



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO N.º 025/2018

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 Eletrônicos nºs 3.091 e 3.075, as estimativas de gastos para contratação temporária de 01 (um) professor de Educação Infantil, 25hs e criação de cargo de Agente de Trânsito e Mobilidade Urbana, Grupo 2.4.
Não terá acréscimo para o exercício de 2018.

1 – Limites da Gestão Fiscal Exercício Anterior

1.1– Receita Corrente Líquida no período de 01/01/2017 à 31/12/2017	R\$	104.433.874,67
1.2– Gasto Total com Pessoal no período de 01/01/2017 à 31/12/2017	R\$	44.946.423,14
1.3 – Percentual da RCL comprometido com Pessoal:		
1.3.1 – No período de 01/01/2017 a 31/12/2017	%	43,04%

2 – Limites da Gestão Fiscal Exercício Atual e Subsequentes

2.1 – Receita Corrente Líquida em Outubro de 2018	R\$	103.357.011,40
2.2 – Estimativa de Gasto com Pessoal		
2.2.1 – Para o Exercício de 2018	R\$	46.129.943,42
2.2.2 – Acréscimo pretendido neste impacto para 2018	R\$	0,00
2.2.3 – Acréscimo pretendido neste impacto para 2019	R\$	100.360,71
2.2.4 – Acréscimo pretendido neste impacto para 2020	R\$	63.195,01
2.2.5 – Acréscimo pretendido neste impacto para 2021	R\$	63.195,01
2.3 – Estimativa de RCL:		
2.3.1 – Estimativa da RCL para 2018	R\$	105.404.550,00
2.3.2 – Estimativa da RCL para 2019	R\$	119.215.700,00
2.3.3 – Estimativa da RCL para 2020	R\$	128.752.956,00
2.3.4 – Estimativa da RCL para 2021	R\$	139.053.192,48
2.4 – Acumulados para os exercícios:		
2.4.1 – Acréscimos acumulados para 2018	R\$	0,00
2.4.2 – Acréscimos acumulados para 2019	R\$	1.362.970,03
2.4.3 – Acréscimos acumulados para 2020	R\$	271.869,29
2.4.4 – Acréscimos acumulados para 2021	R\$	1.089.038,91
2.5 – Percentual a ser comprometido sobre a RCL:		
2.5.1 – No acréscimo pretendido p/2018 (2.2.2) / (2.1)	%	0,0000
2.5.2 – No acumulado para 2018 (2.2.1 + 2.4.1) / (2.3.1)	%	44,63
2.5.3 – No acumulado para 2019 (2.2.1 + 2.4.2 x 106%) / (2.3.2)	%	42,23
2.5.4 – No acumulado para 2020 (2.2.1 + 2.4.3 x 112%) / (2.3.3)	%	41,55
2.5.5 – No acumulado para 2021 (2.2.1 + 2.4.4 x 118%) / (2.3.4)	%	40,07



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\$ 131.968.744,19
3.1.2 – Receita Arrecadada no ano	R\$ 106.725.340,50
3.1.3 – Receita Arrecadada no mês	R\$ 11.571.615,86
3.1.4 – Receita Estimada para o Exercício	R\$ 128.000.000,00
3.1.5 – Créditos a Receber União/Estado/Privada	R\$ 4.882.180,94

3.2 – Execução Orçamentária Despesa:

3.2.1 – Despesa Empenhada	R\$ 108.342.022,00
3.2.2 – Despesa Liquidada	R\$ 89.917.334,10
3.2.3 – Despesa Paga	R\$ 87.905.516,67
3.2.4 – Despesa a Liquidar	R\$ 18.424.687,90
3.2.5 – Restos a Pagar Exercícios Anteriores	R\$ 1.943.337,33
3.2.6 – Depósitos Consignados a Terceiros	R\$ 744.533,32

4 - Memória de Cálculo:

