



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 - [www.cacapava.rs.gov.br](http://www.cacapava.rs.gov.br)

Ofício nº 057/2023-GAPRE

Caçapava do Sul, 13 de fevereiro de 2023.

**Excelentíssimo Senhor**

**Silvio Edmilson Tolfo Tondo**

DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Caçapava do Sul

Poder Legislativo Municipal

Rua Barão de Caçapava, nº 621 - Centro

Caçapava do Sul - RS - CEP 96570-000

Senhor Presidente:

Dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar-lhe, no uso de prerrogativa que me é conferida pelo artigo 80, inciso III da Lei Orgânica do Município, o anexo projeto de Lei que "**CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM CUMPRIMENTO AOS EFEITOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 120/2022 E ARTIGO 3º DA LEI 4.389/2022**", a fim de ser submetido à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, em regime de urgência Art. 49 da Lei Orgânica Municipal.

A justificativa que acompanha o expediente evidencia as razões e finalidades da presente proposta.

Atenciosamente,

**Giovani Amestoy da Silva**  
**Prefeito Municipal**

*P.L. nº 49/14/23*

CÂMARA DE VEREADORES DE CAÇAPAVA DO SUL

17/FEV/2023 10:20 000018328

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Rua XV de Novembro, nº 386, Sala 301 - Centro - CEP 96570-000 - Caçapava do Sul, RS.  
Telefone: (55) 3281-2177 - e-mail: [juridico@cacapava.rs.gov.br](mailto:juridico@cacapava.rs.gov.br)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 – [www.cacapava.rs.gov.br](http://www.cacapava.rs.gov.br)

PROJETO DE LEI Nº <sup>4914</sup>...../2023

**CONCEDE REVISÃO ANUAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM CUMPRIMENTO AOS EFEITOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 120/2022 E ARTIGO 3º DA LEI 4.389/2022.**

**Art. 1º** - Fica concedida revisão anual aos Agentes Comunitários de Saúde em cumprimento aos efeitos da EC 120/2022 e ao Artigo 3º da Lei Municipal 4.389 de 15 de setembro de 2022, no mesmo percentual que reajustou o Salário Mínimo Nacional

**Art. 2º** - Fica alterada a Tabela 01 - Vencimentos (Conforme Legislação Federal) conforme Portaria GM/MS nº 51 de 24 de janeiro de 2023, conforme segue:

Tabela 01 - Vencimentos (Conforme Legislação Federal)

	Vencimento Básico 2019	Vencimento Básico 2020	Vencimento Básico 2021	Vencimento Básico 2022 <sup>1</sup>	Vencimento Básico 2023 <sup>2</sup>
Agente Comunitário de Saúde	R\$ 1.250,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.550,00	R\$ 2.424,00	R\$ 2.604,00

**Parágrafo único.** A revisão geral anual concedida aos demais servidores estatutários do Município não alcançará os empregos públicos regidos por esta Lei (ACSS).

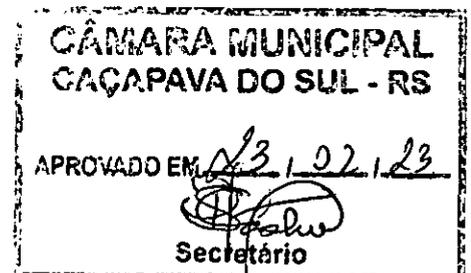
**Art. 3º** - O pagamento dos vencimentos conforme o novo piso definido pela EC nº 120/2022 e respectiva Portaria GM/MS nº 51/2023 será efetuado a partir da data do efetivo repasse do valor atualizado pela União ao Município.

**Art. 4º** - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas por dotações orçamentárias específicas.

**Art. 5º** - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos a contar de 01 de janeiro de 2023.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**, aos .....dias do mês de ..... do ano de 2023.

Giovani Amestoy da Silva  
Prefeito Municipal



<sup>1</sup> PORTARIAS GM/MS Nº 2.109 e 1.971, DE 30 DE JUNHO DE 2022.

