administração

## 2018

### Valor Total da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 101.073.137,48
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 8.422.761,46
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
<b>Total de Despesa com Pessoal Anual 2018</b>	<b>R\$ 107.821.335,94</b>


## 2019

### Valor Total da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 105.621.428,67
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 8.801.785,72
contrato de Terceirização - Janeiro a Dezembro	R\$ 1.282.583,36
Dedução de despesa com pessoal - Janeiro a dezembro	R\$ 3.032.501,70
<b>Total de Despesa com Pessoal Anual 2019</b>	<b>R\$ 112.673.296,06</b>

Castro, 01 de novembro de 2017

  
Emerson Fadel Gobbo  
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

  
Dulciléia Ana dos Reis  
Economista - Corecon nº 7708