



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 08.142.302/0001-45 Fone 55 3281 2351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

PROJETO DE LEI Nº *4135* 2017

Concede reposição salarial aos vencimentos e proventos dos Servidores Efetivos Ativos, Professores, Funções Gratificadas, Contratados Temporariamente, Cargos em Comissão, Servidores Inativos e Pensionistas do Poder Executivo e dá outras providências.

Art. 1º - Os vencimentos dos Servidores Efetivos Ativos, Professores, Funções Gratificadas, Contratados Temporariamente, Cargos em Comissão e os proventos dos Servidores Inativos e Pensionistas do Poder Executivo, terão reposição da seguinte forma:

Parágrafo Único – 3,58% (três vírgula cinquenta e oito por cento), a contar de 1º de fevereiro de 2017, incidentes sobre a remuneração vigente em 31 de janeiro de 2017.

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de fevereiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL, aosdias do mês de do ano de 2017.

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 08.142.302/0001-45 Fone 55 3281 2351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

Justificativa

Anexa ao Projeto de Lei nº..... /2017.

Senhor Presidente,

Senhores e Senhoras Vereadores:

Ao cumprimentar os nobres Vereadores e Vereadoras, desta colenda Casa Legislativa, encaminho o presente Projeto de Lei que visa autorizar o Poder Executivo a conceder reposição aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ativos, Professores, Funções Gratificadas, Contratados Temporariamente, Cargos em Comissão e aos proventos dos Servidores Inativos e Pensionistas.

A reposição concedida visa repor parte das perdas decorrentes do processo inflacionário dos últimos 12 (doze) meses, na ordem de 3,58% (três vírgula cinquenta e oito por cento), valor este máximo permitido para o Município se adequar a Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme Cálculo do Impacto Orçamentário Financeiro previsto no comunicado interno nº 001/2017-SMF, Ata nº03/2017 do Gabinete do Prefeito e Ata nº 12/2017 do Sindicato Municipal dos Funcionários Públicos em anexo.

Por oportuno, reafirmamos o compromisso desta Administração em oportunamente enviar Projeto de Lei tratando de conceder a partir de 1º de maio de 2017, reajuste de 20% (vinte por cento) no valor do auxílio refeição.

À apreciação dos Senhores e Senhoras Vereadores.

Caçapava do Sul, 13 de fevereiro de 2017.

Giovanni Amestoy da Silva
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 08.142.302/0001-45 Fone 55 3281.1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

COMUNICADO INTERNO Nº 001/2017 – SMF

Origem: Setor Contábil

Destino: Gabinete da SMF/SMA.

Data: 13/02/2017

Assunto: Acréscimo na Despesa com Pessoal com a Reposição da inflação – Artigo 37, Inciso X da Constituição.

CÁLCULO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO COM O ACRÉSCIMO NA DESPESA COM PESSOAL:

As dotações nos recursos que custeiam a despesa de pessoal que verificamos, conforme folha “APURAÇÃO DOS SALDOS DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS” em anexo que há dotações suficientes para cobrir o acréscimo, seja de 3,58% ou de 3,58% + 3,00% aos Servidores Ativos e 4,06% ao Magistério Municipal.

Já a Receita, que ficam indicadas as dos ICMS, FPM, IPI/EXP, FUNDEB, Lei Kandir e IPVA são suficientes para pagar à Despesa com Pessoal, mas ao verificarmos os Restos a Pagar Processados, constatamos um déficit Financeiro se formos quitar valor igual ao quitado no exercício anterior de 2016, conforme Folha “CÁLCULO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DO AUMENTO DA DESPESA DE PESSOAL COM A REPOSIÇÃO SALÁRIAL PARTIR DE FEVEREIRO DE 2017” que identificamos um saldo após a dedução das despesas com Pessoal de R\$ 7.204.879,10 enquanto que os Restos Pagar para o Exercício devem ultrapassar os R\$ 8.000.000,00 em virtude principalmente do Restos não Parcelados com o FAPS de 2016 até presente data.

Informamos, ainda que no FAPS/RPPS também há dotações suficientes, mas não há receitas suficientes, sem o acréscimo, e piora a situação financeira com o acréscimo da reposição da inflação conforme folha do CÁLCULO, já citada.

O índice da Despesa com pessoal que consta em 31/12/2016 de 54,32%, conforme abaixo referente ao período de Janeiro a Dezembro - 6º Bimestre / 2º Semestre de 2016:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE			
Receita Corrente Líquida		68.798.572,19			
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	Readequação do RGF 6º Bimestre/2016	
Despesa Total com Pessoal DTP	37.369.508,64	54,32%	(-) Reposição 37, Inciso X da CF/88		% s/ RCL
			11,27% = 3.213.233,16		
			Valor Reajustado	34.156.275,48	49,65%

A Coluna **Readequação**: Consta a dedução da reposição que alcança o índice de 49,65% representando o índice da despesa de pessoal até Dez/2016 sem o impacto do acréscimo de R\$ 267.769,43 ao mês da reposição geral realizada em Fev/2016.