<sup>2</sup> PORTARIAS GM/MS Nº 51, DE 24 DE JANEIRO DE 2023.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**

CNPJ 88.142.302/0001-45 - [www.cacapava.rs.gov.br](http://www.cacapava.rs.gov.br)

**EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS**  
**Anexa ao Projeto de Lei nº..... /2023.**

Senhor Presidente,  
Senhores e Senhoras Vereadores:

Submeto à elevada consideração desta Egrégia Casa Legislativa o presente Projeto que visa autorizar o Poder Executivo a conceder a revisão anual dos vencimentos aos Agentes Comunitários de Saúde em cumprimento aos efeitos da Emenda Constitucional 120/2022.

Os vencimentos são estabelecidos pela EC referida e regulamentados através da Portaria GM/MS nº 51 de 24 de janeiro de 2023, que ratificou como piso 2 (dois) salários mínimos, equivalente, hoje, ao valor de R\$ 2.604,00 (dois mil, seiscentos e quatro reais) que passa a constituir o piso profissional nacional (Art. 198, §9º).

Assim, as alterações solicitadas visam adequação do piso nacional dos agentes comunitários de saúde.

Desta forma, pelos motivos expostos, justifica-se a proposta de Lei do Município de Caçapava do Sul, solicitando-se a apreciação e aprovação do mesmo por esta Colenda Câmara.

Por fim, segue em anexo, impacto orçamentário elaborado pela Secretaria de Município da Fazenda.

À apreciação dos Senhores e Senhoras Vereadores.

Caçapava do Sul, 13 de fevereiro de 2023.

**Giovani Amestoy da Silva**  
**Prefeito Municipal**



# CONASS

Conselho Nacional de Secretários de Saúde

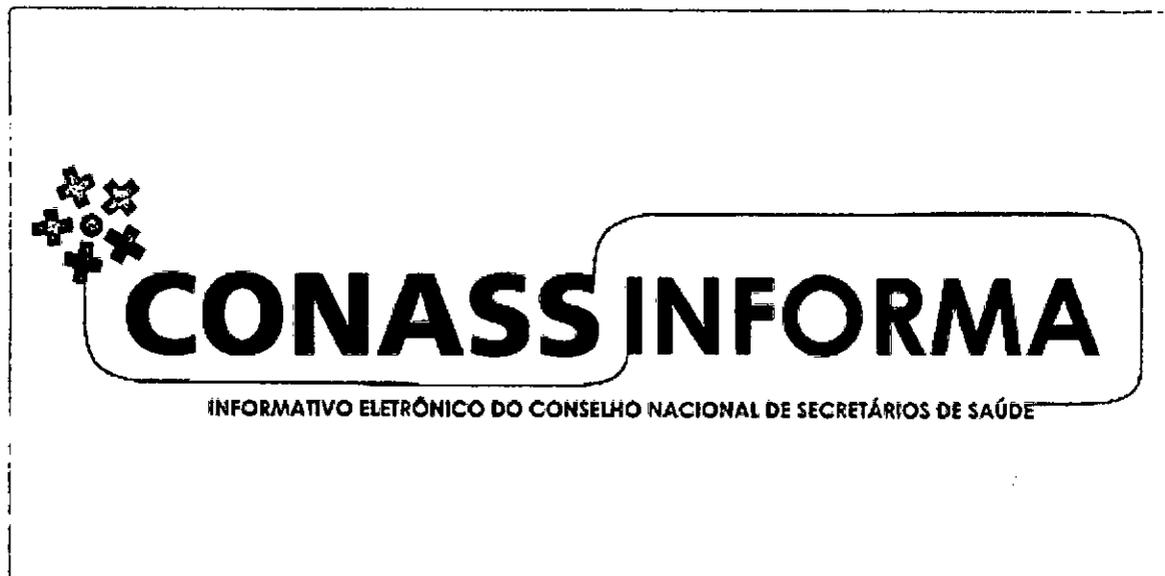


Início / Conass Informa

Conass Informa n. 12/2023 – Publicada a Portaria GM n. 51 que estabelece o valor do incentivo financeiro federal de custeio mensal referente aos Agentes de Combate às Endemias para o ano de 2023

## Conass Informa n. 12/2023 – Publicada a Portaria GM n. 51 que estabelece o valor do incentivo financeiro federal de custeio mensal referente aos Agentes de Combate às Endemias para o ano de 2023

