

Ofício nº 0393/2022/GAB/SMG

Quatro Barras, 02 de dezembro de 2022.

A Sua Excelência Senhor
EDUARDO JOSÉ LAGO
Presidente da Câmara Municipal
Quatro Barras/PR

Câmara Municipal de Quatro Barras
Comprovante de Protocolo
Processo nº 1442/2022
Data 02/12/2022
Juven Daine
Assinatura

MENSAGEM Nº 053/2022

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Segue à apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei que "Altera a Lei nº 909, de 28 de janeiro de 2015, e dá outras providências." Trata-se de legislação que abrange os Cargos de Provimento em Comissão, de livre nomeação e exoneração e os cargos a serem preenchidos por servidores de carreira, para o exercício das Funções de Direção, Chefia e Assessoramento, nos termos do artigo 37, V, da Constituição Federal de 1988.

A matéria encontra-se pré-disposta em nosso Município na Lei nº 909/2015, a qual regulamentou nomenclaturas, quantidades de vagas, vencimento e atribuições dos cargos. No decorrer dos seis anos de sua vigência implementaram-se inúmeras alterações à lei referenciada de modo a atender as estruturas municipais existentes.

Neste momento, encaminha-se projeto de lei à Câmara Municipal buscando alteração da Lei nº 909/2015 de forma que venha a atender as expectativas e

propostas expostas na nova estruturação administrativa. Para tanto, pontuam-se as seguintes alterações:

- a) Aumento do valor relativos aos cargos de Assessor de Atividades de Operação, Assessor de Divisão e Assessor Operacional de Departamento:

Cargo	Valor Atual	Valor Proposto
Assessor de Atividades de Operação	1.266,76	1.500,00
Assessor de Divisão	1.708,02	2.000,00
Assessor Operacional de Departamento	2.196,04	2.300,00

- b) Aumento de quantitativo de cargo

Cargo	Quantidade De vagas acrescidas
Assessor de Atividades de Operação	20

No tocante a legalidade da iniciativa da lei, esta se encontra dentre as atribuições fixadas no art. 47 da Lei Orgânica Municipal:

Art. 47 Compete privativamente ao Prefeito Municipal a iniciativa das leis que versem sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

II - organização administrativa, matéria tributária e orçamentária;

III - servidores públicos do executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração e aposentadoria;

Ainda, há que se destacar que o presente projeto de lei segue acompanhando de demonstrativo de impacto orçamentário, atendendo tanto a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, contamos com a análise, discussão e aprovação do presente projeto de lei pelos Nobres Edis de maneira que seja proporcionado o melhor atendimento à população quatro barrense e a prestação de serviços públicos com respeito ao cidadão.

Na oportunidade, reiteramos votos de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente,

LORENO
BERNARDO
TOLARDO:57464
952987

Assinado de forma digital
por LORENO BERNARDO
TOLARDO:57464952987
Dados: 2022.12.05
09:30:31 -03'00'

Loreno Bernardo Tolardo
Prefeito Municipal

=

Altera a Lei nº 909, de 28 de janeiro de 2015, e dá outras providências

A Câmara Municipal de Quatro Barras, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Altera o Anexo I da Lei nº 909/2015 para que os cargos de Assessor de Atividades de Operação, Assessor de Divisão e Assessor Operacional de Departamento passem a vigorar com as seguintes alterações de Valor:

...

Vagas	Cargo	Símbolo	Valor
Assessor de Atividades de Operação	...	...	1.500,00
Assessor de Divisão	...	...	2.000,00
Assessor Operacional de Departamento	...	...	2.300,00

Art. 2º Altera o Anexo I da Lei nº 909/2015 para que o cargo de Assessor de Atividades de Operação passe a vigorar ACRESCIDO de 20 (vinte) vagas, Símbolo CC-A1 e valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Quatro Barras, 02 de dezembro de 2022.

