

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios de 2010 – 2011 – 2012

I - Reajuste Salarial dos Servidores Municipais.

	2010	2011	2012
RECEITAS CORRENTES I			
Receita Tributária	R\$ 78.526.000,00	R\$ 84.291.500,00	R\$ 88.291.500,00
Receita de Contribuição	R\$ 8.866.682,90	R\$ 9.757.115,43	R\$ 9.799.051,00
Receita Patrimonial	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.360.000,00	R\$ 1.428.000,00
Receita de Serviços	R\$ 1.275.706,26	R\$ 1.369.534,46	R\$ 1.438.610,00
Transferência Correntes	R\$ 1.261.854,56	R\$ 1.540.455,51	R\$ 1.557.490,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 62.814.425,67	R\$ 66.956.699,38	R\$ 71.128.600,00
	R\$ 3.057.330,61	R\$ 3.307.695,22	R\$ 2.939.749,00
DEDUÇÃO II			
	R\$ 7.500.000,00	R\$ 9.500.000,00	R\$ 9.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III			
	R\$ 71.026.000,00	R\$ 74.791.500,00	R\$ 78.791.500,00
DESPESA COM PESSOAL IV			
	R\$ 36.215.923,51	R\$ 37.774.999,64	R\$ 39.663.749,62
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO % V = IV/III			
	50,99%	50,51%	50,34%

Castro, 30 de março de 2010


Moacyr Elias Fadel Junior
 Prefeito Municipal de Castro

x

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios de 2010 – 2011 – 2012

Metodologia de Cálculo

I - Reajuste Salarial dos Servidores Municipais.

Cargos	Total dos Salários	Encargos Sociais	Acréscimo na Despesa com Pessoal Mensal
Reajuste Salarial	R\$ 136.292,96	R\$ 29.424,52	R\$ 165.717,48
TOTAL	R\$ 136.292,96	R\$ 29.424,52	R\$ 165.717,48

II - DESPESA COM PESSOAL MENSAL

	Valor da Despesa com Pessoal Mensal Atual	Acréscimo na Despesa com Pessoal Mensal	Valor Total da Despesa com Pessoal Mensal
Despesa com Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 2.628.291,37	R\$ 165.717,48	R\$ 2.794.008,85

III - DESPESA COM PESSOAL ANUAL

2009	Valor Total da Despesa com Pessoal
------	------------------------------------

Despesa com Pessoal - Janeiro e Março	R\$ 8.275.835,02
Previsão de Despesa com Pessoal - Abril a Dezembro	R\$ 25.146.079,64
Previsão de Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 2.794.008,85
Total de Despesa com Pessoal Anual 2009	R\$ 36.215.923,51

2011	Valor Total da Despesa com Pessoal
------	------------------------------------

Previsão de Despesa com Pessoal e Encargos mensal	R\$ 2.794.008,85
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 69.850,22
Estimativa dos Avanços	R\$ 41.910,13
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 2.905.769,20
 Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	 R\$ 34.869.230,44
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 2.905.769,20
 Total de Despesa com Pessoal Anual 2011	 R\$ 37.774.999,64

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

x

2012	Valor Total da Despesa com Pessoal
Despesa com Pessoal e Encargos mensal	R\$ 2.905.769,20
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 87.173,08
Estimativa dos Avanços	R\$ 58.115,38
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 3.051.057,66
Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 36.612.691,96
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 3.051.057,66
Total de Despesa com Pessoal Anual 2012	R\$ 39.663.749,62

Castro, 30 de março de 2010


Moacyr Elias Fadel Junior
Prefeito Municipal de Castro