Publicado em |27 jan 2023



### PORTARIA GM/MS Nº 51, DE 24 DE JANEIRO DE 2023

*Estabelece o valor do incentivo financeiro federal de custeio mensal referente aos Agentes de Combate às Endemias para o ano de 2023*

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e considerando a Emenda Constitucional nº 120, de 5 de maio de 2022, acrescenta §§ 7º, 8º, 9º, 10 e 11 ao art. 198 da Constituição Federal, para dispor sobre a responsabilidade financeira da União, corresponsável pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na política remuneratória e na valorização dos profissionais que exercem atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, resolve:

Art. 1º Fica estabelecido, a partir de janeiro de 2023, o valor do incentivo financeiro federal de custeio mensal igual a dois salários mínimos por Agentes de Combate às Endemias (ACE), transferidos pela União aos estes federativos.

Parágrafo único. O valor será repassado na forma da Assistência Financeira Complementar da União aos Agentes

SHARES

Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) que cumprirem os requisitos previstos na Lei, até o quantitativo máximo definido no parâmetro.

Art. 2º O valor do incentivo financeiro para os Agentes de Combate às Endemias será ajustado anualmente com base no salário-mínimo definido para o período na Lei Orçamentária Anual ou outra legislação vigente que dispuser sobre o tema.

Art. 3º Fica definido que os recursos orçamentários de que trata esta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática Funcional Programática 10.305.5023.00UB – PO: 0000 – Transferência aos entes federativos para o pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de janeiro de 2023.

Art. 5º Fica revogada a Portaria GM/MS nº 1.971, de 30 de junho de 2022, publicada no Diário Oficial da União de 30/06/2022, edição 122-D, seção 1, pág. 3.

NÍSIA TRINDADE LIMA

◀59

◀-Voltar

CONASS

## CÁLCULO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Cálculo do Impacto de acréscimo na despesas com pessoal na RCL

Nível:		1. Previsão	2. Realizado:Jan	3. Atualização	4. Diferença: 1 - 3
1.1.1.2.50	IPTU	3.387.739,85	1.048.845,61	3.387.739,85	-
1.1.1.2.53	ITBI	2.375.922,52	30.438,20	2.375.922,52	-
1.1.1.3.03	IRRF	5.703.256,46	26790,49	5.703.256,46	-
1.1.1.4.51	ISS	7.166.361,38	63038,01	7.166.361,38	-
1.7.1.1.51	FPM	39.778.847,43	3.130.904,84	39.771.081,25	7.766,18
1.7.1.1.52	ITR	1.209.876,17	30.567,79	297.656,25	912.219,92
1.7.2.1.50	ICMS	36.531.088,44	3.712.612,57	31.829.448,75	4.701.639,69
1.7.2.1.51	IPVA	6.998.143,44	1.010.921,88	5.118.431,25	1.879.712,19
1.7.2.1.52	IPI	486.327,09	33.902,26	350.391,25	135.935,84
1.7.5.1.50	Fundeb	36.032.673,99	2.842.270,17	25.820.296,00	10.212.377,99
<b>Total:</b>		<b>139.670.236,77</b>	<b>11.930.291,82</b>	<b>121.820.584,96</b>	<b>17.849.651,81</b>

Fonte da consulta das Transfêrencias Constitucionais: SEFAZ/RS

Descrição:	Estado	União	Déficit Orçamento
Auxílios	12.462.515,39	8.216.003,53	20.678.518,92
Emendas Individuais	400.000,00	6.307.830,91	6.707.830,91
Emendas de Bancada	600.000,00	1.600.000,00	2.200.000,00
Emendas de Relator	739.644,90	4.000.000,00	4.739.644,90
<b>Total:</b>	<b>14.202.160,29</b>	<b>20.123.834,44</b>	<b>34.325.994,73</b>

Déficit Apurado  
52.175.646,54

	1. Cálculo dos Acréscimos		2. Cálculo da Reposição	
1. Folha Projetada	102.538.170,06	84,17%	102.872.499,66	% s/ Receita atualizada
2. Dotações Utilizadas:	111.302.193,16	(-) Acréscimo:	5.397.524,75	Reposição dos 5,71%
3. Dotações Não Utiliz.:	3.695.847,32	(-) Acréscimo:	% s/ RCL	Saldo Final:
4. Saldo: (2 + 3) - 1 = 4	12.459.870,42	94.077,30	0,07%	12.365.793,12