Esta posição do índice da Despesa com Pessoal com a projeção da inflação para os exercícios de 2017 a 2019 calculado na média de crescimento dos últimos quatro anos, conforme Folha “Anexo II do Cronograma da Receita e Despesa para 2017” nos indica uma tendência de:

DESCRIÇÃO:	Realizada	Índices:	Projetada	Índices:	Estimada para 2018 e 2019	
DCLP:	37.369.508,64	18,51%	40.627.303,57	8,72%	45.764.062,99	43.744.559,10
RCL	68.798.572,19	13,22%	77.543.138,99	12,71%	79.626.710,12	81.923.307,45
Índice c/ Pessoal	54,32%	2,016	52,39%	2,017	57,47%	53,40%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

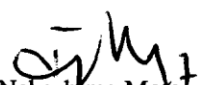
OBS: O índice da Despesa Líquida de Pessoal sobre a Receita Corrente Líquida não consta a dedução com a reposição de 2016 da inflação prevista no artigo 37, Inciso da X da Constituição, mas poderá ser deduzida a dedução da reposição do exercício corrente.

O PARECER da Contabilidade do Município é que se for observar a LRF nº 101/2000 os artigos 16, 17 e 21 conjuntamente não há possibilidade legal e financeira de como conceder aumento de despesa de Pessoal, pois só há suficientes dotações, porquanto a Receita Orçamentária esta comprometida com encargos de pagamentos de dívidas parceladas e com restos a pagar processados.

Exceto, se observar o Artigo 22, Inciso I e ressaltando a revisão geral prevista no Inciso X do artigo 37 da Constituição que em 31/12/2016, após a dedução de 4,67% ficou em torno de 49,32%, que o com o acréscimo de 3,58% mais 3,00% Servidores e 4,06% Magistério, conforme Folhas emitidas pelo Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, o acréscimo impactará o índice da Despesa Corrente Líquida com Pessoal – DCLP em 3,07% já levando em conta o crescimento vegetativo da Folha de Pessoal.

Este é o Parecer da Contabilidade do Município.


Arlei Lopes Souza
Contador - CRCRS-068452/P-0


Ihoko Nakashima Mota
Secret. de Município da Fazenda

CÁLCULO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DO AUMENTO DA DESPESA DE PESSOA COM A REPOSIÇÃO SALARIAL PARTIR DE FEVEREIRO DE 2017.

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FEVEREIRO/2017 SIMULAÇÃO SEM REALISTE:

Rubricas:	LIVRE	MDE	FUNDEB	ASPS	4090	4170	4220	4510	4520	4530	4540	4620	Total:
3.1.90.11	9.669.063,06	5.012.643,06	10.411.629,24	4.720.393,11	115.151,87	219.543,63	622.893,44	148.362,90	1.096.802,00	784.059,90	99.666,41	267.433,39	33.177.631,92
3.1.90.13	3.972.689,09	6.962,39	29.984,37	25.173,44	23.606,10	-	-	30.414,39	-	-	-	-	453.889,78
3.1.91.13	1.402.272,57	881.761,52	1.783.573,17	3.800,83	32.622,86	89.949,28	4.897,20	184.088,65	142.179,34	17.743,97	12.446,71	31.524,19	5.348.558,89
4.6.91.71	1.039.037,35	617.875,34	1.262.845,49	547.620,95	24.017,39	67.870,90	7.211,05	131.088,87	99.276,62	12.446,71	12.446,71	31.524,19	3.846.411,66
3.3.90.46	591.624,00	370.656,00	689.040,00	270.864,00	-	11.880,00	28.512,00	38.016,00	102.168,00	102.168,00	2.376,00	16.632,00	2.121.768,00
TOTALS:	13.040.144,07	6.889.898,31	14.177.073,06	6.335.225,66	148.155,60	288.063,88	809.215,62	190.885,54	1.449.990,52	1.127.683,76	132.233,09	359.640,12	44.948.205,25

RECEITA	21.159.109,95	8.816.295,81	13.701.654,08	5.289.777,49	-148.155,60	-288.063,88	-809.215,62	-190.885,54	-1.449.990,52	-1.127.683,76	-132.233,09	-359.640,12	48.966.837,33
SALDO:	8.118.965,88	1.928.397,50	475.418,88	-1.045.448,18	-	-	-	-	-	-	-	-	4.018.628,09

Dotações:	LIVRE	MDE	FUNDEB	ASPS	4090	4170	4220	4510	4520	4530	4540	4620	TOTALS:
Créditos:	17.004.574,85	9.553.253,91	14.151.788,04	9.384.080,80	-	-	-	-	-	-	-	-	50.093.697,60
Disponível:	3.964.430,78	2.663.355,60	25.285,02	3.048.855,14	-	-	-	-	-	-	-	-	9.651.356,49

SIMULADO DA FOLHA 02/2017 + 3,58%

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FEVEREIRO/2017 SIMULAÇÃO COM REALISTE:

Rubricas:	LIVRE	MDE	FUNDEB	ASPS	4090	4170	4220	4510	4520	4530	4540	4620	Total:
3.1.90.11	9.969.116,70	5.170.821,50	10.770.150,92	4.895.396,64	119.129,68	227.400,34	644.282,09	149.929,71	1.129.821,47	800.613,26	103.234,32	277.002,87	34.256.899,50
3.1.90.13	3.466.915,38	7.058,77	30.675,53	26.059,22	24.421,23	-	-	30.735,38	-	-	-	-	465.865,50
3.1.91.13	1.447.616,62	905.503,34	1.845.089,06	787.688,14	3.932,06	33.790,81	93.007,51	4.948,90	189.543,16	145.180,16	18.379,31	45.627,35	5.520.316,42
4.6.91.71	1.071.996,23	637.374,29	1.306.386,16	566.708,16	5.790,18	24.877,32	69.047,64	7.287,28	134.992,61	101.371,69	12.892,27	32.652,88	3.971.376,51
3.3.90.46	591.624,00	370.656,00	689.040,00	270.864,00	-	11.880,00	28.512,00	38.016,00	102.168,00	102.168,00	2.376,00	16.632,00	2.121.768,00
TOTALS:	13.427.268,93	7.091.413,90	14.641.341,67	6.546.726,16	153.773,14	297.948,47	834.849,24	192.901,27	1.492.373,24	1.149.333,11	136.881,90	371.914,90	46.396.225,93

RECEITA	21.159.109,95	8.816.295,81	13.701.654,08	5.289.777,49	-153.773,14	-297.948,47	-834.849,24	-192.901,27	-1.492.373,24	-1.149.333,11	-136.881,90	-371.914,90	48.966.837,33
SALDO:	7.731.841,02	1.724.881,91	939.687,59	-1.256.946,67	-	-	-	-	-	-	-	-	2.650.611,40

Dotações:	LIVRE	MDE	FUNDEB	ASPS	4090	4170	4220	4510	4520	4530	4540	4620	TOTALS:
Créditos:	17.004.574,85	9.553.253,91	14.151.788,04	9.384.080,80	-	-	-	-	-	-	-	-	50.093.697,60
Disponível:	3.577.305,92	2.461.840,01	489.553,63	2.837.354,64	-	-	-	-	-	-	-	-	8.386.946,93

SIMULADO DA FOLHA 02/2017 + 3,58%

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FEVEREIRO/2017 SIMULAÇÃO COM REALISTE:

Rubricas:	LIVRE	MDE	FUNDEB	ASPS	4090	4170	4220	4510	4520	4530	4540	4620	Total:
3.1.90.11	10.188.807,89	5.331.086,36	11.176.682,06	5.020.815,55	122.582,41	233.828,05	662.767,07	151.289,77	1.156.723,28	817.444,79	106.249,70	284.386,89	35.251.663,81
3.1.90.13	3.466.915,38	7.142,35	31.397,22	25.579,20	25.129,18	-	-	31.014,24	-	-	-	-	469.965,28
3.1.91.13	1.484.268,95	933.830,84	1.914.974,33	809.211,07	4.046,13	34.615,34	95.719,89	4.993,78	194.166,35	148.232,07	18.977,88	46.919,15	5.689.904,78
4.6.91.71	1.098.118,73	637.268,56	1.355.821,27	581.927,03	5.587,93	25.480,79	71.052,29	7.353,28	138.264,37	103.503,41	13.275,02	33.562,40	4.091.585,08
3.3.90.46	591.624,00	370.656,00	689.040,00	270.864,00	-	11.880,00	28.512,00	38.016,00	102.168,00	102.168,00	2.376,00	16.632,00	2.121.768,00
TOTALS:	13.712.522,66	7.299.984,11	15.167.914,88	6.708.396,65	157.715,66	304.804,18	858.051,25	194.651,07	1.527.170,00	1.171.348,27	140.828,60	381.499,44	47.624.886,95

RECEITA	21.159.109,95	8.816.295,81	13.701.654,08	5.289.777,49	-157.715,66	-304.804,18	-858.051,25	-194.651,07	-1.527.170,00	-1.171.348,27	-140.828,60	-381.499,44	48.966.837,33
SALDO:	7.446.587,29	1.516.311,70	-1.466.260,80	-1.418.619,37	-	-	-	-	-	-	-	-	1.341.950,38

Dotações:	LIVRE	MDE	FUNDEB	ASPS	4090	4170	4220	4510	4520	4530	4540	4620	TOTALS:
Créditos:	17.004.574,85	9.553.253,91	14.151.788,04	9.384.080,80	-	-	-	-	-	-	-	-	50.093.697,60
Disponível:	3.292.052,19	2.253.660,80	1.016.126,94	2.675.863,95	-	-	-	-	-	-	-	-	7.204.879,10

OBS: As Receitas indicadas para custeio da despesa comprometidas com a Folha de Pagamento de Pessoal foram: ICMS, IPI, Exportação, Lei Kandir, IPVA e FUNDEB.

FASMI	3.795.321,97	3.917.646,59	4.031.407,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fundos:	Normal: Antes	Com os 3,58%	Os 3,58% + 3% e 4,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FAPS	9.877.329,27	10.195.611,42	10.513.237,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

21.039,51	90.287,22	79.566,49	21.531,21	191.384,92	x 12 =	2.296.619,02
2.907,37	-	-	-	-	-	-
5.163,47	-	-	-	-	-	-
4.815,80	-	-	-	-	-	-
8.152,86	-	-	-	-	-	-

O FAPS/RPPS precisa receber 100,00% dos repasses em dias e mesma assim não terá receitas primárias suficientes para cobrir a sua Folha de Aquecimento de Aposentadorias e Pensões.

Despesa c/ Folha: Déficit Primário:	14.300.000	3.786.762,36
Após as Amortizações	FAPS:	1.490.143,34

Antônio Carlos Souza
Contador
CRCRS-068462/P-0

POR ATIVIDADE / RECURSO / RUBRICA

LOCAL	ANV.	REC.	Cd.	3.1.90.04/34	Cd.	3.1.90.05	Cd.	3.1.90.08	Cd.	3.1.90.11	Cd.	3.1.90.13	Cd.	3.1.90.16	Cd.	3.1.90.94	Cd.	3.1.91.13	Cd.	4.6.91.71	Cd.	3.3.90.46	TOTALIS:	
GAPE	2.005	LIVRE	23	1.000,00	19	5.000,00			21	1.045.369,17	47	126.227,99	22	1.000,00	24	28.902,02	25	122.738,47	26	18.764,93	48	24.192,00	1.973.195	
SGM	2.015	LIVRE	71	1.000,00	67	1.323,61			69	475.000,07	84	39.669,76	70	5.000,00	72	20.000,00	73	82.240,74	74	6.716,86	85	16.632,00	647.583	
SMPMA	2.022	LIVRE	108	5.000,00	153				106	917.460,09	134	65.469,03	107	3.667,17	106	30.000,00	110	158.954,94	111	24.081,88	135	44.928,00	1.249.514	
SMA	2.028	LIVRE	157	5.000,00	153	1.139,33			155	1.144.284,81	190	17.969,80	156	5.000,00	158	100.000,00	159	1.461.699	160	641.043	192	79.654,61	3.565.851	
SMF	2.039	LIVRE	198	5.000,00	194	778,84			196	1.465.615,11	226	65.116,48	236	10.000,00	199	100.000,00	200	381.641,97	201	46.849,29	227	81.864,00	2.112.603	
SMCht	2.049	LIVRE	232	1.000,00	228	1.000,00			230	65.116,48	236	8.695,01	231	1.000,00	233	10.000,00	234	17.248,80	235	2.133,96	237	4.968,00	111.162.938	
SMTCur	2.067	LIVRE	306	1.000,00	302	1.000,00			304	163.099,94	227	31.828,74	305	1.000,00	307	10.000,00	308	8.395,83	309	1.824,08	328	4.968,00	222.117	
SMTCur	2.084	LIVRE	372	1.000,00	368	654,56			370	2.926.748,40	397	51.434,79	371	243.469,56	373	150.000,00	374	680.091	375	137.557,74	398	219.888,00	4.319.844	
MODE	2.100	20	485	1.000,00	486	23.282,09			488	4.925.434,55	483	6.979,80	489	1.000,00	490	50.000,00	491	1.185.832	492	158.617,44	494	271.456,00	2.627.602	
60%	2.203	20			7547	1,00			7548	1.891.000,66				7549	1,00	7550						1.991.005		
Edificac-	2.210	20	6197	1.000,00	6198	968,93			6199	290.089,98	6196	1.000,00	6379	30.326,84	6381	5.000,00	6200	69.501,09	6380	1.340,95		399.277	1.991.005	
Ent. Espec.	2.223	20	3593	1.000,00	3594	1.000,00			3596	350.800,05	3601	1.000,00	3597	2.000,00	3598	50.000,00	3599	103.905	3600	2.382,03	3602	23.328,00	535.415	
Financ. Pré	2.226	20			7553	1,00			7554	100.000,00	7551	1,00			7555	1,00	7556					1,00	100.005	
FUNDEF	2.203	31	555	21.448,38	556	561,35			559	6.525.380,04	548	18.988,65	560	100,00	562	400.000	565	2.178.507	566	234.943	551	535.032,00	9.914.960	
EIA	2.204	31	603	1.000,00	604	1.000,00			607	1.717.272,07	549	22.714,90	593	1.000,00	594	20.000,00	595	458.112	596	83.526,43	554	158.544,00	4.29.125	
Ceache	2.205	31	589	1.000,00	590	5.045,88			592	1.717.272,07	550	5872	807.039,21	5878	1.000,00	5874	1.000,00	5875	201.838	5877	854,09	5879	46.654,00	1.260.316
Pré-Esola	2.226	31	5871	1.000,00	5873	1.000,00			5872	807.039,21	5878	1.000,00	5874	1.000,00	5875	100.000	5876	65.588,73	706	19.814,12	688	15.336,00	228.502	
SEDUC	2.005	LIVRE	699	60.904,02	700	5.000,00			702	250.159,58	693	10.535,37	703	1.000,00	704	50.000,00	705						228.502	
SEDUC	2.005	LIVRE	699	60.904,02	700	5.000,00			702	250.159,58	693	10.535,37	703	1.000,00	704	50.000,00	705						228.502	
ASPS	2.122	40	757	102.605,60	759	36.168,16		921	1.000,00	761	4.111.048,96	751	4.237,20	762	91.645,84	763	189.233,34	764	1.078.415	765	153.300	922	201.960,00	5.969.614
				147.895,55							294.603,75	3601	1.000,00									632.496	271.356	
