

CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria

Protocolado Sob Nº 325

Em 18 de 05 de 2011

As 10,40 hs. Ass: 

Referente ao PL 56 e 57/2011.

# Prefeitura Municipal de Castro

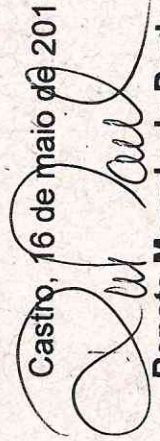
Secretaria Municipal de Planejamento

## 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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 86.971.500,00</b>	<b>R\$ 90.956.700,00</b>	<b>R\$ 94.970.000,00</b>
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
<b>DEDUÇÃO II</b>	<b>R\$ 4.000.000,00</b>	<b>R\$ 4.500.000,00</b>	<b>R\$ 7.000.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 82.971.500,00</b>	<b>R\$ 86.456.700,00</b>	<b>R\$ 87.970.000,00</b>
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 42.496.021,76</b>	<b>R\$ 44.193.508,59</b>	<b>R\$ 44.712.254,19</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO %</b>	<b>51,22%</b>	<b>51,12%</b>	<b>50,83%</b>

Castro, 16 de maio de 2011



Renata Macedo de Paula

Secretaria Municipal de Planejamento

# 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
<b>Total da Despesa Líquida com Pessoal</b>	<b>R\$ 3.405.350,66</b>

**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
<b>Total da Despesa Líquida com Pessoal</b>	<b>R\$ 3.449.620,22</b>

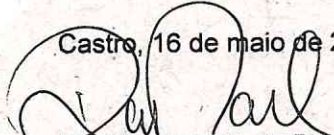
**Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Anual**

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