

# 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\$ 3.600.000,00</b>  | <b>R\$ 6.500.000,00</b>  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>  | <b>R\$ 82.971.500,00</b> | <b>R\$ 87.356.700,00</b> | <b>R\$ 88.470.000,00</b> |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>       | <b>R\$ 42.548.007,90</b> | <b>R\$ 44.769.190,58</b> | <b>R\$ 45.294.693,57</b> |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO %</b> | <b>51,28%</b>            | <b>51,25%</b>            | <b>51,20%</b>            |

Castro, 21 de junho de 2011



**Renata Macedo de Paula**

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 das Vantagens   | Encargos Sociais     | Total do Acréscimo na Despesa com Pessoal Mensal |
|-------------------------------------------------|----|------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| Cargo Técnico Cultural                          | 20 | R\$ 958,21                   | R\$ 19.164,20         | R\$ 4.124,14         | R\$ 23.288,34                                    |
| Cargo Técnico Desportivo                        | 20 | R\$ 958,21                   | R\$ 19.164,20         | R\$ 4.124,14         | R\$ 23.288,34                                    |
| Cargo Tecnólogo em Gestão Pública               | 4  | R\$ 2.609,02                 | R\$ 10.436,08         | R\$ 2.245,84         | R\$ 12.681,92                                    |
| Cargo Advogado                                  | 1  | R\$ 2.609,02                 | R\$ 2.609,02          | R\$ 561,46           | R\$ 3.170,48                                     |
| Cargo Economista                                | 2  | R\$ 2.609,02                 | R\$ 5.218,04          | R\$ 1.122,92         | R\$ 6.340,96                                     |
| Cargo Motorista                                 | 10 | R\$ 745,27                   | R\$ 7.452,70          | R\$ 1.603,82         | R\$ 9.056,52                                     |
| Cargo Contador                                  | 1  | R\$ 2.609,02                 | R\$ 2.609,02          | R\$ 561,46           | R\$ 3.170,48                                     |
| Cargo Fonoaudiólogo                             | 1  | R\$ 2.609,02                 | R\$ 2.609,02          | R\$ 561,46           | R\$ 3.170,48                                     |
| Cargo Nutricionista                             | 2  | R\$ 2.609,02                 | R\$ 5.218,04          | R\$ 1.122,92         | R\$ 6.340,96                                     |
| Cargo Psicólogo                                 | 1  | R\$ 2.609,02                 | R\$ 2.609,02          | R\$ 561,46           | R\$ 3.170,48                                     |
| Cargo Fisioterapeuta                            | 2  | R\$ 2.609,02                 | R\$ 5.218,04          | R\$ 1.122,92         | R\$ 6.340,96                                     |
| Cargo Farmacêutico                              | 2  | R\$ 2.609,02                 | R\$ 5.218,04          | R\$ 1.122,92         | R\$ 6.340,96                                     |
| Gratificação de Coordenação                     | 26 | R\$ 521,80                   | R\$ 13.566,90         | R\$ 2.919,60         | R\$ 16.486,50                                    |
| Estrutura Administrativa Secretaria de Educação | 4  | R\$ 3.390,37                 | R\$ 13.561,48         | R\$ 2.918,43         | R\$ 16.479,91                                    |
| <b>TOTAL</b>                                    |    |                              | <b>R\$ 114.653,80</b> | <b>R\$ 24.673,50</b> | <b>R\$ 139.327,30</b>                            |

#### 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\$ 3.284.702,57                                  | R\$ 139.327,30                          | R\$ 3.424.029,87                          |

# Prefeitura Municipal de Castro

## Secretaria Municipal de Planejamento

### 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 junho           | R\$ 19.197.780,70        |
| Despesa com Pessoal – Julho a Setembro          | R\$ 9.854.107,71         |
| Despesa com Pessoal – Outubro e Dezembro        | R\$ 10.272.089,62        |
| Despesa com Pessoal - 13 Salário                | R\$ 3.224.029,87         |
| Total de Despesa Líquida com Pessoal Anual 2011 | <b>R\$ 42.548.007,90</b> |

2012

Valor Total da Despesa com Pessoal

#### Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Mensal

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Previsão de Despesa com Pessoal e Encargos mensal | R\$ 3.424.029,87        |
| Estimativa das Perdas Inflacionárias              | R\$ 13.696,12           |
| Estimativa dos Avanços                            | R\$ 11.984,10           |
| Total da Despesa Líquida com Pessoal              | <b>R\$ 3.449.710,10</b> |

#### Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Anual

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro        | R\$ 41.319.480,49        |
| Despesa com Pessoal - 13 Salário                | R\$ 3.449.710,10         |
| Total de Despesa Líquida com Pessoal Anual 2012 | <b>R\$ 44.769.190,58</b> |

2013

Valor Total da Despesa com Pessoal

#### Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Mensal

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Despesa com Pessoal e Encargos mensal | R\$ 3.449.710,10        |
| Estimativa das Perdas Inflacionárias  | R\$ 27.597,68           |
| Estimativa dos Avanços                | R\$ 17.248,55           |
| Total da Despesa Líquida com Pessoal  | <b>R\$ 3.494.556,33</b> |

#### Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Anual

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro        | R\$ 41.800.137,24        |
| Despesa com Pessoal - 13 Salário                | R\$ 3.494.556,33         |
| Total de Despesa Líquida com Pessoal Anual 2013 | <b>R\$ 45.294.693,57</b> |

Castro, 21 de junho de 2011



Renata Macedo de Paula  
Secretaria Municipal de Planejamento