LORENO BERNARDO
TOLARDO:57464952
987

Assinado de forma digital por
LORENO BERNARDO
TOLARDO:57464952987
Dados: 2022.12.05 09:31:12 -03'00'

Loreno Bernardo Tolardo
Prefeito Municipal

PREVISÃO - Cálculo do Limite com Despesa com Pessoal referente aos Exercícios anterior (2021) Atual (2022) e os 02 próximos (2023 2024)

02/12/2022

RECEITAS REALIZADA - 2021 (Janeiro a Dezembro SIAM-AM concluído)												
2021	Jan/20 a Dez/20	Fev/20 a Jan/21	Mar/20 a Fev/21	Abr/20 a Mar/21	Mai/20 a Abr/21	Jun/20 a Mai/21	Jul/20 a Jun/21	Ago/20 a Jul/21	Sep/20 a Ago/21	Out/20 a Set/21	Nov/20 a Out/21	Dez/20 a Nov/21
Receita Corrente Líquida	93.990.573,64	95.160.087,58	92.377.438,42	97.988.555,76	99.644.881,18	102.605.548,58	102.933.621,62	103.625.189,42	103.751.371,68	105.372.574,38	106.616.955,74	109.011.187,16
Despesa Líquida com Pessoal	47.344.388,10	47.201.385,35	47.742.166,68	48.012.887,81	48.873.414,85	48.897.302,92	50.310.815,10	51.038.507,02	51.608.380,24	52.379.851,80	53.223.234,12	54.103.030,70
% da Despesa com Pessoal	50,37%	49,60%	51,68%	49,00%	49,05%	47,66%	48,41%	49,25%	49,74%	49,71%	49,92%	49,63%
Limite Máximo 54,0%	50.754.908,77	51.386.452,70	49.883.816,75	52.913.836,31	53.808.235,84	55.407.536,23	56.124.155,67	55.957.710,29	56.025.740,71	56.901.190,49	57.573.156,10	58.886.414,21
Limite Prudencial 51,3%	48.217.164,28	48.817.130,06	47.389.625,91	50.268.144,49	51.117.824,05	52.637.159,42	53.317.947,89	53.159.824,77	53.224.453,67	54.056.130,96	54.894.498,29	55.923.093,50
Limite de Alerta 48,6%	45.679.418,79	46.247.807,43	44.895.435,07	47.622.452,68	48.427.412,25	49.866.782,61	50.511.740,11	50.361.939,26	50.423.106,64	51.211.071,44	51.815.840,49	52.979.772,79

PREVISÃO DA RECEITA												
2022	Jan/21 a Dez/21	Fev/21 a Jan/22	Mar/21 a Fev/22	Abr/21 a Mar/22	Mai/21 a Abr/22	Jun/21 a Mai/22	Jul/21 a Jun/22	Ago/21 a Jul/22	Sep/21 a Ago/22	Out/21 a Set/22	Nov/21 a Out/22	Dez/21 a Nov/22
Receita Corrente Líquida	112.182.308,24	113.127.006,99	114.233.835,47	114.567.478,05	120.119.881,22	123.989.917,87	127.117.579,62	130.423.978,46	132.837.904,19	133.247.619,96	134.550.771,00	134.782.814,78
Despesa Líquida com Pessoal	55.423.308,93	56.090.056,58	57.286.382,07	58.088.586,99	58.679.309,73	60.111.156,74	61.164.795,54	62.070.318,51	63.072.913,23	64.089.911,84	65.095.812,17	66.016.411,60
% da Despesa com Pessoal	49,40%	49,58%	50,15%	50,70%	48,85%	48,65%	48,12%	47,59%	47,48%	48,10%	48,38%	48,98%
Limite Máximo 54,0%	60.578.446,45	61.088.583,77	61.686.271,15	61.866.438,15	64.864.735,86	66.954.555,65	68.643.492,99	70.428.948,37	71.732.408,26	71.953.714,78	72.657.417,42	72.782.730,78
Limite Prudencial 51,3%	57.549.524,13	58.034.154,59	58.601.957,60	58.773.116,24	61.621.499,07	63.806.827,87	65.211.318,35	66.907.500,95	68.145.844,85	68.356.029,04	69.024.546,55	69.143.584,24
Limite de Alerta 48,6%	54.520.601,80	54.979.725,40	55.517.644,04	55.679.794,33	58.378.262,27	60.259.100,08	61.779.143,70	63.388.053,53	64.559.221,44	64.758.343,30	65.391.675,68	66.504.457,70

