

Projeto Linc 41/42/43 e 44/2011

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

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

I – Reajuste Salarial

	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\$ 42.227.892,71	R\$ 43.443.173,54	R\$ 43.953.111,67
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO % V = IV / III			
	51,20%	51,14%	50,54%

Castro, 11 de março de 2011


Moacyr Elias Fadel Junior
Prefeito Municipal de Castro

CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria

Protocolado Sob Nº 251

Em 13 de 04 de 2011

Às 14:15 hs. Ass. 

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

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\$ 3.103.438,24	R\$ 219.175,41	R\$ 3.322.613,65

III – DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ANUAL

2011

Valor Total da Despesa com Pessoal

Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Anual

Despesa com Pessoal – Janeiro a Março	R\$ 9.001.756,16
Despesa com Pessoal – Abril a Dezembro	R\$ 29.903.522,89
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 3.322.613,65
Total de Despesa Líquida com Pessoal Anual 2011	R\$ 42.227.892,71

2012

Valor Total da Despesa com Pessoal

Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Mensal

Previsão de Despesa com Pessoal e Encargos mensal	R\$ 3.322.613,65
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 13.290,45
Estimativa dos Avanços	R\$ 11.629,15
Total da Despesa Líquida com Pessoal	R\$ 3.347.533,26

Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Anual

Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 40.095.640,28
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 3.347.533,26
Total de Despesa Líquida com Pessoal Anual 2012	R\$ 43.443.173,54

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\$ 3.347.533,26

Estimativa das Perdas Inflacionárias

R\$ 26.780,27

Estimativa dos Avanços

R\$ 16.737,67

Total da Despesa Líquida com Pessoal

R\$ 3.391.051,19

Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Anual

Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro

R\$ 40.562.060,48

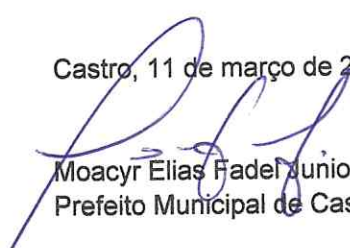
Despesa com Pessoal - 13 Salário

R\$ 3.391.051,19

Total de Despesa Líquida com Pessoal Anual 2013

R\$ 43.953.111,67

Castro, 11 de março de 2011


Moacyr Elias Fadel Junior
Prefeito Municipal de Castro