



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
GABINETE DO PREFEITO

Câmara
Municipal

MENSAGEM Nº 018/2023

Teresina (PI), 2 de junho de 2023.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Augusta Câmara Municipal, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei Complementar que: **“Fixa o vencimento dos servidores públicos municipais efetivos ocupantes do cargo de Técnico Nível Superior (especialidades Analista de Gestão Pública e Analista de Orçamento e Finanças Públicas), da Prefeitura de Teresina, e do cargo de Técnico de Nível Superior (especialidades Administrador e Administrador Hospitalar), especificamente da Fundação Municipal de Saúde - FMS / Prefeitura de Teresina, na forma que especifica, e dá outras providências.”**

O art. 51, IV, da Lei Orgânica do Município de Teresina, normatiza que são de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal as Leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração Municipal Direta ou Indireta do Poder Executivo. Por outro lado, o mesmo diploma legal estabelece, em seu art. 49, VI, que são de natureza complementar as Leis que disponham sobre a organização dos servidores públicos municipais.

Assim, há que se ressaltar que a proposição em epígrafe atende, inteiramente, as disposições legais do processo legislativo municipal, seja no que se refere à iniciativa, ou na natureza do instrumento normativo aplicado ao caso concreto.

Com efeito, há, inicialmente, que se reconhecer que, além de não existir um modelo de gestão administrativa perfeito, a própria dinâmica da Administração Pública, aliada à necessidade de se adequar às demandas da população, exigem um constante aperfeiçoamento da máquina pública. Esse aprimoramento, por sua vez, se traduz, em alguns momentos, numa política de valorização dos servidores.

Nesse contexto, é importante destacar que a implementação de melhorias nas condições de carreiras específicas, constituem-se em indispensável instrumento legal à orientação, ao desenvolvimento profissional, à maior valorização, através de um aumento real na remuneração, e à melhoria do desempenho dos servidores beneficiados.

Reforça-se que o presente Projeto de Lei Complementar contribui para a manutenção de profissionais qualificados e interessados nas carreiras, diminuindo a taxa de evasão de servidores para outras carreiras e gerando, inevitavelmente, um impacto em grande escala em todas as competências do Poder Executivo.

No que concerne aos *Analistas de Gestão Pública e Analistas de Orçamento e Finanças Públicas, da Prefeitura de Teresina*, registre-se que estão associados à elaboração e acompanhamento das peças orçamentárias – Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) –; ao monitoramento de ações, projetos e programas definidos pela gestão municipal, com lotação nos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município.

A Sua Excelência o Senhor
Ver. ENZO SAMUEL ALENCAR SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Teresina
N/CAPITAL





ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
GABINETE DO PREFEITO

2

Ademais, outras importantes atividades exercidas pelos referidos servidores dizem respeito à coordenação e gestão do Sistema de Cadastro de Indicações de Emendas Parlamentares Individuais - SECIEPI – que abrange toda a instrução, capacitação e assessoramento de Vereadores, Órgãos executores e Organizações da Sociedade Civil, o cadastro das propostas e a prestação de contas das ações indicadas pelos proponentes –, bem como atividades ligadas à gestão de pessoal e de patrimônio de toda a Prefeitura de Teresina, e a operacionalização da Escola de Gestão de Teresina, que tem como fim a profissionalização dos servidores e gestores da Administração Pública, sendo um importante instrumento na busca da excelência na prestação de serviço público; dentre outras atribuições a nível estratégico.

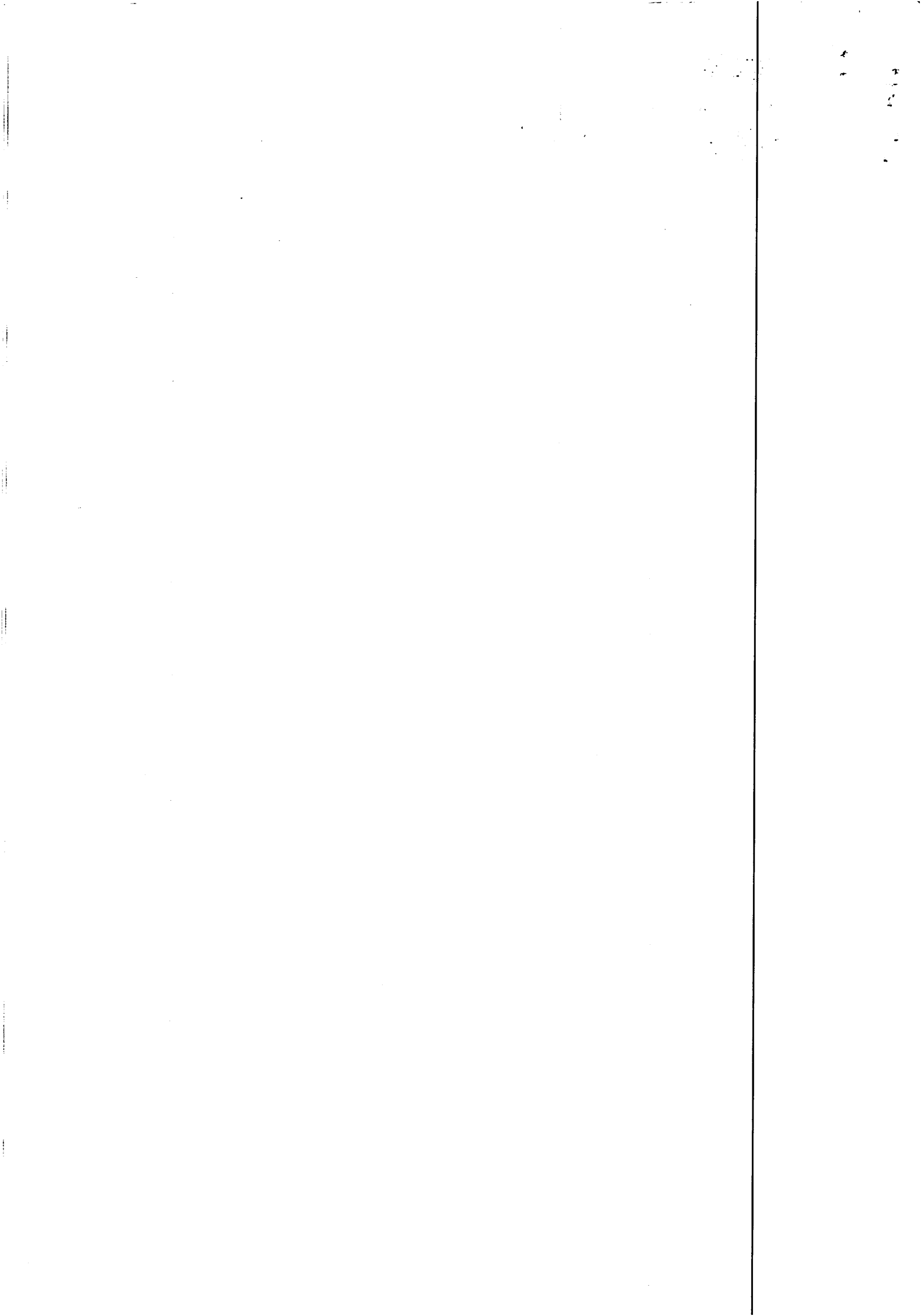
No que diz respeito aos *Administradores e Administradores Hospitalares, especificamente da Fundação Municipal de Saúde / Prefeitura de Teresina*, suas funções estão associadas à realização de estudos e elaboração de projetos referentes à estrutura organizacional, gestão de pessoas, finanças, organização e métodos, planejamento estratégico, material, patrimônio e captação de recursos junto ao Ministério da Saúde, formulando estratégias de ação adequadas às políticas públicas da rede de saúde do Município de Teresina. Trata-se de profissionais habilitados e preparados para exercerem atividades com propriedade de conhecimento científico e com habilidades sistêmicas, combinando recursos, com uma visão proativa, interdisciplinar, interagente e dinâmica, permitindo assim, melhorias, qualidade e eficiência na prestação de serviços públicos de saúde à sociedade.

Além das supracitadas atividades, a depender da função exercida por cada profissional na esfera administrativa ou em unidades hospitalares, há, ainda, as seguintes atribuições: participação na elaboração da Programação Anual de Saúde (PAS) e no Plano Municipal de Saúde (PMS); coordenação, monitoramento e gestão de Emendas Parlamentares Municipais (por meio do Sistema de Cadastro de Indicações de Emendas Parlamentares Individuais - SECIEPI), Emendas Estaduais (Sistema SISCON) e Federais e Programas Estratégicos nos Sistemas do Ministério da Saúde (FNS, INVESTSUS Gestão, eGestorAB, SISMAC e SAIPS) e no Transfere.gov; coordenar e monitorar a execução orçamentária e financeira dos estabelecimentos da Fundação Municipal de Saúde; elaboração e emissão de relatórios gerenciais do sistema informatizado de recursos humanos; pesquisar, elaborar e coordenar métodos e rotinas de simplificação e racionalização dos procedimentos administrativos para incremento da produtividade dentro da unidade de saúde e seus respectivos planos de ação; organizar e coordenar as necessidades de aquisições e manutenções dos equipamentos hospitalares e materiais permanentes no âmbito das unidades de saúde municipal, dentre outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo.

Quanto ao impacto financeiro advindo da proposta apresentada, insta asseverar que será plenamente suportada por recursos provenientes de arrecadação própria do Município, sem possibilidade de comprometimento da capacidade econômico-financeira do Município, frente às suas despesas correntes e aos investimentos necessários para manutenção dos serviços prestados.

Por oportuno, informa-se que os efeitos orçamentários e financeiros para a implantação da norma, caso o Projeto seja aprovado, deverá ser de forma parcelada, com acréscimos de despesas anuais, referentemente aos vencimentos (13º e 1/3 férias) dos servidores, mais os encargos deles decorrentes, conforme consta nos documentos anexados.

A referida despesa está adequada à Lei Orçamentária Anual 2023 (Lei nº 5.830, de 7 de dezembro de 2022), compatível com o Plano Plurianual 2022/2025 (Lei nº 5.691, de 21 de dezembro de 2021 e posterior atualizações) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2023 (Lei nº 5.781, de 25 de julho de 2022).






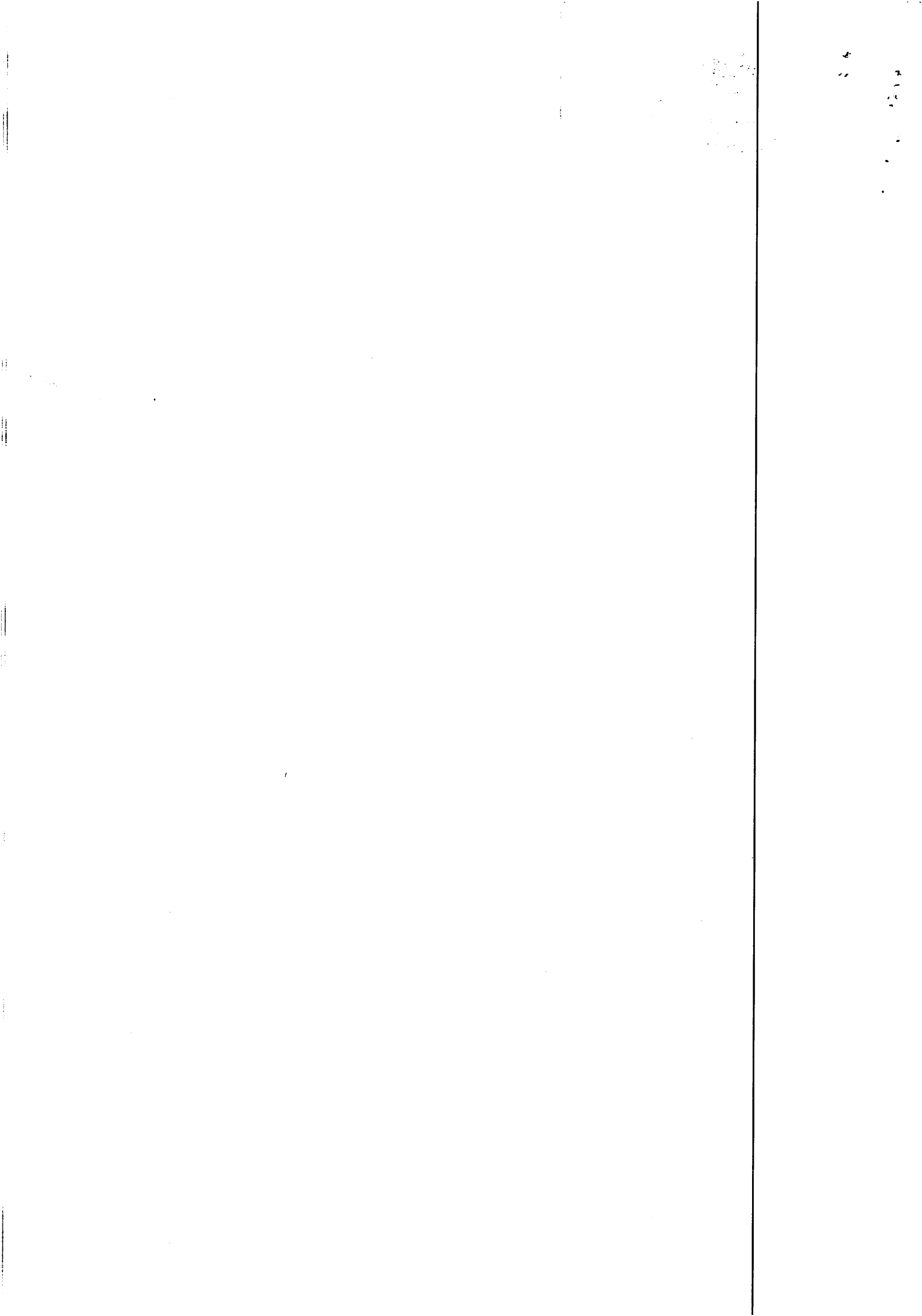
ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
GABINETE DO PREFEITO

3

Por fim, resta, mais uma vez, acentuar que graças a um controle rígido das despesas, haverá suporte financeiro para o impacto que as alterações no mencionado Projeto de Lei Complementar vier a acarretar, da mesma forma que existirá o compromisso das referidas categorias em manter a qualidade da prestação dos serviços à população de Teresina.

Enfim, confiante no alto espírito público de Vossa Excelência e dos Excelentíssimos Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras, com vistas à aprovação do Projeto de Lei Complementar aqui referido, aproveito o ensejo para apresentar-lhes protestos de consideração e apreço.


JOSÉ PESSOA LEAL
Prefeito de Teresina





ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Fixa o vencimento dos servidores públicos municipais efetivos ocupantes do cargo de Técnico Nível Superior (especialidades Analista de Gestão Pública e Analista de Orçamento e Finanças Públicas), da Prefeitura de Teresina, e do cargo de Técnico de Nível Superior (especialidades Administrador e Administrador Hospitalar), especificamente da Fundação Municipal de Saúde - FMS / Prefeitura de Teresina, na forma que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí

Faço saber que a Câmara Municipal de Teresina aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

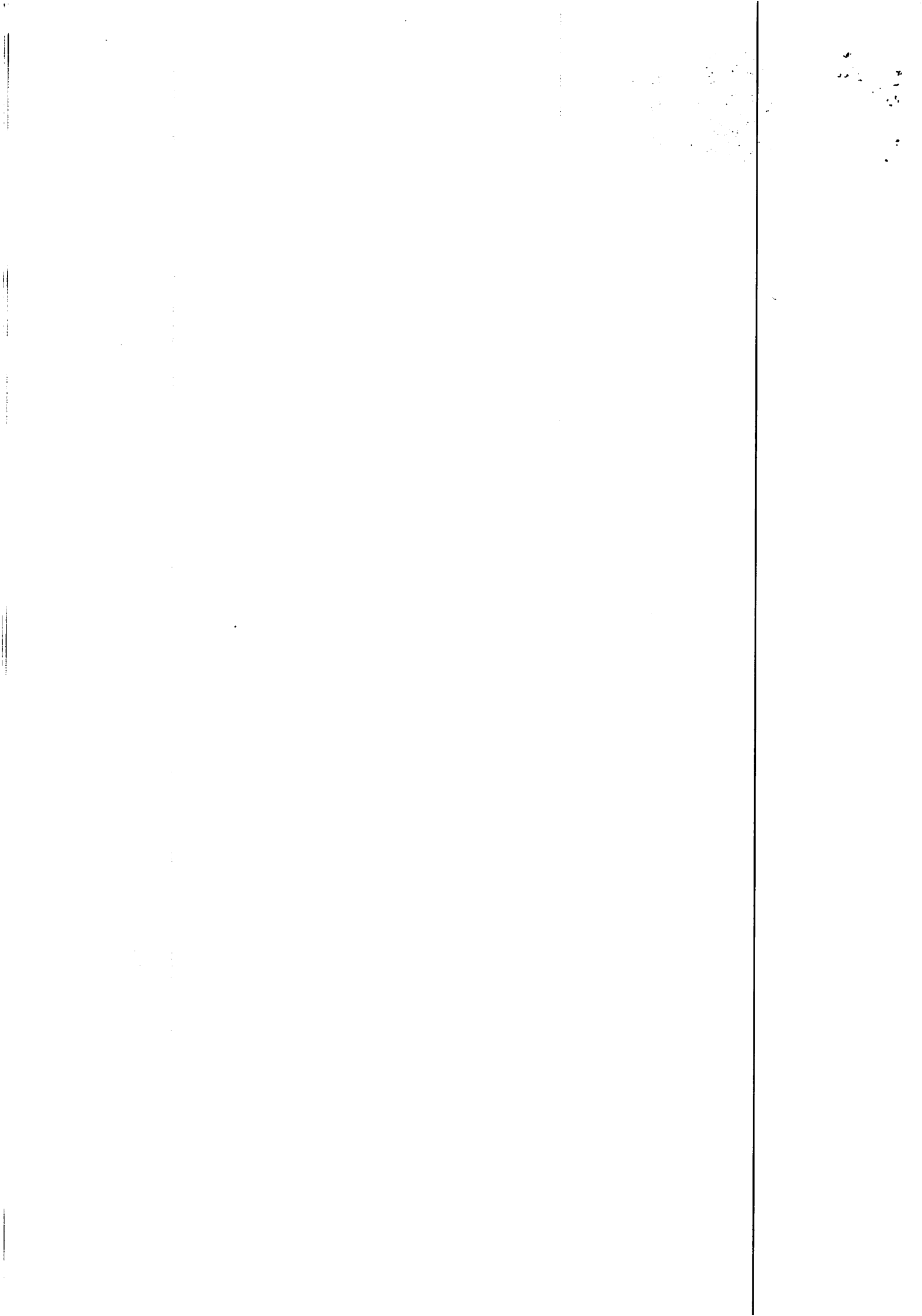
Art. 1º O vencimento dos servidores públicos municipais efetivos ocupantes do cargo de Técnico de Nível Superior (especialidades Analista de Gestão Pública e Analista de Orçamento e Finanças Públicas), da Prefeitura de Teresina, e dos ocupantes do cargo de Técnico de Nível Superior (especialidades Administrador e Administrador Hospitalar), especificamente da Fundação Municipal de Saúde - FMS / Prefeitura de Teresina, fica fixado na forma constante do Anexo Único desta Lei Complementar.

Art. 2º Os ocupantes do cargo de Técnico Nível Superior (especialidades Analista de Gestão Pública e Analista de Orçamento e Finanças Públicas), da Prefeitura de Teresina, e os ocupantes do cargo de Técnico Nível Superior (especialidades Administrador e Administrador Hospitalar), especificamente da Fundação Municipal de Saúde - FMS / Prefeitura de Teresina, continuam, para efeito de Plano de Cargos, Carreiras e Salários, vinculados à Lei Complementar nº 3.746, de 4 de abril de 2008, com modificações posteriores.

Art. 3º O disposto nesta Lei Complementar atende às limitações constitucionais e correrá à conta de dotações orçamentárias e financeiras próprias, constantes no orçamento vigente do Município.

