

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios de 2011 – 2012 – 2013

I – Gratificação de função pedagógica ao cargo de atendente infantil; Amplia o número de vagas para o cargo de guardião, de orientador de trânsito e técnico em recursos humanos; Amplia o número de vagas para o cargo de psicólogo; Amplia o número de vagas para o cargo de Assistente Social

	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES	R\$ 86.971.500,00	R\$ 90.956.700,00	R\$ 94.970.000,00
I			
Recetta Tributária	R\$ 8.661.874,20	R\$ 9.170.451,00	R\$ 9.926.269,00
Recetta de Contribuição	R\$ 1.325.000,00	R\$ 1.428.000,00	R\$ 1.469.000,00
Recetta Patrimonial	R\$ 666.181,19	R\$ 686.610,00	R\$ 600.110,00
Recetta de Serviços	R\$ 1.110.455,51	R\$ 1.107.490,00	R\$ 1.118.900,00
Transferência Correntes	R\$ 72.736.699,38	R\$ 76.236.200,00	R\$ 79.570.600,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 2.471.289,72	R\$ 2.327.949,00	R\$ 2.285.121,00
DEDUÇÃO II	R\$ 2.000.000,00	R\$ 3.600.000,00	R\$ 6.500.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	R\$ 84.971.500,00	R\$ 87.356.700,00	R\$ 88.470.000,00
III			
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 42.827.587,83	R\$ 43.811.476,75	R\$ 44.325.738,04
IV			
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO %	V = IV / III		
	50,40%	50,15%	50,10%

Castro, 26 de setembro de 2011

Renata Macedo de Paula
Secretaria Municipal de Planejamento

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro nos Exercícios de 2011 – 2012 – 2013

Premissas e Metodologia de Cálculo

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

I – Gratificação de função pedagógica ao cargo de atendente infantil; Amplia o número de vagas para o cargo de guardião, de orientador de trânsito e técnico em recursos humanos; Amplia o número de vagas para o cargo de psicólogo; Amplia o número de vagas para o cargo de Assistente Social

Vantagens e Benefícios Fixos		Vantagens e Benefícios Fixos	Total das Vantagens	Encargos Sociais	Total do Acréscimo na Despesa com Pessoal Mensal
Atendente Infantil	22	R\$ 423,15	R\$ 9.309,30	R\$ 2.003,36	R\$ 11.312,66
Cargo de Guardião	10	R\$ 638,81	R\$ 6.388,10	R\$ 1.374,72	R\$ 7.762,82
Cargo de Orientador de Trânsito	15	R\$ 745,27	R\$ 11.179,05	R\$ 2.405,73	R\$ 13.584,78
Cargo de Técnico em Recursos Humanos	5	R\$ 958,21	R\$ 4.791,05	R\$ 1.031,03	R\$ 5.822,08
Cargo de Psicólogo	2	R\$ 2.609,02	R\$ 5.218,04	R\$ 1.122,92	R\$ 6.340,96
Cargo de Assistente Social	2	R\$ 2.609,02	R\$ 5.218,04	R\$ 1.122,92	R\$ 6.340,96
TOTAL			R\$ 42.103,58	R\$ 9.060,69	R\$ 51.164,27

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\$ 3.299.617,89	R\$ 51.164,27	R\$ 3.350.782,16

III – DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ANUAL

2011	Valor Total da Despesa com Pessoal
Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Anual	
Despesa com Pessoal – Janeiro a setembro	R\$ 29.555.459,19
Despesa com Pessoal – Outubro e Dezembro	R\$ 10.052.346,48
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 3.219.782,16
Total de Despesa Líquida com Pessoal Anual 2011	R\$ 42.827.587,83

x

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

2012	Valor Total da Despesa com Pessoal
Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Mensal	
Previsão de Despesa com Pessoal e Encargos mensal	R\$ 3.350.782,16
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 13.403,13
Estimativa dos Avanços	R\$ 11.727,74
Total da Despesa Líquida com Pessoal	R\$ 3.375.913,03
Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Anual	
Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 40.435.563,72
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 3.375.913,03
Total de Despesa Líquida com Pessoal Anual 2012	R\$ 43.811.476,75

2013	Valor Total da Despesa com Pessoal
Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Mensal	
Despesa com Pessoal e Encargos mensal	R\$ 3.375.913,03
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 27.007,30
Estimativa dos Avanços	R\$ 16.879,57
Total da Despesa Líquida com Pessoal	R\$ 3.419.799,90
Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Anual	
Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 40.905.938,14
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 3.419.799,90
Total de Despesa Líquida com Pessoal Anual 2013	R\$ 44.325.738,04

Castro, 26 de setembro de 2011

Renata Macedo de Paula
Secretaria Municipal de Planejamento