

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

(nos termos do Art. 16, da Lei Complementar nº 101/2000).

OBJETO DA DESPESA:

02 - "Dispõe sobre o piso salarial profissional aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS, e dá outras providências"

01 - "Dispõe sobre o piso salarial profissional aos Agentes de Combate às Endemias - ACE, e dá outras providências"

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO 2022 / 2023 / 2024

Despesa Empenhada até Agosto/2022	Despesa a Empenhar de Setembro a Dezembro/2022	Total da Despesa para o Exercício
10.468.030,43	7.241.619,17	17.709.649,60

Despesa para o Exercício de 2022	Dotação Atualizada	%	SALDO RESTANTE
(A)	(B)	(A/B)	(B-A)
17.709.649,60	36.167.000,00	49%	18.457.350,40

Despesa para o Exercício de 2023	Saldo Inicial da Dotação ¹	%	SALDO RESTANTE
(A)	(B)	(A/B)	(B-A)
18.418.035,58	37.613.700,00	49%	19.195.664,42

Despesa para o Exercício de 2024	Saldo Inicial da Dotação ¹	%	SALDO RESTANTE
(A)	(B)	(A/B)	(B-A)
19.338.937,36	39.494.370,00	49%	20.155.432,64

IMPACTO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022

Despesa com Pessoal em 2021	Despesa com Pessoal em 2022	Diferença	
		Valor (B-A)	% (B-A)/(A)
(A)	(B)		
13.112.088,41	17.709.649,60	4.597.561,19	35,06%

¹ Valores extraídos do LDO 2023

METODOLOGIA

Para chegarmos aos valores expressos na planilha acima, levamos em consideração as folhas e pagamento dos meses de janeiro a agosto, para os meses de setembro a dezembro e 13º salário de 2022 foi simulada a folha de pagamento considerando as alterações propostas nos projetos de lei. Para os períodos de 2022 e 2023, consideramos a despesa do período anterior acrescido dos índices previstos no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

ANEXO I

LEVANTAMENTO DE GASTOS COM PESSOAL

Órgão: **Prefeitura Municipal de Catuji**
Exercício: 2021

Mês	Despesa com Pessoal	Contribuição Previdenciária	TOTAL MENSAL
Janeiro	720.524,45	132.934,14	853.458,59
Fevereiro	770.009,15	137.272,51	907.281,66
Março	769.260,09	141.810,42	911.070,51
Abril	825.981,49	146.375,82	972.357,31
Maio	822.491,53	146.057,55	968.549,08
Junho	826.252,36	143.354,00	969.606,36
Julho	854.947,60	146.496,94	1.001.444,54
Agosto	1.213.282,69	150.642,07	1.363.924,76
Setembro	884.387,66	150.480,00	1.034.867,66
Outubro	945.624,64	164.069,59	1.109.694,23
Novembro	1.017.568,60	216.352,26	1.233.920,86
Dezembro	1.500.793,50	285.119,35	1.785.912,85
13º Salário			-
Subtotais	11.151.123,76	1.960.964,65	13.112.088,41
Total no Exercício			13.112.088,41

Receita Corrente Líquida Realizada no Exercício		26.230.397,63
Gasto Máximo Permitido por Lei (A)	54,00%	14.164.414,72
<small>Art. 20, Inciso III, Lei 101/2000</small>		
Limite Prudencial - 95% de (A)	51,30%	13.456.193,98
<small>Art. 22, § Único, Lei 101/2000</small>		
Total Aplicado	49,99%	13.112.088,41

ANEXO II

LEVANTAMENTO DE GASTOS COM PESSOAL

Considerando as alterações previstas no projetos de lei:

01 - "Dispõe sobre o piso salarial profissional aos Agentes de Combate às Endemias - ACE, e dá outras providências"

02 - "Dispõe sobre o piso salarial profissional aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS, e dá outras providências"

Órgão: **Prefeitura Municipal de Catuji**

Exercício: 2022

Mês	Despesa com Pessoal	Contribuição Previdenciária	TOTAL MENSAL
Janeiro	1.002.747,53	163.648,24	1.166.395,77
Fevereiro	978.843,55	167.195,75	1.146.039,30
Março	1.025.984,28	174.903,64	1.200.887,92
Abril	1.153.729,83	186.737,35	1.340.467,18
Mai	1.174.276,82	203.268,69	1.377.545,51
Junho	1.286.842,20	219.193,75	1.506.035,95
Julho	1.186.152,98	197.325,72	1.383.478,70
Agosto	1.147.286,26	199.893,84	1.347.180,10
Setembro	1.166.806,55	203.730,18	1.370.536,73
Outubro	1.166.806,55	203.730,18	1.370.536,73
Novembro	1.166.806,55	203.730,18	1.370.536,73
Dezembro	1.166.806,55	203.730,18	1.370.536,73
13º Salário	1.166.806,55	203.730,18	1.370.536,73
1/3 de Férias	388.935,52		388.935,52
Subtotais	14.789.896,20	2.530.817,88	17.709.649,60
Total no Exercício			17.709.649,60

Receita Corrente Líquida até Julho/2022		20.438.494,08
Gasto Máximo Permitido por Lei (A) <small>Art. 20, Inciso III, Lei 101/2000</small>	54,00%	11.036.786,80
Limite Prudencial - 95% de (A) <small>Art. 22, § Único, Lei 101/2000</small>		10.484.947,46
Total Aplicado	44,63%	9.120.850,33

Receita Corrente Líquida projetada para o Exercício*		33.446.100,74
Gasto Máximo Permitido por Lei (A) <small>Art. 20, Inciso III, Lei 101/2000</small>	54,00%	18.060.894,40
Limite Prudencial - 95% de (A) <small>Art. 22, § Único, Lei 101/2000</small>	51,30%	17.157.849,68
Total Aplicado	52,95%	17.709.649,60

* Para a despesa os meses de janeiro a agosto foi lançado o valor efetivamente liquidado.

* Para os demais meses foi considerado o valor da folha do mês de agosto, simulada com as alterações propostas nos projetos de lei.

* Para a receita foi considerado para os meses de janeiro a Julho o valor efetivamente arrecadado e os demais foi considerado a média de arrecadação no primeiro período.

*Foi descontado na RCL projetada o valor de R\$ 928.268,65, por se tratar de receita do exercício de 2021.