PREVISÃO DA RECEITA												
2023	Jan/22 a Dez/22	Fev/22 a Jan/23	Mar/22 a Fev/23	Abr/22 a Mar/23	Mai/22 a Abr/23	Jun/22 a Mai/23	Jul/22 a Jun/23	Ago/22 a Jul/23	Sep/22 a Ago/23	Out/22 a Set/23	Nov/22 a Out/23	Dez/22 a Nov/23
Receita Corrente Líquida	135.855.464,83	138.919.411,00	141.808.947,10	142.079.591,01	144.939.579,91	144.749.320,80	144.298.679,12	144.963.835,95	146.262.083,49	147.796.734,97	148.479.850,23	148.137.552,96
Despesa Líquida com Pessoal	68.617.324,66	70.329.184,96	71.036.654,63	72.128.588,56	73.117.674,67	74.004.836,14	74.255.126,11	75.154.016,61	75.898.361,79	76.500.932,94	77.167.212,99	77.840.110,72
% da Despesa com Pessoal	50,51%	50,63%	50,09%	49,04%	50,44%	51,13%	51,46%	51,84%	51,83%	51,76%	51,97%	52,55%
Limite Máximo 54,0%	73.361.951,01	75.016.481,94	76.578.831,43	79.422.979,15	78.267.373,15	78.164.633,23	77.921.259,73	78.280.477,41	78.981.525,08	79.811.316,98	80.779.119,13	79.994.778,60
Limite Prudencial 51,3%	69.893.853,46	71.265.857,94	72.747.989,96	75.451.830,19	74.354.004,49	74.256.401,57	74.025.196,74	74.366.447,84	75.032.448,83	75.820.751,04	76.170.163,17	75.994.556,67
Limite de Alerta 48,6%	66.025.755,91	67.514.833,74	68.919.148,29	71.480.681,23	70.440.635,83	70.348.169,91	70.129.133,75	70.452.424,27	71.083.372,58	71.830.185,20	72.161.207,21	71.984.650,74

PROTÓCOLO GERAL
TIS
2022

000000

2024	PREVISÃO DA RECEITA											
	Jan/23 a Dez/23	Fev/23 a Jan/24	Mar/23 a Fev/24	Abr/23 a Mar/24	Maio/23 a Abr/24	Jun/23 a Mai/24	Jul/23 a Jun/24	Ago/23 a Jul/24	Set/23 a Ago/24	Out/23 a Set/24	Nov/23 a Out/24	Dez/23 a Nov/24
Receita Corrente Líquida	149.441.071,31	150.196.120,87	151.241.103,23	152.707.813,59	153.611.632,83	154.585.988,22	155.476.656,65	156.415.146,20	157.396.674,76	158.408.862,69	159.136.168,13	160.912.481,86
Despesa Líquida com Pessoal	79.173.437,41	79.481.426,55	79.785.953,09	80.090.479,63	80.395.006,17	80.699.532,70	81.004.059,24	81.308.585,78	81.613.112,32	81.917.638,86	82.222.165,40	82.526.691,94
% da Despesa com Pessoal	52,98%	52,93%	52,79%	52,45%	52,34%	52,20%	52,10%	51,98%	51,85%	51,75%	51,67%	51,29%
Limite Máximo 54,0%	80.698.146,11	81.089.705,27	81.661.048,14	82.462.219,34	82.950.281,73	83.475.433,54	83.957.394,59	84.464.178,95	84.994.204,37	85.496.785,95	85.933.530,79	86.692.740,21
Limite Prudencial 51,3%	76.863.238,80	77.035.220,01	77.577.995,74	78.339.108,37	78.802.767,64	79.302.611,96	79.759.524,86	80.240.970,00	80.744.494,15	81.212.446,56	81.639.854,25	82.548.103,20
Limite de Alerta 48,6%	72.828.331,50	72.980.734,74	73.494.943,33	74.215.987,40	74.855.253,55	75.128.790,27	75.561.855,13	76.017.761,05	76.494.783,93	76.938.107,27	77.340.177,71	78.203.466,19

Conforme demonstra o cálculo do % de despesa líquida de pessoal sobre a Receita Corrente Líquida, Há espaço para aumento de gastos com pessoal, dentro do Limite Máximo (54,00%) da Lei de Responsabilidade Fiscal. Consideramos no mesmo as ações previstas conforme demonstrativo anexo.