TOTALS DOS ÚLTIMOS 12 MESES de 2022	2.023	2.024	2.025	
Despesa Líquida c/ Pessoal	95.750.275,84	102.538.170,06	102.538.170,06	102.538.170,06
Receita Corrente Líquida	128.003.531,20	133.475.540,60	140.282.793,17	145.192.690,93
Índice da DCLP s/ a RCL	75,99%	0,77	0,73	0,71
Projeção da RCL		5,93%	5,01%	3,50%

Fonte da Atualização da RCL: <https://www.idinheiro.com.br/tabelas/tabela-inpc/> e de 2.024 a 2.025 foi a Agência Brasil de 21/11/2022

Limite Máximo do Índice	54,00%	para despesa com pessoal previsto na LRF Nº 101/2000.
-------------------------	--------	---

Cargo de Professor de Matemática p/ Ensino Fundamental - MDE 70% - Of. 038/2023 - SEDUC de 03/02/2023.

Tempo:	Qtde.	Valor	Valor:	INSS: 21%	1/3 Férias	13º Slr.	Total
6	1	2.515,03	15.090,18	3.168,94	419,17	1.257,52	19.935,80

Cargo de Nutricionista p/ SMS e SMAS - Ofício Nº 039/2023-SMS de 16/01/2023.

Impacto no índice da Despesa com Pessoal: 0,01%

Tempo:	Qtde.	Valor	Valor:	INSS: 21%	1/3 Férias	13º Slr.	Total
7	2	2.814,12	39.397,68	8.273,51	469,02	1.407,06	49.547,27

Impacto no índice da Despesa com Pessoal: 0,04%

Cargo de Tradutor Intérprete de Língua - MDE 70% - Of. 057/2023 - SEDUC de 09/02/2023

Tempo:	Qtde.	Valor	Valor:	INSS: 21%	1/3 Férias	13º Slr.	1. Total
12	1	1.551,36	18.616,32	3.909,43	517,12	1.551,36	24.594,23

Impacto no índice da Despesa com Pessoal: 0,02%

1.	Piso Nacional dos ACE	2.424,00	
2.	Piso Municipal:	1.550,00	
3.	Diferença: 1-2 = 3	874,00	
4.	Qtde cargos de ACE:	8	
5.	Soma: 3 x 4 = 5	6.992,00	
6.	No Ano: 5x13(6.992)= 6	90.896,00	Impacto no índice da Despesa c/ Pessoal no Ano: 0,07%

O gasto mensal do Vencimento básico dos ACE's no mês ficam no montante de R\$ 19.392,00 enquanto o repasse mensal Rec 284 é de R\$ 13.020,00 gerando um déficit mensal de R\$ -6.372,00

**Conclusão:** As dotações Consolidadas são suficientes para as despesa de pessoal, mas o índice com os gastos esta acima do limite máximo prevista na LRF 101/2000. Já as receitas apresentam tendência de arrecadação a menor que a prevista conforme pode ser vislumbrado na Tabela de Receita, ressaltamos inclusive que a F.R. Nº 1600 da saúde é insuficiente mesmo sendo usado somente para os vencimentos dos ACE e o Município pagando a diferença sem incidir nas demais verbas.

O Valor do acréscimo da reposição salarial dos 5,71% do INPC não apresentou diferença significativa da cálculo realizado pela folha projetada de janeiro, como pode ser visto nos montante apurados constante nos Cálculos: 1. Acréscimos e 2. Reposição: 334.329,61

Ressaltamos que no valor do montante apurado da Folha Simulada não consta valores de horas extras, que constou na projeção dos acréscimos.

**ARILTON SOUZA**  
Contador:  
-ORÇAM-000452JP-0

PLANILHA Nº 2 Folha Simulada emitida pela SMA para 2023.