				5.000,00							215.514,85											32.184,00	271.356	
											93.998,00	753	1.000,00									49.032,00	1.054.198	
PSF's	2.129	40	857	477.271,67					861	606.066,60					7482	1,00	871	335.297	876	62.803,33	925		542.274	575.999
PSF's	2.129	40	857	477.271,67					861	606.066,60					7482	1,00	871	335.297	876	62.803,33	925		542.274	575.999
PSF Estado	2.129	4090	858	13.999,00					863	25.001,00													271.356	575.999
União	2.129	4510							865	145.677,65													145.678	315.120
PSF União	2.129	4520							865	265.120,00													80.462	315.120
Bucal	2.129	4540	856	1.182,43	860	5.000,00			867	64.280,00					870	10.000							80.462	315.120
PACS	2.130	40							769	441.902,14	752	1.000,00			772	50.000	773	231.694	779	35.281,22	923	106.704,00	453.286	
PACS	2.130	4530	766	1.182,43	767	46.130,39			771	355.922,94					772	50.000	773	231.694	779	35.281,22	923	106.704,00	453.286	
SAUAI Est	2.137	4620	887	10.000,00	889	5.000,00			891	61.718,57	756	1.688,27	892	19.281,43	894	25.000							122.798	122.798
SALVAR	2.137	4170	886	10.012,97					890	112.785,08													122.798	122.798
SAUAI	2.137	40	6194	100.000,00	7582	1,00			888	128.485,91	755	1.000,00	7583	1,00	7584	1,00	892	108.056	902	17.555,37	927	24.408,00	379.518	
SAUAI	2.139	LIVRE			933	2.040,31			935	1.619.772,61	975	90.106,91	936	17.515,99	938	60.000	939	292.422	940	36.423,11	977	75.168,00	2.193.449	
SAUAI	2.159	1121	3216	10.000,00					985	10.000,00													35.795	35.795
SAUAI	2.159	1121	3216	10.000,00					985	10.000,00													35.795	35.795
CREAS	2.159	1121	3216	10.000,00					985	10.000,00													35.795	35.795
SAUAI	2.162	1121	3214	10.000,00					976	10.000,00	1062	14.202,24											34.202	34.202
Volante	2.162	1121							1069	15.167,70													15.168	15.168
SEAROPIC	2.168	LIVRE	1114	10.000,00	1110	420,49			1112	502.745,93	1142	21.448,38	1113	10.000,00	1115	50.000	1116	103.255,43	1117	15.053,75	1143	26.568,00	739.492	
TOTALIS:				1.041.902		182.920,5		11.000,00		34.934.048,1		546.849,75		445.987,83		1.798.140		9.550.144		1.730.908		2.066.801	52.308.701	
Apresentado	2.197	50		1234		468,93	1235	50,00	1232	13.035.204,7												13.035.724	13.035.724	
Pensionistas	2.197	50							1233	1.921.039,93													1.921.040	1.921.040
LOCAL	ANV.	REC.	Cd.	3.1.90.04/34	Cd.	3.1.90.05	Cd.	3.1.90.08	Cd.	3.1.90.11	Cd.	3.1.90.13	Cd.	3.1.90.16	Cd.	3.1.90.94	Cd.	3.1.91.13	Cd.	4.6.91.71	Cd.	3.3.90.46	TOTALIS:	
LIVRE				99.304,02		18.417,14		-		10.575.972,19		484,240		298.632,72		608.902		3.375.277		950,263		594.166,81	17.004.575	
MOE				3.000,00		25.253,02		-		7.557.324,04		8.980,80		33.326,84		105.002		1.363,254		294.786,00		9.384.081	9.384.081	
ASPS				827.772,82		36.169,16		1.000,00		5.646.518,36		8.237,20		91.646,84		789.235		1.884.774		284.439		414.288,00	9.384.081	
FUNDEF				24.448,38		7.607,23		-		9.328.651,61		43.703,55		3.100,00		2.926,852		333.865		763.560,00		14.151.788	14.151.788	
SAUAI - 1121				40.000,00		-		1.000,00		55.164,84		-		-		-		-		-		-	95.165	
TOTALIS:				994.525,22		87.446,55		1.000,00		33.163.010,10		545.161,48		426.706,40		1.623.139		9.550.144		1.730.908		2.066.801	50.188.862	
Restitutiva: Fev. a Dez/2017																								
RECICLA PREVISTA				17.002.629		15.545,676		243,626		13.701,654				104.486		2.368,766							48.966.837	