As Ações 01-02-03-04-05-06 e 07 trata-se de pessoal com período de 6 meses, renováveis por até 02 anos, necessários para dar andamento nos trabalhos de atendimento aos munícipes tratando de pessoal temporário. Os quais podem ser rescindidos em 6 meses e/ou renovados por até 02 (dois) anos.

As AÇÕES 09-10-11 e 15, são progressões e promoções funcionais previstas em legislação, antes da Lei Complementar 173/2020 e suas concessões estão sendo implementadas apenas em 2022 e 2023 gratuitamente, visto que os efeitos desta lei encerrarão-se em 31/12/2021. A AÇÃO 08 trata-se de criação de vagas para adequação das promoções do magistério.

A AÇÃO 12, trata-se de reajuste da tabela de vencimentos dos Contadores para implantação apenas em Janeiro/23. A AÇÃO 13, trata-se de gratificação por atendimento em Pronto Atendimento e a AÇÃO 16, trata-se de revisão de valores e quantitativos de pessoal em cargo em comissão, necessários para o andamento dos trabalhos executados pelo município.

A AÇÃO 14, trata-se da substituição do profissional afastado para tratamento em Setembro/22, com implantação para Dezembro/22.

Para o exercício de 2022 seu efeito com despesas de pessoal estão previstos na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentária e para o exercício de 2023 e 2024, a referida despesa estará programada na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária e na LOA – Lei Orçamentária Anual, do referido exercício, em cumprimento à legislação.

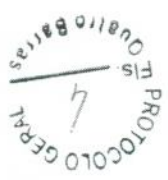
DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Declaro, em cumprimento ao disposto no art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/00, que tenho ciência do impacto orçamentário financeiro, ocasionado por esta Ação Governamental.

Declaro ainda que, esta Ação Governamental tem compatibilidade com a Lei Orçamentária Anual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano Plurianual.

Quatro Barras, 02 de Dezembro de 2022.

LORENO BERNARDO TOLARDO - PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DO IMPACTO NO ÍNDICE DA DESPESA COM PESSOAL E DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO PARA ACÚES DE 2022

