

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios de 2014 – 2015 – 2016

I – Reajuste salarial 5,38%

	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES	R\$ 126.613.800,00	R\$ 130.843.550,00	R\$ 138.633.081,00
Receita Tributária	R\$ 13.876.500,00	R\$ 14.468.669,00	R\$ 14.917.800,00
Receita de Contribuição	R\$ 1.635.000,00	R\$ 1.690.000,00	R\$ 1.735.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 820.400,00	R\$ 834.400,00	R\$ 846.600,00
Receita de Serviços	R\$ 1.423.100,00	R\$ 1.539.100,00	R\$ 1.646.300,00
Transferência Correntes	R\$ 104.801.281,20	R\$ 108.253.662,20	R\$ 114.599.181,20
Outras Receitas Correntes	R\$ 4.057.518,80	R\$ 4.057.718,80	R\$ 4.888.199,80
Provável Excesso de arrecadação	R\$ 2.078.731,67	R\$ -	R\$ -
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	R\$ 128.692.531,67	R\$ 130.843.550,00	R\$ 138.633.081,00
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 70.160.527,01	R\$ 71.869.121,65	R\$ 72.659.681,99
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO % V = IV / III	54,52%	54,93%	52,41%

* Observar os incisos I e III do parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000

Castro, 31 de março de 2014


Marcos Roberto Pusch-Bertolini
 Secretário Municipal de Planejamento

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios de 2014 – 2015 – 2016

Premissas e Metodologia de Cálculo

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

I – Reajuste salarial 5,38%

Vantagens e Benefícios Fixos		Vantagens e Benefícios Fixos	Total das Vantagens	Encargos Sociais	Total do Acréscimo na Despesa com Pessoal Mensal
Reajuste Salarial	5,38%		R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 278.817,37
TOTAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278.817,37

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\$ 5.204.340,55	R\$ 278.817,37	R\$ 5.483.157,92

III - DESPESA COM PESSOAL ANUAL

2014

Valor Total da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal - Janeiro a Março	R\$ 15.576.840,29
Despesa com Pessoal - Abril	R\$ 5.483.157,92
Despesa com Pessoal - Maio a Dezembro	R\$ 43.865.263,36
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 5.410.438,46
Dedução de despesa com pessoal	R\$ 175.173,02
Total de Despesa com Pessoal Anual 2014	R\$ 70.160.527,01



Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

2015

Valor Total da Despesa com Pessoal

Previsão de Despesa com Pessoal e Encargos mensal	R\$ 5.483.157,92
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 32.898,95
Estimativa dos Avanços	R\$ 27.415,79
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 5.543.472,66

Despesa com Pessoal - Janeiro a Março	R\$ 16.449.473,76
Despesa com Pessoal - Abril a Dezembro	R\$ 49.891.253,91
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 5.528.393,97

Total de Despesa com Pessoal Anual 2015 **R\$ 71.869.121,65**

2016

Valor Total da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal e Encargos mensal	R\$ 5.543.472,66
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 33.260,84
Estimativa dos Avanços	R\$ 27.717,36
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 5.604.450,86

Despesa com Pessoal - Janeiro a Março	R\$ 16.630.417,97
Despesa com Pessoal - Abril a Dezembro	R\$ 50.440.057,71
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 5.589.206,31

Total de Despesa com Pessoal Anual 2016 **R\$ 72.659.681,99**


Marcos Roberto Pusch Bertolini
Secretário Municipal de Planejamento