

Prefeitura Municipal de Castro

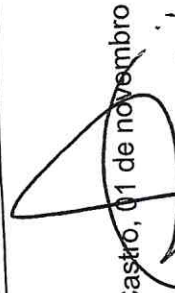
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

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	R\$ 191.456.820,00	R\$ 200.072.376,90	R\$ 209.075.633,78
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
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\$ 104.581.651,97	R\$ 107.821.335,94	R\$ 112.673.296,06
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO % V = IV / III	54,49%	53,89%	53,89%

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
TOTAL			R\$ 661.231,93	R\$ 140.240,02	R\$ 801.471,95

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
Total	R\$ 6.917.839,75	R\$ 801.471,95	R\$ 7.719.311,70

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
Total de Despesa com Pessoal Anual 2017	104.581.651,97



Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de
Administração

2018

Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro
Despesa com Pessoal - 13 Salário
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de
contrato de Terceirização - Janeiro a Dezembro
Dedução de despesa com pessoal - Janeiro a dezembro

Total de Despesa com Pessoal Anual 2018

Valor Total da Despesa com Pessoal

R\$ 101.073.137,48

R\$ 8.422.761,46

R\$ 1.227.352,50

R\$ 2.901.915,50

R\$ 107.821.335,94

2019

Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro
Despesa com Pessoal - 13 Salário
contrato de Terceirização - Janeiro a Dezembro
Dedução de despesa com pessoal - Janeiro a dezembro

Total de Despesa com Pessoal Anual 2019

Valor Total da Despesa com Pessoal

R\$ 105.621.428,67

R\$ 8.801.785,72

R\$ 1.282.583,36


R\$ 3.032.501,70

R\$ 112.673.296,06

Castro, 01 de novembro de 2017


Emerson Fadel Gobbo

Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano


Dulciléia Ana dos Reis
Economista - Corecon nº 7708