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário

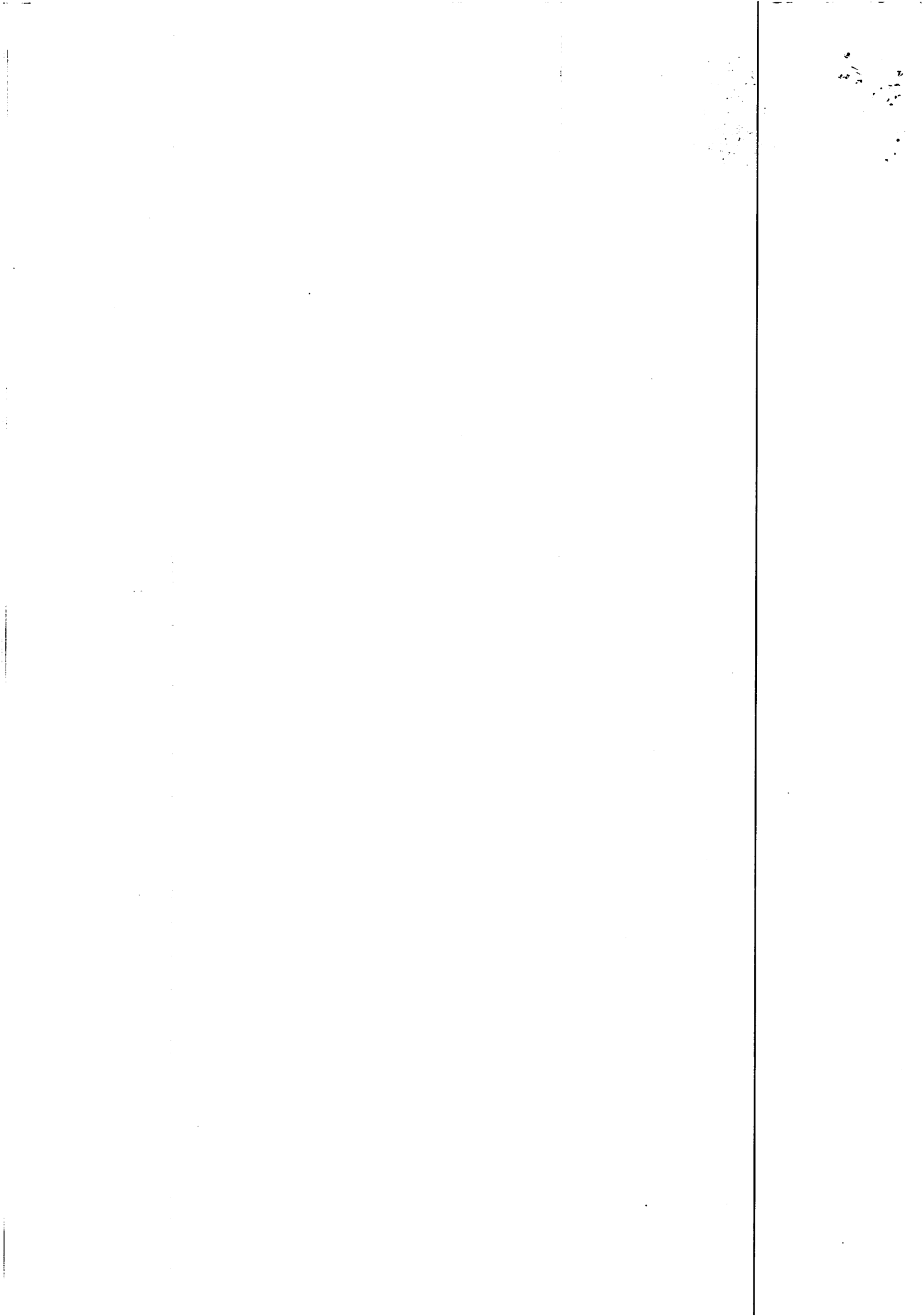




ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO ÚNICO

| TABELA REMUNERATÓRIA | | |
|--|--|---------------------------------------|
| TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR | | |
| ESPECIALIDADES: ANALISTAS DE GESTÃO PÚBLICA E ANALISTAS DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS DA PMT e ADMINISTRADORES E ADMINISTRADORES HOSPITALARES ESPECIFICAMENTE DA FMS/PMT | | |
| CLASSE/NÍVEL | VENCIMENTO (A PARTIR DE JUNHO/2023) | VENCIMENTO (A PARTIR DE MAIO/2024) |
| A1 | R\$ 6.553,10 | R\$ 7.863,72 |
| A2 | R\$ 6.749,69 | R\$ 8.099,63 |
| A3 | R\$ 6.952,18 | R\$ 8.342,62 |
| A4 | R\$ 7.160,75 | R\$ 8.592,90 |
| A5 | R\$ 7.375,57 | R\$ 8.850,69 |
| A6 | R\$ 7.596,84 | R\$ 9.116,21 |
| B1 | R\$ 7.976,68 | R\$ 9.572,02 |
| B2 | R\$ 8.215,98 | R\$ 9.859,18 |
| B3 | R\$ 8.462,46 | R\$ 10.154,95 |
| B4 | R\$ 8.716,33 | R\$ 10.459,60 |
| B5 | R\$ 8.977,82 | R\$ 10.773,39 |
| B6 | R\$ 9.247,16 | R\$ 11.096,59 |
| C1 | R\$ 10.171,88 | R\$ 12.206,25 |
| C2 | R\$ 10.477,03 | R\$ 12.572,44 |
| C3 | R\$ 10.791,34 | R\$ 12.949,61 |
| C4 | R\$ 11.115,08 | R\$ 13.338,10 |
| C5 | R\$ 11.448,54 | R\$ 13.738,24 |
| C6 | R\$ 11.791,99 | R\$ 14.150,39 |





ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
SEMF - Secretaria Municipal de Finanças

→ P/ COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
REF. MENSAGEM Nº 018/2023

Ofício Nº 425/2023 - SUB-CECO-SEMF

Teresina, 30 de maio de 2023.

À Sua Senhoria o Senhor

Michel Saldanha

Secretário Municipal de Governo

SEMGOV

Assunto: Tabela Remuneratória (Analistas de Orçamento e Finanças Públicas, Analista em Gestão Pública, Administradores (FMS) e Administradores Hospitalares (FMS))

Senhor Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para as providências que se fizerem necessárias, o presente processo relativo à Tabela Remuneratória dos servidores da Prefeitura Municipal de Teresina, especificamente dos cargos de: Analistas de Orçamento e Finanças Públicas, Analista em Gestão Pública, Administradores (FMS) e Administradores Hospitalares (FMS).

Seguem os relatórios do impacto financeiro elaborados pela SEMA(7249302 e 7249317), impacto orçamentário-financeiro para o exercício de 2023 e para os dois seguintes elaborados pela SEMPLAN (7264640 e 7265316), bem como o percentual do gasto com pessoal conforme determina a LRF (7265311 e 7265341), com os quais corroboramos integralmente.

Informamos que a implantação é referente ao mês de junho/2023 e que os servidores dos cargos relacionados não farão jus ao reajuste anual geral de 2023.

Atenciosamente,



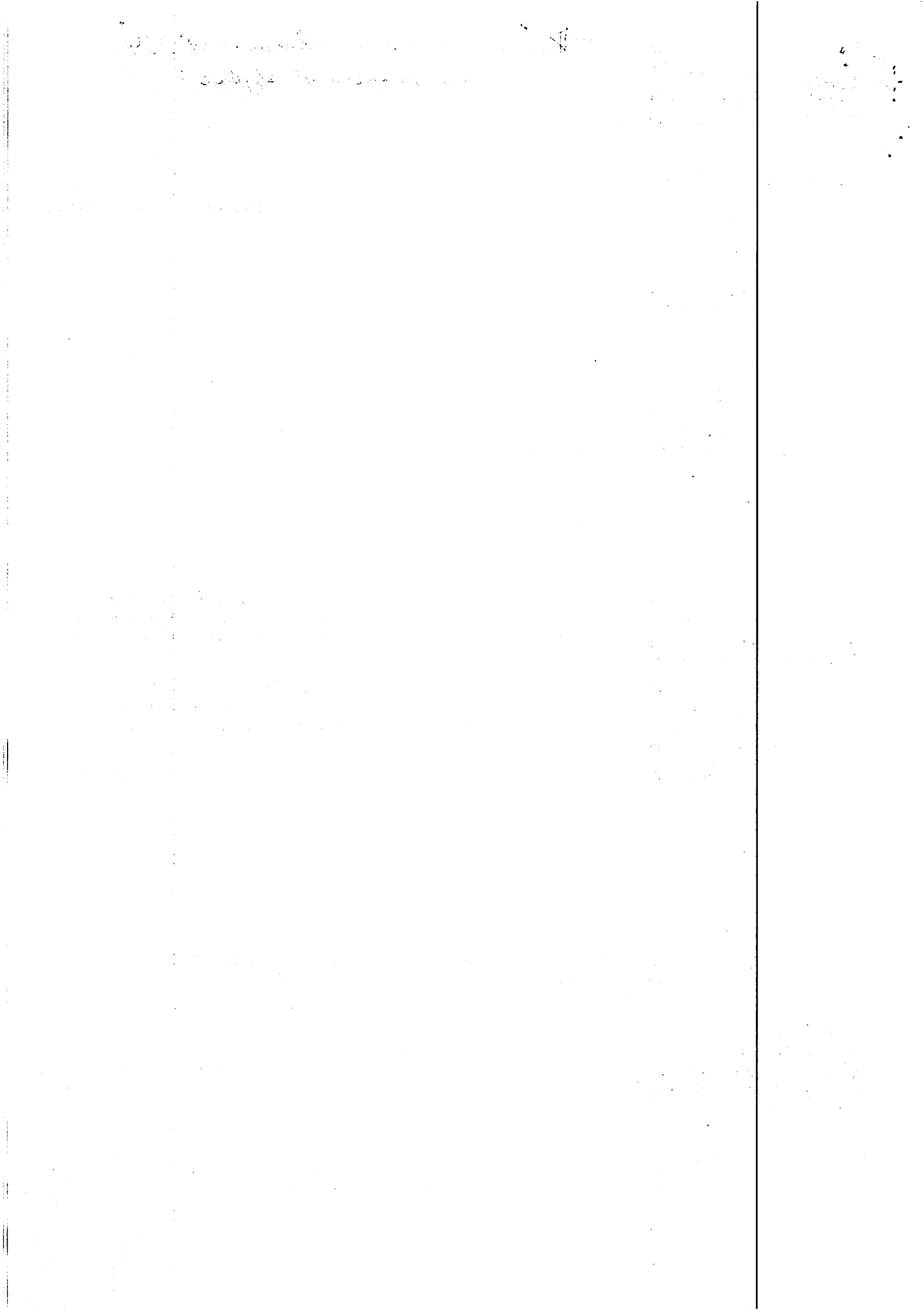
Documento assinado eletronicamente por **Admilson Brasil Lustosa Filho**, Secretário Municipal de Finanças, em 30/05/2023, às 12:13, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://processoeletronico.pmt.pi.gov.br/sei/autenticador> informando o código verificador **7270251** e o código CRC **EC5CA0DD**.

Referência: Processo nº 00042.002591/2023-57

SEI nº 7270251



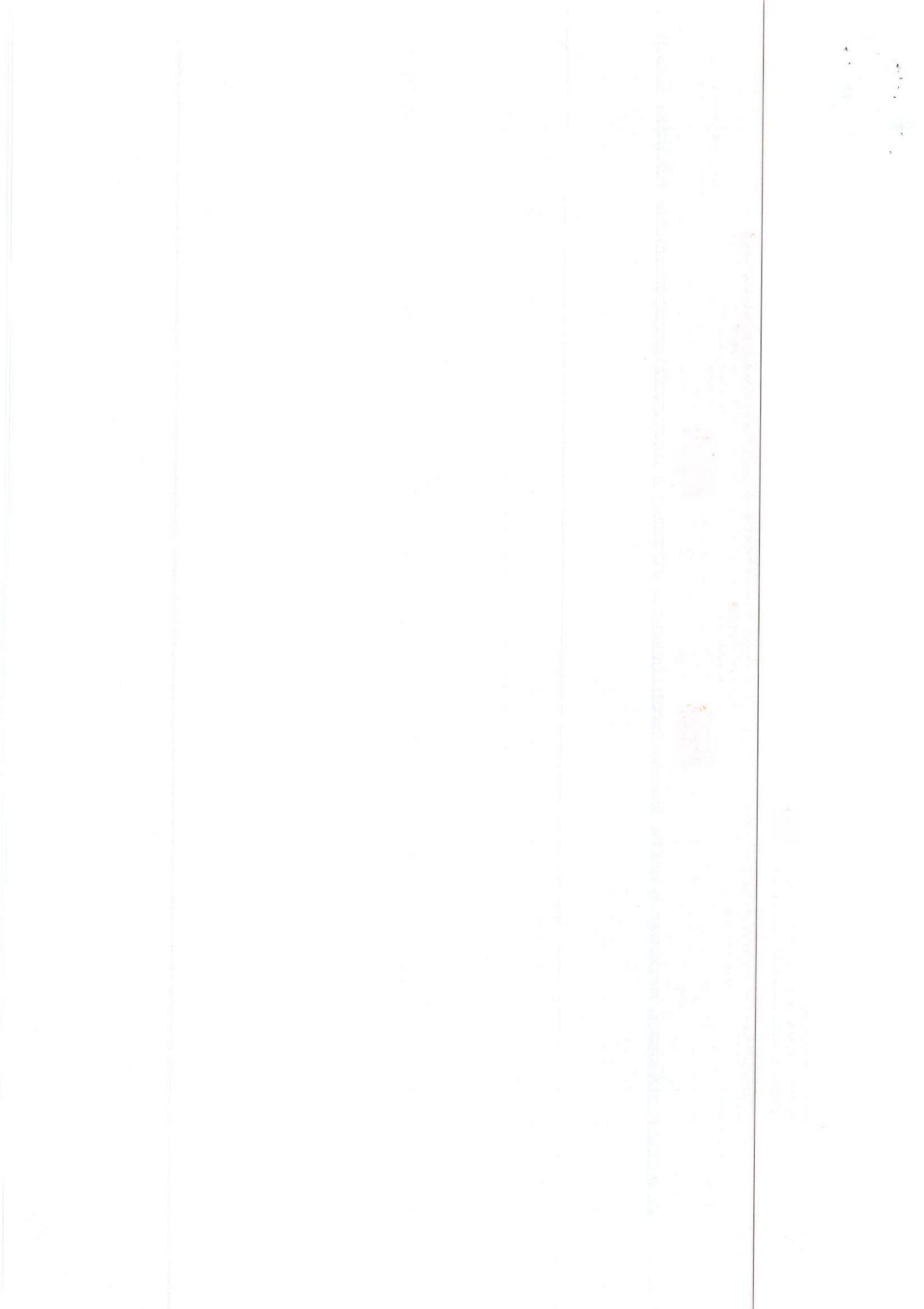


| IMPACTO FINANCEIRO - TABELA REMUNERATÓRIA - TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - ESPECIALIDADE: ANALISTA DE GESTÃO E ANALISTA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS - 30H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|---|-------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| ÓRGÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE DE SERVIDORES | VALORES ATUAIS (MAIO/2023) | | | | | PROPOSTA A PARTIR DE JUNHO/2023 (AUMENTO DE 47,8% EM RELAÇÃO A MAIO/2023) | | | | | PROPOSTA A PARTIR DE MAIO/2024 (AUMENTO DE 20% EM RELAÇÃO A JUNHO/2023) | | | | | ACRÉSCIMO TOTAL ANUAL 2023 | ACRÉSCIMO TOTAL ANUAL 2024 |
| | | | VENCIMENTO | GRAT. DE NÍVEL SUPERIOR | TOTAL P/SERVIDOR | IPMT | TOTAL GERAL | VENCIMENTO PROPOSTO P/SERVIDOR | ACRÉSCIMO MENSAL P/SERVIDOR | ACRÉSCIMO DE IPMT | ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL | VENCIMENTO PROPOSTO P/SERVIDOR | ACRÉSCIMO MENSAL P/SERVIDOR | ACRÉSCIMO DE IPMT | ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL | | | | |
| PMT | A1 | 41 | R\$ 4.252,14 | R\$ 180,04 | R\$ 4.432,18 | R\$ 975,08 | R\$ 221.697,64 | R\$ 6.553,10 | R\$ 2.120,92 | R\$ 466,60 | R\$ 106.088,42 | R\$ 7.863,72 | R\$ 1.310,62 | R\$ 288,34 | R\$ 65.557,21 | R\$ 880.533,87 | R\$ 609.682,08 | | |
| | A2 | 4 | R\$ 4.379,70 | R\$ 180,04 | R\$ 4.559,74 | R\$ 1.003,14 | R\$ 22.251,55 | R\$ 6.749,69 | R\$ 2.189,95 | R\$ 481,79 | R\$ 10.686,95 | R\$ 8.099,63 | R\$ 1.349,94 | R\$ 296,99 | R\$ 6.587,70 | R\$ 88.701,69 | R\$ 61.265,61 | | |
| | A3 | 0 | R\$ 4.511,10 | R\$ 180,04 | R\$ 4.691,14 | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.952,18 | R\$ 2.261,05 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.342,62 | R\$ 1.390,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | A4 | 0 | R\$ 4.646,43 | R\$ 180,04 | R\$ 4.826,47 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.160,75 | R\$ 2.334,28 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.592,90 | R\$ 1.432,15 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | A5 | 0 | R\$ 4.785,82 | R\$ 180,04 | R\$ 4.965,86 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.375,57 | R\$ 2.409,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.850,69 | R\$ 1.475,11 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | A6 | 0 | R\$ 4.929,40 | R\$ 180,04 | R\$ 5.109,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.596,84 | R\$ 2.487,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.116,21 | R\$ 1.519,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | B1 | 0 | R\$ 5.175,87 | R\$ 360,11 | R\$ 5.535,98 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.976,68 | R\$ 2.440,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.572,02 | R\$ 1.595,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | B2 | 0 | R\$ 5.331,14 | R\$ 360,11 | R\$ 5.691,25 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.215,98 | R\$ 2.524,73 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.859,18 | R\$ 1.643,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | B3 | 0 | R\$ 5.491,08 | R\$ 360,11 | R\$ 5.851,19 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.462,46 | R\$ 2.611,28 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.154,95 | R\$ 1.692,49 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | B4 | 0 | R\$ 5.655,81 | R\$ 360,11 | R\$ 6.015,92 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.716,33 | R\$ 2.700,42 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.459,60 | R\$ 1.743,27 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | B5 | 0 | R\$ 5.825,48 | R\$ 360,11 | R\$ 6.185,59 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.977,82 | R\$ 2.792,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.773,39 | R\$ 1.795,56 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | B6 | 0 | R\$ 6.000,25 | R\$ 360,11 | R\$ 6.360,36 | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.247,16 | R\$ 2.886,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.096,59 | R\$ 1.849,43 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | C1 | 0 | R\$ 6.600,27 | R\$ 540,17 | R\$ 7.140,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.171,88 | R\$ 3.031,43 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.206,25 | R\$ 2.034,38 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | C2 | 0 | R\$ 6.798,28 | R\$ 540,17 | R\$ 7.338,45 | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.477,03 | R\$ 3.138,58 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.572,44 | R\$ 2.095,41 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | C3 | 0 | R\$ 7.002,23 | R\$ 540,17 | R\$ 7.542,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.791,34 | R\$ 3.248,94 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.949,61 | R\$ 2.158,27 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | C4 | 0 | R\$ 7.212,29 | R\$ 540,17 | R\$ 7.752,46 | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.115,08 | R\$ 3.362,62 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 13.338,10 | R\$ 2.223,02 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | C5 | 0 | R\$ 7.428,66 | R\$ 540,17 | R\$ 7.968,83 | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.448,54 | R\$ 3.479,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 13.738,24 | R\$ 2.289,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | C6 | 0 | R\$ 7.651,52 | R\$ 540,17 | R\$ 8.191,69 | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.791,99 | R\$ 3.600,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 14.150,39 | R\$ 2.358,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| TOTAL | | 45 | | | | R\$ 1.978,22 | R\$ 243.949,20 | | | R\$ 948,39 | R\$ 116.775,37 | | | R\$ 585,32 | R\$ 72.144,91 | R\$ 969.235,56 | R\$ 670.947,69 | | |

Observação 01: Para o cálculo do impacto total anual 2023, considerou-se a proporcionalidade da projeção de junho/2023 a dezembro/2023 (07 meses), adicionado de 13º salário e abono constitucional.

Observação 02: Para o cálculo do impacto total anual 2024, considerou-se a proporcionalidade da projeção de maio/2024 a dezembro/2024 (08 meses), adicionado de 13º salário e abono constitucional.