829 663

Órgãos:	Contratos	Proventos	Horas Ext.	706 - INSS	703 - FGTS	711 - FAPS	674 - Tx Adm.	Pass. Atuarial	720 - FASM	FaceCard	Total:	Diferenças:
GAJRE	136.381,71	9.599,26		13.382,50	343,23	34.331,84	647,07	3.992,56	198.278,17		-6.391,18	
SGM	34.808,81	3.049,97		3.241,19	83,12	8.315,04	388,89	1.496,90	51.383,92		-2.551,32	
SM/MA	102.051,00	2.376,83		16.708,12	428,53	42.863,51	2.443,15	6.885,74	174.662,33		-4.195,32	
SMA	98.353,16	2.507,66		15.389,28	394,67	39.480,12	6.885,74	165.701,82			-3.310,26	
SMF	128.227,57	1.639,97		23.233,92	595,92	59.605,04	2.914,30	8.083,26	224.299,98		-8.913,19	
SECULTUR Turismo	29.228,65	3.784,52		2.184,20	56,01	5.603,44	301,02	1.496,90	42.654,74		-2.031,76	
SECULTUR Cultura	4.331,29			844,16	21,65	2.165,64	299,38	7.662,12			-668,74	
SM/TSUJ	280.179,51	3.416,51		45.377,15	1.163,74	116.412,23	8.908,47	22.453,50	478.716,80		-21.682,27	
EIA 70%	2.111.817,00	3.583,80		375.162,33	9.622,02	962.454,55	39.601,58	149.390,62	3.656.554,18		-333.064,62	
Fundam 70%	2.250,76			4.356,65	111,23	11.125,37	445,09	1.496,90	39.766,00		-4.585,54	
Fund.Livre 30%	6.193,40			178.511,72	4.578,58	457.959,61	18.216,08	52.391,50	1.713.106,74		-201.433,93	
Creche 70%	180.261,87			1.207,09	30,96	3.096,70	299,38	299,38	10.827,53		-2.247,11	
Fund.MDE 30%	296.541,32			31.169,94	799,46	79.964,36	3.549,62	10.178,92	307.581,74		-33.882,29	
Pré 70% Fundeb	83.131,22			52.449,42	1.345,16	134.556,01	7.731,24	31.135,52	523.758,67		-10.336,66	
EIA 30% MDE	7.742,92			15.784,05	404,84	40.492,93	1.386,29	4.490,70	145.690,03		-15.591,13	
Creche 30% MDE	134.836,03			1.262,17	32,37	3.238,04	309,70	898,14	13.483,34		-1.480,83	
Pré 30% MDE	34.601,70			25.010,34	641,30	64.162,54	2.632,56	22.154,12	249.436,89		-4.844,16	
Fund 70% MDE	163.755,54			5.875,55	150,65	15.073,37	691,48	5.987,60	63.246,21		-4.097,56	
Espec 30% MDE	18.032,46			29.205,65	749,07	74.925,33	1.502,29	9.280,78	279.418,66		-33.556,01	
Espec 30% MDE	1.566,97			3.132,74	80,34	8.036,83	658,58	2.694,42	32.635,37		779,02	
Pré 70% MDE	2.658,64			329,05					1.895,02		102,41	
70% especial 31	75.196,28			558,30					3.216,94		173,76	
Gabinete SEDUC	87.824,25			13.113,82	336,33	33.642,70	1.137,74	3.592,56	177.019,43		-14.387,59	
