

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios de 2009 - 2010 - 2011

I – Estrutura Organizacional Administrativa da Prefeitura Municipal de Castro

	2009	2010	2011
RECEITAS CORRENTES	R\$ 72.450.000,00	R\$ 78.526.000,00	R\$ 84.291.500,00
Receita Tributária	R\$ 7.676.342,86	R\$ 8.866.682,90	R\$ 9.757.115,43
Receita de Contribuição	R\$ 1.030.000,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.360.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 1.226.204,59	R\$ 1.275.706,26	R\$ 1.369.534,46
Receita de Serviços	R\$ 1.121.221,41	R\$ 1.261.854,56	R\$ 1.540.455,51
Transferência Correntes	R\$ 58.777.039,42	R\$ 62.814.425,67	R\$ 66.956.699,38
Outras Receitas Correntes	R\$ 2.619.191,72	R\$ 3.057.330,61	R\$ 3.307.695,22
DEDUÇÃO II	R\$ 3.500.000,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	R\$ 68.950.000,00	R\$ 73.526.000,00	R\$ 77.291.500,00
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 35.167.528,81	R\$ 37.258.491,07	R\$ 39.121.415,62
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO %	51,00%	50,67%	50,62%

Castro, 23 de março de 2009


Moacyr Elias Fadel Junior
 Prefeito Municipal de Castro

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

x

Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios de 2009 - 2010 - 2011

Premissas e Metodologia de Cálculo

Lei de Responsabilidade Fiscal, Art. 16 - Parágrafo 2º

I – Estrutura Organizacional Administrativa da Prefeitura Municipal de Castro

Cargos	Numero de vagas	Total dos Salários	Encargos Sociais	Total
Agentes Políticos	13	R\$ 66.651,00	R\$ 14.343,30	R\$ 80.994,30
Cargos em Comissão	127	R\$ 204.769,50	R\$ 44.066,40	R\$ 248.835,90
TOTAL		R\$ 271.420,50	R\$ 58.409,69	R\$ 329.830,19

II - DESPESA COM PESSOAL MENSAL

Valor da Despesa com Pessoal Mensal Atual	Acrescimo na Despesa com Pessoal Mensal	Valor Total da Despesa com Pessoal Mensal
R\$ 2.425.975,36	R\$ 329.830,19	R\$ 2.755.805,55

Despesa com Pessoal e Encargos Sociais

III - DESPESA COM PESSOAL ANUAL

2009		2010	
Despesa com Pessoal - Janeiro e Março	R\$ 7.609.473,28	Previsão de Despesa com Pessoal - Abril a Dezembro	R\$ 24.802.249,97
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 24.802.249,97	Previsão de Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 2.755.805,55
Valor Total da Despesa com Pessoal	R\$ 35.167.528,81	Valor Total da Despesa com Pessoal	R\$ 37.258.491,07

Previsão de Despesa com Pessoal e Encargos mensal

Estimativa das Perdas Inflacionárias

Estimativa dos Avanços

Total da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro

Despesa com Pessoal - 13 Salário

Total de Despesa com Pessoal Anual 2011

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

x

Valor Total da Despesa com Pessoal

R\$ 2.866.037,77

R\$ 85.981,13

R\$ 57.320,76

R\$ 3.009.339,66

R\$ 36.112.075,96

R\$ 3.009.339,66

R\$ 39.121.415,62

2011

Despesa com Pessoal e Encargos mensal

Estimativa das Perdas Inflacionárias

Estimativa dos Avanços

Total da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro

Despesa com Pessoal - 13 Salário

Total de Despesa com Pessoal Anual 2012

Castro, 23 de março de 2009

Moacyr Elias Fadel Junior
Prefeito Municipal de Castro

Prefeitura Municipal de Castro
Secretaria Municipal de Planejamento

Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios de 2009 - 2010 - 2011

Premissas e Metodologia de Cálculo
Lei de Responsabilidade Fiscal, Art. 16 - Parágrafo 2º

