



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO N.º 015/2017

IMPACTO DE GASTOS COM PESSOAL / RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Em atendimento ao inciso I do art. 16 da LC 101/2000.

O presente origina-se nos Memorandos n.ºs 079, 080 e 087/2017-SMA e estimativas de cálculo para contratação emergencial de 02 (dois) médicos, 20hs/semanais, criação e extinção de cargos, criação de vagas e alteração de padrão de cargos em comissão e função gratificada e contratação emergencial de 02 professores de Educação Infantil.
Terá um acréscimo de R\$ 446.547,26 (quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos) para o presente exercício.

1 – Limites da Gestão Fiscal Exercício Anterior

1.1– Receita Corrente Líquida no período de 01/01/2016 à 31/12/2016	R\$	101.562.309,06
1.2– Gasto Total com Pessoal no período de 01/01/2016 à 31/12/2016	R\$	40.445.066,84
1.3 – Percentual da RCL comprometido com Pessoal:		
1.3.1 – No período de 01/01/2016 a 31/12/2016	%	39,82%

2 – Limites da Gestão Fiscal Exercício Atual e Subsequentes

2.1 – Receita Corrente Líquida em Abril de 2017	R\$	103.802.110,08
2.2 – Estimativa de Gasto com Pessoal		
2.2.1 – Para o Exercício de 2017	R\$	45.070.099,81
2.2.2 – Acréscimo pretendido neste impacto para 2017	R\$	446.547,26
2.2.3 – Acréscimo pretendido neste impacto para 2018	R\$	509.218,55
2.2.4 – Acréscimo pretendido neste impacto para 2019	R\$	509.218,55
2.2.5 – Acréscimo pretendido neste impacto para 2020	R\$	509.218,55
2.3 – Estimativa de RCL:		
2.3.1 – Estimativa da RCL para 2017	R\$	109.303.200,00
2.3.2 – Estimativa da RCL para 2018	R\$	119.140.488,00
2.3.3 – Estimativa da RCL para 2019	R\$	129.863.131,92
2.3.4 – Estimativa da RCL para 2020	R\$	141.550.813,79
2.4 – Acumulados para os exercícios:		
2.4.1 – Acréscimos acumulados para 2017	R\$	1.305.145,39
2.4.2 – Acréscimos acumulados para 2018	R\$	1.344.395,59
2.4.3 – Acréscimos acumulados para 2019	R\$	1.344.395,59
2.4.4 – Acréscimos acumulados para 2020	R\$	1.344.395,59
2.5 – Percentual a ser comprometido sobre a RCL:		
2.5.1 – No acréscimo pretendido p/2017 (2.2.2) / (2.1)	%	0,4302
2.5.2 – No acumulado para 2017 (2.2.1 + 2.4.1) / (2.3.1)	%	42,43
2.5.3 – No acumulado para 2018 (2.2.1 + 2.4.2 x 105%) / (2.3.2)	%	40,91
2.5.4 – No acumulado para 2019 (2.2.1 + 2.4.3 x 110%) / (2.3.3)	%	39,32
2.5.5 – No acumulado para 2020 (2.2.1 + 2.4.4 x 115%) / (2.3.4)	%	37,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

3 – Execução Orçamentária e Financeira Exercício Atual

3.1 – Execução Orçamentária Receita:

3.1.1 – Receita Prevista/Atualizada	R\$ 121.250.000,00
3.1.2 – Receita Arrecadada no ano	R\$ 28.197.531,00
3.1.3 – Receita Arrecadada no mês	R\$ 9.386.329,38
3.1.4 – Receita Estimada para o Exercício	R\$ 121.250.000,00
3.1.5 – Créditos a Receber União/Estado/Privada	R\$ 8.791.829,20

3.2 – Execução Orçamentária Despesa:

3.2.1 – Despesa Empenhada	R\$ 59.420.350,32
3.2.2 – Despesa Liquidada	R\$ 19.798.091,10
3.2.3 – Despesa Paga	R\$ 18.566.265,45
3.2.4 – Despesa a Liquidar	R\$ 39.622.259,22
3.2.5 – Restos a Pagar Exercícios Anteriores	R\$ 5.529.763,94
3.2.6 – Depósitos Consignados a Terceiros	R\$ 861.458,81

4 - Memória de Cálculo:

- 2.2.1 = Corresponde ao realizado em Abril/17 deduzido os proventos de Inativos, Pensionistas, Férias, saúde servidor e as Indenizações Trabalhistas; multiplicado por 09 (08 mês + 13º salário).
- 2.2 = Nomeações, revisões e vantagens concedidas no atual e impactos anteriores nºs: 010, 011, 012, 013 e 014/2017.
- 2.2.2 = Valor estimado neste impacto de Gasto para o exercício de 2017.
- 2.3.1 = Estimativa da RCL p/Dezembro de 2017 é calculada aplicando-se a RCL realizada nos 04 meses de 2017 acrescida de 08 meses de estimativa para 2017, segundo informações históricas e de órgão fazendários estaduais e federais.
- 2.3.2, 2.3.3 e 2.3.4 = Estimativa da RCL de 2018, 2019 e 2020 é a constante da peça orçamentária de 2017 com uma variação de 9% sobre estimativa do exercício anterior.
- 2.4 = Nomeações, revisões e vantagens concedidas no atual e impactos anteriores nºs: 010, 011, 012, 013 e 014/2017.
- 2.5.3 = Para os gastos de pessoal para 2017 está acrescida da revisão anual dos vencimentos de 5,38% com os parcelamentos.
- 2.5.5 e 2.5.6 = Para os gastos de pessoal para 2018, 2019 e 2020 estimamos uma revisão salarial em 5% a.a. s/montante anterior.

