

CÁLCULO DE IMPACTO FINANCEIRO



IMPACTO FINANCEIRO SOBRE A RECEITA PRÓPRIA (fontes 500 e 501) REFERENTE A PROPOSIÇÃO QUE ALTERA DE 30 PARA 40 HORAS A CARGA HORÁRIA DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS ESCOLARES

1. CÁLCULOS DOS ACRÉSCIMOS ANUAIS A PARTIR DE INFORMAÇÕES DA SMARH

PESSOAL	QUANTIDADE	VALOR ATUAL (30 HS)	VALOR PROPOSTO (40 HS)	ACRÉSCIMO PROPOSTO
SERVIDORES + ENCARGOS	966	55.890.871,72	71.202.286,67	15.311.414,95
CONTRATADOS + ENCARGOS	334	9.364.843,17	11.813.089,00	2.448.245,83
TOTAL	1300	65.255.714,89	83.015.375,67	17.759.660,78

2. VARIAÇÃO DO IPCA E PIB CONFORME RELATÓRIO FOCUS DE BACEN DE 17/03/2023

Considerando que os valores apresentados se referem a 2023 e que poderá haver reajustes nos anos seguintes, consideramos a variação do IPCA para cálculos dos valores nos exercícios de 2024 e 2025

ÍNDICE	2023	2024	2025
IPCA	5,9%	4,1%	3,9%

3. IMPACTO FINANCEIRO SOBRE FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS (FONTE 500 E 501)

DESCRIÇÃO	2023 (LOA)	2024 (LDO)	2025 (LDO)
RECEITA ORDINÁRIA (FONTES 500 E 501)	1.475.654.861,49	1.424.601.340,00	1.496.686.160,00
VALOR DO ACRÉSCIMO DESTA PROPOSIÇÃO	18.807.480,77	18.489.582,84	18.452.287,55
IMPACTO SOBRE O SALDO DA RECEITA	1,3%	1,3%	1,2%

2023 (LOA): Janeiro e Fevereiro Receita Realizada e de Março a Dezembro conforme LOA.


Carlos Wagner de Moraes
Secretário Municipal
de Fazenda
Matrícula: 406008