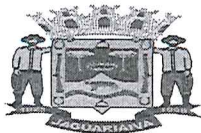


TABELA VALORES AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE VAGAS DO CARGO EFETIVO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Quadro Comparativo		
FOLHA	POR VAGA	TOTAL
5 VAGAS	R\$ 1.518,00	R\$ 7.590,00
Total	R\$ 1.518,00	R\$ 7.590,00
Valor Anual Bruto	R\$ 18.216,00	R\$ 91.080,00
13 salário	R\$ 1.518,00	R\$ 7.590,00
Férias 1/3	R\$ 506,00	R\$ 2.530,00
Total Folha Anual	R\$ 20.240,00	R\$ 101.200,00
Patronal+txadm	R\$ 3.157,44	R\$ 15.787,20
Total Anual	R\$ 23.397,44	R\$ 116.987,20

TABELA VALORES AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE VAGAS DO CARGO EFETIVO DE FISIOTERAPEUTA		
Quadro Comparativo		
FOLHA	POR VAGA	TOTAL
2 VAGAS	R\$ 4.140,14	R\$ 8.280,28
Total	R\$ 4.140,14	R\$ 8.280,28
Valor Anual Bruto	R\$ 49.681,68	R\$ 99.363,36
13 salário	R\$ 4.140,14	R\$ 8.280,28
Férias 1/3	R\$ 1.380,05	R\$ 2.760,09
Total Folha Anual	R\$ 55.201,87	R\$ 110.403,73
Patronal+txadm	R\$ 8.611,49	R\$ 17.222,98
Total Anual	R\$ 63.813,36	R\$ 127.626,72

TABELA VALORES PARA CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO		
Quadro Comparativo		
FOLHA	POR VAGA	TOTAL
Superintendente de Educação	R\$ 7.140,27	R\$ 7.140,27
Superintendente de Agropecuária	R\$ 7.140,27	R\$ 7.140,27
Total	R\$ 14.280,54	R\$ 14.280,54
Valor Anual Bruto	R\$ 85.683,24	R\$ 171.366,48
13 salário	R\$ 7.140,27	R\$ 14.280,54
Férias 1/3	R\$ 2.380,09	R\$ 4.760,18
Total Folha Anual	R\$ 95.203,60	R\$ 190.407,20
Patronal+txadm	R\$ 21.420,81	R\$ 42.841,62
Total Anual	R\$ 116.624,41	R\$ 233.248,82



Prefeitura Municipal de Jaguaraiá

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguaraiá - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / financas@jaguaraiava.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

01-2025 ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 2025

TIPO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

Impacto Financeiro com a ampliação de vagas de auxiliares administrativos e fisioterapeutas, e a criação de cargos de superintendente.

CARACTERIZAÇÃO DA DESPESA

3.1.9.0.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens fixas
3.1.9.0.13.00.00 - Obrigações Patronais
3.1.9.0.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis
3.1.9.1.13.00.00 - Obrigações Patronais
3.3.9.0.46.00.00 - Auxílio-Alimentação

QUADRO I - TOTAL FOLHA MENSAL ATUAL (CONSOLIDADA)	VALOR R\$
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.597.918,63
ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 716.232,32
TOTAL MENSAL	R\$ 9.314.150,94

QUADRO II - TOTAL FOLHA MENSAL COM AMPLIAÇÃO DE VAGAS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E FISIOTERAPEUTA, E CRIAÇÃO DE CARGOS DE SUPERINTENDENTE	VALOR R\$
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.861.158,37
ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 760.861,60
TOTAL MENSAL	R\$ 9.622.019,96

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL	2022	2023	2024	2025	2026
Despesas Brutas com Pessoal (I)	R\$ 66.058.227,61	R\$ 84.129.375,92	R\$ 108.445.510,52	R\$ 113.524.982,00	R\$ 118.158.152,84
(-) Despesas Não Computadas (art. 19, §1º da LRF) (II)	R\$ 2.537.887,64	R\$ 4.547.083,55	R\$ 17.921.196,61	R\$ 18.709.729,26	R\$ 19.422.569,95
Despesas Líquidas com Pessoal (III) = (I-II)	R\$ 63.520.339,97	R\$ 79.582.292,37	R\$ 90.524.313,91	R\$ 94.815.252,74	R\$ 98.735.582,89
Despesas Inscritas em Restos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	R\$ 63.520.339,97	R\$ 79.582.292,37	R\$ 90.524.313,91	R\$ 94.815.252,74	R\$ 98.735.582,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	R\$ 144.369.631,78	R\$ 164.809.452,56	R\$ 204.542.087,29	R\$ 213.541.939,13	R\$ 221.677.887,01
Transf. Obrigatórias da União Relativas às emendas Individuais	R\$ 3.750.017,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 3.803.000,00	R\$ 3.970.332,00	R\$ 4.121.601,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (V-VI)	R\$ 140.619.614,78	R\$ 163.709.452,56	R\$ 200.739.087,29	R\$ 209.571.607,13	R\$ 217.556.285,36
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - (VIII) = (IV/VII) * 100	45,17%	48,61%	45,10%	45,24%	45,38%
LIMITE MÁXIMO	R\$ 75.934.591,98	R\$ 88.403.104,38	R\$ 108.399.107,14	R\$ 113.168.667,85	R\$ 117.480.394,10
LIMITE PRUDENCIAL	R\$ 72.137.862,38	R\$ 83.982.949,16	R\$ 102.979.151,78	R\$ 107.510.234,46	R\$ 111.606.374,39

NOTA EXPLICATIVA

Dados do Demonstrativo da despesa com pessoal, mês de referência 12 de 2024, relatório em anexo.