5 – Impacto Orçamentário:

Ao analisarmos a lei de meios para o exercício de 2017, Lei nº 3.344 de 07 de dezembro de 2016, possui dotação orçamentária para Pessoal e Encargos Sociais no montante de R\$ 49.346.947,45, já deduzido os montantes de proventos de Inativos e Pensionistas.

6 – Impacto financeiro:

Atende ao inciso I do § 1º do art. 16 e os § 1º e § 2º do Art. 17 da L.C. 101/2000, utilizando-se os seguintes mecanismos de Compensação:

- (x) Aumento Permanente da Receita;
- () Redução Permanente da Despesa mediante adoção da seguinte medida redução;
- () Aproveitamento da Margem de Expansão das DOCCs, de acordo com o demonstrativo específico da LDO. Margem de expansão utilizada, inclusive o presente: R\$ 0,00
- () A despesa não se enquadra no conceito de despesa obrigatória de caráter continuado, na forma do art. 17, § 1º da LRF sendo, portanto, dispensados os mecanismos de compensação previstos no § 2º do mesmo artigo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

7 – Demais Obrigatoriedades Legais e Limites:

A presente proposta:

Atende ao inciso III do artigo 20 da L.C. 101/2000.

Atende ao parágrafo único do artigo 22 da L.C. 101/2000.

Atende ao inciso I e II do § 1º artigo 169 da Constituição Federal.

Atende ao inciso II do § 1º art. 16 da L. C. 101/2000.

8 – Anexos

Fazem parte do presente os seguintes demonstrativos:

- Anexo – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida – RREO – Exercício/2016
- Anexo – Demonstrativo Receita Corrente Líquida – RREO – Abril/2017
- Anexo – Demonstrativo Despesa c/Pessoal – RGF – Consolidado - Exercício/2016
- Anexo – Demonstrativo Dotações c/Pessoal – Comparativo da Despesa – Abril/2017
- Anexo – Demonstrativo Gasto Pessoal – Modelo 2 – Abril/2017
- Anexo – Demonstrativo Receita e Despesa – Anexo 1 - Abril/2017

SENHOR ORDENADOR DE DESPESA

A presente despesa está em condições de ser realizada, o aumento da despesa de pessoal para 2017 está abaixo do limite de prudência. Para 2018 e exercícios subsequentes os mesmos encontram-se dentro dos limites previstos de gastos, podendo ser emitido o atestado nos termos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar 101/2000.

Carlos Barbosa, 15 de Maio de 2017.


EDILAINE ZUCATTO
Contadora
CRC/RS 66.301


JOSE CARLOS CUSTÓDIO
Secretário da Fazenda
Contabilista
CRC/RS 41.530

27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Assunto: Solicitação de impacto para contratação emergencial de 02 (dois) médicos, 20hs/semanais, criação e extinção de cargos, criação de vagas e alteração de padrão de cargos em comissão e função gratificada e contratação emergencial de 02 professores de Educação Infantil.

Impacto Orçamentário e Financeiro nº 015/2017.

Eu, **EVANDRO ZIBETTI**, Prefeito Municipal de Carlos Barbosa, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do art. 16 da Lei Complementar 101/2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, e à vista da estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro acima citado, **DECLARO** existir recursos para realizar o gasto, estando adequada à Lei Orçamentária de 2017, nº 3.344 de 07 de dezembro de 2016 a Lei de Diretrizes Orçamentária e o Plano Plurianual.

Carlos Barbosa, 15 de Maio de 2017.

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
LC FEDERAL 101/2000, INCISO I DO ART.53
Período: Exercício de 2016

RECEITAS CORRENTES - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA	ATE PERIODO DE REFERENCIA
RECEITAS CORRENTES (I)	115.934.504,60
Receita Tributaria	20.842.314,47
IPTU	6.848.052,64
ISS	8.325.333,49
ITBI	2.054.918,78
IRRF	2.522.067,79
Outras Receitas Tributarias	1.091.941,77
Receita de Contribuicoes	3.088.575,94
Receita Patrimonial	10.532.759,66
Receita Agropecuaria	52.053,73
Receita Industrial	1.577,94
Receita de Servicos	2.656.583,15
Transferencias Correntes	76.439.503,85
Cota Parte FPM	18.196.703,67
Cota Parte ICMS	36.391.745,01
Cota Parte IPVA	4.755.875,80
Cota Parte ITR	51.531,63
Transf. ICMS (L.C.)	239.855,06
Cota Parte IPI - EXPORTACAO	460.860,87
Transferencias do FUNDEB	8.472.301,49
Outras Transferencias Corren	7.870.630,32
Outras Receitas Correntes	2.321.135,86
DEDUCOES (II)	14.372.195,54
Contr.Social Servidor	2.200.527,09
Comp.Financeira entre Regime	404.834,76
Deducao p/Formacao do FUNDEB	11.766.833,69
RECEITA CORRENTE LIQUIDA=I-II	101.562.309,06

PREF. MUNIC. CARLOS BARBOSA
Secretaria da Fazenda

JOSE CARLOS CUSTODIO
Contabilista
CRC/RS 41.530 - CPF 424 961 960-87

PREF. MUNIC. CARLOS BARBOSA
Secretaria da Fazenda

Edilaine Zucatto
Contadora CRC/RS 066301/0-2 CPF 608829210-5



Município de Carlos Barbosa
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - ANEXO 03
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Maio de 2016 a Abril de 2017

R\$ 1,00

RREO - Anexo 3 (LRF, Art.53, inciso I)

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													Total 12 Meses	Previsão Atualizada
	Maio/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Sep/16	Out/16	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	14.813.927,11	8.071.210,39	8.723.145,18	9.897.949,04	7.711.439,72	8.008.376,73	8.252.132,10	13.285.807,61	10.769.801,83	8.125.410,00	9.287.845,67	9.740.859,47	118.677.204,78	124.110.700,00
Receita Tributária	5.821.573,17	1.983.682,68	1.396.667,88	1.495.593,85	1.394.496,12	1.429.142,97	1.326.678,67	1.697.604,38	1.413.273,28	1.188.776,48	1.828.168,81	1.778.781,72	22.114.740,07	21.566.300,00
IPTU	4.767.784,82	511.996,23	262.563,89	228.158,53	210.377,14	240.163,56	35.587,80	46.565,08	35.530,83	6.203,42	9.758,57	692.811,07	7.086.010,51	7.300.000,00
ISS	752.770,58	958.255,47	887.854,42	633.030,41	877.447,28	887.695,42	737.444,88	858.448,67	723.522,74	664.884,16	796.817,79	674.756,85	8.583.428,43	8.770.000,00
ITBI	86.854,58	196.392,98	186.201,65	300.262,86	209.941,62	105.191,22	180.126,44	152.498,07	196.234,04	118.394,94	419.007,85	198.687,44	2.382.812,59	2.400.000,00
IRRF	297.412,37	209.785,80	196.513,81	217.978,88	210.011,54	210.500,88	215.350,76	415.688,41	408.059,48	238.005,84	261.127,01	253.388,04	2.963.524,75	2.147.500,00
Outras Receitas Tributárias	76.650,85	105.482,60	63.744,30	117.360,05	60.716,35	84.961,88	68.193,67	84.432,17	45.928,38	140.484,10	201.847,50	69.287,52	1.118.162,49	1.050.000,00
Receita de Contribuições	235.074,46	238.229,98	235.993,75	280.598,79	274.589,34	274.774,56	275.803,84	419.865,62	280.906,90	273.335,80	270.228,82	284.400,97	3.371.454,64	3.770.900,00
Receita Patrimonial	496.908,87	844.419,59	890.885,58	723.121,22	845.008,23	666.269,89	458.232,88	915.858,68	924.575,82	1.206.890,93	838.030,11	453.074,71	9.263.222,88	10.039.568,00
Receita Agropecuária	28.644,71	14.481,85	3.834,88	1.859,34	1.904,65	601,08	908,53	35,10	101,08	80,43	157,83	131,73	62.148,55	55.320,00
Receita Industrial	0,00	0,00	1.000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,20	0,00	0,00	0,00	2.307,64	1.000,00
Receita Serviços	43.511,74	131.383,98	1.465.988,15	788.391,95	99.660,69	32.292,72	24.574,87	23.327,57	19.655,45	22.167,68	13.257,49	21.841,04	2.685.307,95	2.789.190,00
Transferências Correntes	7.263.235,83	5.061.177,08	5.037.172,88	6.149.941,24	4.958.253,22	5.536.364,90	7.144.811,18	10.198.211,72	8.060.200,66	3.370.052,46	6.403.763,70	7.116.445,69	78.987.829,55	88.488.273,00
Cota Parte PPM	1.581.010,33	1.306.170,64	1.448.368,82	1.174.397,68	966.019,95	1.158.293,05	2.115.115,48	3.306.439,01	1.410.548,77	1.808.286,83	1.138.002,51	1.365.075,39	18.782.731,36	23.336.000,00
Cota Parte ICMS	3.995.819,72	2.187.840,36	2.861.374,19	3.581.515,75	2.644.088,02	2.982.345,40	3.710.808,14	3.656.823,16	3.871.478,83	2.101.608,24	3.217.814,61	3.377.858,64	37.872.824,54	43.200.000,00
Cota Parte IPVA	243.981,17	108.085,34	78.738,99	53.450,49	38.871,38	31.083,57	19.685,68	894.247,91	1.334.636,31	232.872,91	582.483,93	587.133,88	4.433.021,25	4.000.000,00
Cota Parte ITR	132,10	50,00	114,34	422,41	5.478,58	32.047,78	518,81	384,10	288,78	191,18	71,88	231,27	38.851,02	30.000,00
Transf. ICMS (LIC)	19.985,82	18.985,82	19.985,82	19.985,82	19.985,82	19.985,82	19.985,82	19.985,82	20.423,21	20.423,21	20.423,21	20.423,21	241.578,40	245.000,00
Cota Parte PI - EXPORTAÇÃO	48.685,83	21.588,84	32.882,41	38.409,41	36.455,00	30.488,16	53.126,70	41.912,71	51.255,84	44.575,99	30.877,73	52.864,12	480.808,54	675.000,00
Transferências do FUNDEB	747.364,68	637.837,81	619.887,70	692.964,11	631.561,31	858.465,34	747.533,22	841.936,73	920.270,82	568.640,12	949.583,58	799.993,70	8.872.590,93	6.500.000,00
Outras Transferências Correntes	629.388,18	770.622,68	578.828,61	530.399,57	626.254,55	647.675,80	477.959,81	1.436.385,28	750.306,30	588.513,00	648.598,23	602.825,70	8.404.152,51	7.350.273,00
Outras Receitas Correntes	817.780,33	102.879,27	88.562,83	453.422,50	137.098,27	85.990,83	113.825,07	129.990,35	72.970,73	82.116,25	84.348,81	75.082,49	2.224.453,50	1.381.709,00
DEDUÇÕES (II)	-1.387.865,61	-935.824,81	-668.350,14	-1.151.023,17	-946.773,07	-1.053.553,15	-1.389.835,82	-1.845.814,31	-1.490.887,72	-1.050.000,76	-1.183.408,68	-1.361.223,88	-14.805.184,78	-16.607.500,00
Contrib. Empregadores e Trabalh. em Reg. Social	-177.552,42	-175.288,67	-179.129,78	-175.885,65	-175.017,85	-175.463,71	-175.757,42	-381.210,75	-172.828,32	-178.828,47	-180.090,46	-186.274,57	-3.301.411,02	-2.579.500,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Financeiros entre Regimes Prev.	-31.814,33	-31.814,33	-31.814,33	-31.814,33	-31.814,33	-31.024,78	-30.236,24	-80.470,46	-30.735,24	-32.224,95	-32.224,95	-32.224,95	-467.711,05	-400.000,00
Dedução de Formação do FUNDEB	-1.178.498,86	-728.743,21	-767.415,02	-873.317,98	-739.941,35	-847.044,85	-1.189.843,18	-1.434.135,06	-1.277.726,16	-841.879,74	-981.094,67	-1.142.724,74	-12.116.062,83	-13.808.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = I - II	13.426.061,50	7.135.385,58	8.054.795,04	8.746.925,87	6.766.666,65	6.954.823,58	6.862.296,28	11.440.982,30	9.278.914,11	7.074.809,27	8.044.458,89	8.378.635,91	103.802.110,08	109.303.200,00