R\$ 1.640.183,25





ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMA
 COORDENAÇÃO ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS - COE-RH-SEMA

| IMPACTO FINANCEIRO - TABELA REMUNERATÓRIA - TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - ESPECIALIDADE: ADMINISTRADORES E ADMINISTRADORES HOSPITALARES - 30H | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| ÓRGÃO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE DE SERVIDORES | VALORES ATUAIS (MAIO/2023) | | | | PROPOSTA A PARTIR DE JUNHO/2023 (AUMENTO DE 47,8% EM RELAÇÃO A MAIO/2023) | | | | PROPOSTA A PARTIR DE MAIO/2024 (AUMENTO DE 20% EM RELAÇÃO A JUNHO/2023) | | | | ACRÉSCIMO TOTAL ANUAL 2023 | ACRÉSCIMO TOTAL ANUAL 2024 | |
| | | | VENCIMENTO | GRAT. DE NÍVEL SUPERIOR | TOTAL P/SERVIDOR | IPMT | TOTAL GERAL | VENCIMENTO PROPOSTO P/SERVIDOR | ACRÉSCIMO MENSAL P/SERVIDOR | ACRÉSCIMO DE IPMT | ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL | VENCIMENTO PROPOSTO P/SERVIDOR | ACRÉSCIMO MENSAL P/SERVIDOR | ACRÉSCIMO DE IPMT | | | ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL |
| PMT | A1 | 0 | R\$ 4.252,14 | R\$ 180,04 | R\$ 4.432,18 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.553,10 | R\$ 2.120,92 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.863,72 | R\$ 1.310,62 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | A2 | 2 | R\$ 4.379,70 | R\$ 180,04 | R\$ 4.559,74 | R\$ 1.003,14 | R\$ 11.125,78 | R\$ 6.749,69 | R\$ 2.189,95 | R\$ 481,79 | R\$ 5.343,48 | R\$ 8.099,63 | R\$ 1.349,94 | R\$ 296,99 | R\$ 3.293,85 | R\$ 44.350,84 | R\$ 30.632,81 |
| | A3 | 2 | R\$ 4.511,10 | R\$ 180,04 | R\$ 4.691,14 | R\$ 1.032,05 | R\$ 9.382,27 | R\$ 6.952,18 | R\$ 2.261,05 | R\$ 497,43 | R\$ 5.516,96 | R\$ 8.342,62 | R\$ 1.390,44 | R\$ 305,90 | R\$ 3.392,67 | R\$ 45.790,75 | R\$ 31.551,79 |
| | A4 | 4 | R\$ 4.646,43 | R\$ 180,04 | R\$ 4.826,47 | R\$ 1.061,82 | R\$ 19.305,87 | R\$ 7.160,75 | R\$ 2.334,28 | R\$ 513,54 | R\$ 11.391,29 | R\$ 8.592,90 | R\$ 1.432,15 | R\$ 315,07 | R\$ 6.988,89 | R\$ 94.547,72 | R\$ 64.996,69 |
| | A5 | 5 | R\$ 4.785,82 | R\$ 180,04 | R\$ 4.965,86 | R\$ 1.092,49 | R\$ 24.829,31 | R\$ 7.375,57 | R\$ 2.409,71 | R\$ 530,14 | R\$ 14.699,24 | R\$ 8.850,69 | R\$ 1.475,11 | R\$ 324,53 | R\$ 8.998,20 | R\$ 122.003,66 | R\$ 83.683,24 |
| | A6 | 0 | R\$ 4.929,40 | R\$ 180,04 | R\$ 5.109,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.596,84 | R\$ 2.487,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.116,21 | R\$ 1.519,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | B1 | 0 | R\$ 5.175,87 | R\$ 360,11 | R\$ 5.535,98 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.976,68 | R\$ 2.440,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.572,02 | R\$ 1.595,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | B2 | 0 | R\$ 5.331,14 | R\$ 360,11 | R\$ 5.691,25 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.215,98 | R\$ 2.524,73 | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.859,18 | R\$ 1.643,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | B3 | 0 | R\$ 5.491,08 | R\$ 360,11 | R\$ 5.851,19 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.462,46 | R\$ 2.611,28 | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.154,95 | R\$ 1.692,49 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | B4 | 0 | R\$ 5.655,81 | R\$ 360,11 | R\$ 6.015,92 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.716,33 | R\$ 2.700,42 | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.459,60 | R\$ 1.743,27 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | B5 | 0 | R\$ 5.825,48 | R\$ 360,11 | R\$ 6.185,59 | R\$ - | R\$ - | R\$ 8.977,82 | R\$ 2.792,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.773,39 | R\$ 1.795,56 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | B6 | 0 | R\$ 6.000,25 | R\$ 360,11 | R\$ 6.360,36 | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.247,16 | R\$ 2.886,80 | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.096,59 | R\$ 1.849,43 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | C1 | 0 | R\$ 6.600,27 | R\$ 540,17 | R\$ 7.140,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.171,88 | R\$ 3.031,43 | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.206,25 | R\$ 2.034,38 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | C2 | 0 | R\$ 6.798,28 | R\$ 540,17 | R\$ 7.338,45 | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.477,03 | R\$ 3.138,58 | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.572,44 | R\$ 2.095,41 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | C3 | 0 | R\$ 7.002,23 | R\$ 540,17 | R\$ 7.542,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ 10.791,34 | R\$ 3.248,94 | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.949,61 | R\$ 2.158,27 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | C4 | 0 | R\$ 7.212,29 | R\$ 540,17 | R\$ 7.752,46 | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.115,08 | R\$ 3.362,62 | R\$ - | R\$ - | R\$ 13.338,10 | R\$ 2.223,02 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| C5 | 0 | R\$ 7.428,66 | R\$ 540,17 | R\$ 7.968,83 | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.448,54 | R\$ 3.479,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ 13.738,24 | R\$ 2.289,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| C6 | 0 | R\$ 7.651,52 | R\$ 540,17 | R\$ 8.191,69 | R\$ - | R\$ - | R\$ 11.791,99 | R\$ 3.600,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ 14.150,39 | R\$ 2.358,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| TOTAL | | 13 | | | | R\$ 4.189,51 | R\$ 64.643,22 | | | R\$ 2.022,90 | R\$ 36.950,96 | | | R\$ 1.242,48 | R\$ 22.673,60 | R\$ 306.692,97 | R\$ 210.864,52 |

Observação 01: Para o cálculo do impacto total anual 2023, considerou-se a proporcionalidade da projeção de junho/2023 a dezembro/2023 (07 meses), adicionado de 13º salário e abono constitucional.

R\$ 517.557,50

Observação 02: Para o cálculo do impacto total anual 2024, considerou-se a proporcionalidade da projeção de maio/2024 a dezembro/2024 (08 meses), adicionado de 13º salário e abono constitucional.



Ofício Nº 1289/2023 - GAB-SEMPLAN

Teresina, 30 de maio de 2023.

A Sua Senhoria o Senhor
Admilson Brasil Lustosa Filho
Secretário Municipal de Finanças

Secretaria Municipal de Finanças - SEMF
Praça Mal. Deodoro, 860 - Centro - Teresina - PI

Assunto: Estimativa de impacto orçamentário-financeiro

Senhor Secretário,

Ao tempo em que o cumprimentamos, vimos, por meio deste, encaminhar ao vosso conhecimento, a **estimativa de impacto orçamentário-financeiro para o exercício de 2023 e para os dois seguintes (2024 e 2025)**, conforme exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, bem como sobre a **projeção de gastos com pessoal** (tomando como base a Receita Corrente Líquida - RCL estimada para 2023), também nos moldes do que exige o referido instrumento legal, no que se refere à documentação anexada pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA (7249302 e 7249317).

Diante disso, seguem a **estimativa de impacto orçamentário-financeiro para o exercício de 2023 e para os dois seguintes (7264640 e 7265316)** e a **projeção de gastos com pessoal (7265311 e 7265341)**.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

