

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios de 2022-2023-2024

I- Projeto de Lei para alteração dos Conselheiros Tutelares

	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES	R\$ 290.816.461,80	R\$ 299.540.955,65	R\$ 310.923.511,97
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R\$ 63.348.210,00	R\$ 65.248.656,30	R\$ 67.728.105,24
Contribuições	R\$ 3.901.757,00	R\$ 4.018.809,71	R\$ 4.171.524,48
Receita Patrimonial	R\$ 3.353.960,00	R\$ 3.454.578,80	R\$ 3.585.852,79
Receita de Serviços	R\$ 62.899,00	R\$ 64.785,97	R\$ 67.247,84
Transferência Correntes	R\$ 218.328.956,40	R\$ 224.878.825,09	R\$ 233.424.220,45
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.820.679,40	R\$ 1.875.299,78	R\$ 1.946.561,17
Superavit			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	R\$ 290.816.461,80	R\$ 299.540.955,65	R\$ 310.923.511,97
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 148.075.805,39	R\$ 157.041.308,04	R\$ 162.569.574,36
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO % V = IV / III	50,92%	52,43%	52,29%

Castro, 22 de fevereiro de 2022


Emerson Fadel Gobbo
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano


Dulciléia Ana dos Reis
Economista - Corecon nº 7708

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios de 2022-2023-2024

Premissas e Metodologia de Cálculo

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

I- Projeto de Lei para alteração dos Conselheiros Tutelares

I - DESPESA COM PESSOAL MENSAL

	Valor da Despesa com Pessoal Mensal Atual	Acréscimo na Despesa com Pessoal Mensal	Valor Total da Despesa com Pessoal Mensal
Despesa com Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 9.973.156,58		R\$ 9.973.156,58
Contratações a partir de fevereiro		R\$ 130.817,72	
Alteração da estrutura administrativa março		R\$ 313.748,25	
Alteração do CC dos conselheiros		R\$ 9.160,07	
Contratação a partir de julho		R\$ 117.950,22	
Total	R\$ 9.973.156,58		R\$ 10.544.832,84

III - DESPESA COM PESSOAL ANUAL

2022	Valor Total da Despesa com Pessoal
Despesa com Pessoal - Janeiro	R\$ 9.973.156,58
Despesa com Pessoal - Fevereiro a abril	R\$ 30.957.739,54
Despesa com Pessoal - Maio a dezembro - projeção de reajuste 9,5%	R\$ 92.114.424,62
Despesa com Pessoal - Decimo Terceiro	R\$ 11.546.591,95
Despesa com médicos tercerizados	R\$ 5.345.396,78
Dedução de despesa com pessoal - Janeiro a abril	R\$ 583.543,60
Dedução de despesa com pessoal - Maio a dezembro	R\$ 1.277.960,48
Total de Despesa com Pessoal Anual 2022	148.075.805,39

2023	Valor Total da Despesa com Pessoal
Despesa com Pessoal - Janeiro a abril	R\$ 46.186.367,80
Despesa com Pessoal - projeção reajuste 3,5% - maio a dezembro	R\$ 95.149.849,84
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 11.893.731,23
Despesa com médicos tercerizados	R\$ 5.773.028,53
Dedução de despesa com pessoal - Janeiro a abril	R\$ 638.980,24
Dedução de despesa com pessoal - Maio a dezembro	R\$ 1.322.689,12
Total de Despesa com Pessoal Anual 2023	157.041.308,04

2024	Valor Total da Despesa com Pessoal
Despesa com Pessoal - Janeiro a abril	R\$ 47.574.924,92
Despesa com Pessoal - projeção reajuste 3,5% - maio a dezembro	R\$ 98.480.094,56
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 12.310.011,82
Despesa com médicos tercerizados	R\$ 6.234.870,82
Dedução de despesa com pessoal - Janeiro a abril	R\$ 661.344,56
Dedução de despesa com pessoal - Maio a dezembro	R\$ 1.368.983,20
Total de Despesa com Pessoal Anual 2024	162.569.574,36

Castro, 22 de fevereiro de 2022


Emerson Fadel Gobbo
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano


Dulciléia Ana dos Reis
Economista - Corecon nº 7708