Folha 1 de 2

PREF. MUNIC. CARLOS BARBOSA
Secretaria da Fazenda

JOSE CARLOS CUSTODIO
Contabilista
CRC/RS 41.530 - CPF 424.961.960-87

PREF. MUNIC. CARLOS BARBOSA
Secretaria da Fazenda
Edilaine Zucatto
Contadora CRC/RS 066301/0-2 CPF 608829210-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea 'a' - Anexo I
MUNICIPIO
Período: Exercício de 2016

DESPESA COM PESSOAL	----- DESPESAS EXECUTADAS ----- (Ultimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em Restos a Pagar Nao Process (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	48.387.903,75	45.312,04
Pessoal Ativo	32.972.144,06	45.030,04
Pessoal Inativo e Pensionistas	13.872.337,94	0,00
Outras desp pessoal contratos terceir (art.18,§ 1º da LRF)	1.543.421,75	282,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (art 19,§ 1º da LRF) (II)	7.988.148,95	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Volunt	1.625.778,88	0,00
Inativos e Pensionistas Com Recursos Vinculados	6.362.370,07	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I+II)	40.399.754,80	45.312,04
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	101.562.309,06	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	40.445.066,84	39,82
LIMITE MAXIMO (VI) (incisos I, II, III, art.20 da LRF)	60.937.385,43	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) =(0,95 x VI) § único art. 22 LRF)	57.890.516,16	57,00
LIMITE ALERTA (VIII) =(0,90 x VI) § I do § 1º do art. 59 LRF)	54.843.646,89	54,00

PREF. MUNIC. CARLOS BARBOSA
Secretaria da Fazenda

JOSE CARLOS CUSTODIO
Contabilista
CRC/RS 41.530 - CPF 424 961 960-87

PREF. MUNIC. CARLOS BARBOSA
Secretaria da Fazenda

Edilaine Zucatto
Contadora CRC/RS 066301/0-2 CPF 608829210-53



CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
16	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16.1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16.1.99	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16.1.99.999	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16.1.99.999.130	Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16.1.99.999.130.299	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
RESUMO						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.044.861,74	0,00	59.044.861,74	25.458.590,49	33.586.271,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		690.000,00	0,00	690.000,00	682.818,04	7.180,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.907.037,39	9.000,00	42.916.037,39	35.639.530,02	7.276.507,37
INVESTIMENTOS		5.802.487,48	0,00	5.802.487,48	2.246.185,07	3.556.302,41
INVERSOES FINANCEIRAS		1.900.300,00	0,00	1.900.300,00	68.368,68	1.831.931,32
AMORTIZACAO DA DÍVIDA		713.512,00	0,00	713.512,00	707.112,50	6.399,50
RESERVA DE CONTINGENCIA		12.369.785,71	0,00	12.369.785,71	0,00	12.369.785,71
Total Geral		123.527.984,32	9.000,00	123.536.984,32	64.802.805,80	58.734.378,52