João Henrique de Almeida Sousa

Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação-

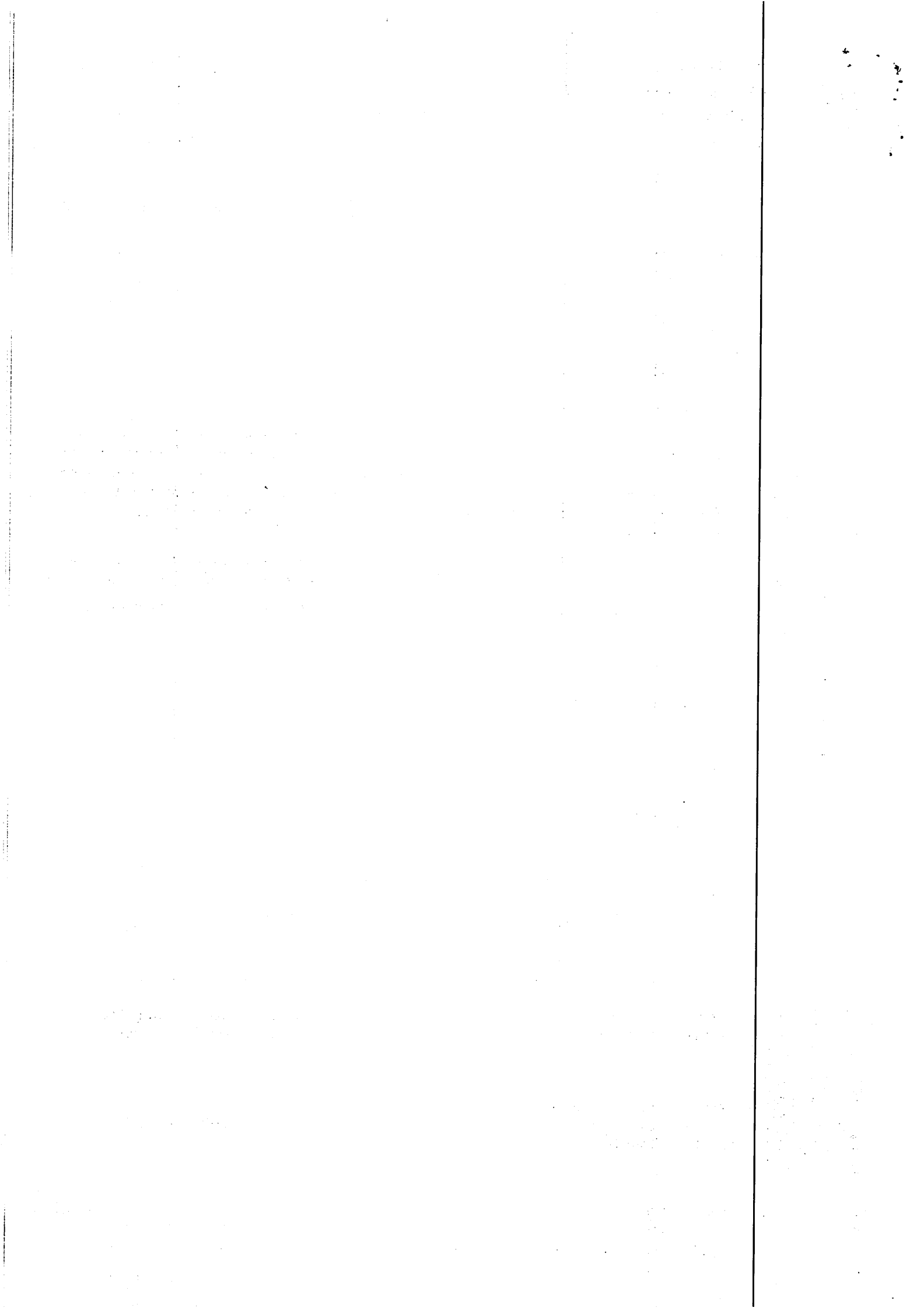
SEMPLAN



Documento assinado eletronicamente por **João Henrique de Almeida Sousa, Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação**, em 30/05/2023, às 09:31, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
<https://processoeletronico.pmt.pi.gov.br/sei/autenticador> informando o código verificador 7268365 e o código CRC FF688E24.



ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO PARA GASTOS COM PESSOAL - LRF

| Índices de inflação - IPCA % (BCB) | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | 5,80% | 4,13% | 4,00% |

Boletim Focus: 19/05/2023

DEMONSTRATIVO COM PREVISÃO DE CUSTO DE PESSOAL - 2023 (junho a dezembro)

| ÓRGÃO | CARGO | REFERÊNCIA | QUANT VAGAS (a) | VENCIMENTO BASE (ATUAL) (b) | GRAT. NÍVEL SUPERIOR (c) | VENCIMENTO BASE PROPOSTO 2023 (d) | ACRÉSCIMO MENSAL INDIVIDUAL REMUNERATÓRIO (e) = (d) - (b+c) | ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL REMUNERATÓRIO (f) = (e) x (a) | ENCARGOS PATRONAIS (g) | | ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL (h) = (f) + (g.1) | TOTAL (jun/23 a dez/23) (i) | |
|------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|--|------------------------------|------------------|--|-----------------------------|-------|
| | | | | | | | | | IPMT (22%) (g.1) = (f) x 22% | INSS (21%) (g.2) | | | |
| ADM. DIRETA E INDIRETA | Técnico de Nível Superior - Analista de Orçamento e Finanças Públicas e Analista de Gestão Pública | A1 | 41 | R\$ 4.252,14 | R\$ 180,04 | R\$ 6.553,10 | R\$ 2.120,92 | R\$ 86.957,72 | R\$ 19.130,70 | R\$ - | R\$ 106.088,42 | R\$ 880.533,87 | |
| | | A2 | 4 | R\$ 4.379,70 | R\$ 180,04 | R\$ 6.749,69 | R\$ 2.189,95 | R\$ 8.759,80 | R\$ 1.927,15 | R\$ - | R\$ 10.686,95 | R\$ 88.701,69 | |
| | | A3 | 0 | R\$ 4.511,10 | R\$ 180,04 | R\$ 6.952,18 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | A4 | 0 | R\$ 4.646,43 | R\$ 180,04 | R\$ 7.160,75 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | A5 | 0 | R\$ 4.785,82 | R\$ 180,04 | R\$ 7.375,57 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | A6 | 0 | R\$ 4.929,40 | R\$ 180,04 | R\$ 7.596,84 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | B1 | 0 | R\$ 5.175,87 | R\$ 360,11 | R\$ 7.976,68 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | B2 | 0 | R\$ 5.331,14 | R\$ 360,11 | R\$ 8.215,98 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | B3 | 0 | R\$ 5.491,08 | R\$ 360,11 | R\$ 8.462,46 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | B4 | 0 | R\$ 5.655,81 | R\$ 360,11 | R\$ 8.716,33 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | B5 | 0 | R\$ 5.825,48 | R\$ 360,11 | R\$ 8.977,82 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | B6 | 0 | R\$ 6.000,25 | R\$ 360,11 | R\$ 9.247,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | C1 | 0 | R\$ 6.600,27 | R\$ 540,17 | R\$ 10.171,88 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | C2 | 0 | R\$ 6.798,28 | R\$ 540,17 | R\$ 10.477,03 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | C3 | 0 | R\$ 7.002,23 | R\$ 540,17 | R\$ 10.791,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | C4 | 0 | R\$ 7.212,29 | R\$ 540,17 | R\$ 11.115,08 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | C5 | 0 | R\$ 7.428,66 | R\$ 540,17 | R\$ 11.448,54 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| C6 | 0 | R\$ 7.651,52 | R\$ 540,17 | R\$ 11.791,99 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| TOTAL | | | 45 | - | - | - | R\$ 4.310,87 | R\$ 95.717,52 | R\$ 21.057,85 | R\$ - | R\$ 116.775,37 | R\$ 969.235,56 | |

DEMONSTRATIVO COM PREVISÃO DE CUSTO DE PESSOAL - 2024 (maio a dezembro)

| ÓRGÃO | CARGO | REFERÊNCIA | QUANT VAGAS (a) | VENCIMENTO BASE PROPOSTO 2023 (b) | VENCIMENTO BASE PROPOSTO 2024 (c) | ACRÉSCIMO MENSAL INDIVIDUAL REMUNERATÓRIO (d) = (c) - (b) | ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL REMUNERATÓRIO (e) = (d) x (a) | ENCARGOS PATRONAIS (f) | | ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL (g) | ACRÉSCIMO TOTAL ANUAL (h) |
|------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | IPMT (22%) (f.1) = (e) x 22% | INSS (21%) (f.2) | | |
| ADM. DIRETA E INDIRETA | Técnico de Nível Superior - Analista de Orçamento e Finanças Públicas e Analista de Gestão Pública | A1 | 41 | R\$ 6.553,10 | R\$ 7.863,72 | R\$ 1.310,62 | R\$ 53.735,42 | R\$ 11.821,79 | R\$ - | R\$ 65.557,21 | R\$ 609.682,08 |
| | | A2 | 4 | R\$ 6.749,69 | R\$ 8.099,63 | R\$ 1.349,94 | R\$ 5.399,75 | R\$ 1.187,95 | R\$ - | R\$ 6.587,70 | R\$ 61.265,61 |
| | | A3 | 0 | R\$ 6.952,18 | R\$ 8.342,62 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | A4 | 0 | R\$ 7.160,75 | R\$ 8.592,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | A5 | 0 | R\$ 7.375,57 | R\$ 8.850,69 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | A6 | 0 | R\$ 7.596,84 | R\$ 9.116,21 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | B1 | 0 | R\$ 7.976,68 | R\$ 9.572,02 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | B2 | 0 | R\$ 8.215,98 | R\$ 9.859,18 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | B3 | 0 | R\$ 8.462,46 | R\$ 10.154,95 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | B4 | 0 | R\$ 8.716,33 | R\$ 10.459,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | B5 | 0 | R\$ 8.977,82 | R\$ 10.773,39 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | B6 | 0 | R\$ 9.247,16 | R\$ 11.096,59 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | C1 | 0 | R\$ 10.171,88 | R\$ 12.206,25 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | C2 | 0 | R\$ 10.477,03 | R\$ 12.572,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | C3 | 0 | R\$ 10.791,34 | R\$ 12.949,61 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | C4 | 0 | R\$ 11.115,08 | R\$ 13.338,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | C5 | 0 | R\$ 11.448,54 | R\$ 13.738,24 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| C6 | 0 | R\$ 11.791,99 | R\$ 14.150,39 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| TOTAL | | | 45 | - | - | R\$ 2.660,56 | R\$ 59.135,17 | R\$ 13.009,74 | R\$ - | R\$ 72.144,91 | R\$ 670.947,69 |

