

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios de 2010 – 2011 – 2012

I – Gratificação para servidor ocupante de cargos administrativos lotados nas Unidades Municipais de Ensino

	2010	2011	2012
RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	R\$ 78.526.000,00	R\$ 84.291.500,00	R\$ 88.291.500,00
Receita de Contribuição	R\$ 8.866.682,90	R\$ 9.757.115,43	R\$ 9.799.051,00
Receita Patrimonial	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.360.000,00	R\$ 1.428.000,00
Receita de Serviços	R\$ 1.275.706,26	R\$ 1.369.534,46	R\$ 1.438.610,00
Transferência Correntes	R\$ 1.261.854,56	R\$ 1.540.455,51	R\$ 1.557.490,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 62.814.425,67	R\$ 66.956.699,38	R\$ 71.128.600,00
	R\$ 3.057.330,61	R\$ 3.307.695,22	R\$ 2.939.749,00
DEDUÇÃO II			
	R\$ 7.500.000,00	R\$ 8.500.000,00	R\$ 9.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			
	R\$ 71.026.000,00	R\$ 75.791.500,00	R\$ 78.791.500,00
DESPESA COM PESSOAL			
	R\$ 35.964.868,42	R\$ 37.403.463,15	R\$ 39.273.636,31
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO %	V = IV / III	49,35%	49,85%

Castro, 11 de novembro de 2009



Moacyr Elias Fadel Junior
Prefeito Municipal de Castro

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios de 2010 – 2011 – 2012

Premissas e Metodologia de Cálculo

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

I – Gratificação para servidor ocupante de cargos administrativos lotados nas Unidades Municipais de Ensino

Cargos	Número de vagas	Gratificação	Total das Gratificações	Encargos Sociais	Total
Escolas e CMEI'S com até 250 alunos Gratificação 10% e Salário Base R\$ 855,00	12	R\$ 85,50	R\$ 1.026,00	R\$ 221,62	R\$ 1.247,62
Escolas e CMEI'S com até 251 a 500 alunos – Gratificação 15% e Salário Base R\$ 1.053,55	11	R\$ 158,03	R\$ 1.738,33	R\$ 375,48	R\$ 2.113,81
Escolas e CMEI'S com 501 alunos ou mais - Gratificação 20% e Salário Base R\$ 1.150,48	3	R\$ 230,09	R\$ 690,27	R\$ 149,10	R\$ 839,37
Secretaria Setor de Documentação Escolar – Gratificação 30% e Salário Base R\$ 1.256,32	2	R\$ 376,89	R\$ 753,78	R\$ 162,82	R\$ 916,60
TOTAL	28		R\$ 3.454,60	R\$ 746,19	R\$ 4.200,79

II - 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\$ 2.655.922,61	R\$ 4.200,79	R\$ 2.660.123,40

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

III - DESPESA COM PESSOAL ANUAL

2010

Valor Total da Despesa com Pessoal

Previsão de Despesa com Pessoal e Encargos mensal	R\$ 2.660.123,40
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 66.503,09
Estimativa dos Avanços	R\$ 39.901,85
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 2.766.528,34

Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 33.198.340,08
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 2.766.528,34

Total de Despesa com Pessoal Anual 2010	R\$ 35.964.868,42
---	-------------------

2011

Valor Total da Despesa com Pessoal

Previsão de Despesa com Pessoal e Encargos mensal	R\$ 2.766.528,34
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 69.163,21
Estimativa dos Avanços	R\$ 41.497,93
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 2.877.189,47

Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 34.526.273,68
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 2.877.189,47

Total de Despesa com Pessoal Anual 2010	R\$ 37.403.463,15
---	-------------------

2012

Valor Total da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal e Encargos mensal	R\$ 2.877.189,47
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 86.315,68
Estimativa dos Avanços	R\$ 57.543,79
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 3.021.048,95

Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 36.252.587,36
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 3.021.048,95

Total de Despesa com Pessoal Anual 2011	R\$ 39.273.636,31
---	-------------------

Castro, 11 de novembro de 2009

Moacyr Elias Fadel Junior
Prefeito Municipal de Castro