

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

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

I – Estrutura Organizacional Administrativa da Prefeitura Municipal de Castro e Planos de Carreira

	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	R\$ 86.971.500,00	R\$ 90.956.700,00	R\$ 94.970.000,00
Receita de Contribuição	R\$ 8.661.874,20	R\$ 9.170.451,00	R\$ 9.926.269,00
Receita Patrimonial	R\$ 1.325.000,00	R\$ 1.428.000,00	R\$ 1.469.000,00
Receita de Serviços	R\$ 666.181,19	R\$ 686.610,00	R\$ 600.110,00
Transferência Correntes	R\$ 1.110.455,51	R\$ 1.107.490,00	R\$ 1.118.900,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 72.736.699,38	R\$ 76.236.200,00	R\$ 79.570.600,00
	R\$ 2.471.289,72	R\$ 2.327.949,00	R\$ 2.285.121,00
DEDUÇÃO II			
	R\$ 4.500.000,00	R\$ 6.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			
	R\$ 82.471.500,00	R\$ 84.956.700,00	R\$ 86.970.000,00
DESPESA COM PESSOAL			
	R\$ 42.228.028,59	R\$ 43.436.081,92	R\$ 44.000.750,98
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO % V = IV / III			
	51,20%	51,13%	50,59%

Castro, 22 de fevereiro de 2011


Moacyr Elias Fadel Junior
Prefeito Municipal de Castro

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 – Estrutura Organizacional Administrativa da Prefeitura Municipal de Castro e Planos de Carreira

Cargos	Número de vagas	Total dos Salários	Encargos Sociais	Total do Acréscimo na Despesa com Pessoal Mensal
Cargos em Comissão	22	R\$ 39.364,40	R\$ 8.471,22	R\$ 47.835,62

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 e Encargos Sociais	R\$ 3.117.863,44	R\$ 47.835,62	R\$ 3.165.699,06

III – DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ANUAL

2011	Valor Total da Despesa com Pessoal
Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Anual	
Despesa com Pessoal – Janeiro e Fevereiro	R\$ 5.838.317,92
Despesa com Pessoal – Março	R\$ 3.165.699,06
Estimativa das Perdas Inflacionárias abril	R\$ 142.456,46
Despesa com Pessoal – Abril a Dezembro	R\$ 29.773.399,64
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 3.308.155,52
Total de Despesa Líquida com Pessoal Anual 2011	R\$ 42.228.028,59

2012	Valor Total da Despesa com Pessoal
Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Mensal	
Previsão de Despesa com Pessoal e Encargos mensal	R\$ 3.308.155,52
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 26.465,24
Estimativa dos Avanços	R\$ 16.540,78
Total da Despesa Líquida com Pessoal	R\$ 3.351.161,54
Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Anual	
Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 40.084.920,38
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 3.351.161,54
Total de Despesa Líquida com Pessoal Anual 2012	R\$ 43.436.081,92

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

2013**Valor Total da Despesa com Pessoal****Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Mensal**

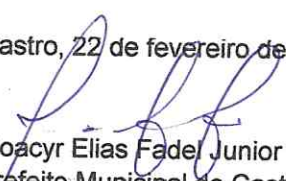
Despesa com Pessoal e Encargos mensal	R\$ 3.351.161,54
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 26.809,29
Estimativa dos Avanços	R\$ 16.755,81
Total da Despesa Líquida com Pessoal	R\$ 3.394.726,64

Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Anual

Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 40.606.024,35
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 3.394.726,64

Total de Despesa Líquida com Pessoal Anual 2013 **R\$ 44.000.750,98**

Castro, 22 de fevereiro de 2011


Moacyr Elias Fadel Junior
Prefeito Municipal de Castro