100

100

100

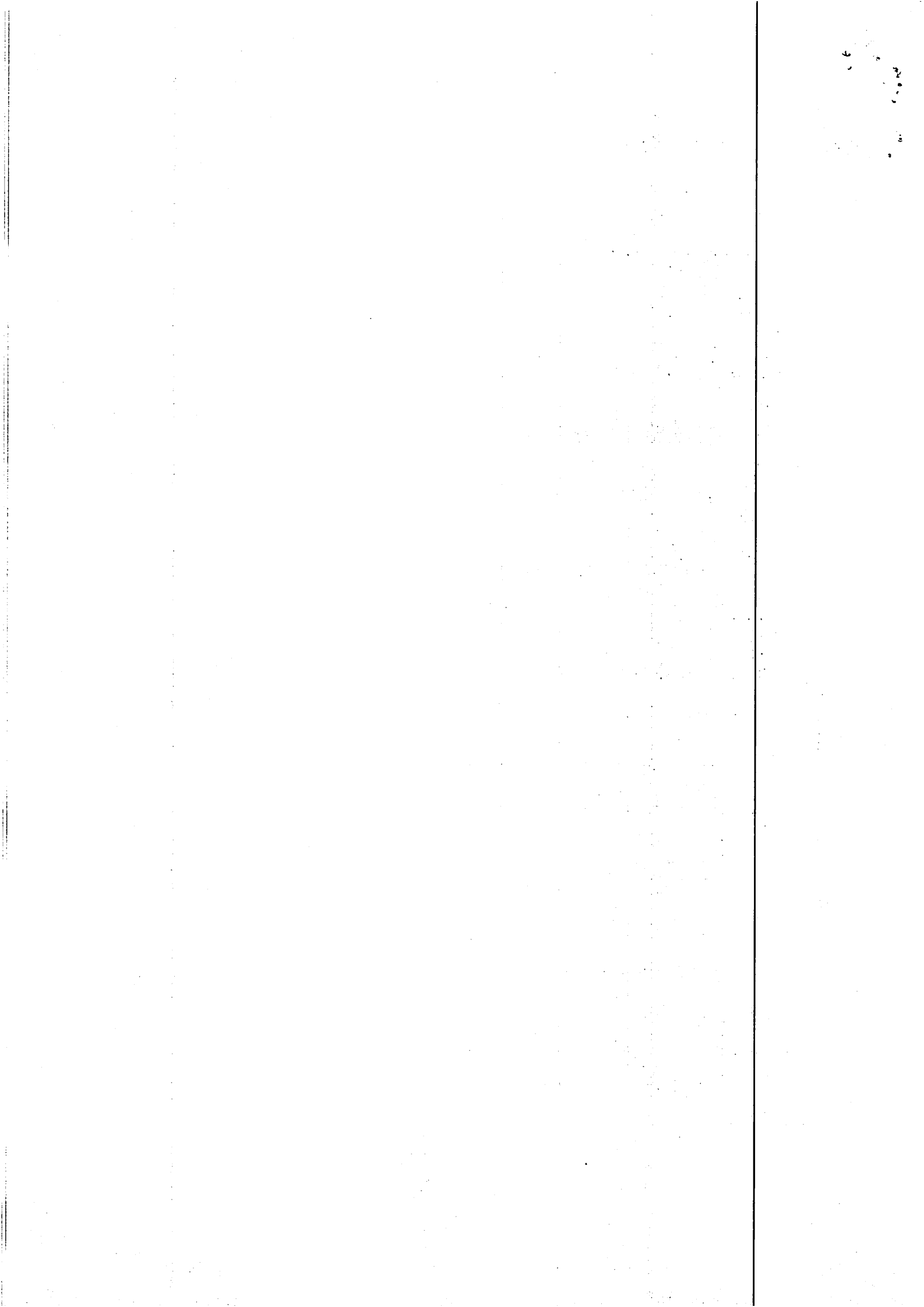
100

DEMONSTRATIVO COM PREVISÃO DE CUSTO DE PESSOAL - 2025

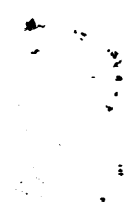
| ÓRGÃO | CARGO | REFERÊNCIA | QUANT VAGAS (a) | VENCIMENTO BASE PROPOSTO 2024 (b) | INFLAÇÃO (IPCA) 2025 (c) | ACRÉSCIMO 2025 (d) = (b) x (c) | ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL REMUNERATÓRIO (e) = (d) x (a) | ENCARGOS PATRONAIS (f) | | ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL (g) | ACRESCIMO TOTAL ANUAL (h) |
|------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | IPMT (22%) (f.1) = (e) x 22% | INSS (21%) (f.2) | | |
| ADM. DIRETA E INDIRETA | Técnico de Nível Superior - Analista de Orçamento e Finanças Públicas e Analista de Gestão Pública | A1 | 41 | R\$ 7.863,72 | 4,00% | R\$ 314,55 | R\$ 12.896,50 | R\$ 2.837,23 | R\$ - | R\$ 15.733,73 | R\$ 209.783,08 |
| | | A2 | 4 | R\$ 8.099,63 | 4,00% | R\$ 323,99 | R\$ 1.295,94 | R\$ 285,11 | R\$ - | R\$ 1.581,05 | R\$ 21.080,64 |
| | | A3 | 0 | R\$ 8.342,62 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | A4 | 0 | R\$ 8.592,90 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | A5 | 0 | R\$ 8.850,69 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | A6 | 0 | R\$ 9.116,21 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | B1 | 0 | R\$ 9.572,02 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | B2 | 0 | R\$ 9.859,18 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | B3 | 0 | R\$ 10.154,95 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | B4 | 0 | R\$ 10.459,60 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | B5 | 0 | R\$ 10.773,39 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | B6 | 0 | R\$ 11.096,59 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | C1 | 0 | R\$ 12.206,25 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | C2 | 0 | R\$ 12.572,44 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | C3 | 0 | R\$ 12.949,61 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | C4 | 0 | R\$ 13.338,10 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | C5 | 0 | R\$ 13.738,24 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| C6 | 0 | R\$ 14.150,39 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| TOTAL | | | 45 | | | R\$ 638,53 | R\$ 14.182,44 | R\$ 3.122,34 | R\$ - | R\$ 17.314,78 | R\$ 230.863,72 |

Observação 01: Para o cálculo do impacto total anual 2023, considerou-se a proporcionalidade da projeção de junho/2023 a dezembro/2023 (07 meses), adicionado de 13º salário e abono constitucional.
 Observação 02: Para o cálculo do impacto total anual 2024, considerou-se a proporcionalidade da projeção de maio/2024 a dezembro/2024 (08 meses), adicionado de 13º salário e abono constitucional.
 Observação 03: Para o cálculo do impacto total anual 2025, considerou-se a proporcionalidade da projeção de janeiro a dezembro (12 meses), adicionado de 13º salário e abono constitucional.

| ANO | VALOR TOTAL |
|------|----------------|
| 2023 | R\$ 969.235,56 |
| 2024 | R\$ 670.947,69 |
| 2025 | R\$ 230.863,72 |



| Projeção de Impacto - Analistas de Orçamento e Finanças Públicas e Analistas de Gestão Pública (PMT) | |
|---|-------------------------|
| Despesa com Pessoal 2º Bimestre 2023 + acumulado | 1.689.745.740,20 |
| Receita Corrente Líquida estimada para 2023 (vide RREO 2º Bim/2023) | 3.669.931.212,60 |
| Índice | 46,04% |
| Projeção aumento | 969.235,56 |
| Despesa Pessoal acrescido Aumento Proposto | 1.690.714.975,76 |
| Índice Projetado | 46,07% |
| Impacto Aumento no Índice | 0,03% |



ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTARIO-FINANCEIRO PARA GASTOS COM PESSOAL - LRF

| Índices de inflação - IPCA % (BCB) | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| | 5,80% | 4,13% | 4,00% |

Boletim Focus: 19/05/2023

| DEMONSTRATIVO COM PREVISÃO DE CUSTO DE PESSOAL - 2023 (junho a dezembro) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|--|------------------------------|------------------|--|-----------------------------|--|
| ÓRGÃO | CARGO | REFERÊNCIA | QUANT VAGAS (a) | VENCIMENTO BASE (ATUAL) (b) | GRAT. NÍVEL SUPERIOR (c) | VENCIMENTO BASE PROPOSTO 2023 (d) | ACRÉSCIMO MENSAL INDIVIDUAL REMUNERATÓRIO (e) = (d) - (b+c) | ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL REMUNERATÓRIO (f) = (e) x (a) | ENCARGOS PATRONAIS (g) | | ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL (h) = (f) + (g.1) | TOTAL (jun/23 a dez/23) (i) | |
| | | | | | | | | | IPMT (22%) (g.1) = (f) x 22% | INSS (21%) (g.2) | | | |
| FMS | ADMINISTRADORES E ADMINISTRADORES HOSPITALARES | A1 | 0 | R\$ 4.252,14 | R\$ 180,04 | R\$ 6.553,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | A2 | 2 | R\$ 4.379,70 | R\$ 180,04 | R\$ 6.749,69 | R\$ 2.189,95 | R\$ 4.379,90 | R\$ 963,58 | R\$ - | R\$ 5.343,48 | R\$ 44.350,84 | |
| | | A3 | 2 | R\$ 4.511,10 | R\$ 180,04 | R\$ 6.952,18 | R\$ 2.261,05 | R\$ 4.522,10 | R\$ 994,86 | R\$ - | R\$ 5.516,96 | R\$ 45.790,75 | |
| | | A4 | 4 | R\$ 4.646,43 | R\$ 180,04 | R\$ 7.160,75 | R\$ 2.334,28 | R\$ 9.337,12 | R\$ 2.054,17 | R\$ - | R\$ 11.391,29 | R\$ 94.547,72 | |
| | | A5 | 5 | R\$ 4.785,82 | R\$ 180,04 | R\$ 7.375,57 | R\$ 2.409,71 | R\$ 12.048,55 | R\$ 2.650,68 | R\$ - | R\$ 14.699,24 | R\$ 122.003,66 | |
| | | A6 | 0 | R\$ 4.929,40 | R\$ 180,04 | R\$ 7.596,84 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | B1 | 0 | R\$ 5.175,87 | R\$ 360,11 | R\$ 7.976,68 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | B2 | 0 | R\$ 5.331,14 | R\$ 360,11 | R\$ 8.215,98 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | B3 | 0 | R\$ 5.491,08 | R\$ 360,11 | R\$ 8.462,46 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | B4 | 0 | R\$ 5.655,81 | R\$ 360,11 | R\$ 8.716,33 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | B5 | 0 | R\$ 5.825,48 | R\$ 360,11 | R\$ 8.977,82 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | B6 | 0 | R\$ 6.000,25 | R\$ 360,11 | R\$ 9.247,16 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | C1 | 0 | R\$ 6.600,27 | R\$ 540,17 | R\$ 10.171,88 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | C2 | 0 | R\$ 6.798,28 | R\$ 540,17 | R\$ 10.477,03 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | C3 | 0 | R\$ 7.002,23 | R\$ 540,17 | R\$ 10.791,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | C4 | 0 | R\$ 7.212,29 | R\$ 540,17 | R\$ 11.115,08 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | C5 | 0 | R\$ 7.428,66 | R\$ 540,17 | R\$ 11.448,54 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | C6 | 0 | R\$ 7.651,52 | R\$ 540,17 | R\$ 11.791,99 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| TOTAL | | | 13 | - | - | - | R\$ 9.194,99 | R\$ 30.287,67 | R\$ 6.663,29 | R\$ - | R\$ 36.950,96 | R\$ 306.692,97 | |