PREF. MUNIC. CARLOS BARBOSA
Secretaria da Fazenda

JOSE CARLOS CUSTODIO
Contabilista
CRC/RS 41.530 - CPF 424 961 950-87

PREF. MUNIC. CARLOS BARBOSA
Secretaria da Fazenda

Edilaine Zucatto
Contadora CRC/RS 0663010-2 CPF 608829210-53



GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO MUNICIPAL
MODELO 2 - DESPESA PESSOAL EXECUTIVO
LC FEDERAL N.101/2000, ARTS. 54 e ALÍNEA 'a' DO INCISO I DO ART. 55
Município de Carlos Barbosa
PERÍODO: MAIO de 2016 a ABRIL de 2017

DESPESAS COM PESSOAL ATIVO E INATIVO			VALOR
I - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2016	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	34.605.648,22
I - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2017	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	16.083.442,16
II - DEDUÇÕES			
Proventos Inativos -Paridade	2016	3.3.1.9.0.01.01.01.00.00	-3.218.991,84
Proventos Inativos -Valor Real	2016	3.3.1.9.0.01.01.02.00.00	-347.566,66
13 Salario - Inativos - Paridade	2016	3.3.1.9.0.01.06.01.00.00	-392.132,97
13 Salario - Inativos - Valor Real	2016	3.3.1.9.0.01.06.02.00.00	-42.405,89
Proventos Pensionistas -Paridade	2016	3.3.1.9.0.03.01.01.00.00	-247.288,71
Proventos Pensionistas -Valor Real	2016	3.3.1.9.0.03.01.02.00.00	-226.445,94
13 Sal.-Pensionistas - Paridade	2016	3.3.1.9.0.03.03.01.00.00	-30.991,03
13 Sal.-Pensionistas - Valor Real	2016	3.3.1.9.0.03.03.02.00.00	-64.698,84
Cont. Entidade p/Saude do Servidor	2016	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	-746.139,04
Indenizacao Servidores Exonerados	2016	3.3.1.9.0.94.01.01.00.00	-899.380,04
Indenização Dificil Acesso	2016	3.3.1.9.0.94.99.02.00.00	-247.609,19
Indenização Lic.Premio Pecunia	2016	3.3.1.9.0.94.99.03.00.00	-223.199,17
Indenização Uso Veiculo Proprio	2016	3.3.1.9.0.94.99.04.00.00	-12.840,61
Contr.Patronal ao IPRAM-PENSIONISTAS	2016	3.3.1.9.1.13.03.03.00.00	-59.247,95
Amortizacao Passivo Atuarial C/RPPS	2016	3.3.1.9.1.13.99.01.00.00	-3.433.318,41
Proventos Inativos -Paridade	2017	3.3.1.9.0.01.01.01.00.00	-1.818.325,68
Proventos Inativos -Valor Real	2017	3.3.1.9.0.01.01.02.00.00	-197.390,90
Proventos Pensionistas -Paridade	2017	3.3.1.9.0.03.01.01.00.00	-117.441,62
Proventos Pensionistas -Valor Real	2017	3.3.1.9.0.03.01.02.00.00	-137.087,28
13 Sal.-Pensionistas - Paridade	2017	3.3.1.9.0.03.03.01.00.00	-3.624,21
Cont. Entidade p/Saude do Servidor	2017	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	-259.499,43
Indenizacao Servidores Exonerados	2017	3.3.1.9.0.94.01.01.00.00	-241.023,96
Indenização Dificil Acesso	2017	3.3.1.9.0.94.99.02.00.00	-107.380,17
Indenização Lic.Premio Pecunia	2017	3.3.1.9.0.94.99.03.00.00	-151.572,49
Indenização Uso Veiculo Proprio	2017	3.3.1.9.0.94.99.04.00.00	-3.638,81
Contr.Patronal ao IPRAM-PENSIONISTAS	2017	3.3.1.9.1.13.03.03.00.00	-31.156,53
Amortizacao Passivo Atuarial C/RPPS	2017	3.3.1.9.1.13.99.01.00.00	-1.457.842,16
III - TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA (I-II)			35.970.848,85
IRRF Ativos / Executivo 100%	2016	4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	-1.587.100,95
IRRF Ativos / Executivo 100%	2017	4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	-938.554,81
IV - TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA			-2.525.655,76
Restos do Exercício Não Liquidados	2017		4.390.986,37
Restos a Pagar não Liquidados	9999		34.933,29
VI - TOTAL EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			4.425.919,66
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO 39.27% s/RCL			37.871.112,75
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			96.418.989,73
Limite de Alerta = 48,60% s/RCL - LRF, Inciso II do § 1º do art. 59			46.859.629,01
Limite Prudencial = 51,30% s/RCL - LRF, Parágrafo Unico do art. 22			49.462.941,73