Carte Copres Souza
Contador

ANEXO II DO CRONOGRAMA DA RECEITA E DESPESA PARA 2017

Cronograma		RECEITA CONSOLIDADA REALIZADA										PREVISTO				REESTIMADA	
MESES	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019		
Janeiro	5.157.172,96	8,11%	4.658.517,02	6,89%	7.143.724,16	9,74%	7.064.212,31	9,16%	7.769.673,44	8,44%	7.769.673,44	7,58%	9.014.328,29	7,58%	9.033.662,14		
Fevereiro	4.687.705,35	7,31%	4.627.523,48	6,84%	6.038.529,16	8,23%	5.309.928,21	6,89%	6.630.054,70	7,20%	6.630.054,70	6,47%	7.457.141,45	6,47%	7.457.141,45		
Março	5.817.696,73	9,23%	5.510.636,57	8,15%	5.370.555,55	7,32%	5.790.245,52	7,51%	6.982.217,29	7,51%	7.982.615,23	7,69%	7.765.361,69	7,69%	8.005.851,07		
Abril	5.422.374,36	8,52%	5.559.222,35	8,22%	7.257.077,61	9,89%	5.956.295,38	7,79%	7.609.123,75	8,26%	8.943.711,48	8,72%	9.020.669,16	8,72%	9.009.085,52		
Maio	5.596.472,94	8,79%	5.594.372,10	8,25%	6.548.300,57	8,92%	6.569.870,23	8,04%	7.597.298,88	8,24%	9.046.728,03	8,82%	9.138.422,94	8,82%	9.358.085,17		
Junho	4.187.004,60	6,59%	4.801.361,58	6,81%	4.945.918,80	6,74%	6.480.156,13	8,42%	6.475.322,53	7,03%	7.631.443,78	7,44%	7.740.254,95	7,44%	8.096.336,42		
Julho	6.017.570,56	9,46%	5.649.278,74	8,36%	6.039.398,69	8,23%	5.201.502,28	6,78%	6.763.469,24	7,35%	8.314.118,29	8,11%	8.238.845,00	8,11%	8.397.539,66		
Agosto	4.141.040,65	6,51%	5.377.983,12	7,95%	5.945.061,85	8,10%	6.207.708,76	7,75%	6.706.444,74	7,28%	7.743.666,16	7,55%	7.756.570,15	7,55%	7.830.911,37		
Setembro	3.770.342,91	5,92%	7.494.268,38	11,06%	5.642.894,87	7,69%	5.626.991,97	7,87%	7.994.407,70	8,68%	9.128.095,48	8,90%	8.794.579,86	8,90%	9.428.620,31		
Outubro	6.008.071,44	9,44%	5.696.437,28	8,43%	5.642.894,87	7,69%	5.577.282,34	7,24%	7.544.593,74	8,19%	8.698.988,16	8,48%	8.698.988,16	8,48%	9.058.962,59		
Novembro	6.083.977,23	9,56%	5.126.371,62	7,58%	5.654.797,23	7,71%	5.503.491,75	7,23%	12.149.444,63	13,20%	12.658.617,25	12,34%	12.812.096,23	12,34%	13.463.993,15		
Dezembro	6.690.884,57	10,51%	7.721.623,88	11,42%	7.968.380,44	10,86%	9.503.491,75	12,33%	12.149.444,63	13,20%	12.658.617,25	12,34%	12.812.096,23	12,34%	13.463.993,15		
TOTALS	63.635.914,30	100,00%	67.807.886,12	100,00%	73.371.131,27	100,00%	77.084.772,91	100,00%	92.068.726,88	100,00%	102.551.137,09	100,00%	104.566.414,59	100,00%	107.506.596,13		
% em relação ao ano anterior			6,24%		8,52%		5,05%		19,44%		11,39%		1,97%		2,81%		

RCL:	47.743.952,16	75,03%	47.404.412,55	70,12%	55.663.277,46	75,87%	60.763.154,77	78,83%	68.798.572,19	74,73%	77.543.138,99	75,61%	79.628.710,12	76,15%	81.923.307,45		
RCL/Total:																	