DESCRIÇÃO				Diferença para Impacto	1/2 FÉRIAS	1/12 AVOS 13 SALÁRIO	PREVIDÊNCIA	CUSTO MENSAL
1- PSS Educação	Valor Salarial		Outro Servidores	Diferença Impacto	1/2 Férias	13º Salário	INSS Patronal e FGTS	CUSTO MENSAL
Professor Pedagogo	1.647,98		4	6.591,92	183,11	549,33	1.971,06	9.236,01
TOTAL -A partir de Janeiro/2023	1.647,98	-	4	6.591,92	183,11	549,33	1.971,06	9.236,01
FALTA CHAMAR - SERÁO CONVOCADOS								
2- PSS DESENV. SOCIAL	Valor Salarial		Outro Servidores	Diferença Impacto	1/2 Férias	13º Salário	INSS Patronal e FGTS	CUSTO MENSAL
Psicólogo (Total 1 - Assumiu 1)	4.300,43		1	4.300,43	119,46	358,37	1.247,12	6.025,38
Professor Pedagogo (Total 1 - Assumiu 1)	1.914,36			-	-	-	-	-
Assistente Social (Total - Assumiu 1)	4.300,43			-	-	-	-	-
Terapeuta Ocupacional (Total 9 - Assumiram 8)	4.330,43		-	-	-	-	-	-
TOTAL -A partir de Dezembro/22	14.845,65	-	1	4.300,43	119,46	358,37	1.247,12	6.025,38
3- PSS SAÚDE - PRONTO SOCORRO - Proc. 9600/22	Valor Salarial	Inabilitado 20%	Outro Servidores	Diferença Impacto	1/2 Férias	13º Salário	INSS Patronal e FGTS	CUSTO MENSAL
Enfermeiro (Total 9 - Assumiram 8)	4.300,43	860,09	1	5.160,52	143,35	430,04	1.496,55	7.230,46
Técnico em Enfermagem (Total 14 - Assumiram 13)	2.606,36	521,27	1	3.127,63	86,88	260,64	907,01	4.382,16
Farmacêutico - (Total 1 - Assumiram 1)	4.300,43	860,09	-	-	-	-	-	-
Assistente de Farmácia (Total 6 - Assumiram 6)	1.954,76	390,95		-	-	-	-	-
Assistente Administrativo	2.874,56	574,91	-	-	-	-	-	-
Porteiro (Total 4 - Assumiram 2)	1.292,08	258,42	2	3.100,99	86,14	258,42	899,20	4.344,83
TOTAL -A partir de Dezembro/22	17.328,62	3.465,72	4	11.385,14	316,37	949,10	3.302,85	15.957,45
4 - PSS Educação - Proc. 1460/22	Valor Salarial		Outro Servidores	Diferença Impacto	1/2 Férias	13º Salário	INSS Patronal e FGTS	CUSTO MENSAL
Nutricionista	4.300,43		1	4.300,43	119,46	358,37	1.247,12	6.025,38
Monitoria D	1.967,67		4	7.870,68	218,63	655,89	2.282,50	11.027,70
Professor Pedagogo	1.974,36		4	7.657,44	212,71	638,12	2.220,66	10.728,02
Referencia	1.628,17		5	8.040,85	223,36	670,07	2.331,85	11.266,12
TOTAL -A partir de Janeiro/2023	9.790,63	-	14	27.869,40	774,15	2.322,45	8.082,13	39.044,13