SMS - SMC	324.431,80			14.103,19	361,73	36.180,76	1.340,91	4.790,08	145.468,61		-7.676,00	
PAB - APS - ACS	107.677,52			150.549,67	3.861,26	386.224,97	22.143,38	53.289,64	1.602.886,19		-3.459,24	
SMS	246.196,22			20.119,53	515,96	51.615,22	4.017,21	9.580,16	193.529,60		-2.251,43	
PSFS - ASPS	17.904,86			39.846,38	1.021,97	102.223,26	6.361,90	16.465,90	416.562,53		5.667,77	
Polifinlita	181.502,08			30.101,79	772,09	77.224,04	1.943,83	7.783,88	299.327,71		779,25	
Polifinlita	17.479,23			6.048,76	155,15	15.517,65	1.270,77	1.496,90	21.149,84		-12.641,46	
Vig. Sanitária	32.674,73			608,77	15,61	1.561,77	299,38	5.609,07	57.163,96		1.091,28	
CBE Animal	3.123,54			2.776,14	71,20	7.122,03	253,71	898,14	31.972,28		-618,42	
Farmácia	20.851,06			5.708,60	146,40	14.645,06	900,51	2.095,66	64.261,02		-1.564,13	
S. Bucal	40.764,79			5.805,26	148,87	14.892,99	1.075,79	2.694,42	55.137,89		-239,54	
ACS - ASPS	30.520,56			11.583,80	297,10	29.717,46	1.676,79	3.293,18	121.229,58		-914,56	
S. Mental ASPS	74.661,25			20.783,29	533,08	53.318,14	3.190,56	5.987,60	9.297,30		796,38	
CAPS - ASPS	7.683,73			7.167,35	183,83	18.387,35	1.452,31	2.694,42	202.831,17		315,22	
SMS PSFS ASPS	119.018,50			4.400,42					26.122,21		57,21	
SAMU Estatut.	46.236,95			19.150,64	491,14	49.129,77	2.435,65	10.478,30	76.122,21		-1.939,37	
Combat Endem.	20.954,40			18.685,85	479,22	47.937,39	2.320,26	10.178,92	27.031,18		7.715,77	
SMAAS	166.886,35			11.519,74	476,39	47.639	4.560,55	2.266.574,35	276.422,53		17.246,10	
SMAAS	164.501,58			10.753,46	476,39	18.685,85	479,22	500.462,79	265.816,36		16.040,47	
SMAAS - Cedidos	2.384,77			464,79	11,92	1.192,38	95,39	299,38	4.448,63		224,14	
SMAAS Contrat	4.322,63			766,28					6.157,54		981,49	
SEAGROPIC	50.655,54			9.016,31	231,23	23.130,73	1.193,89	3.592,56	87.820,26		88,04	
Sal. Família	1.629,86			14.186,47	363,75	36.394,68	7.063,89		59.638,65			
Sal. Família	59,82			195.078,90	5.002,75	500.462,79	62.274,92		762.879,18			
TOTALS:	51.616,06	4.068.791,87	11.519,74	59.401,93	4.560,55	883.504,84	22.659,02	2.266.574,35	152.987,40	267.945,10	7.789.560,87	-374.691,77
Valor de Encargos FAPS e ACEs:		-7.051,82		-1.468,34	-362,18	-209.265,37	-5.366,50	-536.857,47	-69.338,81			Valor a Menor

