

**ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO JULHO – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL CONFORME ORÇAMENTO DO FUNDO DE SAUDE</b>	
<b>VALOR APROVADO NO ORÇAMENTO ATUAL</b>	
<b>Montante da despesa orçada na Lei Orçamentária Anual nº 224/2016</b>	
<b>Descrição por elemento de despesa</b>	<b>Valor Orçado</b>
33.90.04.00	969.200,00
31.90.13.00	600.000,00
33.90.04.00	1.375.000,00
<b>TOTAL ORÇADO</b>	<b>72.000,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL ATUALIZADA (APÓS GERAÇÃO DA NOVA DESPESA)</b>	
<b>Descrição por elemento de despesa</b>	<b>Valor aRealizar</b>
31.90.04.00	869.860,51
31.90.13.00	316.715,32
33.90.04.00	626.730,00
<b>TOTAL ORÇADO</b>	<b>1.813.305,83</b>

<b>DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DA DESPESA COM PESSOAL</b>				
<b>Descrição das despesas expandidas por modalidade de aplicação</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Total</b>
31.90.04.00	869.860,51	899.435,76	943.508,11	2.712.804,38
31.90.13.00	316.715,32	327.483,54	343.530,23	987.729,09
33.90.04.00	626.730,00	657.439,77	689.654,32	1.973.824,09
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.813.305,83</b>	<b>1.884.359,07</b>	<b>1.976.692,66</b>	<b>5.674.357,56</b>

Memória de cálculo: Para o ano de 2017 tomou-se o valor do salário contratado, multiplicando-se por 13,33 ( 13º +1/3 de férias proporcional a 6 meses) acrescentando-se 22% ou 20% de encargos patronais. Para 2018 adicionou-se 3,4% (três e , quatro por cento) ,sobre o ano anterior e 4,9% ( quatro e nove por cento), no ano de 2019. Índices estimados para reajuste dos salário mínimos dos anos de 2018 e 2019.

  
Maria de Nazaré Alves Pessoa  
Contadora