Folha 1 de 2

PREF. MUNIC. CARLOS BARBOSA
Secretaria da Fazenda

JOSE CARLOS CUSTODIO
Contabilista
CRC/RS 41.530 - CPF 424 961 980-87

PREF. MUNIC. CARLOS BARBOSA
Secretaria da Fazenda
Edilaine Zucatto
Contadora CRC/RS 066301/0-2 CPF 608829210-53



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.009.100,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.292.990,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.107.564,09	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	682.819,04
RECEITA PATRIMONIAL	3.424.571,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.639.530,02
RECEITA AGROPECUÁRIA	471,08	Total DESPESAS CORRENTES	53.615.339,55
RECEITA INDUSTRIAL	1.298,32	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITA DE SERVIÇOS	76.451,67	INVESTIMENTOS	2.246.185,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.949.461,51	INVERSOES FINANCEIRAS	68.368,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	294.998,29	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	707.112,50
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		Total DESPESAS DE CAPITAL	3.021.666,25
(R) DEDUÇÕES DAS REC. TRANSFER. CORRENTES	-4.243.125,31	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	
Total RECEITAS CORRENTES	33.620.791,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.165.600,00
RECEITAS DE CAPITAL		Total DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.165.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.191.539,38	TOTAL	64.802.605,80
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	18.177,40		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	325.698,21		
Total RECEITAS DE CAPITAL	1.535.415,00		
RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
REC.DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.528.971,45		
Total RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.528.971,45		
TOTAL	37.685.178,04		



RESUMO

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	33.620.791,58	DESPESAS CORRENTES	53.815.339,55
RECEITAS DE CAPITAL	1.535.415,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.021.668,25
RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.528.971,46	DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	8.165.600,00
Deficit	27.117.427,76		
TOTAL	64.802.605,80	TOTAL	64.802.605,80

PREF. MUNIC. CARLOS BARBOSA
Secretaria da Fazenda

JOSE CARLOS CUSTODIO
Contabilista
CRC/RS 41.530 - CPF 424 961 960-87

PREF. MUNIC. CARLOS BARBOSA
Secretaria da Fazenda

Edilaine Zucatto
ContadoraCRC/RS 066301/0-2 CPF 608829210-53



MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ESTIMATIVAS DE GASTOS

Resposta ao memorando nº 79/2017, da Secretaria Municipal da Administração.
Contratação emergencial de 02 médicos, conforme descrição abaixo:

		2017
01 médico, 20h/semanais, pelo período de 07 meses, substituindo licença maternidade e férias da servidora Mônica G. Rodrigues.	Remuneração	R\$ 59.295,37
	13º salário	R\$ 4.941,28
	1/3 férias	R\$ 6.588,37
PADRÃO G3.4 – CLASSE A + 30% INSALUB.	INSS (22%)	R\$ 14.132,06
R\$ 7.783,82 + R\$ 686,95 = R\$ 8.470,77	TOTAL	R\$ 84.957,09

01 médico, 20h/semanais, a contar de MAIO/17, em substituição a médica Ania Aídee L. Labrada (profissional do programa Mais Médicos para o Brasil), pelo período de 01 ano, prorrogável por igual período, ou até a designação de outro profissional pelo Ministério da Saúde

PADRÃO G3.4 – CLASSE A + 30% INSALUB.

R\$ 7.783,82 + R\$ 686,95 = R\$ 8.470,77

	2017	2018	2019
Remuneração	67.766,13	101.649,20	101.649,20
13º salário	5.647,18	8.470,77	8.470,77
1/3 férias	7.529,57	11.294,36	11.294,36
INSS (22%)	16.150,93	24.226,39	24.226,39
TOTAL	97.093,81	145.640,72	145.640,72

Total de aumento em 2017:

R\$ 182.050,90

Total de aumento nos três exercícios:

R\$ 473.332,33

Carlos Barbosa, 27 de março de 2017.


Cláudia Missiaggia Monegat,
Coordenadoria de Recursos Humanos.


Redigido por Cláudia Missiaggia Monegat,
Coordenadoria de Recursos Humanos.



MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Mem.nº. 79/2017

Carlos Barbosa, 26 de abril de 2017.

Da: Secretaria Municipal da Administração
Para: Coordenadoria de Recursos Humanos

Assunto: Impacto Orçamentário e Financeiro

Solicitamos Impacto Orçamentário e Financeiro prevendo a contratação de 01 (um) Médico, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, a contar de 02/05/2017 pelo período de sete meses (licença maternidade e/c férias), pelos motivos apresentados no Mem. nº 193/2017 da Secretaria Municipal da Saúde em anexo.

Outrossim, solicitamos Impacto Orçamentário e Financeiro prevendo a contratação de 01 (um) Médico, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, a contar do mês maio pelo período de um ano, prorrogável por igual período, ou até designação de outro profissional pelo Ministério da Saúde, conforme Mem. nº 194/2017 da Secretaria Municipal da Saúde em anexo.

Atenciosamente,

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

Recebi em 06/04/17

Coordenadoria de Recursos Humanos

Redigido por Leticia Foppa Sandoval,
Secretaria Municipal da Administração.

Ass.
Favor providenciar

27

20/04/17

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal



REFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Mem. 193/2017/SMS

Carlos Barbosa, 18 de abril de 2017.

