

Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas
II - Demonstrativo do Relatório de Impacto Orçamentário e Financeiro
Projeto de Lei Complementar Nº _____/2023

Correlação de Cargos				Projeção 12 meses - atual x futuro							Projeção 3 próximos anos						
Cargo	Vagas	Remuneração			Adicional		Atual (12 meses)		Futuro (12 Meses)		Impacto	2023		2024		2025	
*	Atuais	Atual	Reajust	Futuro	Quinq	Insal.	Salário	Patronal	Salário	Patronal	Sal/Patronal	Salário	Patronal	Salário	Patronal	Salário	Patronal
Fisioterapeuta	3	4,327.54	9.76%	4,750.00	2	20.00%	195,057.71	40,962.12	213,082.67	44,747.36	21,810.20	211,730.79	44,463.47	225,633.24	47,382.98	234,703.69	49,287.78
Nutricionista	2	4,327.54	9.76%	4,750.00	1	20.00%	128,115.12	26,904.18	139,944.00	29,388.24	14,312.94	139,056.83	29,201.94	148,186.70	31,119.21	154,143.81	32,370.20
Fonoaudiólogo	1	4,327.54	9.76%	4,750.00		20.00%	61,172.53	12,846.23	66,805.33	14,029.12	6,815.69	66,382.87	13,940.40	70,740.17	14,855.44	73,583.92	15,452.62
Psicólogo	2	4,327.54	9.76%	4,750.00			115,401.07	24,234.22	126,666.67	26,600.00	13,631.38	125,821.75	26,422.57	134,127.33	28,166.74	139,519.25	29,299.04
Farmacêutico	3	4,327.54	9.76%	4,750.00		20.00%	183,517.60	38,538.70	200,416.00	42,087.36	20,447.06	199,148.62	41,821.21	212,220.50	44,566.31	220,751.77	46,357.87
Total	11						683,264.03	143,485.45	746,914.67	156,852.08	77,017.27	742,140.87	155,849.58	790,907.94	166,090.67	822,702.44	172,767.51

* Para 2023, janeiro foi calculado com base nos dados atuais, e os demais meses com base nos dados futuros.

PODER EXECUTIVO
APURAÇÃO DO ÍNDICE DE DESPESAS COM PESSOAL
DATABASE - DEZEMBRO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da receita e despesa realizada nos últimos 12 meses											
	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22
Receita Corrente Líquida	5.125.363.49	5.334.338.10	5.017.989.97	4.948.346.09	6.806.290.36	6.586.041.66	6.316.585.51	5.255.909.26	4.397.890.77	4.358.547.42	4.754.556.18	6.923.650.62
Total Despesa C/Pessoal	1.207.743.30	1.197.444.88	1.500.674.62	1.385.993.04	1.378.895.04	1.411.543.15	1.385.206.18	1.550.160.68	1.496.662.36	1.497.004.58	1.544.274.26	3.225.543.31
Percentual Gasto Pessoal	23.56%	22.45%	29.91%	28.01%	20.26%	21.43%	21.93%	29.49%	34.03%	34.35%	32.48%	46.59%

ESPECIFICAÇÃO	Projeção dos gastos com pessoal e da Receita Corrente Líquida para 2023											
	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23
Receita Corrente Líquida	5.468.250.31	5.691.205.32	5.353.693.50	5.279.390.44	7.261.631.19	7.026.647.85	6.739.165.08	5.607.529.59	4.692.109.66	4.650.134.24	5.072.635.99	7.386.842.85
Aumento Projeto		5.776.30	5.776.30	5.776.30	5.776.30	5.776.30	5.776.30	5.776.30	5.776.30	5.776.30	5.776.30	13.478.02
Gastos Pessoal	1.277.671.64	1.272.553.23	1.593.339.98	1.472.018.33	1.464.509.36	1.499.047.79	1.471.185.91	1.645.691.28	1.589.095.41	1.589.457.44	1.639.464.04	3.425.780.29
Percentual	23.37%	22.36%	29.76%	27.88%	20.17%	21.33%	21.83%	29.35%	33.87%	34.18%	32.32%	46.38%

*Para as projeções (RCL Projeção IPCA 2023 de 5,89% mais projeção PIB 2023 de 0,80%) (Gastos com pessoal IPCA 2022 de 5,79%)

Total últimos 12 meses
65,825,509.43
18,781,145.40
28.53%

2,023
70,229,236.01
71,240.98
19,939,814.70
28.39%