

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento


anexo no Proj Lei nº 152/2011 - profº col física social

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

I – Amplia o número de cargos de Assistente Social, Dentista, Enfermeiro, Bioquímico, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Técnico de Laboratório, Técnico em Higiene Dental, Técnico de Radiologia, Auxiliar de Farmácia, Telefonista, Gari, Professor de Educação Física.

	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	R\$ 86.971.500,00	R\$ 90.956.700,00	R\$ 94.970.000,00
Receita de Contribuição	R\$ 8.661.874,20	R\$ 9.170.451,00	R\$ 9.926.269,00
Receita Patrimonial	R\$ 1.325.000,00	R\$ 1.428.000,00	R\$ 1.469.000,00
Receita de Serviços	R\$ 666.181,19	R\$ 686.610,00	R\$ 600.110,00
Transferência Correntes	R\$ 1.110.455,51	R\$ 1.107.490,00	R\$ 1.118.900,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 72.736.699,38	R\$ 76.236.200,00	R\$ 79.570.600,00
	R\$ 2.471.289,72	R\$ 2.327.949,00	R\$ 2.285.121,00
DEDUÇÃO II			
	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 5.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	III	R\$ 88.456.700,00	R\$ 89.470.000,00
DESPESA COM PESSOAL	IV	R\$ 45.271.927,62	R\$ 45.803.331,76
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO %	V = IV / III	51,18%	51,19%

Castro, 10 de outubro de 2011


Renata Macedo de Paula
Secretaria Municipal de Planejamento

x

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

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\$ 10.387.440,37
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 3.331.480,12
Total de Despesa Líquida com Pessoal Anual 2011	R\$ 43.274.379,69

2012

Valor Total da Despesa com Pessoal

Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Mensal

Previsão de Despesa com Pessoal e Encargos mensal	R\$ 3.462.480,12
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 13.849,92
Estimativa dos Avanços	R\$ 12.118,68
Total da Despesa Líquida com Pessoal	R\$ 3.488.448,73

Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Anual

Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 41.783.478,90
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 3.488.448,73
Total de Despesa Líquida com Pessoal Anual 2012	R\$ 45.271.927,62

2013

Valor Total da Despesa com Pessoal

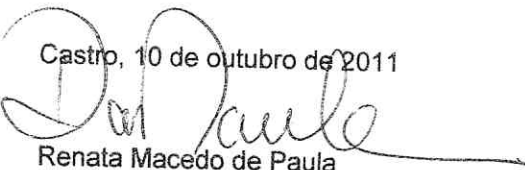
Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Mensal

Despesa com Pessoal e Encargos mensal	R\$ 3.488.448,73
Estimativa das Perdas Inflacionárias	R\$ 27.907,59
Estimativa dos Avanços	R\$ 17.442,24
Total da Despesa Líquida com Pessoal	R\$ 3.533.798,56

Previsão de Despesa Líquida com Pessoal Anual

Despesa com Pessoal - Janeiro a Dezembro	R\$ 42.269.533,20
Despesa com Pessoal - 13 Salário	R\$ 3.533.798,56
Total de Despesa Líquida com Pessoal Anual 2013	R\$ 45.803.331,76

Castro, 10 de outubro de 2011


Renata Macedo de Paula
Secretaria Municipal de Planejamento

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria Municipal de Planejamento

x

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 – Amplia o número de cargos de Assistente Social, Dentista, Enfermeiro, Bioquímico, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Técnico de Laboratório, Técnico em Higiene Dental, Técnico de Radiologia, Auxiliar de Farmácia, Telefonista, Gari, Professor de Educação Física.

Vantagens e Benefícios Fixos		Vantagens e Benefícios Fixos	Total das Vantagens	Encargos Sociais	Total do Acréscimo na Despesa com Pessoal Mensal
Assistente Social	3	R\$ 2.609,02	R\$ 7.827,06	R\$ 1.684,38	R\$ 9.511,44
Dentista	5	R\$ 2.609,02	R\$ 13.045,10	R\$ 2.807,31	R\$ 15.852,41
Enfermeiro	10	R\$ 2.609,02	R\$ 26.090,20	R\$ 5.614,61	R\$ 31.704,81
Bioquímico	3	R\$ 2.609,02	R\$ 7.827,06	R\$ 1.684,38	R\$ 9.511,44
Farmacêutico	3	R\$ 2.609,02	R\$ 7.827,06	R\$ 1.684,38	R\$ 9.511,44
Fisioterapeuta	2	R\$ 2.609,02	R\$ 5.218,04	R\$ 1.122,92	R\$ 6.340,96
Fonoaudiólogo	2	R\$ 2.609,02	R\$ 5.218,04	R\$ 1.122,92	R\$ 6.340,96
Nutricionista	1	R\$ 2.609,02	R\$ 2.609,02	R\$ 561,46	R\$ 3.170,48
Técnico de Laboratório	3	R\$ 958,21	R\$ 2.874,63	R\$ 618,62	R\$ 3.493,25
Técnico em Higiene Dental	5	R\$ 958,21	R\$ 4.791,05	R\$ 1.031,03	R\$ 5.822,08
Técnico de Radiologia	6	R\$ 958,21	R\$ 5.749,26	R\$ 1.237,24	R\$ 6.986,50
Auxiliar de Farmácia	3	R\$ 745,27	R\$ 2.235,81	R\$ 481,15	R\$ 2.716,96
Telefonista	3	R\$ 685,60	R\$ 2.056,80	R\$ 442,62	R\$ 2.499,42
Gari	30	R\$ 532,34	R\$ 15.970,20	R\$ 3.436,79	R\$ 19.406,99
Professor de Educação Física	36	R\$ 685,60	R\$ 24.681,60	R\$ 5.311,48	R\$ 29.993,08
TOTAL			R\$ 134.020,93	R\$ 28.841,30	R\$ 162.862,23

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\$ 162.862,23	R\$ 3.462.480,12

