

**ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO**

**MUNICÍPIO DE CORBÉLIA - ESTADO DO PARANÁ**

<b>TIPO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	
FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA OBRIGATORIA DE CARÁTER CONTINUADA

<b>EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>		
RCL	EXERCÍCIO FINANCEIRO	ARRECAÇÃO
EXERCÍCIO 2019	PERÍODO EXERCÍCIO FINANCEIRO PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019	57.375.527,72
EXERCÍCIO 2020	PERÍODO EXERCÍCIO FINANCEIRO PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020	66.375.889,42
EXERCÍCIO 2021	PERÍODO EXERCÍCIO FINANCEIRO PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021	75.302.419,02
EXERCÍCIO 2022	PERÍODO EXERCÍCIO FINANCEIRO PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022	88.381.143,81
EXERCÍCIO 2023	PERÍODO EXERCÍCIO FINANCEIRO PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023	89.639.096,28

PROJEÇÃO DA DESPESA COM O AUMENTO DE 10 VAGAS QUADRO DE PESSOAL NO CARGO DE MOTORISTAS DA SAÚDE E OBRAS DO CONCURSO PÚBLICO VIGENTE, COM O INTUITO DE ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS E REDUZIR O NÚMERO EXCESSIVO DE HORAS EXTRAS CONFORME QUADRO ATUAL.

MÊS	VALOR FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2023.				
	VALOR DO SALÁRIO BASE DOS MOTORISTAS CONCURSADOS A SER CHAMADOS.	VALOR DOS ENCARGOS DOS MOTORISTAS CONCURSADOS PARA A CASSEMC.	VALOR DO SALÁRIO BASE + ENCARGOS SOCIAIS DOS MOTORISTAS A SER CHAMADOS.	VALOR DAS HORAS EXTRAS DOS CARGOS DE MOTORISTAS NO QUADRO VIGENTE	ECONOMIA CASO SEJA CHAMADO OS NOVOS MOTORISTAS.
JANEIRO	19.669,00	6.134,40	25.803,40	33.577,74	7.794,34
FEVEREIRO	19.669,00	6.134,40	25.803,40	26.534,72	731,32
MARÇO	19.669,00	6.134,40	25.803,40	28.002,01	2.198,61
ABRIL	19.669,00	6.134,40	25.803,40	34.451,43	8.648,03
MAIO	19.669,00	6.134,40	25.803,40	38.884,18	13.060,78
JUNHO	19.669,00	6.134,40	25.803,40	30.608,03	4.804,63
JULHO	19.669,00	6.134,40	25.803,40	31.365,44	5.562,04
AGOSTO	19.669,00	6.134,40	25.803,40	31.236,49	5.433,09
SETEMBRO	19.669,00	6.134,40	25.803,40	24.171,39	-1.632,01
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
<b>S O M A</b>	<b>177.021,00</b>	<b>55.209,60</b>	<b>232.230,60</b>	<b>278.811,43</b>	<b>46.600,83</b>

O ÍNDICE ECONÔMICO PARA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL SERÁ COM BASE NO INPC ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

CASO SEJA APROVADO PELO LEGISLATIVO O PROJETO DE AMPLIAÇÃO DAS VAGAS PARA MOTORISTAS NO QUADRO DE PESSOAL, ALÉM DE GERAR UMA ECONOMIA DE R\$ 46.600,83, PARA O MUNICÍPIO, IRÁ AUMENTAR A ARRECAÇÃO DA CASSEMC.

MU

  
**JOSÉ WANDERLEY MARTINS**  
 SECRETÁRIO DA FAZENDA  
 Port. Nº 004/2023  
 MUNICÍPIO DE CORBÉLIA

**DEMONSTRATIVO DO HISTÓRICO DO ÍNDICE DE GASTOS COM PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2016 A OUTUBRO DE 2023**

<b>Mês/Ano</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL ULTIMOS 12 MESES</b>	<b>PERCENTUAL CONSOLIDADO ANUAL</b>	<b>APORTE EMPENHADO NA FORMA DE ALÍQUOTA COMPLEMENTAR NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2022</b>	<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA 2016 A 2023</b>	<b>PERCENTUAL CONSOLIDADO ANUAL GERAL</b>
dez/16	R\$ 24.903.494,89	52.48%	R\$0,00	R\$ 47.453.828,40	52.48%
dez/17	R\$ 25.978.109,49	50.26%	R\$0,00	R\$ 51.684.088,72	50.26%
dez/18	R\$ 28.780.584,48	50.16%	R\$0,00	R\$ 57.375.527,72	50,16%
dez/19	R\$ 29.662.951,77	49.07%	R\$0,00	R\$ 60.453.352,28	49.07%
dez/20	R\$ 31.489.971,59	47.19%	R\$0,00	R\$ 66.726.802,52	47.19%
dez/21	R\$ 32.630.136,56	42.99%	R\$0,00	R\$ 75.893.391,18	42.99%
dez/22	R\$ 39.410.666,02	44,70%	R\$6.843.651,82	R\$ 87.904.119,92	53,88%
out/23	R\$ 45.238.581,90	49.38%	R\$0,00	R\$ 91.601.751,28	49.38%

OBS: O AUMENTO DO ÍNDICE DE PESSOAL OCORREU DEVIDO À MIGRAÇÃO DE APORTE TÉCNICO P/ ALÍQUOTA COMPLEMENTAR AO RPPS, GERANDO UM GASTO EQUIVALENTE A 15 FOLHAS DE PAGAMENTO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, ELEVANDO O ÍNDICE EM 43,90% NO MÊS DE SETEMBRO, PARA 53,88% EM DEZEMBRO DE 2022. EM JANEIRO DE 2023, FOI EMITIDO O DECRETO INVERTENDO DE ALÍQUOTA PARA APORTE TÉCNICO, A FIM DE NÃO COMPROMETER MAIS O ÍNDICE DE PESSOAL A PARTIR DE 2023. JÁ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, OS SENHORES VEREADORES VÃO PODER CONSTATAR UMA QUEDA DE 56,05% PARA APROXIMADAMENTE 49,38%, FICANDO ABAIXO DO ÍNDICE PRUDENCIAL DE 51,30%, O QUE TORNARÁ POSSÍVEL A CONTRATAÇÃO DOS CARGOS DE MOTORISTAS DO CONCURSO VIGENTE, CASO O PRESENTE PROJETO SEJA DEVIDAMENTE APROVADO POR ESTA EGRÉGIA CASA DE LEIS.