DE: Secretaria Municipal da Saúde
PARA: Gabinete do Prefeito

Assunto: **Contratação temporária**

Daninho/Leticia
Favor providenciar
Fatur
26/04/17

Solicitamos a impacto financeiro, criação de lei e posterior contratação temporária de Médico, 20 horas, para atuar nas unidades de saúde do município.

Tal solicitação tem como justificativa a necessidade de substituição da servidora Mônica Guzinski Rodrigues, que tem licença maternidade prevista para o próximo mês e posterior a licença gozará de férias, totalizando sete meses de afastamento.

7 meses

Atenciosamente,

Leticia Lusan

Secretária Municipal da Saúde

Recebi em ____/____/____

Gabinete do Prefeito

Redigido por Elton Mateus Vaz Lima
Setor Coordenação Geral

Recebi em 18/04/17
Pme Teomontini
Gabinete do Prefeito

*10/11/17
Favor tomar as
previdências.
22/04/17*

EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Mem. 194/2017/SMS

Carlos Barbosa, 18 de abril de 2017.

DE: Secretaria Municipal da Saúde
PARA: Gabinete do Prefeito

Assunto: **Contratação temporária**

*Admissões / Licença
Favor providenciar
25/04/17*

Solicitamos a impacto financeiro, criação de lei e posterior contratação temporária de Médico, 20 horas, para atuar nas unidades de saúde do município.

Tal solicitação tem como justificativa o encerramento do período de permanência no Brasil da médica Ania Aídee Lopez Labrada, profissional do programa Mais Médicos para o Brasil. A médica tem período de férias previsto para o mês de maio e após não retornará ao país.

Como o município manterá esse convênio, caberá ao Ministério da Saúde designar outro profissional para atuar na ESF Arcoverde, o que em alguns municípios do Rio Grande do Sul tem levado alguns meses.

Portanto, considerando a importância do atendimento da ESF Arcoverde, que também atende as unidades de saúde do Cinco da Boa Vista e de Santo Antônio de Castro justificamos a contratação pelo período de ausência de médico intercambista do Programa Mais Médicos.

Atenciosamente,


Lúcia Lusari
Secretária Municipal da Saúde

Recebi em ____/____/____

Gabinete do Prefeito

Redigido por Elton Mateus Vaz Lima
Setor Coordenação Geral

Recebi em 18/04/17
João Camarini
Gabinete do Prefeito



MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ESTIMATIVAS DE GASTOS

Resposta ao memorando nº 80/2017, da Secretaria Municipal da Administração.

Criação e extinção de cargos, criação de vagas e alteração de padrão, conforme segue:

OBSERVAÇÃO: CONSIDERADO A PARTIR DE MAIO/2017.

CRIAÇÃO DE CC/FG:			
Assessor de Conselhos Municipais		CC03	3.176,74
Superv. Geral de Manut. Conservação de Estruturas Públicas		CC06	5.473,06
Assessor de Eventos		CC03	3.176,74
Chefe de Serviços de Coleta em Vias e Passeios Públicos		CC03	3.176,74
Chefe de Serviços de Manutenção da Sinalização		CC03	3.176,74
CRIAÇÃO DE VAGA CC/FG:			
Assessor de Imprensa	01 vaga	CC04	3.928,45
Assessor Administrativo	03 vagas	CC03	3.176,74

Criação de CC/FG e criação de vaga: 07 CC03 + 01 CC04 + 01 CC06

	2017	2018	2019
Remuneração	253.109,69	379.664,54	379.664,54
13º salário	21.092,47	31.638,71	31.638,71
1/3 férias	7.030,82	10.546,24	10.546,24
INSS (22%)	60.324,48	90.486,72	90.486,72
TOTAL 1	341.557,47	512.336,20	512.336,20

EXTINÇÃO DE CC/FG:

Supervisor Geral de Criação de Sistemas	CC05	4.529,74
Supervisor Geral de Inspeção Sanitária	CC04	3.928,45
Assessor de Serviços de Britagem	CC03	3.176,74

EXTINÇÃO DE CC/FG:	2017	2018	2019
Remuneração	93.079,46	139.619,18	139.619,18
13º salário	7.756,62	11.634,93	11.634,93
1/3 férias	2.585,54	3.878,31	3.878,31
INSS (22%)	22.183,94	33.275,91	33.275,91
TOTAL 2	125.605,56	188.408,33	188.408,33
TOTAL 1 - TOTAL 2	215.951,91	323.927,87	323.927,87



MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ESTIMATIVAS DE GASTOS

ALTERAÇÃO DE PADRÃO:

VALOR AUMENTO:

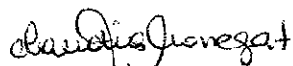
Chefe de Frota e Oficina - CC03 para CC04	751,71
Coord. Projetos, convênios e contratos intergovernamentais - CC06 para CC07	945,12
Chefe da Unidade de Saúde de Arcoverde - CC03 para CC04	751,71

ALTERAÇÃO DE PADRÃO:	2017	2018	2019
Remuneração	19.588,29	29.382,43	29.382,43
13º salário	1.632,36	2.448,54	2.448,54
1/3 férias	544,12	816,18	816,18
INSS (22%)	4.668,54	7.002,81	7.002,81
TOTAL 2	26.433,31	39.649,96	39.649,96

Total de aumento em 2017: 242.385,22

Total de aumento nos três exercícios: 969.540,88

Carlos Barbosa, 27 de abril de 2017.


