

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Fazenda

Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios de 2023-2024-2025

I- Reajuste perdas inflacionárias para os servidores públicos municipais, agentes políticos, exceto os profissionais de magistério, período de abril/2022 a março/2021 - INPC 4,361090%

	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES	R\$ 358.238.601,00	R\$ 379.482.150,04	R\$ 401.985.441,54
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R\$ 66.893.385,40	R\$ 70.860.163,15	R\$ 75.062.170,83
Contribuições	R\$ 3.684.622,00	R\$ 3.903.120,08	R\$ 4.134.575,11
Receita Patrimonial	R\$ 6.584.835,00	R\$ 6.975.315,72	R\$ 7.388.951,94
Receita de Serviços	R\$ 1.120.354,35	R\$ 1.186.791,36	R\$ 1.257.168,09
Transferência Correntes	R\$ 273.159.373,25	R\$ 289.357.724,08	R\$ 306.516.637,12
Outras Receitas Correntes	R\$ 6.796.031,00	R\$ 7.199.035,64	R\$ 7.625.938,45
Superavit	R\$ (2.690.364,23)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	R\$ 355.548.236,77	R\$ 379.482.150,04	R\$ 401.985.441,54
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 193.655.887,30	R\$ 201.839.231,59	R\$ 211.274.500,17
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO %	54,47%	53,19%	52,56%
V = IV / III			

Castro, 11 de abril de 2023

Emerson Fadel Gobbo
Secretário Municipal de Fazenda

Dulciléia Ana dos Reis
Economista - Corecon nº 7708

Prefeitura Municipal de Castro
Secretaria Municipal de Fazenda

Previsão financeira para o exercício de 2023

Período	Previsão	Valor arrecadado	Diferença	%
Janeiro	R\$ 28.294.284,17	R\$ 30.181.121,45	R\$ 1.886.837,28	6,67%
Fevereiro	R\$ 28.645.671,20	R\$ 26.020.080,86	R\$ (2.625.590,34)	-9,17%
Março	R\$ 28.395.112,13	R\$ 26.443.500,96	R\$ (1.951.611,17)	-6,87%
Abril	R\$ 28.772.394,47		R\$ (28.772.394,47)	-100,00%
Maio	R\$ 29.438.888,81		R\$ (29.438.888,81)	-100,00%
Junho	R\$ 36.131.536,72		R\$ (36.131.536,72)	-100,00%
Julho	R\$ 26.390.480,34		R\$ (26.390.480,34)	-100,00%
Agosto	R\$ 32.082.778,45		R\$ (32.082.778,45)	-100,00%
Setembro	R\$ 27.893.026,87		R\$ (27.893.026,87)	-100,00%
Outubro	R\$ 28.825.076,48		R\$ (28.825.076,48)	-100,00%
Novembro	R\$ 28.481.093,77		R\$ (28.481.093,77)	-100,00%
Dezembro	R\$ 30.269.674,59		R\$ (30.269.674,59)	-100,00%
Total	R\$ 353.620.018,00	R\$ 82.644.703,27	R\$ 350.929.653,77	R\$ (2.690.364,23)

Previsão orçamentária para reajuste no exercício de 2023

Período	Previsão	Valor empenhado	Reajuste/contratação	Total
Janeiro	R\$ 12.841.020,55	R\$ 13.402.435,35	R\$ -	R\$ 13.402.435,35
Fevereiro	R\$ 12.841.020,55	R\$ 14.440.478,78	R\$ -	R\$ 14.440.478,78
Março	R\$ 12.841.020,55	R\$ 15.097.403,69		R\$ 15.097.403,69
Abril	R\$ 12.841.020,55	R\$ -	R\$ 363.157,48	R\$ 15.460.561,17
Maio	R\$ 12.841.020,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.460.561,17
Junho	R\$ 12.841.020,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.460.561,17
Julho	R\$ 12.841.020,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.460.561,17
Agosto	R\$ 12.841.020,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.460.561,17
Setembro	R\$ 14.844.471,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.464.012,12
Outubro	R\$ 12.841.020,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.460.561,17
Novembro	R\$ 12.841.020,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.460.561,17
Dezembro	R\$ 22.797.688,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.417.229,02
Total	R\$ 166.052.365,40			R\$ 194.045.487,15

