

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

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

I – Criação de 07 cargos de auxiliar em odontologia junto a Secretaria Municipal de Saúde

	2010	2011	2012
RECEITAS CORRENTES			
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\$ 6.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			
	R\$ 72.526.000,00	R\$ 76.291.500,00	R\$ 80.291.500,00
DESPESA COM PESSOAL			
	R\$ 36.809.761,56	R\$ 37.631.085,75	R\$ 39.324.484,61
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO %	V = IV / III		
	50,75%	49,33%	48,98%

Castro, 08 de setembro de 2010



Renata Macedo de Paula

Secretária Municipal de Planejamento

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 – Criação de 07 cargos de auxiliar em odontologia junto a Secretaria Municipal de Saúde

Cargos	Número de vagas	Total dos Salários	Encargos Sociais	Total
Auxiliar de Odontologia	7	R\$ 5.117,00	R\$ 1.101,18	R\$ 6.218,18
TOTAL		R\$ 5.117,00	R\$ 1.101,18	R\$ 6.218,18

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\$ 2.779.825,04	R\$ 6.218,18	R\$ 2.786.043,22

III - DESPESA COM PESSOAL ANUAL

2010

	Valor Total da Despesa com Pessoal
Despesa com Pessoal - Janeiro e Agosto	R\$ 22.885.763,65
Previsão de Despesa com Pessoal – Setembro	R\$ 2.779.825,04
Previsão de Despesa com Pessoal – Outubro a Dezembro	R\$ 8.358.129,66
Previsão de Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 2.786.043,22
Total de Despesa com Pessoal Anual 2009	R\$ 36.809.761,56

2011

	Valor Total da Despesa com Pessoal
Previsão de Despesa com Pessoal e Encargos mensal	R\$ 2.786.043,22
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 66.865,04
Estimativa dos Avanços	R\$ 41.790,65
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 2.894.698,90
 Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	 R\$ 34.736.386,85
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 2.894.698,90
Total de Despesa com Pessoal Anual 2011	R\$ 37.631.085,75

x

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

2012	Valor Total da Despesa com Pessoal
Despesa com Pessoal e Encargos mensal	R\$ 2.894.698,90
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 72.367,47
Estimativa dos Avanços	R\$ 57.893,98
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 3.024.960,35
Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 36.299.524,26
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 3.024.960,35
Total de Despesa com Pessoal Anual 2012	R\$ 39.324.484,61

Castro, 08 de setembro de 2010



Renata Macedo de Paula

Secretária Municipal de Planejamento