Cronograma		DESPESA CONSOLIDADA LIQUIDADA										PREVISTO				REESTIMADA	
MESES	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019		
Janeiro	4.426.577,52	7,35%	3.555.277,59	5,54%	4.631.544,72	6,39%	4.991.650,54	6,17%	5.345.719,25	5,83%	7.769.673,44	7,47%	6.890.481,20	7,47%	7.041.556,18		
Fevereiro	3.659.966,19	6,08%	4.647.434,28	6,77%	5.410.651,49	6,69%	5.798.452,05	6,32%	5.798.452,05	6,32%	6.630.054,70	6,39%	6.892.412,05	6,39%	6.892.412,05		
Março	5.006.118,51	8,32%	4.364.737,12	6,70%	5.107.859,95	7,05%	6.235.446,45	7,71%	5.890.259,50	6,42%	7.075.082,89	6,81%	7.366.257,15	6,81%	7.483.674,87		
Abril	5.534.923,23	9,20%	4.529.981,03	7,00%	5.334.172,36	7,36%	6.024.227,36	7,45%	7.183.262,30	7,83%	7.564.473,13	7,28%	7.910.950,05	7,28%	8.079.693,76		
Maio	4.441.116,27	7,38%	5.649.935,19	8,81%	6.089.002,47	8,40%	6.160.043,45	7,62%	6.519.507,13	7,11%	8.117.070,86	7,82%	8.147.158,76	7,82%	8.153.177,52		
Junho	5.004.201,02	8,31%	5.624.548,77	8,77%	5.993.823,68	8,33%	6.995.976,77	8,65%	9.389.677,84	10,24%	9.177.681,00	8,81%	9.551.745,24	8,81%	9.889.881,93		
Julho	6.177.963,31	10,26%	4.689.676,71	7,33%	5.893.853,77	8,05%	6.350.374,03	7,85%	7.703.386,96	8,40%	8.197.763,82	7,88%	8.512.538,96	7,88%	8.665.933,46		
Agosto	4.844.239,48	8,05%	5.570.281,57	8,69%	5.171.178,40	7,14%	6.378.928,63	7,88%	8.109.803,20	8,84%	8.410.067,60	8,09%	8.506.054,19	8,09%	8.456.437,82		
Setembro	4.501.574,80	7,48%	5.303.745,09	8,22%	6.014.523,80	8,30%	6.157.856,29	7,61%	7.384.516,16	8,05%	8.286.890,45	7,97%	8.437.508,09	7,97%	8.525.648,17		
Outubro	4.600.410,82	7,64%	4.776.553,98	7,45%	5.888.353,47	8,13%	6.166.710,95	7,63%	7.353.919,74	8,02%	8.061.859,38	7,76%	8.324.510,16	7,76%	8.424.518,38		
Novembro	3.990.758,45	6,63%	5.314.936,42	8,29%	6.265.344,13	8,65%	6.864.116,39	8,49%	7.912.382,38	8,63%	8.785.593,11	8,46%	9.038.616,97	8,46%	9.176.298,27		
Dezembro	7.998.191,34	13,29%	10.108.065,79	15,76%	11.234.774,22	15,61%	13.130.494,98	16,24%	13.142.598,08	14,33%	15.871.974,36	15,27%	16.176.706,56	15,27%	16.428.934,22		
TOTALS	60.187.040,94	100,00%	64.126.183,54	100,00%	72.446.832,60	100,00%	80.866.618,33	100,00%	91.723.474,39	100,00%	103.942.174,74	100,00%	105.753.939,38	100,00%	107.689.044,18		
% em relação ao ano anterior			6,54%		12,97%		11,62%		13,44%		13,31%		1,74%		1,83%		
Superávit	3.448.873,36		3.481.412,58		925.298,77		(3.781.745,42)		335.252,49		(1.391.037,65)		(1.185.524,79)		(182.458,05)		

DCLP:	27.763.067,19	46,13%	25.217.025,31	39,32%	27.763.067,19	38,32%	31.532.308,58	38,99%	37.369.508,64	40,74%	40.627.303,57	39,09%	45.764.062,99	43,27%	43.744.559,10		
DCLP/Total:																	

% DCLP/RCL		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		58,15%	53,20%	49,88%	51,89%	54,32%	52,39%	57,47%	53,40%

RAP Pagos/Car	4.148.365,98	7.836.417,98	88,90%	1.015.566,09	-87,04%	7.341.429,01	622,89%	6.284.584,43	-14,40%	8.692.418,84	38,31%	
Cancelados:												
Amortizações	2.013	2.014		2.015		2.001		Totais no Mês:				
FAPS:	21.039,51	90.287,22		79.566,49		21.531,21		191.384,92		Parciais Fixas a Pagar ao RPPS/FAPS.		
	2.907,37											
	5.163,47											
	4.815,80											
	8.152,86											


 André Lopes Souza
 Contador:
 CRCRS-068452/P-0

Estimativas de Transferências Mensais

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Fazenda
Tesouro do Estado

Estimativas das Principais Transferências Constitucionais e Legais
Município: Caçapava do Sul

Critério: Caixa
Em R\$1,00

Mês-Ano/Transf.	ICMS	FPM	IPI/EXP	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO	LEI KANDIR	IPVA	TOTAL
maio/2017	1.753.658	1.521.777	24.885	1.419.810	112.750	9.499	226.812	5.069.191
junho/2017	1.265.924	1.258.204	18.144	1.134.880	110.985	9.499	86.941	3.884.578
julho/2017	1.462.771	1.776.014	19.594	1.092.707	111.896	9.499	148.352	4.620.833
ANO 2017	18.548.323	16.958.919	265.774	14.947.259	1.444.002	113.985	2.584.108	54.862.371

Obs.:

1. A Previsão para os próximos três meses, com detalhamento por dia de repasse, está disponível no sítio da Secretaria da Fazenda na Internet (www.sefaz.rs.gov.br), em MUNICÍPIO, TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS, ESTIMATIVAS DE TRANSFERÊNCIAS MENSAS e TRIMESTRE CORRENTE, POR DIA DE REPASSE.
2. ICMS, IPVA, FPM, IPI/EXP e Lei Kandir já deduzido o percentual para composição do FUNDEB e PASEP, nos casos de retenção, mas não considera demais eventuais retenções que os Municípios tenham contratado junto a órgãos estaduais ou federais.
3. Para o ICMS, IPI/EXP e Lei Kandir estão sendo utilizados os Índices de Participação dos Municípios, publicados no Diário Oficial do Estado em 03/10/2016.
4. Para o FPM estão sendo utilizados os índices de repasses aos Municípios para 2016, conforme DN 150/2016 do TCU, alterada pela DN 152/2016.
5. Para o FUNDEB estão sendo utilizados, no momento, os índices de repasses estabelecidos pela Portaria Interministerial Nº 11, de 30 de dezembro de 2015.
6. Para o Salário Educação estão sendo utilizados os índices de 2016.
7. Lei Kandir e FEX. Está previsto nesta projeção, a título de Lei Kandir, o valor de 1,95 bilhão/BR, a ser dividido entre os Estados e Municípios. Não estão sendo considerados eventuais repasses a título de FEX – Auxílio Financeiro aos Estados Exportadores (outros 1,95 bilhão/BR), que dependem de legislação específica para serem operacionalizados.
8. Nas projeções do FUNDEB já está sendo estimada a antecipação para o último dia útil de cada mês.
9. As páginas do Banco do Brasil S. A. e da Secretaria do Tesouro Nacional – STN disponibilizam os valores realizados das transferências constitucionais da União para os Municípios, inclusive as retenções, e no sítio da Secretaria da Fazenda na Internet, em MUNICÍPIO, TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS, REPASSES, estão os valores repassados pelo Estado, inclusive as retenções.
10. Última atualização: 08/02/2017