PROTÓCOLO GERAL
5
TIS
GAB. B. 11/21

4- PSS - ADMINISTRAÇÃO - Proc 7795/22				Valor Salário		Onze Servidores	Diferença Impacto	1/3 Férias	13º Salário	INSS Patronal e FGTS	CUSTO MENSAL
Assistente Administrativo Salário				2.824,56		5	14.312,80	399,24	1.197,73	4.168,11	20.137,89
Zelador - Processo 17485/22 (complemento)Processo 2798/22)				1.628,17		3	4.824,51	134,01	402,04	1.399,11	6.759,67
TOTAL - A partir de Janeiro/2023				2.873,56	-	5	19.197,31	533,26	1.599,78	5.567,22	26.897,56
6- PSS - INFRA - Proc 7796/22				Valor Salário	Percursos/ Insalub	Onze Servidores	Diferença Impacto	1/3 Férias	13º Salário	INSS Patronal e FGTS	CUSTO MENSAL
Motorista D				1.967,67	598,36	1	2.557,97	72,09	213,16	741,81	3.594,00
Operário				1.395,47	418,64	10	18.441,11	503,92	1.311,76	5.260,92	25.417,71
Eletricista de Manutenção				1.407,41	422,22	1	1.829,63	50,82	152,47	520,59	2.563,52
TOTAL - A partir de Janeiro/2023				4.770,55	1.431,17	12	22.584,71	625,80	1.877,39	6.533,43	31.965,23
7- PSS - MEIO AMBIENTE - Proc 7794/22				Valor Salário	Insalubridade 40%	Onze Servidores	Diferença Impacto	1/3 Férias	13º Salário	INSS Patronal e FGTS	CUSTO MENSAL
Coletor de Resíduos				1.395,47	558,19	5	9.768,29	271,34	814,02	2.832,80	13.686,45
Motorista D				1.967,67	787,07	1	2.754,74	76,52	229,56	798,87	3.859,69
TOTAL - A partir de Janeiro/2023				3.363,14	1.345,26	6	12.523,03	347,86	1.043,59	3.631,68	17.546,15
8 - Criação de Vagas - Lei 1529/2022				Salário Base	Insalubridade 20%	nº de Servidores	Diferença Impacto	1/3 Férias	13º Salário	INSS Patronal e FGTS	CUSTO MENSAL
SAÚDE - Enfermeiro				4.300,43	860,09	4	20.642,06	573,39	1.720,17	5.095,20	28.921,83
TOTAL - A PARTIR DE DEZ/22				4.300,43	860,09	4	20.642,06	573,39	1.720,17	5.095,20	28.921,83
9- PROMOÇÕES QUADRO GERAL - PROCESSOS 2022				Cargo	Valor Salário	Promoção	Diferença Impacto	1/3 Férias	13º Salário	Previdência	CUSTO MENSAL
Wellington B de Carvalho - Proc 1162/22				Enfermeiro	4.300,43	5.035,86	784,45	20,29	60,87	102,26	913,87
Vanessa Scardelli - Proc 3415/22				Enfermeira	4.672,45	5.212,12	739,67	21,10	63,31	106,35	950,43
Carla Caneiro Alencar - Proc 2071/22				Atendente Inf	1.827,65	2.084,42	256,77	7,13	21,40	35,95	321,25
Lucia de Budaix - Proc 2383/22				Fiscal de Obras	3.354,03	4.601,27	668,24	16,56	55,69	93,55	836,04
Donar Dominguez - Proc 862/22				Ass Admin	3.109,12	3.617,24	528,12	14,67	44,01	73,94	660,74
TOTAL - A partir de Janeiro /2023 (estes servidores receberam progresso em 2022)					17.643,68	20.546,93	2.443,75	81,76	245,27	412,06	3.682,13
10 - PROMOÇÕES QUADRO GERAL - PROCESSOS 2022				Cargo	Valor Salário	Promoção	Diferença Impacto	1/3 Férias	13º Salário	Previdência	CUSTO MENSAL
Adenilda Marquetti Prado - Proc 1136/22				Atendente Inf	1.886,09	2.153,13	267,04	7,42	22,25	37,39	334,10
Marcelo Vilar - Proc 1140/22				Secretaria	1.497,34	5.590,36	2.102,02	58,39	175,17	294,28	2.829,86
Francineire Almeida Batista - Proc 13850/22				Atendente Inf	1.827,65	2.084,42	256,77	7,13	21,40	35,95	321,25
TOTAL - A PARTIR MARÇO/23					7.211,08	9.886,91	2.635,43	72,94	214,82	362,82	3.285,21
11- CRIAÇÃO DE VAGAS - MAGISTERIO - Proc 4246/22 - 11756/22					Diferença Impacto	Servidores	Diferença Impacto - Geral	1/3 Férias	13º Salário	Previdência	CUSTO MENSAL
Professor Pedagogia					470,47	28	11.171,76	365,88	1.097,65	1.644,05	16.479,34
Professor Educ. Física					703,70	7	4.925,90	136,83	410,40	689,61	6.162,85
Professor de Pedagogia					2.346,78	21					
TOTAL - A partir de Dezembro/22					3.522,90	56,00	18.097,66	502,71	1.508,14	2.533,67	22.642,18
12. REESTRUTURAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATOES						Onze Servidores	Diferença Impacto - Geral	1/3 Férias	13º Salário	Previdência	CUSTO MENSAL
Condutor						10	34.712,42	964,23	2.892,70	4.859,74	41.429,09
TOTAL - A PARTIR DE JANEIRO/2023						10	34.712,42	964,23	2.892,70	4.859,74	43.429,09