| DEMONSTRATIVO COM PREVISÃO DE CUSTO DE PESSOAL - 2024 (maio a dezembro) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|---|--|------------------------------|------------------|--|-----------------|--|
| ÓRGÃO | CARGO | REFERÊNCIA | QUANT VAGAS (a) | VENCIMENTO BASE PROPOSTO 2023 (b) | VENCIMENTO PROPOSTO 2024 (c) | ACRÉSCIMO MENSAL INDIVIDUAL REMUNERATÓRIO (d) = (c) - (b) | ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL REMUNERATÓRIO (e) = (d) x (a) | ENCARGOS PATRONAIS (f) | | ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL (g) = (e) + (f.1) | TOTAL ANUAL (h) | |
| | | | | | | | | IPMT (22%) (f.1) = (e) x 22% | INSS (21%) (f.2) | | | |
| FMS | ADMINISTRADORES E ADMINISTRADORES HOSPITALARES | A1 | 0 | R\$ 6.553,10 | R\$ 7.863,72 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | A2 | 2 | R\$ 6.749,69 | R\$ 8.099,63 | R\$ 1.349,94 | R\$ 2.699,88 | R\$ 593,97 | R\$ - | R\$ 3.293,85 | R\$ 30.632,81 | |
| | | A3 | 2 | R\$ 6.952,18 | R\$ 8.342,62 | R\$ 1.390,44 | R\$ 2.780,87 | R\$ 611,79 | R\$ - | R\$ 3.392,67 | R\$ 31.551,79 | |
| | | A4 | 4 | R\$ 7.160,75 | R\$ 8.592,90 | R\$ 1.432,15 | R\$ 5.728,60 | R\$ 1.260,29 | R\$ - | R\$ 6.988,89 | R\$ 64.996,69 | |
| | | A5 | 5 | R\$ 7.375,57 | R\$ 8.850,69 | R\$ 1.475,11 | R\$ 7.375,57 | R\$ 1.622,63 | R\$ - | R\$ 8.998,20 | R\$ 83.683,24 | |
| | | A6 | 0 | R\$ 7.596,84 | R\$ 9.116,21 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | B1 | 0 | R\$ 7.976,68 | R\$ 9.572,02 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | B2 | 0 | R\$ 8.215,98 | R\$ 9.859,18 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | B3 | 0 | R\$ 8.462,46 | R\$ 10.154,95 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | B4 | 0 | R\$ 8.716,33 | R\$ 10.459,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | B5 | 0 | R\$ 8.977,82 | R\$ 10.773,39 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | B6 | 0 | R\$ 9.247,16 | R\$ 11.096,59 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | C1 | 0 | R\$ 10.171,88 | R\$ 12.206,25 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | C2 | 0 | R\$ 10.477,03 | R\$ 12.572,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | C3 | 0 | R\$ 10.791,34 | R\$ 12.949,61 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | C4 | 0 | R\$ 11.115,08 | R\$ 13.338,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | C5 | 0 | R\$ 11.448,54 | R\$ 13.738,24 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | C6 | 0 | R\$ 11.791,99 | R\$ 14.150,39 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| TOTAL | | | 13 | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.647,64 | R\$ 18.584,92 | R\$ 4.088,68 | R\$ - | R\$ 22.673,60 | R\$ 210.864,52 | |

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

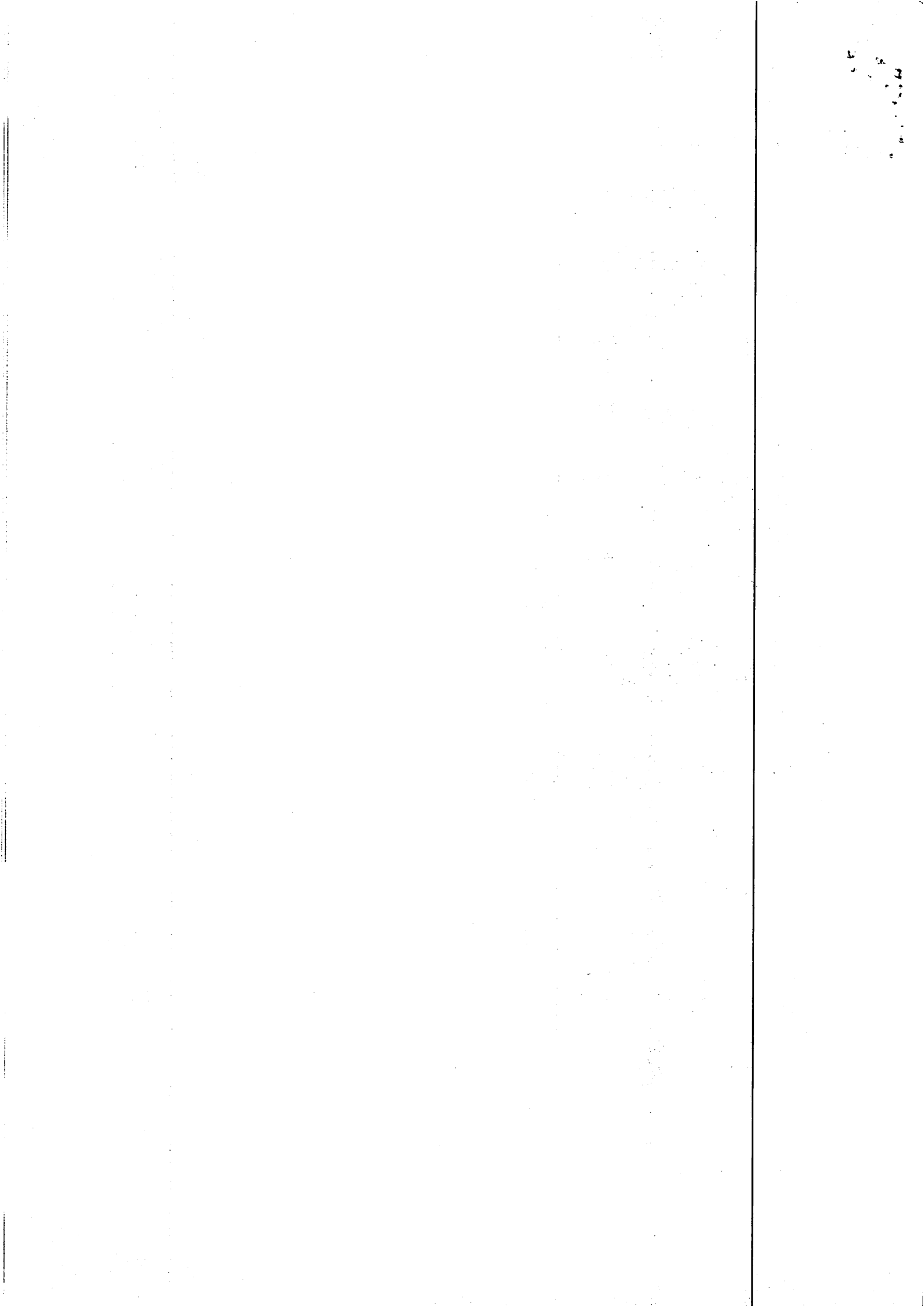
| DEMONSTRATIVO COM PREVISÃO DE CUSTO DE PESSOAL - 2025 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| ÓRGÃO | CARGO | REFERÊNCIA | QUANT VAGAS (a) | VENCIMENTO BASE PROPOSTO 2024 (b) | INFLAÇÃO (IPCA) 2025 (c) | ACRÉSCIMO 2025 (d) = (b) x (c) | ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL REMUNERATÓRIO (e) = (d) x (a) | ENCARGOS PATRONAIS (f) | | ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL (g) | ACRÉSCIMO TOTAL ANUAL (h) | |
| | | | | | | | | IPMT (22%) (f.1) = (e) x 22% | INSS (21%) (f.2) | | | |
| FMS | ADMINISTRADORES E ADMINISTRADORES HOSPITALARES | A1 | 0 | R\$ 7.863,72 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | A2 | 2 | R\$ 8.099,63 | 4,00% | R\$ 323,99 | R\$ 647,97 | R\$ 142,55 | R\$ - | R\$ 790,52 | R\$ 10.540,32 | |
| | | A3 | 2 | R\$ 8.342,62 | 4,00% | R\$ 333,70 | R\$ 667,41 | R\$ 146,83 | R\$ - | R\$ 814,24 | R\$ 10.856,53 | |
| | | A4 | 4 | R\$ 8.592,90 | 4,00% | R\$ 343,72 | R\$ 1.374,86 | R\$ 302,47 | R\$ - | R\$ 1.677,33 | R\$ 22.364,45 | |
| | | A5 | 5 | R\$ 8.850,69 | 4,00% | R\$ 354,03 | R\$ 1.770,14 | R\$ 389,43 | R\$ - | R\$ 2.159,57 | R\$ 28.794,23 | |
| | | A6 | 0 | R\$ 9.116,21 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | B1 | 0 | R\$ 9.572,02 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | B2 | 0 | R\$ 9.859,18 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | B3 | 0 | R\$ 10.154,95 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | B4 | 0 | R\$ 10.459,60 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | B5 | 0 | R\$ 10.773,39 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | B6 | 0 | R\$ 11.096,59 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | C1 | 0 | R\$ 12.206,25 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | C2 | 0 | R\$ 12.572,44 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | C3 | 0 | R\$ 12.949,61 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | C4 | 0 | R\$ 13.338,10 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | C5 | 0 | R\$ 13.738,24 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | C6 | 0 | R\$ 14.150,39 | 4,00% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| TOTAL | | | 13 | R\$ - | | R\$ 1.355,43 | R\$ 4.480,38 | R\$ 981,28 | R\$ - | R\$ 5.441,67 | R\$ 72.555,54 | |

Observação 01: Para o cálculo do impacto total anual 2023, considerou-se a proporcionalidade da projeção de junho/2023 a dezembro/2023 (07 meses), adicionado de 13º salário e abono constitucional.

Observação 02: Para o cálculo do impacto total anual 2024, considerou-se a proporcionalidade da projeção de maio a dezembro (8 meses), adicionado de 13º salário e abono constitucional.

Observação 03: Para o cálculo do impacto total anual 2025, considerou-se a proporcionalidade da projeção de janeiro a dezembro (12 meses), adicionado de 13º salário e abono constitucional.

| TABELA - RESUMO | |
|-----------------|----------------|
| ANO | VALOR TOTAL |
| 2023 | R\$ 306.692,97 |
| 2024 | R\$ 210.864,52 |
| 2025 | R\$ 72.555,54 |



| Projeção de Impacto - Administradores (FMS) e Administradores Hospitalares (FMS) | |
|---|-------------------------|
| Despesa com Pessoal 2º Bimestre 2023 + acumulado | 1.690.714.975,76 |
| Receita Corrente Líquida estimada para 2023 (vide RREO 2º Bim/2023) | 3.669.931.212,60 |
| Índice | 46,07% |
| Projeção aumento | 306.692,97 |
| Despesa Pessoal acrescido Aumento Proposto | 1.691.021.668,73 |
| Índice Projetado | 46,08% |
| Impacto Aumento no Índice | 0,01% |