- 2.2.1 = Corresponde ao realizado em Outubro/18 deduzido os proventos de Inativos, Pensionistas, Férias, saúde servidor e as Indenizações Trabalhistas; multiplicado por 2,5 (02 meses + 50% do 13º salário).
- 2.2 = Nomeações, revisões e vantagens concedidas no atual e impactos anteriores nºs: 023 e 024//2018.
- 2.2.2 = Valor estimado neste impacto de Gasto para o exercício de 2018.
- 2.3.1 = Estimativa da RCL p/Dezembro de 2018 e 2019 é calculada aplicando-se a RCL estimada nos orçamentos de 2018 e 2019.
- 2.3.2 e 2.3.4 = Estimativa da RCL de 2020 e 2021 é a constante da peça orçamentária de 2019 com uma variação de 8% sobre Estimativa do exercício anterior.
- 2.4 = Nomeações, revisões e vantagens concedidas no atual e impactos anteriores nºs: 023 e 024/2018.
- 2.5.3 = Para os gastos de pessoal para 2018 não foi concedido revisões anuais dos vencimentos.
- 2.5.5 e 2.5.6 = Para os gastos de pessoal para 2019, 2020 e 2021 estimamos uma revisão salarial em 6% a.a. s/montante anterior.

5 – Impacto Orçamentário:

Ao analisarmos a lei de meios para o exercício de 2018, Lei nº 3.475 de 15 de dezembro de 2017, possui dotação orçamentária para Pessoal e Encargos Sociais no montante de R\$ 53.327.205,05, já deduzido créditos de proventos de Inativos e Pensionistas no montante de R\$ 9.926.057,74.

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 Receita Corrente Liquida – RREO – Exercício/2017
- Anexo – Demonstrativo Receita Corrente Liquida – RREO – Outubro/2018
- Anexo – Demonstrativo Despesa c/Pessoal – RGF – Exercício/2017
- Anexo – Demonstrativo Despesa c/Pessoal – RGF – Outubro/2018
- Anexo – Demonstrativo Despesa Autorizada/Realizada– Jan a Out/2018
- Anexo – Demonstrativo Receita e Despesa Empenhada – Outubro/2018

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, 27 de Novembro de 2018.



JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO

Secretário da Fazenda

Contabilista

CRC/RS 41.530



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Assunto: Solicitação de impacto segundo os Memorandos Eletrônicos nºs 3.091 e 3.075, as estimativas de gastos para contratação temporária de 01 (um) professor de Educação Infantil, 25hs e criação de cargo de Agente de Trânsito e Mobilidade Urbana, Grupo 2.4.

Impacto Orçamentário e Financeiro nº 025/2018.

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 2018, nº 3.475 de 15 de dezembro de 2017 a Lei de Diretrizes Orçamentária e o Plano Plurianual.

Carlos Barbosa, 27 de Novembro de 2018.


EVANDRO ZIBETTI
Prefeito Municipal



Município de Carlos Barbosa
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - ANEXO 03 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO de 2017 a DEZEMBRO de 2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.759.801,83	8.125.410,03	9.237.845,57	9.740.859,47	14.239.340,94	8.913.107,41	11.798.873,85	10.276.700,24	7.790.273,44	9.610.677,75	7.129.764,31	12.214.196,82	119.836.851,66	126.110.700,00
Receita Tributária	1.413.373,28	1.188.776,46	1.628.168,81	1.778.781,72	6.365.686,27	1.973.771,91	1.457.228,94	1.495.548,81	1.378.160,80	1.486.249,30	1.118.544,97	1.798.735,31	23.083.026,58	21.568.300,00
IPTU	39.630,63	6.203,42	9.768,57	602.611,07	5.046.634,25	736.127,01	299.492,68	267.371,25	257.114,07	251.657,17	30.352,82	37.513,17	7.584.476,11	7.200.000,00
ISS	723.522,74	684.984,16	796.617,79	674.756,65	781.090,73	655.212,39	697.167,90	716.489,57	670.438,34	687.644,63	630.083,92	796.063,50	8.514.072,32	8.770.000,00
ITBI	196.234,04	119.094,94	419.007,85	188.667,44	196.970,97	228.670,75	122.042,27	154.869,79	132.807,37	188.356,19	140.225,17	365.937,08	2.452.883,86	2.400.000,00
IRRF	408.059,48	238.005,84	201.127,01	253.389,04	281.272,19	262.811,37	268.069,91	275.328,91	262.667,65	289.427,13	258.361,32	538.831,34	3.537.351,19	2.147.500,00
Outras Receitas Tributárias	45.926,39	140.488,10	201.647,59	59.357,52	59.718,13	90.950,39	70.456,18	81.489,29	55.133,37	69.164,18	59.521,74	60.390,22	994.243,10	1.050.800,00
Receita de Contribuições	269.505,50	273.335,80	270.228,82	294.493,97	294.788,49	298.565,25	302.644,79	303.576,38	195.978,48	404.382,59	198.784,35	588.920,78	3.695.205,20	3.779.500,00
Receita Patrimonial	924.575,92	1.208.890,93	838.030,11	453.074,71	448.467,83	548.850,62	1.269.496,26	873.278,40	864.403,06	390.770,65	288.340,01	442.883,29	8.551.063,79	10.039.568,00
Receita Agropecuária	101,09	80,43	157,83	131,73	23.324,31	9.282,23	2.862,72	1.523,77	847,52	444,74	0,00	0,00	38.756,37	55.200,00
Receita Industrial	970,20	0,00	0,00	328,12	876,96	0,00	0,00	-41,58	0,00	0,00	0,00	166,32	2.300,02	1.000,00
Receita de Serviços	19.095,45	22.157,69	13.257,49	21.941,04	66.120,92	208.501,81	2.091.502,23	874.349,17	25.440,11	42.089,63	18.373,08	14.002,70	3.416.831,32	2.799.150,00
Transferências Correntes	8.059.209,66	5.370.052,46	6.403.753,70	7.116.445,69	6.959.158,72	5.764.089,78	6.559.497,76	6.367.539,18	5.225.438,46	6.816.777,10	5.423.304,94	9.216.533,03	79.281.800,48	86.486.273,00
Cota-Parte do FPM	1.410.549,77	1.808.286,83	1.133.002,51	1.365.075,39	1.548.442,44	1.427.223,75	1.842.765,57	1.250.117,25	1.049.677,42	1.189.584,13	1.223.570,60	2.354.218,62	17.602.514,28	23.396.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.571.478,63	2.101.808,24	3.217.814,61	3.377.898,64	3.702.364,96	2.847.969,22	3.171.402,60	3.667.743,10	2.944.827,33	4.053.337,45	2.765.785,82	4.156.625,95	39.578.856,55	42.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.334.636,31	232.872,91	503.483,93	897.133,66	285.979,09	108.234,33	70.687,48	40.728,06	37.038,39	35.367,17	22.041,27	541.203,11	4.109.405,71	4.000.000,00
Cota-Parte do ITR	286,78	131,16	71,89	231,27	293,73	76,52	761,61	242,86	4.905,92	22.801,60	595,24	936,05	31.334,63	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	20.423,21	20.423,21	20.423,21	20.423,21	20.423,21	20.423,21	20.423,21	20.423,21	20.423,21	20.423,21	20.423,21	20.423,21	245.078,52	245.000,00
Transferências da LC 61/1989	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
Transferências do FUNDEB	920.270,82	566.640,12	849.583,59	799.993,70	843.709,67	724.149,95	668.837,85	705.185,85	690.504,18	705.038,03	737.355,89	735.635,83	8.946.905,48	8.600.000,00
Outras Transferências Correntes	801.564,14	640.089,99	679.373,96	655.689,82	557.945,62	636.012,80	784.619,44	683.098,85	478.062,01	790.225,51	653.532,91	1.407.490,26	8.767.705,31	8.025.273,00
Outras Receitas Correntes	72.970,73	62.116,26	84.248,81	75.662,49	80.917,44	110.045,81	115.639,15	360.926,11	100.005,01	469.963,74	82.416,96	152.955,39	1.767.867,90	1.381.709,00
DEDUÇÕES	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
DEDUÇÕES (II)	1.480.887,72	1.050.609,76	1.193.409,68	1.361.223,86	1.341.534,98	1.113.934,88	1.109.275,94	1.232.205,73	1.046.061,60	1.694.520,57	1.048.053,89	1.731.258,38	15.402.976,99	16.807.500,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	172.926,32	176.805,47	180.090,46	186.274,57	188.420,67	191.899,22	195.083,72	193.389,41	193.276,79	193.381,68	196.059,00	376.185,12	2.443.792,43	2.579.500,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	30.235,24	32.224,55	32.224,55	32.224,55	32.224,55	32.224,55	32.224,55	32.224,55	32.224,55	422.552,62	35.729,06	71.458,12	817.771,44	400.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.277.726,16	841.579,74	981.094,67	1.142.724,74	1.120.889,76	889.811,11	881.967,67	1.006.591,77	820.560,26	1.078.586,27	816.265,83	1.283.615,14	12.141.413,12	13.828.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.278.914,11	7.074.800,27	8.044.435,89	8.379.635,61	12.897.805,96	7.799.172,53	10.689.597,91	9.044.494,51	6.744.211,84	7.916.157,18	6.081.710,42	10.482.938,44	104.433.874,67	109.303.200,00

