

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E SEUS REFLEXOS FINANCEIROS
(Inciso I do Artigo 16 da Lei Complementar 101/2000)

Referente: Memorando nº 37.307/2022-SME

DESCRIÇÃO DO EVENTO: Cumprimento de acordo com vistas à implementação do reajuste de mais 4% (quatro por cento), retroativos a janeiro/2022, referente ao piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública para o ano de 2022, conforme Portaria MEC nº 67, de 04 de fevereiro de 2022.

CRIAÇÃO:	EXPANSÃO: (X) Implementação do reajuste de mais 4%, retroativos a janeiro/2022, referente ao piso salarial nacional dos profissionais do magistério.	APERFEIÇOAMENTO
----------	---	-----------------

DATA PREVISTA PARA INÍCIO DO PAGAMENTO: Novembro/2022.

DESPESA TOTAL COM PESSOAL CONFORME LEI Nº 3.016, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021, LOA/2022

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

Descrição por elemento de despesa	Valor orçado
3.1.71.70 – Rateio pela Participação em Consórcio Público	R\$ 126.000,00
3.1.90.01 – Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R\$ 19.116.500,00
3.1.90.03 – Pensões	R\$ 2.586.350,00
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$ 14.274.400,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	R\$ 104.445.000,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	R\$ 7.049.000,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 5.307.600,00
3.1.90.91 – Sentenças Judiciais	R\$ 1.380.000,00
3.1.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 10.000,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 7.307.580,00
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 9.503.000,00
3.3.90.34 – Outras Despesas Pessoal Dec. Contratos de Terceirização	R\$ 14.091.300,00
TOTAL GERAL	R\$ 185.196.730,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DAS DESPESAS APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE DE MAIS 4% (QUATRO POR CENTO), RETROATIVOS A JANEIRO/2022, REFERENTE AO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA PARA O ANO DE 2022, CONFORME PORTARIA MEC Nº 67/2022.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA – PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Descrição das despesas por elemento de despesa	2022	2023	2024	Total da despesa aumentada no período
Vencimentos e Vantagens Fixas/Contratação por Tempo Determinado	1.465.000,80	1.640.800,90	1.837.697,00	4.943.498,70
Obrigações Patronais	236.855,16	265.277,78	297.111,11	562.388,89
Total Geral	1.701.855,96	1.906.078,68	2.134.808,12	5.505.887,59

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O CUSTEIO DO AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL

Descrição do evento	2022	2023	2024	Total
Previsão de aumento da arrecadação municipal (Receita Corrente Líquida-RCL), considerando o orçado e o estimado para o exercício, referente às Transferências do FUNDEB, discriminado conforme abaixo: Valor Orçado: R\$59.800.000,00 Valor Reestimado do FUNDEB (pelo possível excesso de arrecadação no exercício): R\$69.000.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00
A despesa será custeada pela fonte de recursos: 1.540- Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos e/ou 1.500-Recursos não Vinculados de Impostos-1001-Identificação das despesas com MDE.	1.701.855,96	1.906.078,68	2.134.808,12	5.505.887,59

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DAS DESPESAS APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE DE MAIS 4% (QUATRO POR CENTO), RETROATIVOS A JANEIRO/2022, REFERENTE AO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA PARA O ANO DE 2022, CONFORME PORTARIA MEC Nº 67/2022.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA – PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

R\$

DESPESAS COM PESSOAL REFERENTE AO FUNDEB

Descrição por elemento de despesa	Saldo Orçamentário em 30/09/2022	Estimativas de gastos com pessoal (FUNDEB) até 31/12/2022 (Considerando as folhas de pagamentos referências: Janeiro a Setembro/2022)	Saldo Orçamentário Estimado Atualizado após a implementação do reajuste de mais 4% (quatro por cento), retroativos a janeiro/2022, referente ao piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	8.530.651,89	10.149.981,76	-1.619.329,87
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	39.930.890,39	46.374.801,76	-6.443.911,37
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	2.137.000,00	2.508.666,79	-371.666,79
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	334.300,00	416.138,03	-81.838,03
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.535.700,00	1.262.080,27	273.619,73
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	4.584.000,00	5.419.027,87	-835.027,87
3.3.90.34 – Outras Despesas Pessoal Dec. Contratos de Terceirização	3.462.000,00	3.436.018,14	25.981,86
TOTAL GERAL	60.514.542,28	69.566.714,62	-9.052.172,34
Provável excesso de arrecadação (Receita do FUNDEB reestimada para o exercício de 2022)			9.200.000,00
Impacto do reajuste de mais 4%, retroativos a janeiro/2022			1.701.855,96
Saldo orçamentário estimado atualizado			-1.554.028,30

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
21/10/2022		

Elaborado por: Lucivânia de Oliveira Sousa – Coordenadora de Planejamento