

Percentual de acréscimo orçamentário para alteração da Estrutura Adminisrativa da Prefeitura

CARGO	VR. ATUAL	VR. PROP.	DIFERENÇA
(-) Coord. Téc. III	6.893,01	-	- 6.893,01
Coord. Vig. Saude Grat. 100%	-	4.797,76	4.797,76
Coord. Vig. Sanit. Grat. 70%	722,84	1.445,68	722,84
Coord. Vig. Epid. Grat. 70%	531,30	1.679,22	1.147,92
Coord. Imuniz. Grat. 60%	839,61	1.439,33	599,72
Coord. IST. Grat. 50%	881,59	1.259,41	377,82
Coord. Endem. Grat. 50%	1.259,79	1.799,71	539,92
Sup. Geral Endem. Grat. 35%	-	1.062,60	1.062,60
Sup. Nuc. Endem. Grat. 25%	-	759,00	759,00
Sup. Campo Comis - Téc II	4.250,00	4299,12	49,12

MENSAL	VALOR	H. EXT.	INSS (21%)	FGTS	SUBTOTAL	QUANT	TOTAL
(-) Coord. Téc. III	- 6.893,01	-	- 1.447,53		- 8.340,54	1	- 8.340,54
Coord. Vig. Saude Grat. 100%	5.340,00	1.870,00	1.514,10	576,80	9.300,90	1	9.300,90
Coord. Vig. Sanit. Grat. 70%	722,84	365,00	228,45	87,03	1.403,31	1	1.403,31
Coord. Vig. Epid. Grat. 70%	1.147,92	600,00	367,06	139,83	2.254,82	1	2.254,82
Coord. Imuniz. Grat. 60%	599,72	200,00	167,94	63,98	1.031,64	1	1.031,64
Coord. IST. Grat. 50%	377,82	180,00	117,14	44,63	719,59	1	719,59
Coord. Endem. Grat. 50%	539,92	390,00	195,28	74,39	1.199,60	1	1.199,60
Sup. Geral Endem. Grat. 35%	1.062,60	425,00	312,40	119,01	1.919,00	1	1.919,00
Sup. Nuc. Endem. Grat. 25%	759,00	330,00	228,69	87,12	1.404,81	1	1.404,81
Sup. Campo Comis - Téc II	49,12		10,32	3,93	63,36	5	316,82
TOTAL MENSAL							11.209,95
TOTAL ANUAL (Com inclusão de 13º salário e férias com 1/3)							149.465,96

Cataguases, 29 de Julho de 2025.

MAURO FACHINI
GOMES:38379864620

Assinado de forma digital por MAURO
FACHINI GOMES:38379864620
Dados: 2025.07.31 14:48:51 -03'00'

Economista - 7341 MG
Secretaria de Fazenda

IMPACTO FINANCEIRO RELATIVO À CORREÇÃO SALARIAL PARA O ANO DE 2025

IMPACTO FINANCEIRO - (Folha de pagamento 2025 / 2026 / 2027) - Base Realizado Ano de 2024

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
ANO	VALOR	TOTAL
2024	Realizado	262.445.963,21
2025	Previsão acréscimo 6,87% - (ANEXO)	280.476.000,88
2026	Previsão acréscimo 5,19% - (LDO 2023)	298.510.607,74
2027	Previsão acréscimo 4,68% - (LDO 2023)	314.809.286,92

DESPESAS COM PESSOAL		
ANO	VALOR	TOTAL
2024	Realizado	117.865.024,69
2025	Previsão anterior	129.044.042,51
2025	Projeto - Vigilância Sanitária	149.465,96
2025	Previsão atualizada - 2025	129.193.508,47
2026	Previsão acréscimo 5,33% - (LDO 2024)	136.079.522,47
2027	Previsão acréscimo 5,94% - (LDO 2024)	144.162.646,11

PREVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL - 2025

DESPESAS COM PESSOAL	129.193.508,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	280.476.000,88
% GASTOS COM PESSOAL	46,06%

PREVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL - 2026

DESPESAS COM PESSOAL	136.079.522,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	298.510.607,74
% GASTOS COM PESSOAL	45,59%

PREVISÃO DE GASTOS COM PESSOAL - 2027

DESPESAS COM PESSOAL	144.162.646,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	314.809.286,92
% GASTOS COM PESSOAL	45,79%

Conclusões:

1 - Por se tratar de PREVISÃO, o valor do percentual de "Gastos com Pessoal" deverá ser acompanhado mensalmente, confrontando-se a efetivação dos cronogramas de Arrecadação e Desembolso com a realização orçamentária.

2 - A efetivação das Receitas Municipais poderá sofrer influências positivas ou negativas de acordo com a Política Econômica adotada pelo Governo Federal.

Cataguases, 29 de Julho de 2025.

MAURO FACHINI
GOMES:38379864620

Assinado de forma digital por MAURO FACHINI GOMES:38379864620
Dados: 2025.07.31 14:47:27 -03'00'

Economista - 7341 MG
Secretaria de Fazenda