Cláudia Missiaggia Monegat,
Coordenadoria de Recursos Humanos.



MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
— ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Mem.nº 80/2017

Carlos Barbosa, 26 de abril de 2017 .

Da: Secretaria Municipal da Administração

Para: Coordenadoria de Recursos Humanos

Assunto: **Impacto Orçamentário e Financeiro**

Solicitamos Impacto Orçamentário e Financeiro prevendo a criação e extinção de cargos, criação de vagas e alteração de padrão, conforme segue:

CRIAÇÃO DE CC / FG:

Assessor de Conselhos Municipais – padrão 03

Supervisor Geral de Manutenção e Conservação de Estruturas Públicas – padrão 06

Assessor de Eventos – padrão 03

Chefe de Serviços de Coleta em Vias e Passeios Públicos – padrão 03

Chefe de Serviços de Manutenção da Sinalização – padrão 03

EXTINÇÃO DE CC / FG:

Supervisor Geral de Criação de Sistemas – padrão 05

Supervisor Geral de Inspeção Sanitária – padrão 04

Assessor de Serviços de Britagem – padrão 03

CRIAÇÃO DE VAGA PARA CC / FG:

Assessor de Imprensa – 1 vaga /padrão 04;

Assessor Administrativo – 3 vagas /padrão 03;

ALTERA PADRÃO:

Chefe de Frota e Oficina – do padrão 03 passa para 04;

Coordenador de Projetos, Convênios e Contratos Intergovernamentais – do padrão 06 passa para 07;

Chefe da Unidade de Saúde de Arcoverde – do padrão 03 passa para 04;

Atenciosamente,

Fábio Fiorotto,

Secretário Municipal da Administração.

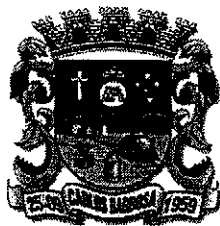
Recebi em

26 04/17

Claudio

Coordenadoria de Recursos Humanos

Redigido por Danires Scottá,
Secretaria Municipal da Administração.



MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ESTIMATIVAS DE GASTOS

Resposta ao memorando nº 87/2017, da Secretaria Municipal da Administração.

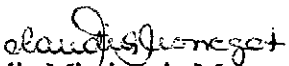
Contratação emergencial de 02 professores de educação infantil, por um período de 90 dias, em substituição a licença saúde da professora Priscila dos Santos Oliveira Berté (02 matrículas), com início previsto para 20/05/17.

Contrato emergencial		2017
02 professores de educação infantil.	Remuneração	R\$ 15.432,36
	13º salário	R\$ 1.286,03
	1/3 férias	R\$ 1.714,71
	INSS (22%)	R\$ 3.678,05
Classe A, nível 02 (25h) – R\$ 2.572,06	TOTAL	R\$ 22.111,14

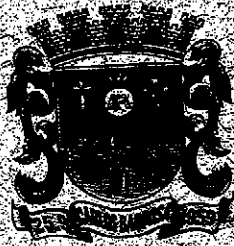
Total de aumento em 2017:

R\$ 22.111,14

Carlos Barbosa, 12 de maio de 2017.


Cláudia Missiaggia Monegat,
Coordenadoria de Recursos Humanos.


Redigido por Cláudia Missiaggia Monegat,
Coordenadoria de Recursos Humanos.



MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Mem.nº 87/2017

Carlos Barbosa, 11 de maio de 2017

Da: Secretaria Municipal da Administração
Para: Coordenadoria de Recursos Humanos

Assunto: Impacto Orçamentário e Financeiro

Solicitamos Impacto Orçamentário e Financeiro a contratação de 02 (dois) Professores de Educação Infantil, com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais cada, a contar de 20 de maio pelo período de 90 (noventa) dias, conforme Mem.nº 139/2017/SME em anexo.

Atenciosamente,

Fábio Fiorotto,
Secretário Municipal da Administração.

Recebi em _____

Coordenadoria de Recursos Humanos

Redigido por Letícia Poppa Sandoval,
Secretaria Municipal da Administração.



FABIO
Fam providencia
27
11/05/17
EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Mem. 139/2017/SME

Carlos Barbosa, 10 de maio de 2017.

De: Secretaria da Educação

Para: Gabinete do Prefeito

Secretaria da Administração

Assunto: **Impacto financeiro**

Solicitamos impacto financeiro para posterior contratação de 2 Professores de Educação Infantil, 25h semanais, com início previsto para 20 de maio por até 90 dias, em substituição de Licença Saúde (cirurgia) da professora Priscila dos Santos Oliveira Berté.

Atenciosamente,

Fabiano Jose Tauffer
Fabiano Jose Tauffer

Secretário Municipal da Educação

M
Redigido por Maribel Bortolotto,
Secretaria Municipal da Educação

Recebido em 10/05/17
Jose Tomazini
Gabinete do Prefeito

Ao Ex
M. Providencias
Inte
11/05/17