

CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria

Protocolado Sob Nº 325

Em 18 de 05 de 2011

As 10:40 hs. Ass: 

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

I – O anexo X da Lei nº. 1581/2007, alterado pela Lei nº. 1729/2007

	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\$ 4.000.000,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 7.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			
	R\$ 82.971.500,00	R\$ 86.456.700,00	R\$ 87.970.000,00
DESPESA COM PESSOAL			
	R\$ 42.496.021,76	R\$ 44.193.508,59	R\$ 44.712.254,19
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO %	V = IV / III		
	51,22%	51,12%	50,83%

Castro, 16 de maio de 2011


Renata Macedo de Paula

Secretaria Municipal de Planejamento

Referente ao PL 56 e 57/2011.

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

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 – O anexo X da Lei nº. 1581/2007, alterado pela Lei nº. 1729/2007

Vantagens e Benefícios Fixos		Vantagens e Benefícios Fixos	Total do Vantagens	Encargos Sociais	Total do Acréscimo na Despesa com Pessoal Mensal
Médico da Família – Zona Urbana	7	R\$ 3.500,00	R\$ 24.500,00	R\$ 8.471,22	R\$ 32.971,22
Médico da Família – Zona Rural realizando deslocamento diário	4	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 8.471,22	R\$ 28.471,22
Médico da Família – Zona Rural residindo	2	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 8.471,22	R\$ 20.471,22
TOTAL			R\$ 56.500,00	R\$ 25.413,66	R\$ 81.913,66

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\$ 3.298.087,00	R\$ 81.913,66	R\$ 3.380.000,66

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 Abril	R\$ 12.239.843,16
Despesa com Pessoal – Maio e Junho	R\$ 6.596.174,00
Despesa com Pessoal – Julho a Dezembro	R\$ 20.280.003,94
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 3.380.000,66
Total de Despesa Líquida com Pessoal Anual 2011	R\$ 42.496.021,76

x

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

2012

Valor Total da Despesa com Pessoal

Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Mensal

Previsão de Despesa com Pessoal e Encargos mensal

R\$ 3.380.000,66

Estimativa das Perdas Inflacionárias

R\$ 13.520,00

Estimativa dos Avanços

R\$ 11.830,00

Total da Despesa Líquida com Pessoal

R\$ 3.405.350,66

Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Anual

Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro

R\$ 40.788.157,92

Despesa com Pessoal - 13 Salário

R\$ 3.405.350,66

Total de Despesa Líquida com Pessoal Anual 2012

R\$ 44.193.508,59

2013

Valor Total da Despesa com Pessoal

Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Mensal

Despesa com Pessoal e Encargos mensal

R\$ 3.405.350,66

Estimativa das Perdas Inflacionárias

R\$ 27.242,81

Estimativa dos Avanços

R\$ 17.026,75

Total da Despesa Líquida com Pessoal

R\$ 3.449.620,22

Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Anual

Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro

R\$ 41.262.633,97

Despesa com Pessoal - 13 Salário

R\$ 3.449.620,22

Total de Despesa Líquida com Pessoal Anual 2013

R\$ 44.712.254,19

Castro, 16 de maio de 2011



Renata Macedo de Paula

Secretaria Municipal de Planejamento