Previsão orçamentária para terceirização o exercício de 2023

Período	Realizado	Valor empenhado	Total
Janeiro	R\$ 530.857,15	R\$ -	R\$ -
Fevereiro	R\$ 530.857,15	R\$ 428.382,85	R\$ 428.382,85
Março	R\$ 530.857,15	R\$ 411.102,64	R\$ 411.102,64
Abril	R\$ 530.857,15	R\$ -	R\$ 530.857,15
Maio	R\$ 530.857,15	R\$ -	R\$ 530.857,15
Junho	R\$ 530.857,15	R\$ -	R\$ 530.857,15
Julho	R\$ 530.857,15	R\$ -	R\$ 530.857,15
Agosto	R\$ 530.857,15	R\$ -	R\$ 530.857,15
Setembro	R\$ 600.946,07	R\$ -	R\$ 600.946,07
Outubro	R\$ 530.857,15	R\$ -	R\$ 530.857,15
Novembro	R\$ 530.857,15	R\$ -	R\$ 530.857,15
Dezembro	R\$ 743.121,70	R\$ -	R\$ 743.121,70
Total	R\$ 6.652.639,27	R\$ -	R\$ 5.899.553,31

Prefeitura Municipal de Castro
Secretaria Municipal de Fazenda

Previsão orçamentária para indenizações trabalhista e vencimentos agente comunitário e agente de
endemias o exercício de 2023

Período	Realizado	Valor empenhado	Total
Janeiro	R\$ 564.402,69	R\$ 317.847,08	R\$ 317.947,08
Fevereiro	R\$ 564.402,69	R\$ 457.257,14	R\$ 457.257,14
Março	R\$ 564.402,69	R\$ 641.340,92	R\$ 641.340,92
Abril	R\$ 564.402,69	-	R\$ 564.402,69
Maio	R\$ 564.402,69	-	R\$ 564.402,69
Junho	R\$ 564.402,69	-	R\$ 564.402,69
Julho	R\$ 564.402,69	-	R\$ 564.402,69
Agosto	R\$ 564.402,69	-	R\$ 564.402,69
Setembro	R\$ 472.824,69	-	R\$ 472.824,69
Outubro	R\$ 564.402,69	-	R\$ 564.402,69
Novembro	R\$ 564.402,69	-	R\$ 564.402,69
Dezembro	R\$ 448.964,50	-	R\$ 448.964,50
Total	R\$ 6.565.816,09	-	R\$ 6.289.153,16

Castro, 11 de abril de 2023

Emerson Fadel Gobbo
Secretário Municipal de Fazenda

Dulcília Ana dos Reis
Economista - Corecon nº 7708

Prefeitura Municipal de Castro
Secretário Municipal de Fazenda
Previsão financeira para o exercício de 2024

Período	Previsão	Valor arrecadado	Diferença	%
Janeiro	R\$ 29.972.135,28		R\$ (29.972.135,28)	-100,00%
Fevereiro	R\$ 30.344.359,50		R\$ (30.344.359,50)	-100,00%
Março	R\$ 30.078.942,30		R\$ (30.078.942,30)	-100,00%
Abril	R\$ 30.478.597,46		R\$ (30.478.597,46)	-100,00%
Maio	R\$ 31.184.614,92		R\$ (31.184.614,92)	-100,00%
Junho	R\$ 38.274.136,85		R\$ (38.274.136,85)	-100,00%
Julho	R\$ 32.847.900,72		R\$ (32.847.900,72)	-100,00%
Agosto	R\$ 33.985.287,21		R\$ (33.985.287,21)	-100,00%
Setembro	R\$ 29.547.083,36		R\$ (29.547.083,36)	-100,00%
Outubro	R\$ 30.534.403,52		R\$ (30.534.403,52)	-100,00%
Novembro	R\$ 30.170.022,63		R\$ (30.170.022,63)	-100,00%
Dezembro	R\$ 32.064.666,29		R\$ (32.064.666,29)	-100,00%
Total	R\$ 379.482.150,04		R\$ (379.482.150,04)	