PROTÓCOLO GERAL
6
FIS
QUADRO B

CÁLCULO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RCL 2020 Realizada		RCL 2021 Realizada		RCL de 2022 Estimada		% a 2021		RCL de 2023 Estimada		RCL de 2024 Estimada	
Período	Realizada (1)	Período	Realizada (1)	Período	Atualizada	Queda/ aumento	Realizada (1)	Período	Atualizada	Período	Atualizada
jan/20	7.891.633,95	jan/21	9.361.157,90	jan/22	10.276.435,45	79.421,20	10.355.856,65	jan/23	13.419.802,82	jan/24	14.493.987,04
fev/20	12.011.824,08	fev/21	9.229.164,92	fev/22	10.127.667,45	208.325,95	10.335.993,40	fev/23	13.225.529,50	fev/24	14.283.571,86
mar/20	7.330.195,67	mar/21	12.941.343,01	mar/22	14.201.621,82	14.911.320,58	13.274.985,59	mar/23	18.545.629,50	mar/24	20.029.279,06
abr/20	6.804.052,97	abr/21	7.885.348,39	abr/22	8.651.431,18	9.282.484,61	13.437.751,56	abr/23	11.297.740,46	abr/24	12.201.556,09
mai/20	5.537.997,48	mai/21	8.459.664,88	mai/22	8.326.608,07	2.384.351,06	12.369.701,53	mai/23	12.179.442,42	mai/24	13.153.797,82
jun/20	7.129.312,23	jun/21	8.456.385,27	jun/22	8.525.550,57	9.127.713,01	11.584.047,02	jun/23	11.133.385,34	jun/24	12.024.023,77
jul/20	8.067.745,92	jul/21	7.959.513,72	jul/22	8.983.298,25	9.264.697,98	11.065.912,56	jul/23	11.731.119,39	jul/24	12.669.608,94
ago/20	8.430.951,50	ago/21	8.556.933,76	ago/22	9.385.271,16	10.057.815,91	10.970.859,49	ago/23	12.269.107,03	ago/24	13.250.635,59
set/20	7.834.778,61	set/21	10.205.081,91	set/22	8.731.537,02	9.347.275,93	9.865.697,68	set/23	11.402.349,16	set/24	12.314.537,10
out/20	7.112.668,92	out/21	8.357.049,68	out/22	7.919.034,89	8.477.476,99	9.660.202,72	out/23	10.341.317,98	out/24	11.168.623,42
nov/20	7.107.622,76	nov/21	9.502.545,18	nov/22	7.919.034,89	8.477.476,99	9.734.606,96	nov/23	9.382.309,69	nov/24	11.168.623,42
dez/20	9.306.789,54	dez/21	12.477.219,62	dez/22	10.379.428,68	1.257.129,97	13.199.849,67	dez/23	14.154.833,35	dez/24	13.676.601,62
abr/20 -	575.000,00	jan/21 -	300.000,00	0,87%	1.004.632,13	Atualização (8%) 2022	135.855.464,83	19,77%	149.441.011,31	Base jun/22 atualização	161.396.292,22
jun/21 -	200.000,00	set/21 -	750.000,00	% Ano Anterior	111.832.308,24	TOTAL					
dez/21 -	350.000,00	% Ano anterior - 19,96%		% Ano anterior - 19,96%							

