



IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SOBRE AS DESPESAS DE PESSOAL

Considerando projeto de lei que “CRIA A FUNÇÃO GRATIFICADA DE COORDENAÇÃO DAS ESCOLINHAS DESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE PLANURA, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Considerando que o total despesas com pessoal estimado para o exercício de 2022 tendo como base a média das despesas realizadas em março e abril de 2022, é de R\$ 28.837.183,32 (vinte e oito milhões, oitocentos e trinta e sete mil, cento e oitenta e três reais e trinta e dois centavos);

Considerando que a despesa com pessoal fixada na LOA para o exercício de 2022 foi de R\$ 30.041.234,77 (trinta milhões, quarenta e um mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos);

Considerando que a Receita Corrente Líquida estimada para o exercício de 2022 é de R\$ 59.275.000,00 (cinquenta e nove milhões, duzentos e setenta e cinco mil reais);

Considerando que o projeto de lei acima mencionado vai gerar um aumento estimando nas despesas com pessoal no exercício de 2022 no valor de R\$ 14.437,18 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dezoito centavos) conforme demonstrado em anexo;

O Impacto no orçamento do exercício de 2022 será de:

DESCRICAÇÃO	VALOR
Saldo Orçamentário para despesas com pessoal para 2022	R\$ 30.041.234,77
Estimativa despesas com pessoal antes do aumento proposto no projeto de lei	R\$ 28.837.183,32
Estimativa Despesas após o aumento proposto no projeto de lei	R\$ 28.851.620,50

O Impacto no índice de gastos com pessoal estimado será de:

DESCRICÃO	VALOR
Valor da Receita Corrente Líquida estimada para 2022:	R\$ 59.275.000,00
Valor Estimado das Despesas com Pessoal para 2022:	R\$ 28.837.183,32
Índice de gastos c/ Pessoal estimado para 2022:	48,65%
Aumento proposto no projeto de lei:	14.437,18
Aumento estimado no percentual do índice de gastos com pessoal:	0,02%
Estimativa percentual após o aumento proposto no projeto de lei:	48,67%

Verifica-se conforme dados apresentados acima há saldo orçamentário no orçamento em vigor suficiente para suportar o aumento de despesas proposto e referente ao Índice de gastos com pessoal, verifica-se que o mesmo ficará acima do limite de alerta, porém abaixo do limite prudencial de 51,30%, conforme demonstrado acima.

Os valores demonstrados acima são uma estimativa e não consideram possíveis contratações, progressões salariais, demissões, etc. Portanto podem sofrer variações tanto para mais quanto para menos.

Planura/MG, 01 de junho de 2022

Dorotéia Ferreira Silva Botelho
Contadora



Cálculo do aumento custo financeiro conforme projeto de lei que “CRIA A FUNÇÃO GRATIFICADA DE COORDENAÇÃO DAS ESCOLINHAS DESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE PLANURA, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Estimativa de aumento despesas no exercício de 2022 com a aprovação do projeto de lei com a relação atual (L^*) = ($K \times 6\%$): 14.437,18

* Essa estimativa considera que a gratificação seja paga apenas para 01 (um) servidor e que o mesmo receba a gratificação todos os meses.

✓