



## Prefeitura Municipal de Balsamo

ADM 2021/2024

### **IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA DESPESA COM PESSOAL SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.**

#### **Lei de Responsabilidade Fiscal – Art. 16 e 17**

**Descrição do impacto:** Impacto Orçamentário e Financeiro sobre o Projeto de Lei de LEI Nº 045/2022 e 046/2022, que promove readequações aos vencimentos dos servidores efetivos e cargo em comissão.

#### **DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL NO ULTIMO PERIODO (31/12/2021):**

<b>GASTO ACUMULADO 2021</b>	<b>R C L DO PERIODO</b>	<b>PERCENTUAL GASTOS / RCL</b>
13.789.063,11	35.871.010,18	38,44 %

Fatos a serem considerados no presente cálculo:

- 1) A partir de Janeiro/2022, pela Lei nº 2.497/2022, já fora concedido uma reposição salarial com índice de 10,74%, cujo reflexo está sendo considerado no cálculo abaixo;
- 2) A partir de Maio/2022, pela Lei nº 2.536/2022, o qual concedeu reajuste para adequação ao piso nacional dos professores a partir de maio/2022, cujo impacto elaborado para este exercício foi de R\$ 625.892,52;
- 3) O presente cálculo também considera que, a partir de Junho/2022 haverá um acréscimo de da ordem de 10,44%, devido a presente readequação salarial, esse percentual foi obtido simulando-se a folha de maio/22 e comparando-se com a folha original.

Para a presente projeção, vamos utilizar os valores de gastos com pessoal apurados de Junho a Dezembro de 2021 aplicando-se os índices acima e somando-se os de janeiro a maio de 2022, os quais já estão apurados.



## Prefeitura Municipal de Balsamo

ADM 2021/2024

### DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO:

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
MÊS	VLR APURADO	INDICE DA LEI 2497/22 - Item 1 acima	VLR CORRIGIDO (b x c)	INDICE PARA O REAJUSTE - Item 3 acima	VALOR CORRIGIDO (d x e)
JAN	810.230,20	0	810.230,20	0	810.230,20
FEV	1.241.310,14	0	1.241.310,14	0	1.241.310,14
MAR	1.135.197,63	0	1.135.197,63	0	1.135.197,63
ABR	1.215.039,32	0	1.215.039,32	0	1.215.039,32
MAI	1.171.077,81	1,1074	1.296.851,57	0	1.296.851,57
JUN	1.117.503,78	1,1074	1.237.523,69	1,1044	1.366.721,16
JUL	1.122.563,72	1,1074	1.243.127,06	1,1044	1.372.909,53
AGO	1.051.410,64	1,1074	1.164.332,14	1,1044	1.285.888,42
SET	1.010.568,14	1,1074	1.119.103,16	1,1044	1.235.937,53
OUT	1.026.763,80	1,1074	1.137.038,23	1,1044	1.255.745,02
NOV	1.654.211,42	1,1074	1.831.373,73	1,1044	2.023.121,34
DEZ	1.365.234,31	1,1074	1.511.860,47	1,1044	1.669.698,71
SOMAS	13.921.110,91		14.943.487,34		15.908.650,27
Valor ref. ao Piso dos Professores já concedido (Item 2 acima)					625.892,52
Total projetado para o Exercício de 2022					16.534.543,09

**CÁLCULO DO AUMENTO (15.908.650,27 - 14.943.487,34 = 965.163,23) A SER INCORPORADO SOBRE A RCL PROJETADA PARA 2022:**

VALOR DO REFLEXO SOBRE A F.PGTO PROJ. PARA O EXERC. 2022	RCL PROJ. 2022	PERCENTUAL DO IMPACTO GASTOS / RCL
965.163,23	39.313.000,00	2,45 %

**PROJEÇÃO DO GASTO TOTAL PARA O ANO DE 2022 CONSIDERANDO A RCL ATUAL INCORPORANDO OS VALORES ACIMA:**

VALOR DO COM O REAJUSTE PROJ. PARA 2022	RCL PREVISTA	PERCENTUAL GASTOS / RCL
16.534.543,09	39.313.000,00	42,06

### DO IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

Total da estimativa do impacto com as novas despesas sobre o orçamento:



## Prefeitura Municipal de Bálamo

ADM 2021/2024

<b>PREVISÃO DAS RECEITAS</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>FINANCEIRA</b>
2022	R\$ 39.313.000,00	R\$ 41.497.192,08
2023	R\$ 44.030.560,00	R\$ 44.030.560,00
2024	R\$ 49.314.227,00	R\$ 49.314.227,00

<b>ANO</b>	<b>NOVAS DESPESAS</b>	<b>ORÇAMENTÁRIO %</b>	<b>FINANCEIRO %</b>
2022	R\$ 965.163,23	2,45 %	2,32 %
2023	R\$ 965.163,23	2,19 %	2,19 %
2024	R\$ 965.163,23	1,96 %	1,96 %

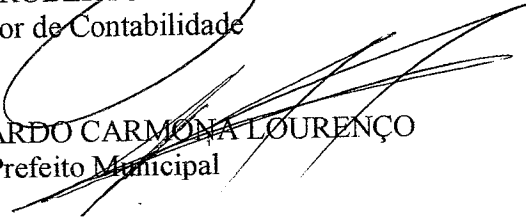
- **DESCRIÇÃO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 22 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, QUE TRATA DOS LIMITES MÁXIMOS DE GASTOS.**

### 3º Quadrimestre de 2022 (31/12/2022)

<b>RCL No exercício de 2022: R\$ 39.313.000,00</b>		
<b>Despesas de pessoal para o exercício de 2022.</b>		
<b>Despesas com Pessoal Total</b>	R\$ 16.534.543,09	
Limite Legal	21.229.020,00	<b>54,00%</b>
Limite Prudencial	20.167.569,00	<b>51,30%</b>
Aplicado	16.534.543,09	<b>42,06 %</b>

Bálamo, 27 de junho de 2022.

  
CASSIO ROBERTO BARACIOLI  
Setor de Contabilidade

  
CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO  
Prefeito Municipal