RCL em 12 de 2024, de R\$ 204.542.087,29

Projeção da RCL, referente aos anos de 2025 e 2026, acrescido o IPCA, respectivamente em 5,58% e 4,30%, BOLETIM FOCUS - 10/02/2025

Considerando Impacto Financeiro com a ampliação de vagas de auxiliares administrativos e fisioterapeutas, e a criação de cargos de superintendente.

Jaguaraiá 11 de Fevereiro de 2025

CARLOS PEREZ GOMEZ

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

MIRIAN NUNES NACLI RAMOS

Diretora de Departamento de Planejamento
e Gestão Convênios e Prestação de Contas

NARA GISELE BUENO

Controle Interno

MUNICÍPIO DE JAGUARIÁVA - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 - DEZEMBRO/2024



RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
LIQUIDADAS														
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Sep/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.622.204,47	7.746.433,53	8.174.479,10	8.422.373,40	8.994.343,54	8.842.546,63	10.864.449,69	7.828.551,46	7.417.730,55	8.396.574,68	8.640.638,51	15.495.184,96	108.445.510,52	
Pessoal Ativo	6.552.642,68	6.664.525,05	7.055.230,75	7.203.134,71	7.316.094,53	7.721.104,39	9.740.641,23	7.636.191,56	7.227.351,49	7.278.984,90	7.517.451,85	14.369.403,45	96.282.756,59	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.963.730,07	6.063.846,18	6.436.824,83	6.579.945,70	6.672.529,27	7.080.411,10	9.086.232,95	6.979.707,66	6.573.216,66	6.630.438,15	6.872.854,69	12.786.031,55	87.725.768,81	
Obrigações Patronais	588.912,61	600.678,87	618.405,92	623.189,01	643.585,28	640.693,29	654.408,28	656.483,90	654.134,83	648.546,75	644.597,16	1.583.371,90	8.556.987,78	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.069.561,79	1.081.908,48	1.119.248,35	1.219.238,69	1.678.249,01	1.121.442,24	1.123.808,46	192.359,90	190.379,06	1.117.589,78	1.123.186,66	1.125.781,51	12.162.753,93	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	881.043,60	896.946,67	1.119.248,35	929.273,97	1.385.061,55	924.572,72	927.130,29	0,00	0,00	927.210,72	931.274,98	932.288,51	9.854.051,36	
Pensões	188.518,19	184.961,81	0,00	289.964,72	293.187,46	196.869,52	196.678,17	192.359,90	190.379,06	190.379,06	191.911,68	193.493,00	2.308.702,57	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.416.709,98	1.343.435,79	1.403.747,66	1.518.437,36	1.974.805,71	1.444.224,76	1.495.606,05	744.758,51	494.254,27	1.492.303,35	1.447.208,85	3.145.704,32	17.921.196,61	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	158.107,80	43.344,08	50.961,85	115.319,19	52.125,43	83.052,77	161.137,26	74.236,02	34.216,83	82.385,43	13.970,60	1.627.968,48	2.496.825,74	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	160.270,95	189.413,79	204.933,62	183.879,48	189.240,13	212.259,61	126.424,81	393.927,07	185.422,86	207.209,79	224.933,24	223.483,31	2.501.398,66	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.069.561,79	1.081.908,48	1.119.248,35	1.219.238,69	1.678.249,01	1.121.442,24	1.123.808,46	192.359,90	190.379,06	1.117.589,78	1.123.186,66	1.125.781,51	12.162.753,93	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parêntes (ADCT, art. 38, §2º)	28.769,44	28.769,44	28.603,84	0,00	55.191,14	27.470,14	84.235,52	84.235,52	84.235,52	85.118,35	85.118,35	168.471,02	760.218,28	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.205.494,49	6.402.997,74	6.770.731,44	6.903.936,04	7.019.537,83	7.398.321,87	9.368.843,64	7.083.792,95	6.923.476,28	6.904.271,33	7.193.429,66	12.349.480,64	90.524.313,91	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													204.542.087,29	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)													3.803.000,00	
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22)													0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)													0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)													90.524.313,91	
LIMITE MÁXIMO (VII) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													120.443.452,37	
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													114.421.279,75	



MUNICÍPIO DE JAGUARIÁ - PR

CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 - DEZEMBRO/2024

LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		108.399.107,13	54%
--	--	----------------	-----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁ. Emissão: 11/02/2025, às 16:38:44.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Nota: