

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

Revisão Anual dos Vencimentos em Junho de 2023

Mês de referência: Maio/2023 2.158.438,51

DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL EM 31/12/2022

Gasto anual obtido até dezembro de 2022	25.235.211,72
Receita Corrente Líquida até dezembro/2022	69.706.642,94
Percentual de gasto no ano de 2022	36,20%

Composição da Folha maio/2023	
Servidores Efetivos e Contratados	1.962.370,80
Servidores Comissionados	45.479,94
Servidores - ACS e ACE	137.302,41
Agentes Políticos	13.285,36
Total mensal da folha de pagamento base	2.158.438,51
Total anual dos gastos projetados	28.779.108,19

Revisão Salarial:			
Servidores Efetivos e Contratados	Fixo	7,00%	137.365,96
Servidores Comissionados	IPCA - Dez/22	5,79%	2.833,29
Agentes Políticos	IPCA - Dez/22	5,79%	769,22
Soma das Correções			140.768,47
Previdência Social		22,00%	30.969,06
Total dos gastos com as revisões dos vencimentos			171.737,53
Total do custo anual da revisão dos vencimentos			2.289.828,00

Projeção dos gastos com pessoal para um ano	31.068.936,19
---	----------------------

Receita Corrente Líquida de 2022 + 5,79% ref ao IPCA de dezembro de 2022.	73.742.657,57
---	----------------------

Percentual de gastos previstos para um ano	42,13%
--	---------------

Comparativo de Gastos entre 2021 e 2022	
Gasto com pessoal em 2021	22.066.636,77
Gasto com pessoal em 2022	25.235.211,72
Crescimentos dos gastos com pessoal	14,36%

LIMITES:	
Limite Prudencial da Lei Respons.Fiscal	51,30%
Limite Constitucional - Lei 101/00 LRF	54,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Pagamento da revisão geral anual dos servidores e agentes políticos a vigor a partir de junho de 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL EM 31/12/2022

Gasto com Pessoal apurado em 31/12/2022	25.235.211,72
Receita Corrente Líquida anual em 31/12/2022	69.706.642,94
Percentual de gastos apurado no exercício de 2022	36,20%

DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL DESTE PROJETO DE LEI - PREVISÃO

Custo das despesas mensal com a Revisão Salarial	171.737,53
Custo das despesas anual com a Revisão Salarial com 13º e 1/3 férias	2.289.828,00
Receita Corrente Líquida de 2022 + 5,79% ref ao IPCA de dezembro de 2022.	73.742.657,57
Custo em percentual da revisão dos vencimentos em relação a RCL.	3,11%

DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL PROJETADOS PARA UM ANO

Gasto Pessoal previsto após a aprovação deste P.L.	31.068.936,19
Receita Corrente Líquida anual projetada	73.742.657,57
Percentual de gastos com Pessoal anual projetado	42,13%

O impacto sobre a Receita Corrente Líquida prevista para um ano será de 3,11%

O que projeta o gasto anual com pessoal de	42,13%
--	--------

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO - Em valores para junho de 2023			
MÊS	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025
JANEIRO	-	171.737,53	180.152,67
FEVEREIRO	-	171.737,53	180.152,67
MARÇO	-	171.737,53	180.152,67
ABRIL	-	171.737,53	180.152,67
MAIO	-	171.737,53	180.152,67
JUNHO	171.737,53	180.152,67	187.178,62
JULHO	171.737,53	180.152,67	187.178,62
AGOSTO	171.737,53	180.152,67	187.178,62
SETEMBRO	171.737,53	180.152,67	187.178,62
OUTUBRO	171.737,53	180.152,67	187.178,62
NOVEMBRO	171.737,53	180.152,67	187.178,62
DEZEMBRO	171.737,53	180.152,67	187.178,62
13º e 1/3 Férias	228.977,65	240.197,55	249.565,26

Os custos dos pagamentos acima se referem à revisão geral anual para os servidores de salário mínimo, demais servidores, agentes Comunitários de Saúde e agentes políticos.

Os valores para 2024 e 2025 foram corrigidos com base no Relatório de previsão do IPCA da Pesquisa Focus Relatório de Mercado - Mediana/Agregada, do Banco Central do Brasil, de 21/07/2023, sendo 4,90% e 3,90% respectivamente, como previsão de inflação para 2023 e 2024.

Art. 16, § 2º, LC 101/2000, PREMISSAS E METODOLOGIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Receita Corrente Líquida de 2022	69.706.642,94
----------------------------------	---------------

PREVISÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Exercício de 2023	Exercício de 2024	Exercício de 2025
RCL de dez/2022 + 5,79% IPCA de dez/2022.	RCL de 2023 mais 4,90% da Pesquisa Focus	RCL de 2024 mais 3,90% da Pesquisa Focus
73.742.657,57	77.356.047,79	80.372.933,65

Para a Receita Corrente Líquida de 2023 foi utilizado o valor anual arrecadado em dezembro de 2022, mais a inflação do IPCA de 2022 de 5,79%

PREVISÃO DA DESPESA COM PESSOAL A SER CRIADA		
Exercício de 2023	Exercício de 2024	Exercício de 2025
Despesa com Pessoal Projetada + Revisão Geral Anual	Despesa Pessoal de 2023 mais 4,90% da Pesquisa Focus	Despesa Pessoal de 2024 mais 3,90% da Pesquisa Focus
31.068.936,19	32.591.314,06	33.862.375,31
42,13%	42,13%	42,13%

TIPO DE DESPESA			
X	Despesa Obrigatória de Caráter Continuada		Aperfeiçoamento de Ação Governamental

DESCRIÇÃO RESUMIDA DE DESPESAS A EMPENHAR NAS DOTAÇÕES:
Pagamento das remunerações dos servidores municipais após a revisão geral anual.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
X	Os recursos estão previstos no fluxo de caixa da Educação, ou Fundeb, ou Saúde ou Tesouro Municipal

Disponibilidade de Recursos Ordinários, da Saúde e da Educação em 31/05/2023 RS 1.258.097,70

FONTES DE RECURSOS			
X	TESOURO MUNICIPAL		CONVÊNIO
X	FUNDO MUNICIPAL	X	FUNDEB

--



Art. 16, Inciso II, §1º, LC 101/2000

Declaramos, em cumprimento da Lei Complementar 101/2000, concernente ao art. 16, Inciso II, § 1º, que as despesas decorrentes do objeto mencionado correrão por conta de dotações específicas, constantes da Lei Orçamentária anual, que com a abertura de créditos adicionais, se necessário, conforme autorização contida na mesma, são suficientes para absorver os empenhos neste exercício, havendo pois, adequação orçamentária e financeira. Declaramos ainda, que as despesas acima são compatíveis com o Plano Plurianual - PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, e que não infringe nenhuma disposição constantes nestes instrumentos, pois enquadram em suas diretrizes, prioridades e metas.

Art. 17, § 1º DA LC 101/2000

Declaramos a existência de recursos orçamentários, conforme Lei Orçamentária do exercício de 2023 e compromisso de alocação dos recursos nos orçamentos de 2024 e 2025.

ASSINATURAS

Em ____ / ____ / ____


Tesoureiro

Em ____ / ____ / ____



Contador

Em ____ / ____ / ____


Prefeito Municipal