CÁLCULO DESPESA COM PESSOAL

Despesa Exercício 2020		Despesa Exercício 2021		Despesa Previsão 2022		Despesa Previsão 2023		Despesa Previsão 2024	
Período	Realizada	Período	Realizada	Período	Atualizada	Período	Atualizada	Período	Atualizada
jan/20	3.851.432,86	jan/21	3.708.450,21	jan/22	4.179.207,86	jan/23	6.097.088,18	jan/24	6.305.267,31
fev/20	3.666.014,80	fev/21	4.136.795,61	fev/22	4.308.596,66	fev/23	6.090.530,77	fev/24	6.305.057,11
mar/20	3.552.046,77	mar/21	4.535.723,92	mar/22	5.108.444,66	mar/23	6.090.530,77	mar/24	6.305.057,11
abr/20	3.556.854,64	abr/21	4.592.532,09	abr/22	5.198.379,10	abr/23	6.090.530,77	abr/24	6.305.057,11
mai/20	3.556.854,64	mai/21	4.386.117,30	mai/22	5.361.211,00	mai/23	6.090.530,77	mai/24	6.305.057,11
jun/20	3.556.854,64	jun/21	4.431.556,87	jun/22	5.438.105,59	jun/23	6.090.530,77	jun/24	6.305.057,11
jul/20	3.409.514,65	jul/21	4.438.182,39	jul/22	5.437.633,04	jul/23	6.090.530,77	jul/24	6.305.057,11
ago/20	3.409.514,65	ago/21	4.438.182,39	ago/22	5.437.633,04	ago/23	6.090.530,77	ago/24	6.305.057,11
set/20	3.409.514,65	set/21	4.438.182,39	set/22	5.437.633,04	set/23	6.090.530,77	set/24	6.305.057,11
out/20	3.409.514,65	out/21	4.438.182,39	out/22	5.437.633,04	out/23	6.090.530,77	out/24	6.305.057,11
nov/20	3.409.514,65	nov/21	4.438.182,39	nov/22	5.437.633,04	nov/23	6.090.530,77	nov/24	6.305.057,11
dez/20	3.409.514,65	dez/21	4.438.182,39	dez/22	5.437.633,04	dez/23	6.090.530,77	dez/24	6.305.057,11
abr/20 -	87.344.388,10	abr/21 -	55.403.308,91	TOTAL 2022	68.617.324,66	Atualização (8%) 2023	79.178.497,41	Atualização 5%	83.135.460,41

PMAG - Julho a Dez/2021	jun/22	161.631,86	OK
ACS - Incentivo	mar/22	60.450,00	OK
PMAG - Jan a Jun/2022	dez/22	162.540,00	OK

Vide (1) AÇÃO
 (+) 1.456.79-12-16
 236.763,52
 249.548,75

Vide (2) AÇÃO
 (+) 10
 3.285,71
 3.482,61

Vide (3) AÇÃO
 3.285,71
 3.482,61

PROTÓCOLO GERAL
 8
 Qualitativo Baixo

13- Saúde - Proc 11700/22				Qtd. Servidores	Diferença Impacto - Geral	1/3 Férias	13º Salário	INSS Patronal	CUSTO MENSAL
Enfermeiro - Gratificação	HIT	1,500,00		9	13.500,00	375,00	1.125,00	2.835,00	17.835,00
TOTAL - A PARTIR DE DEZEMBRO/22				9	13.500,00	375,00	1.125,00	2.835,00	17.835,00
14- Saúde - Médico Alarado / Substituição PSS	Salário Integral	Insubstituída - 20%	Substituição		Diferença Impacto - Geral	1/3 Férias	13º Salário	INSS + FGTS	CUSTO MENSAL
Médico ES	21.396,11	4.271,22	1	1	19.828,80	550,80	1.652,40	5.750,35	27.782,35
TOTAL - A PARTIR DE DEZEMBRO/22	contando redução retro constituição		1	1	19.828,80	550,80	1.652,40	5.750,35	27.782,35
15- Progressão Funcional Professores - Proc 10662/22									
Professores - Ano 2020				28	1.315,82	36,55	109,65	194,21	1.646,24
TOTAL - A PARTIR DE DEZEMBRO/22				28	1.315,82	36,55	109,65	194,21	1.646,24
16- Revisão de Quantitativo e Valores de alguns cargos - Proc 17482/22	Salário Atual	Salário Proposto	Qtd. Servidores		Diferença Impacto - Geral	1/3 Férias	13º Salário	INSS Patronal + FGTS	CUSTO MENSAL
Assessor de atividades de Operações	1.266,76	1.500,00	30		6.997,20	194,37	543,10	2.029,19	9.803,85
Assessor de Divisão	1.708,02	2.000,00	27		7.883,46	218,99	656,96	2.286,20	11.045,60
Assessor Operacional	2.196,04	2.300,00	17		1.767,32	49,09	147,28	512,52	2.476,21
Quantitativo - Assessor de Ativ Oper		1.500,00	20		30.000,00	833,33	2.500,00	8.700,00	42.033,33
TOTAL - A PARTIR DE JANEIRO/23			94		46.647,98	1.295,78	3.887,33	13.527,91	65.359,00

PROTÓCOLO GPM
Fis. 7
Quelto Parias