

# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

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

I - Estrutura Organizacional Administrativa da Prefeitura Municipal de Castro e Implantação de Gratificação aos Servidores.

	2010	2011	2012
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>R\$ 84.291.500,00</b>	<b>R\$ 88.291.500,00</b>
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
<b>DEDUÇÃO II</b>	<b>R\$ 6.000.000,00</b>	<b>R\$ 8.000.000,00</b>	<b>R\$ 8.000.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 72.526.000,00</b>	<b>R\$ 76.291.500,00</b>	<b>R\$ 80.291.500,00</b>
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 37.143.561,23</b>	<b>R\$ 39.130.855,59</b>	<b>R\$ 40.891.744,09</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO % V = IV / III</b>	<b>51,21%</b>	<b>51,29%</b>	<b>50,93%</b>

Castro, 27 de abril de 2010

  
Moacyr Elias Fadel Junior  
Prefeito Municipal de Castro

# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Planejamento

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

Premissas e Metodologia de Cálculo

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

#### I – Estrutura Organizacional Administrativa da Prefeitura Municipal de Castro e Implantação de Gratificação aos Servidores.

Cargos	Número de vagas	Total dos Salários	Encargos Sociais	Total
Cargos em Comissão	145	R\$ 189.352,75	R\$ 40.748,71	R\$ 230.101,46
Gratificação da Comissão de Municipal de Licitação	5	R\$ 975,00	R\$ 209,82	R\$ 1.184,82
Gratificação da Equipe de Pregão	3	R\$ 1.050,00	R\$ 225,96	R\$ 1.275,96
Sistema do Controle Interno	3	R\$ 990,00	R\$ 213,05	R\$ 1.203,05
Comissão Municipal de Valores	3	R\$ 750,00	R\$ 161,40	R\$ 911,40
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 193.117,75</b>	<b>R\$ 41.558,94</b>	<b>R\$ 234.676,69</b>

#### 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\$ 2.662.403,02	R\$ 234.676,69	R\$ 2.897.079,71

#### III - DESPESA COM PESSOAL ANUAL

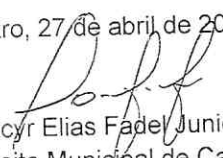
	Valor Total da Despesa com Pessoal
<b>2010</b>	
Despesa com Pessoal - Janeiro e Março	R\$ 8.275.835,02
Previsão de Despesa com Pessoal – Abril	R\$ 2.794.008,85
Previsão de Despesa com Pessoal – Maio a Dezembro	R\$ 23.176.637,65
Previsão de Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 2.897.079,71
<b>Total de Despesa com Pessoal Anual 2009</b>	<b>R\$ 37.143.561,23</b>
<b>2011</b>	
Previsão de Despesa com Pessoal e Encargos mensal	R\$ 2.897.079,71
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 69.529,91
Estimativa dos Avanços	R\$ 43.456,20
<b>Total da Despesa com Pessoal</b>	<b>R\$ 3.010.065,81</b>
Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 36.120.789,78
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 3.010.065,81
<b>Total de Despesa com Pessoal Anual 2011</b>	<b>R\$ 39.130.855,59</b>

# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

	Valor Total da Despesa com Pessoal
<b>2012</b>	
Despesa com Pessoal e Encargos mensal	R\$ 3.010.065,81
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 75.251,65
Estimativa dos Avanços	R\$ 60.201,32
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 3.145.518,78
Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 37.746.225,32
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 3.145.518,78
Total de Despesa com Pessoal Anual 2012	<b>R\$ 40.891.744,09</b>

Castro, 27 de abril de 2010



Moacyr Elias Fadel Junior  
Prefeito Municipal de Castro

x

# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

2012	Valor Total da Despesa com Pessoal
Despesa com Pessoal e Encargos mensal	R\$ 2.905.769,21
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 87.173,00
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	<b>R\$ 39.663.749,62</b>

Castro, 30 de março de 2010

  
Moacyr Elias Fadel Junior  
Prefeito Municipal de Castro

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

Castro, 30 de março de 2010

  
**Moacyr Elias Fadel Junior**  
 Prefeito Municipal de Castro

# 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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 136.292,96</b>	<b>R\$ 29.424,52</b>	<b>R\$ 165.717,48</b>

#### 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
<b>Total de Despesa com Pessoal Anual 2009</b>	<b>R\$ 36.215.923,51</b>

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
<b>Total de Despesa com Pessoal Anual 2011</b>	<b>R\$ 37.774.999,64</b>