Fonte: DEPLANTESOURO DO ESTADO - dplan.tesouro@sefaz.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 08.142.302/0001-45 Fone 55 3281.1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

DECLARAÇÃO:

O aumento da Despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

I – A Despesa tem dotações específicas e suficientes, de modo que a falta de dotações, por exemplo, no FUNDEB deverá ser coberta com dotações da MDE prevista na LOA/2017.

II – É compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o aumento da despesa com Pessoal da Folha de Pagamento com a reposição da perda com a inflação por já constar nos totais das Dotações do orçamento da Despesa com Pessoal para o Exercício de 2017.

III - O índice da Despesa Corrente Líquida com Pessoal - DCLP sobre a Receita Corrente Líquida - RCL em 31 de dezembro de 2016, antes da dedução da reposição prevista no Artigo 37, Inciso da Constituição foi de 54,32%, e após a dedução ficou em 49,65%, conforme relatórios da Contabilidade do Município.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçapava do Sul, 13 de Fevereiro de 2017.


Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

da esquina da Avenida Nicolau Silveira Alho,
demandando quarenta completo, conforme Lei
nº 2435, de 19 de abril de 2011. Nada mais
havendo a declarar, encerra a presente ata,
feita no dia 20 de janeiro de 2016. *Lucila Oliveira Dias*
Ata nº 11/17

Em 24 (vinte e sete dias) do mês de janeiro de
2016, reuniram-se membros do COMPAR, prefeito municipal,
secretaria de fomento, secretário Geral e o promotor ju-
ri de municipal, no gabinete do prefeito, para dis-
cutir sobre o reajuste dos funcionários públicos de
municipais. Com um primeiro momento foi discus-
são sobre os índices do reajuste salarial proposto
pelo Sindicato e a viabilidade do mesmo, pois
de todos foi colocado pela prefeitura que seria
feito um estudo orçamentário, para ver a possibi-
lidade de algum aumento neste ano. Também foi
discutido sobre o vale refeição. Ficou acordado que no
dia 10 (dez) de fevereiro às 14:30 minutos
há uma reunião para a pretensão
reajuste. *Ata nº 12/17*

Em dez dias do mês de fevereiro de dois mil
seis, reuniram-se os membros do COMPAR
juntamente com o presidente do Sindicato
Municipal dos Funcionários Públicos Municipais,
durante das quatorze horas no gabinete
do prefeito para tratar sobre a suposição sala-
rial, bem como reajuste do vale refei-
ção. O prefeito expôs a dificuldade financeira do
município, apresentou um índice de suposição
de 3,58% (três virgula cinquenta e oito por
cento) e aumento de 20% (vinte por cento) para o

Também ficou decidido encaminhar a todas as secretarias um memorando circular com informações sobre o requerimento de GIT dos servidores. Por fim, ficou decidido realizar agendamento de reunião entre o presente conselho e o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais para tratar da reposição salarial, bem como reajuste do Vale Refeição. Sem mais para o momento, assino a presente junto aos demais.

Batista Pereira, Carlos
Jatunir Francisco, Maria de O. Texeira, Antonio, Emmanoel,
Mab Raira e João Kellen Pedrosa Pereira,

Ata m.^o 003/2017

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e dezete, reuniram-se os membros do COMPAR, as quatorze pessoas no Gabinete do Prefeito para tratar sobre a reposição salarial anual, bem como o reajuste do vale alimentação. O Sr. Prefeito falou das dificuldades financeiras do Município e apresentou um índice de reposição salarial de 3,58% (três virgula cinquenta e oito por cento), e para o vale alimentação terá um aumento de 20% (vinte por cento) a partir do mês de maio. O Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais pediu 5% (cinco por cento) e teve resposta da Secretária da Fazenda, que não

há possibilidade de atender essa proposta, para que
a folha seja paga sempre em dia. A execução ora-
mentária parece ser bimestral, com isso existe
a possibilidade de nova proposta em abril. O Sr.
Prefeito deixou claro que está aberto o diálogo
e remissão para discutir novos índices ainda
no decorrer deste ano de 2017. Com estes assuntos
em debate, foi encerrada, lavrada e Atos, que vai
assinado por todos os presentes. Datumsing Pizarro,
~~Enrique Fernando~~ ~~Paulo~~ ~~Silva~~ ~~Baptista~~
Junta 6. do Município, ~~J~~ ~~[Signature]~~ ~~[Signature]~~ ~~[Signature]~~ ~~[Signature]~~