

# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

## Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios de 2012 – 2013 – 2014

I – Amplia o número de vagas para os cargos de enfermeiro, farmacêutico, recepcionista, técnico em enfermagem, técnico em radiologia no quadro de provimento efetivo e amplia vagas no quadro efetivo no Plano de Carreira, Cargos e Salários da Saúde.

	2013	2014	2015
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 113.370.000,00</b>	<b>R\$ 121.100.000,00</b>	<b>R\$ 132.055.200,00</b>
Receita Tributária	R\$ 10.720.400,00	R\$ 11.572.100,00	R\$ 12.206.219,00
Receita de Contribuição	R\$ 1.469.000,00	R\$ 1.693.200,00	R\$ 1.724.600,00
Receita Patrimonial	R\$ 799.700,00	R\$ 744.200,00	R\$ 811.400,00
Receita de Serviços	R\$ 1.354.000,00	R\$ 1.560.200,00	R\$ 1.560.200,00
Transferência Correntes	R\$ 95.127.223,70	R\$ 101.627.981,50	R\$ 111.447.581,20
Outras Receitas Correntes	R\$ 3.899.676,30	R\$ 3.902.318,50	R\$ 4.305.199,80
<b>Acréscimo</b>	<b>R\$ 1.327.464,13</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 114.697.464,13</b>	<b>R\$ 121.100.000,00</b>	<b>R\$ 132.055.200,00</b>
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 63.632.233,29</b>	<b>R\$ 73.644.711,42</b>	<b>R\$ 74.602.092,67</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO % V = IV / III</b>	<b>55,48%</b>	<b>60,81%</b>	<b>56,49%</b>

Castro, 01 de agosto de 2013

  
Reinaldo Cardoso  
Prefeito Municipal

# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

## Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios de 2012 – 2013 – 2014

Premissas e Metodologia de Cálculo

Lei de Responsabilidade Fiscal, Art. 16 - Parágrafo 2º

I – Amplia o número de vagas para os cargos de enfermeiro, farmacêutico, recepcionista, técnico em enfermagem, técnico em radiologia no quadro de provimento efetivo e amplia vagas no quadro efetivo no Plano de Carreira, Cargos e Salários da Saúde.

Vantagens e Benefícios Fixos		Vantagens e Benefícios Fixos	Total das Vantagens	Encargos Sociais	Total do Acréscimo na Despesa com Pessoal Mensal
Enfermeiro	8	R\$ 3.064,22	R\$ 24.513,76	R\$ 4.657,61	R\$ 29.171,37
Farmacêutico	4	R\$ 3.064,22	R\$ 12.256,88	R\$ 2.328,81	R\$ 14.585,69
Recepcionista	7	R\$ 750,27	R\$ 5.251,89	R\$ 997,86	R\$ 6.249,75
Técnico em Enfermagem	32	R\$ 1.125,39	R\$ 36.012,48	R\$ 6.842,37	R\$ 42.854,85
Técnico em Radiologia	1	R\$ 1.125,39	R\$ 1.125,39	R\$ 213,82	R\$ 1.339,21
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 79.160,40</b>	<b>R\$ 15.040,48</b>	<b>R\$ 94.200,88</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\$ 5.509.140,17	R\$ 94.200,88	R\$ 5.603.341,05

### III - DESPESA COM PESSOAL ANUAL

	Valor Total da Despesa com Pessoal
<b>2013</b>	
Despesa com Pessoal - Janeiro a julho	R\$ 30.012.187,01
Previsão de Despesa com Pessoal – Agosto	R\$ 5.603.341,05
Previsão de Despesa com Pessoal – Setembro a dezembro	R\$ 22.413.364,18
Previsão de Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 5.603.341,05
<b>Total de Despesa com Pessoal Anual 2013</b>	<b>R\$ 63.632.233,29</b>

# Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

## 2014

### Valor Total da Despesa com Pessoal

Previsão de Despesa com Pessoal e Encargos mensal	R\$ 5.603.341,05
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 33.620,05
Estimativa dos Avanços	R\$ 28.016,71
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 5.664.977,80
Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 67.979.733,62
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 5.664.977,80
Total de Despesa com Pessoal Anual 2014	<b>R\$ 73.644.711,42</b>

## 2015

### Valor Total da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal e Encargos mensal	R\$ 5.664.977,80
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 45.319,82
Estimativa dos Avanços	R\$ 28.324,89
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 5.738.622,51
Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 68.863.470,16
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 5.738.622,51
Total de Despesa com Pessoal Anual 2015	<b>R\$ 74.602.092,67</b>

Reinaldo Cardoso  
Prefeito Municipal