I - Estrutura Organizacional Administrativa da Prefeitura Municipal de Castro

CARGO DE COMISSÃO	CC1	CC2	CC3	CC4	CC5	CC6	CC7	CC8	Cargo de Comissão
Gabinete do Prefeito			1	1	1		1		4
Procuradoria Geral do Município			2	1	1		1		5
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente			2		3		3	1	9
Secretaria Municipal da Criança e Desenvolvimento Social			2	3	5		3		15
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano		1	3	2	1		1		9
Secretaria Municipal de Educação			3	4	1		1		9
Secretaria Municipal de Esporte e Cultura				2			4		9
Secretaria Municipal de Fazenda		1	4	3	2		2		17
Secretaria Municipal de Gestão Pública		1		4			7		12
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e Turismo				3	1		2		8
Secretaria Municipal de Planejamento			3	4	2		1		10
Secretaria Municipal de Saúde			1	4	5		1		11
Secretaria Municipal de Transportes		1		3	2		2		9
TOTAL	0	4	21	34	24	19	22	3	127
Salário Base	R\$ 5.127,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.425,50	R\$ 1.848,00	R\$ 1.443,75	R\$ 1.155,00	R\$ 924,00	R\$ 693,00	
Total	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 50.935,50	R\$ 62.832,00	R\$ 34.650,00	R\$ 21.945,00	R\$ 20.328,00	R\$ 2.079,00	R\$ 204.769,50

AGENTE POLITICO	CC1	CC1	Cargo de Comissão
Gabinete do Prefeito	1		R\$ 5.127,00
Procuradoria Geral do Município	1		R\$ 5.127,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	1		R\$ 5.127,00
Secretaria Municipal da Criança e Desenvolvimento Social	1		R\$ 5.127,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1		R\$ 5.127,00
Secretaria Municipal de Educação	1		R\$ 5.127,00
Secretaria Municipal de Esporte e Cultura	1		R\$ 5.127,00
Secretaria Municipal de Fazenda	1		R\$ 5.127,00
Secretaria Municipal de Gestão Pública	1		R\$ 5.127,00
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e Turismo	1		R\$ 5.127,00
Secretaria Municipal de Planejamento	1		R\$ 5.127,00
Secretaria Municipal de Saúde	1		R\$ 5.127,00
Secretaria Municipal de Transportes	1		R\$ 5.127,00
TOTAL	13		R\$ 66.651,00

RESUMO	Agente Político	CC	TOTAL
Gabinete do Prefeito	1	4	5
Procuradoria Geral do Município	1	5	6
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	1	9	10
Secretaria Municipal de Criança e Desenvolvimento Social	1	15	16
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1	9	10
Secretaria Municipal de Educação	1	9	10
Secretaria Municipal de Esporte e Cultura	1	9	10
Secretaria Municipal de Fazenda	1	17	18
Secretaria Municipal de Gestão Pública	1	12	13
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e Turismo	1	8	9
Secretaria Municipal de Planejamento	1	10	11
Secretaria Municipal de Saúde	1	11	12
Secretaria Municipal de Transportes	1	9	10
TOTAL	13	127	140

R\$ 271.420,50

	TOTAL
4,34%	R\$ 11.768,25
5,23%	R\$ 14.193,75
6,80%	R\$ 18.467,25
10,34%	R\$ 28.053,75
8,33%	R\$ 22.622,25
8,25%	R\$ 22.394,25
5,97%	R\$ 16.215,00
12,06%	R\$ 32.728,50
8,10%	R\$ 21.987,00
6,00%	R\$ 16.272,75
8,78%	R\$ 23.838,00
8,51%	R\$ 23.087,25
7,29%	R\$ 19.792,50
100%	R\$ 271.420,50

Prefeitura Municipal de Castro
Secretaria Municipal de Planejamento

Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios de 2009 - 2010 - 2011

Premissas e Metodologia de Cálculo
Lei de Responsabilidade Fiscal, Art. 16 - Parágrafo 2º