Previsão orçamentária para reajuste no exercício de 2024

Período	Previsão	Reajuste	Total
Janeiro	R\$ 15.460.561,17	R\$ 264.037,24	R\$ 15.724.598,41
Fevereiro	R\$ 15.460.561,17	-	R\$ 15.724.598,41
Março	R\$ 15.460.561,17	-	R\$ 15.724.598,41
Abril	R\$ 15.460.561,17	R\$ 356.839,30	R\$ 16.081.437,71
Maio	R\$ 15.460.561,17	-	R\$ 16.081.437,71
Junho	R\$ 15.460.561,17	-	R\$ 16.081.437,71
Julho	R\$ 15.460.561,17	-	R\$ 16.081.437,71
Agosto	R\$ 15.460.561,17	-	R\$ 16.081.437,71
Setembro	R\$ 16.404.184,91	-	R\$ 17.025.061,45
Outubro	R\$ 15.460.561,17	-	R\$ 16.081.437,71
Novembro	R\$ 15.460.561,17	-	R\$ 16.081.437,71
Dezembro	R\$ 24.357.401,81	-	R\$ 24.978.278,35
Total	R\$ 195.367.198,42		R\$ 201.747.199,00

Previsão orçamentária para terceirização o exercício de 2024

Período	Realizado	Previsão
Janeiro	R\$ 562.708,58	R\$ -
Fevereiro	R\$ 562.708,58	R\$ -
Março	R\$ 562.708,58	R\$ -
Abril	R\$ 562.708,58	R\$ -
Maio	R\$ 562.708,58	R\$ -
Junho	R\$ 562.708,58	R\$ -
Julho	R\$ 562.708,58	R\$ -
Agosto	R\$ 562.708,58	R\$ -
Setembro	R\$ 637.002,83	R\$ -
Outubro	R\$ 562.708,58	R\$ -
Novembro	R\$ 562.708,58	R\$ -
Dezembro	R\$ 787.709,00	R\$ -
Total	R\$ 7.051.797,63	R\$ -

Prefeitura Municipal de Castro
Secretário Municipal de Fazenda

**Previsão orçamentária para indenizações trabalhista e vencimentos agente comunitário e
agente de endemias o exercício de 2024**

Período	Realizado	Previsão	
Janeiro	R\$ 598.266,85	R\$	-
Fevereiro	R\$ 598.266,85	R\$	-
Março	R\$ 598.266,85	R\$	-
Abril	R\$ 598.266,85	R\$	-
Maio	R\$ 598.266,85	R\$	-
Junho	R\$ 598.266,85	R\$	-
Julho	R\$ 598.266,85	R\$	-
Agosto	R\$ 598.266,85	R\$	-
Setembro	R\$ 501.194,17	R\$	-
Outubro	R\$ 598.266,85	R\$	-
Novembro	R\$ 598.266,85	R\$	-
Dezembro	R\$ 475.902,37	R\$	-
Total	R\$ 6.959.765,04	R\$	-

/ Castro, 11 de abril de 2023

Emerson Fadel Gobbo
Secretário Municipal de Fazenda

Dulciléia Ana dos Reis
Economista - Corecon nº 7708

Prefeitura Municipal de Castro
Secretaria Municipal de Fazenda

Previsão orçamentária para indenizações trabalhista e vencimentos agente comunitário e agente
de endemias o exercício de 2025