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Município de Carlos Barbosa, DATA DA EMISSÃO 30/01/2018 E HORA DA EMISSÃO 14:10:30



Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - ANEXO 03 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO de 2017 a OUTUBRO de 2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.674.240,99	11.364.975,68	10.286.535,68	8.251.315,00	8.222.569,56	9.436.175,88	15.131.554,32	8.733.666,61	12.077.215,09	8.656.879,84	8.477.007,27	9.168.546,59	116.480.682,51	120.132.033,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.118.544,97	1.798.735,31	1.376.324,40	1.410.237,95	1.532.297,80	1.543.625,14	7.050.324,73	1.888.051,13	1.495.593,28	1.831.145,60	1.872.148,25	1.558.183,14	24.475.211,70	24.786.000,00
IPTU	30.352,82	37.513,17	65.494,99	30.093,73	38.926,29	290.457,48	5.813.125,03	563.687,15	338.070,05	308.977,11	298.303,29	294.644,06	8.109.645,17	7.970.000,00
ISS	630.083,92	796.063,50	747.441,02	782.193,02	796.243,02	720.716,45	773.753,88	814.536,64	722.845,47	820.899,22	878.529,25	775.376,00	9.258.681,39	10.102.000,00
ITBI	140.225,17	365.937,08	252.230,27	166.413,59	230.456,69	187.115,71	154.442,05	185.594,65	156.923,58	411.867,88	399.860,57	159.886,45	2.810.953,69	2.862.000,00
IRRF	258.361,32	538.831,34	285.126,29	276.343,34	272.040,10	281.065,74	265.318,53	267.084,84	254.848,07	259.146,43	270.762,09	273.546,16	3.502.474,25	3.156.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.521,74	60.390,22	26.031,83	155.194,27	194.631,70	64.269,76	43.685,24	57.147,85	22.906,11	30.254,96	24.693,05	54.730,47	793.457,20	696.000,00
Contribuições	2.725,35	212.735,66	105.950,32	106.241,41	98.538,32	111.623,49	103.589,08	113.289,70	110.701,17	114.082,66	111.179,45	106.890,52	1.297.547,13	1.584.000,00
Receita Patrimonial	64.625,86	41.325,80	52.876,46	143.876,40	-66.195,12	78.143,54	54.735,07	108.139,07	111.263,23	75.857,65	62.145,68	76.953,80	803.747,44	1.455.850,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.122,40	7.361,99	41.343,51	143.876,40	-66.195,12	77.448,44	46.340,48	65.328,81	67.627,23	69.774,65	51.885,76	68.876,84	582.791,39	1.030.450,00
Outras Receitas Patrimoniais	55.503,46	33.963,81	11.532,95	0,00	0,00	695,10	8.394,59	42.810,26	43.636,00	6.083,00	10.259,92	8.076,96	220.956,05	425.400,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	17.507,82	5.079,06	8.847,97	7.811,48	47.713,04	89.069,34	63.659,71	44.588,36	14.601,36	11.819,64	310.697,78	39.200,00
Receita Industrial	0,00	166,32	0,00	407,16	1.155,60	1.235,52	126,36	238,68	1.263,60	2.106,00	1.572,48	1.726,92	9.998,64	1.000,00
Receita de Serviços	18.373,08	14.002,70	680,07	1.044,06	-349,55	516,56	9.499,53	193.468,30	2.090.086,56	712.201,82	18.048,26	425,10	3.057.996,49	2.904.400,00
Transferências Correntes	5.423.304,94	9.216.533,03	8.717.110,68	6.552.274,46	6.632.124,46	7.661.696,68	7.807.422,33	6.315.455,72	8.175.622,64	5.793.232,89	6.368.942,30	7.365.731,53	86.029.451,66	89.211.516,60
Cota-Parte do FPM	1.223.570,60	2.354.218,62	1.494.604,95	1.953.916,11	1.315.749,42	1.379.520,40	1.693.006,67	1.585.420,24	1.826.336,02	1.358.417,72	1.024.519,67	1.163.847,69	18.373.128,11	20.550.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.765.785,82	4.156.625,95	3.633.468,12	2.952.650,40	3.217.840,68	3.499.518,45	4.114.859,75	2.648.275,03	4.682.424,79	2.827.534,36	3.906.097,35	4.559.380,18	42.964.460,88	45.875.000,00
Cota-Parte do IPVA	22.041,27	541.203,11	1.845.603,75	325.449,76	465.313,82	1.038.896,16	217.364,12	101.554,75	103.629,06	70.095,35	45.203,14	40.284,30	4.816.638,59	4.000.000,00
Cota-Parte do ITR	595,24	936,05	82,83	178,88	46,58	115,85	108,57	149,59	366,88	164,16	8.052,30	24.330,97	35.127,90	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	20.423,21	20.423,21	0,00	21.069,28	21.069,28	21.069,28	21.069,28	21.069,28	21.069,28	21.069,28	0,00	0,00	188.331,38	260.000,00
Transferências da LC 61/1989	48.912,81	62.378,13	84.504,25	60.427,43	48.590,01	52.286,23	56.356,79	55.460,27	50.233,52	56.037,37	72.088,52	60.662,01	707.937,34	600.000,00
Transferências do FUNDEB	737.355,89	735.635,83	1.042.693,69	745.469,79	774.479,60	830.164,34	885.222,50	719.571,12	736.217,41	774.427,46	720.065,73	856.787,20	9.558.090,56	9.800.500,00
Outras Transferências Correntes	604.620,10	1.345.112,13	616.153,09	493.112,81	789.035,07	840.125,97	819.434,65	1.183.955,44	755.345,68	685.487,19	592.915,59	660.439,18	9.385.736,90	8.106.016,60
Outras Receitas Correntes	46.666,79	81.476,86	16.085,93	32.154,50	16.150,08	31.523,47	58.144,18	25.954,67	29.024,90	83.664,86	28.369,49	46.815,94	496.031,67	150.067,00
DEDUÇÕES (II)	816.265,83	1.283.615,14	1.411.652,80	1.062.738,36	1.013.721,94	1.198.281,26	1.220.553,01	882.385,81	1.186.900,12	866.663,65	1.011.192,18	1.169.701,01	13.123.671,11	13.951.000,00
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
Compensação Financ. entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	816.265,83	1.283.615,14	1.411.652,80	1.062.738,36	1.013.721,94	1.198.281,26	1.220.553,01	882.385,81	1.186.900,12	866.663,65	1.011.192,18	1.169.701,01	13.123.671,11	13.951.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.857.975,16	10.081.360,54	8.874.882,88	7.188.576,64	7.208.847,62	8.237.894,62	13.911.001,31	7.851.280,80	10.890.314,97	7.790.216,19	7.465.815,09	7.998.845,58	103.357.011,40	106.181.033,60

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa, DATA DA EMISSÃO 22/11/2018 E HORA DA EMISSÃO 10:54:41



Município de Carlos Barbosa
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RGF - ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO de 2017 a DEZEMBRO de 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	54.534.811,02	122.295,54
Pessoal Ativo	39.536.436,92	98.173,26
Pessoal Inativo e Pensionistas	13.305.667,95	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.692.706,15	24.122,28
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	9.710.683,42	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.614.677,59	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	3.244,29	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	8.092.761,54	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	44.824.127,60	122.295,54
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	104.433.874,67	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	104.433.874,67	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIb)	44.946.423,14	43,04
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	62.660.324,80	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	59.527.308,56	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	56.394.292,32	54,00

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Município de Carlos Barbosa, DATA DA EMISSÃO 30/01/2018 E HORA DA EMISSÃO 14:12:41



Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RGF - ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO de 2017 a OUTUBRO de 2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.568.611,29	5.769.831,39	3.996.995,47	3.361.303,06	3.465.631,28	3.699.121,24	3.588.532,58	3.738.876,63	5.240.970,20	3.828.474,98	3.836.139,08	4.034.708,24	48.129.195,44	105.988,43
Pessoal Ativo	3.423.069,28	5.636.125,51	3.973.296,48	3.110.387,13	3.349.171,28	3.522.682,38	3.468.992,35	3.631.047,37	5.134.922,88	3.699.569,47	3.699.887,27	3.884.334,63	46.533.486,03	81.866,15
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.589.680,93	4.032.035,47	3.173.152,38	2.228.373,11	2.476.860,92	2.629.888,12	2.574.444,70	2.725.414,00	4.137.838,71	2.711.851,04	2.734.934,79	2.875.213,98	34.889.688,15	0,00
Obrigações Patronais	833.388,35	1.604.090,04	800.144,10	882.014,02	872.310,36	892.794,26	894.547,65	905.633,37	997.084,17	987.718,43	964.952,48	1.009.120,65	11.643.797,88	81.866,15
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	145.542,01	133.705,88	23.698,99	250.915,93	116.460,00	176.438,86	119.540,23	107.829,26	106.047,32	128.905,51	136.251,81	150.373,61	1.595.709,41	24.122,28
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	68.770,22	262.931,14	118.337,54	150.227,54	71.242,77	269.451,76	104.871,89	180.969,74	249.465,13	234.745,57	210.471,47	330.799,01	2.252.283,78	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	68.770,22	262.931,14	118.337,54	150.227,54	71.242,77	269.451,76	104.871,89	85.443,99	126.315,25	96.287,47	95.058,27	146.713,17	1.595.651,01	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21.333,42	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.192,33	123.149,88	138.458,10	115.413,20	184.085,84	635.299,35	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.499.841,07	5.506.900,25	3.878.657,93	3.211.075,52	3.394.388,51	3.429.669,48	3.483.660,69	3.557.906,89	4.991.505,07	3.593.729,41	3.625.667,61	3.703.909,23	45.876.911,66	105.988,43

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	103.357.011,40	0,00
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	100,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	103.357.011,40	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	45.982.900,09	44,49
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	55.812.786,16	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	53.022.146,85	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	50.231.507,54	48,60

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa, DATA DA EMISSÃO 22/11/2018 E HORA DA EMISSÃO 10:59:10



Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa
88.587.183/0001-34
ASSIS BRASIL, 11 - 95185000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A
REALIZADA
de Janeiro a Outubro de 2018

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
RESUMO						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.251.262,79	2.000,00	63.253.262,79	52.204.114,64	11.049.148,15
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	821.715,30	354.284,70
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.454.814,87	549.493,85	46.004.308,72	43.950.909,26	2.053.399,46
	INVESTIMENTOS	9.494.854,49	721.100,00	10.215.954,49	8.685.458,07	1.530.496,42
	INVERSOES FINANCEIRAS	653.600,00	0,00	653.600,00	470.243,97	183.356,03
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.209.580,76	90.419,24
	RESERVA DE CONTINGENCIA	11.483.515,94	0,00	11.483.515,94	0,00	11.483.515,94
	Total Geral	133.814.048,09	1.272.593,85	135.086.641,94	108.342.022,00	26.744.619,94



Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa
88.587.183/0001-34
ASSIS BRASIL, 11 - 95185000
Rio Grande do Sul

Anexo 1 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS
Despesa Empenhada de Janeiro a Outubro de 2018

RECEITA

DESPESA

RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.361.667,21
CONTRIBUIÇÕES	1.082.086,12
RECEITA PATRIMONIAL	697.795,78
RECEITA AGROPECUÁRIA	310.697,78
RECEITA INDUSTRIAL	9.832,32
RECEITA DE SERVIÇOS	3.025.620,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.389.613,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367.888,02
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
(R) DEDUÇÃO RECEITA TRIBUTÁRIA	-803.735,79
(R) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-11.023.790,14
Total RECEITAS CORRENTES	87.417.675,70
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.628.961,92
ALIENAÇÃO DE BENS	182.600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	38.566,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.310.123,24
Total RECEITAS DE CAPITAL	3.160.252,12
Total RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTARIA	
TOTAL	90.577.927,82

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.714.996,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	821.715,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.574.581,75
Total OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.111.293,73
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	8.605.721,14
INVERSOES FINANCEIRAS	470.243,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.209.580,76
Total AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.285.545,87
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.534.086,41
Total PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.534.086,41
TOTAL	97.930.926,01



Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa
88.587.183/0001-34
ASSIS BRASIL, 11 - 95185000
Rio Grande do Sul

Anexo 1 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS
Despesa Empenhada de Janeiro a Outubro de 2018

RESUMO

RECEITA

DESPESA

RECEITAS CORRENTES	87.417.675,70	DESPESAS CORRENTES	77.111.293,73
RECEITAS DE CAPITAL	3.160.252,12	DESPESAS DE CAPITAL	11.285.545,87
RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.534.086,41
Deficit	7.352.998,19	TOTAL	97.930.926,01
TOTAL	97.930.926,01		



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

Resposta ao memorando nº 3018/2018, da Secretaria Municipal da Educação e memorando nº 3091/2018, da Secretaria Municipal da Administração.

Contratação emergencial de 01 professor de de educação infantil, 25h/semanais, para turma nova na EMEI Toquinho de Gente. **Período: 11 de fevereiro a 13 de dezembro de 2019.**

Professor – 25h/semanais – Classe A, nível 02	Remuneração	R\$ 25.977,81
	13º salário	R\$ 2.143,38
	1/3 férias	R\$ 2.857,84
	INSS (22%)	R\$ 6.186,66
	TOTAL	R\$ 37.165,70

Total de aumento no exercício:	R\$ 37.165,70
---------------------------------------	----------------------

Carlos Barbosa, 27 de novembro de 2018.

Letícia Lando de Almeida,
Coordenadoria de Recursos Humanos.

Redigido por Letícia Lando de Almeida,
Coordenadoria de Recursos Humanos.



Município de Carlos Barbosa
Cnpj: 88587183000134
Telefone: (54)34618800
Email: multi24@carlosbarbosa.rs.gov.br
Endereço: Rua Assis Brasil Nº 11
Cidade: CARLOS BARBOSA
Cep: 95185-000
Estado: RS

De: LETICIA LANDO DE ALMEIDA - ADMINISTRAÇÃO
Para o(s) Grupo(s): ADM - COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
Ano / Número: 2018 / 3091
Data de Envio: 27/11/2018
Tipo de Memorando: ELETRÔNICO
Situação: Ativo
Data de Visualização: 28/11/2018
Data de Leitura: 28/11/2018
Possui Anexo: Sim

Assunto: IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

Texto: Solicitamos impacto prevendo a contratação de 01 Professor de Educação Infantil, conforme Mem. 3018/2018/SME anexo.

Atenciosamente,
Letícia Foppa Sandoval,
Agente Administrativo.



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

Resposta ao memorando nº 3075/2018, da Secretaria Municipal da Administração.

Criação de vaga para posterior nomeação de 01 (um) agente de trânsito e mobilidade urbana, a contar de 02/01/19.

Cargo efetivo: agente de trânsito e mobilidade urbana	Grupo G2.4 – Classe A	R\$ 3.623,29
--	------------------------------	---------------------

	2019	2020	2021
Remuneração	R\$ 43.479,48	R\$ 43.479,48	R\$ 43.479,48
13º salário	R\$ 3.623,29	R\$ 3.623,29	R\$ 3.623,29
1/3 férias	R\$ 1.207,76	R\$ 1.207,76	R\$ 1.207,76
IPRAM (31,6%)	R\$ 14.884,48	R\$ 14.884,48	R\$ 14.884,48
TOTAL	R\$ 63.195,01	R\$ 63.195,01	R\$ 63.195,01

Total de aumento nos 03 exercícios: R\$ 189.585,03

Carlos Barbosa, 27 de novembro de 2018.

Letícia Lando de Almeida,
Coordenadoria de Recursos Humanos.



Município de Carlos Barbosa
Cnpj: 88587183000134
Telefone: (54)34618800
Email: multi24@carlosbarbosa.rs.gov.br
Endereço: Rua Assis Brasil Nº 11
Cidade: CARLOS BARBOSA
Cep: 95185-000
Estado: RS

De: LETICIA LANDO DE ALMEIDA - ADMINISTRAÇÃO
Para o(s) Grupo(s): ADM - COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
Ano / Número: 2018 / 3075
Data de Envio: 27/11/2018
Tipo de Memorando: ELETRÔNICO
Situação: Ativo
Data de Visualização: 27/11/2018
Data de Leitura: 27/11/2018
Possui Anexo: Sim

Assunto: IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

Texto: Solicitamos impacto prevendo a nomeação de um Agente de Trânsito e Mobilidade Urbana, conforme descrito no Mem. 2953/2018 da Secretaria de Segurança e Trânsito.

Atenciosamente,
Letícia Foppa Sandoval,
Agente Administrativa.