I - Estrutura Organizacional Administrativa da Prefeitura Municipal de Castro

CARGO DE COMISSÃO	CC1	CC2	CC3	CC4	CC5	CC6	CC7	CC8	Cargos de Comissão
Gabinete do Prefeito			1	1	1	0	1	0	4
			R\$ 2.425,50	R\$ 1.848,00	R\$ 1.443,75	R\$ 0,00	R\$ 924,00	R\$ 0,00	R\$ 6.641,25
Procuradoria Geral do Município			2	1	1	0	1	0	5
			R\$ 4.851,00	R\$ 1.848,00	R\$ 1.443,75	R\$ 0,00	R\$ 924,00	R\$ 0,00	R\$ 9.066,75
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente			2	0	3	3	0	1	9
			R\$ 4.851,00	R\$ 0,00	R\$ 4.331,25	R\$ 3.465,00	R\$ 0,00	R\$ 693,00	R\$ 13.340,25
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social			2	3	5	3	2	0	15
			R\$ 4.851,00	R\$ 5.544,00	R\$ 7.218,75	R\$ 3.465,00	R\$ 1.848,00	R\$ 0,00	R\$ 22.926,75
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano		1	3	2	1	1	1	0	9
		R\$ 3.000,00	R\$ 7.276,50	R\$ 3.696,00	R\$ 1.443,75	R\$ 1.155,00	R\$ 924,00	R\$ 0,00	R\$ 17.495,25
Secretaria Municipal de Educação			3	4	1	1	0	0	9
			R\$ 7.276,50	R\$ 7.392,00	R\$ 1.443,75	R\$ 1.155,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.267,25
Secretaria Municipal de Esporte e Cultura			0	2	0	4	3	0	9
			R\$ 0,00	R\$ 3.696,00	R\$ 0,00	R\$ 4.620,00	R\$ 2.772,00	R\$ 0,00	R\$ 11.088,00
Secretaria Municipal de Fazenda		1	4	3	2	2	3	2	17
		R\$ 3.000,00	R\$ 9.702,00	R\$ 5.544,00	R\$ 2.887,50	R\$ 2.310,00	R\$ 2.772,00	R\$ 1.386,00	R\$ 27.601,50
Secretaria Municipal de Gestão Pública			0	4	0	0	7	0	12
			R\$ 0,00	R\$ 7.392,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.468,00	R\$ 0,00	R\$ 16.860,00
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e Turismo			0	3	1	2	2	0	8
			R\$ 0,00	R\$ 5.544,00	R\$ 1.443,75	R\$ 2.310,00	R\$ 1.848,00	R\$ 0,00	R\$ 11.145,75
Secretaria Municipal de Planejamento			3	4	2	1	0	0	10
			R\$ 7.276,50	R\$ 7.392,00	R\$ 2.887,50	R\$ 1.155,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.711,00
Secretaria Municipal de Saúde			1	4	5	0	1	0	11
			R\$ 2.425,50	R\$ 7.392,00	R\$ 7.218,75	R\$ 0,00	R\$ 924,00	R\$ 0,00	R\$ 17.960,25
Secretaria Municipal de Transportes			0	3	2	2	1	0	9
			R\$ 0,00	R\$ 5.544,00	R\$ 2.887,50	R\$ 2.310,00	R\$ 924,00	R\$ 0,00	R\$ 14.665,50
TOTAL			0	4	21	34	24	19	22
Salário Base	R\$ 5.127,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.425,50	R\$ 1.848,00	R\$ 1.443,75	R\$ 1.155,00	R\$ 924,00	R\$ 693,00	
Total	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 50.935,50	R\$ 62.832,00	R\$ 34.650,00	R\$ 21.945,00	R\$ 20.328,00	R\$ 2.079,00	R\$ 204.769,50

R\$ 204.769,50
R\$ -