

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

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

I – Gratificação de periculosidade, na proporção de 30% sobre os vencimentos aos servidores conforme item I e II art. 65 Lei Complementar 13/2007

II – Gratificação Especial de Atividade, no percentual de 10% sobre os vencimento da classe inicial dos servidores lotados no CAALA

III – Gratificação por produtividade no percentual de 20%, aos dentistas lotados nos programas da Secretaria Municipal de Saúde

	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\$ 36.203.249,72	R\$ 37.651.379,71	R\$ 39.533.948,69
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO %	V = IV / III		
	50,97%	49,68%	50,18%

Castro, 01 de dezembro 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 de periculosidade, na proporção de 30% sobre os vencimentos aos servidores conforme item I e II art. 65 Lei Complementar 13/2007

II – Gratificação Especial de Atividade, no percentual de 10% sobre os vencimento da classe inicial dos servidores lotados no CAALA

III – Gratificação por produtividade no percentual de 20%, aos dentistas lotados nos programas da Secretaria Municipal de Saúde

Cargos	Número de vagas	Gratificação	Total das Gratificações	Encargos Sociais	Total
Gratificação de periculosidade, na proporção de 30% sobre os vencimentos aos servidores conforme item I e II art. 65 Lei Complementar 13/2007	20	R\$ 199,50	R\$ 3.990,00	R\$ 861,84	R\$ 4.851,84
Gratificação Especial de Atividade, no percentual de 10% sobre os vencimento da classe inicial dos servidores lotados no CAALA	7	R\$ 104,60	R\$ 732,20	R\$ 158,16	R\$ 890,36
Gratificação por produtividade no percentual de 20%, aos dentistas lotados nos programas da Secretaria Municipal de Saúde	21	R\$ 465,60	R\$ 9.777,60	R\$ 2.111,96	R\$ 11.889,56
TOTAL	48		R\$ 14.499,80	R\$ 3.131,96	R\$ 17.631,76

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\$ 2.660.123,40	R\$ 17.631,76	R\$ 2.677.755,16

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\$ 2.677.755,16
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 66.943,88
Estimativa dos Avanços	R\$ 40.166,33
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 2.784.865,36

Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 33.418.384,36
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 2.784.865,36

Total de Despesa com Pessoal Anual 2010	R\$ 36.203.249,72
---	-------------------

2011

Valor Total da Despesa com Pessoal

Previsão de Despesa com Pessoal e Encargos mensal	R\$ 2.784.865,36
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 69.621,63
Estimativa dos Avanços	R\$ 41.772,98
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 2.896.259,98

Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 34.755.119,73
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 2.896.259,98

Total de Despesa com Pessoal Anual 2010	R\$ 37.651.379,71
---	-------------------

2012

Valor Total da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal e Encargos mensal	R\$ 2.896.259,98
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 86.887,80
Estimativa dos Avanços	R\$ 57.925,20
Total da Despesa com Pessoal	R\$ 3.041.072,98

Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 36.492.875,72
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 3.041.072,98

Total de Despesa com Pessoal Anual 2011	R\$ 39.533.948,69
---	-------------------

Castro, 01 de dezembro de 2009

Moacyr Elias Fadel Junior
Prefeito Municipal de Castro