

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios de 2011 – 2012 – 2013

I – Altera Anexo VI da Lei nº 1580/2007 e amplia o número de vagas para o cargo de médico

	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES	R\$ 86.971.500,00	R\$ 90.956.700,00	R\$ 94.970.000,00
Receita Tributária	R\$ 8.661.874,20	R\$ 9.170.451,00	R\$ 9.926.269,00
Receita de Contribuição	R\$ 1.325.000,00	R\$ 1.428.000,00	R\$ 1.469.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 666.181,19	R\$ 686.610,00	R\$ 600.110,00
Receita de Serviços	R\$ 1.110.455,51	R\$ 1.107.490,00	R\$ 1.118.900,00
Transferência Correntes	R\$ 72.736.699,38	R\$ 76.236.200,00	R\$ 79.570.600,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 2.471.289,72	R\$ 2.327.949,00	R\$ 2.285.121,00
DEDUÇÃO II	R\$ 7.500.000,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	R\$ 79.471.500,00	R\$ 82.956.700,00	R\$ 86.970.000,00
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 39.741.564,58	R\$ 40.271.319,63	R\$ 40.808.136,32
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO %	50,01%	48,54%	46,92%

Castro, 01 de dezembro de 2010


Renata Macedo de Paula

Secretaria Municipal de Planejamento

x

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios de 2011 – 2012 – 2013

Premissas e Metodologia de Cálculo

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

I – Altera Anexo VI da Lei nº 1580/2007 e amplia o número de vagas para o cargo de médico

Cargos	Número de vagas	Salário Bruto	Total dos Salários	Encargos Sociais	Total
Médico	20	R\$ 4.701,61	R\$ 94.032,20	R\$ 9.403,22	R\$ 103.435,42
Assistente Social	7	R\$ 2.453,01	R\$ 17.171,07	R\$ 1.717,11	R\$ 18.888,18
TOTAL			R\$ 111.203,27	R\$ 11.120,33	R\$ 122.323,60

II - DESPESA COM PESSOAL MENSAL

	Valor da Despesa Líquida com Pessoal Mensal Atual	Acréscimo na Despesa com Pessoal Mensal	Valor Total da Despesa com Pessoal Mensal
Despesa com Pessoal Mensal	R\$ 2.894.505,50	R\$ 122.323,60	R\$ 3.016.829,10

III - DESPESA COM PESSOAL ANUAL

2011	Valor Total da Despesa com Pessoal
Previsão de Despesa com Pessoal mensal	R\$ 3.016.829,10
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 25.130,19
Estimativa dos Avanços	R\$ 15.084,15
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 3.057.043,43
Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 36.684.521,15
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 3.057.043,43
Total de Despesa com Pessoal Anual 2011	R\$ 39.741.564,58

x

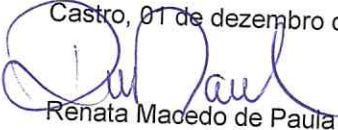
Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

2012	Valor Total da Despesa com Pessoal
Previsão de Despesa com Pessoal mensal	R\$ 3.057.043,43
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 25.465,17
Estimativa dos Avanços	R\$ 15.285,22
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 3.097.793,82
Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 37.173.525,81
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 3.097.793,82
Total de Despesa com Pessoal Anual 2012	R\$ 40.271.319,63

2013	Valor Total da Despesa com Pessoal
Previsão de Despesa com Pessoal mensal	R\$ 3.097.793,82
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 25.804,62
Estimativa dos Avanços	R\$ 15.488,97
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 3.139.087,41
Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 37.669.048,91
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 3.139.087,41
Total de Despesa com Pessoal Anual 2013	R\$ 40.808.136,32

Castro, 01 de dezembro de 2010



Renata Macedo de Paula
Secretária Municipal de Planejamento