Período	Realizado		Previsão	
Janeiro	R\$	634.162,86	R\$	-
Fevereiro	R\$	634.162,86	R\$	-
Março	R\$	634.162,86	R\$	-
Abril	R\$	634.162,86	R\$	-
Maio	R\$	634.162,86	R\$	-
Junho	R\$	634.162,86	R\$	-
Julho	R\$	634.162,86	R\$	-
Agosto	R\$	634.162,86	R\$	-
Setembro	R\$	531.265,82	R\$	-
Outubro	R\$	634.162,86	R\$	-
Novembro	R\$	634.162,86	R\$	-
Dezembro	R\$	504.456,51	R\$	-
Total	R\$	7.377.350,93	R\$	-

/ Castro, 11 de abril de 2023

Emerson Fadel Gobbo
Secretário Municipal de Fazenda

Dulciléia Ana dos Reis
Economista - Corecon nº 7708

Prefeitura Municipal de Castro
Secretaria Municipal de Fazenda

Previsão financeira para o exercício de 2025

Período	Previsão	Valor arrecadado	Diferença	%
Janeiro	R\$ 31.749.482,90		R\$ (31.749.482,90)	-100,00%
Fevereiro	R\$ 32.143.780,02		R\$ (32.143.780,02)	-100,00%
Março	R\$ 31.862.623,58		R\$ (31.862.623,58)	-100,00%
Abril	R\$ 32.478.597,46		R\$ (32.478.597,46)	-100,00%
Maio	R\$ 33.033.862,58		R\$ (33.033.862,58)	-100,00%
Junho	R\$ 40.351.174,01		R\$ (40.351.174,01)	-100,00%
Julho	R\$ 34.795.781,23		R\$ (34.795.781,23)	-100,00%
Agosto	R\$ 36.000.614,74		R\$ (36.000.614,74)	-100,00%
Setembro	R\$ 31.299.225,40		R\$ (31.299.225,40)	-100,00%
Outubro	R\$ 32.345.093,65		R\$ (32.345.093,65)	-100,00%
Novembro	R\$ 31.959.104,97		R\$ (31.959.104,97)	-100,00%
Dezembro	R\$ 33.966.101,00		R\$ (33.966.101,00)	-100,00%
Total	R\$ 401.985.441,54		R\$ (401.985.441,54)	

Previsão orçamentária para reajuste no exercício de 2025

Período	Previsão	Reajuste	Total
Janeiro	R\$ 16.081.437,71	R\$ 274.334,69	R\$ 16.355.772,40
Fevereiro	R\$ 16.081.437,71	-	R\$ 16.355.722,40
Março	R\$ 16.081.437,71	-	R\$ 16.355.722,40
Abril	R\$ 16.081.437,71	R\$ 356.839,30	R\$ 16.712.561,70
Maio	R\$ 16.081.437,71	-	R\$ 16.712.561,70
Junho	R\$ 16.081.437,71	-	R\$ 16.712.561,70
Julho	R\$ 16.081.437,71	-	R\$ 16.712.561,70
Agosto	R\$ 16.081.437,71	-	R\$ 16.712.561,70
Setembro	R\$ 17.953.165,84	-	R\$ 18.584.289,83
Outubro	R\$ 16.081.437,71	-	R\$ 16.712.561,70
Novembro	R\$ 16.081.437,71	-	R\$ 16.712.561,70
Dezembro	R\$ 25.906.382,74	-	R\$ 26.537.506,73
Total	R\$ 204.673.925,68		R\$ 211.176.945,66

Previsão orçamentária para terceirização o exercício de 2025

Período	Realizado	Previsão
Janeiro	R\$ 596.471,09	R\$ -
Fevereiro	R\$ 596.471,09	R\$ -
Março	R\$ 596.471,09	R\$ -
Abril	R\$ 596.471,09	R\$ -
Maio	R\$ 596.471,09	R\$ -
Junho	R\$ 596.471,09	R\$ -
Julho	R\$ 596.471,09	R\$ -
Agosto	R\$ 596.471,09	R\$ -
Setembro	R\$ 675.223,00	R\$ -
Outubro	R\$ 596.471,09	R\$ -
Novembro	R\$ 596.471,09	R\$ -
Dezembro	R\$ 834.971,54	R\$ -
Total	R\$ 7.474.905,44	R\$ -