O Congresso Nacional promulgou nesta quinta-feira (5) a Emenda Constitucional 120, que garante um piso salarial nacional de dois salários mínimos (R\$ 2.424,00 em 2022), a agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Fonte: Agência Câmara de Notícias. R\$ 1.550,00 R\$ 12.400,00

Base:	INSS	FGTS
13.962,40	2.932,08	1.116,98
	0,21	8%

VERIFICAÇÃO DO INCIDÊNCIA DOS 5,71% SOBRE A FOLHA SIMULADA EMITIDA PELA SMA.

Vencim.	Nome/Descrição:	Carga H. 40	G.CAPS	Abono Perm	Férias	Face Card	674 Tx Admín	711 FAPS		720 FASAM		829 Rec Pas
								711 FAPS	720 FASAM			
Paço ACS	Trifido	Insalubr	Insalubr	Insalubr	Insalubr	Insalubr	Insalubr	Insalubr	Insalubr	Insalubr	Insalubr	Insalubr
2.714,88	1. Adriana Trindade da Silva	407,23	0,15	135,74	0,05	299,38	16,28	0,50%	634,95	130,31	4,0%	1.628,92
2.714,88	2. Ana Luita dos Santos Lopes	407,23	0,15	271,48	0,10	299,38	16,96	0,50%	661,42	149,64	4,4%	1.696,79
2.714,88	3. Andreia dos Santos Gaspar	407,23	0,15	135,74	0,05	299,38	16,28	0,50%	634,95	144,21	4,4%	1.628,92
2.424,00	4. Bianca Munhoz de Oliveira	121,20	0,05	121,20	0,05	299,38	13,33	0,50%	519,69	106,65	4,0%	1.333,20
2.569,44	5. Clarisse Carvalho Teixeira	385,41	0,15	128,47	0,05	299,38	15,41	0,50%	600,94	123,33	4,0%	1.541,66
2.569,44	6. Claudia Maria Chaves Marques	128,47	0,05	128,47	0,05	299,38	15,41	0,50%	600,94	123,33	4,0%	1.541,66
2.424,00	7. Cristiele Pereira da Rosa	121,20	0,05	135,74	0,05	299,38	12,71	0,50%	496,05	101,8	4,0%	1.272,60
2.714,88	8. Denise S. Dutra de Oliveira	542,97	0,20	128,47	0,05	299,38	16,96	0,50%	661,42	149,64	4,4%	1.696,79
2.569,44	9. Dianifer Oliveira dos Santos	128,47	0,05	128,47	0,05	299,38	14,13	0,50%	550,87	113,05	4,0%	1.413,19
2.569,44	10. Elisabete Dornelles Franco	128,47	0,05	128,47	0,05	299,38	14,13	0,50%	550,87	113,05	4,0%	1.413,19
2.569,44	11. Everance Araújo Forgasini	121,20	0,05	121,20	0,05	299,38	13,33	0,50%	519,69	106,65	4,0%	1.333,20
2.569,44	12. Everson Barboza Alves	256,94	0,10	128,47	0,05	299,38	16,05	0,50%	625,97	141,17	4,0%	1.605,88
2.714,88	13. Fernanda O. Maciel Carvalho	407,23	0,15	135,74	0,05	299,38	16,96	0,50%	661,42	149,64	4,4%	1.696,79
2.714,88	14. Flora M. O. Kontze Machado	542,97	0,20	128,47	0,05	299,38	14,77	0,50%	575,91	118,19	4,0%	1.477,42
2.569,44	15. Herondina Pereira da Silva	256,94	0,10	128,47	0,05	299,38	14,77	0,50%	575,91	118,19	4,0%	1.477,42
2.569,44	16. Jaciete da Costa	256,94	0,10	128,47	0,05	299,38	14,77	0,50%	575,91	118,19	4,0%	1.477,42
2.569,44	17. Jandray Freitas dos Santos	256,94	0,10	128,47	0,05	299,38	14,77	0,50%	575,91	118,19	4,0%	1.477,42
2.569,44	18. Janice Lopes Teixeira	128,47	0,05	128,47	0,05	299,38	14,13	0,50%	550,87	113,05	4,0%	1.413,19
2.714,88	19. Janine Silveira dos Santos	407,23	0,15	271,48	0,10	299,38	16,96	0,50%	661,42	149,64	4,4%	1.696,79
2.714,88	20. Joasinho Otas da Rosa Junior	407,23	0,15	271,48	0,10	299,38	16,96	0,50%	661,42	149,64	4,4%	1.696,79
2.714,88	21. Josiane Alves de L. Leopoldes	407,23	0,15	135,74	0,05	299,38	16,28	0,50%	634,95	144,21	4,4%	1.678,92
2.714,88	22. Josiane Lohmann Silveira	407,23	0,15	135,74	0,05	299,38	16,28	0,50%	634,95	144,21	4,4%	1.678,92
2.714,88	23. Kelen A. Oliveira de Freitas	407,23	0,15	135,74	0,05	299,38	16,28	0,50%	634,95	144,21	4,4%	1.678,92
2.714,88	24. Lella Xavier de Vargas	407,23	0,15	135,74	0,05	299,38	16,28	0,50%	634,95	144,21	4,4%	1.678,92
2.714,88	25. Luciane Freitas Pereira	542,97	0,20	135,74	0,05	299,38	16,96	0,50%	661,42	149,64	4,4%	1.696,79
2.714,88	26. Lucimar Oliveira Fagundes	407,23	0,15	135,74	0,05	299,38	16,28	0,50%	634,95	144,21	4,4%	1.678,92
2.714,88	27. Maria Seiji Silva de Oliveira	407,23	0,15	135,74	0,05	299,38	16,28	0,50%	634,95	144,21	4,4%	1.678,92
2.569,44	28. Silvana Dias de Souza	128,47	0,05	256,94	0,10	299,38	14,77	0,50%	575,91	118,19	4,0%	1.477,42
2.569,44	29. Tamiere Macedo Oliveira	128,47	0,05	135,74	0,05	299,38	16,28	0,50%	634,95	144,21	4,4%	1.678,92
2.714,88	30. Valdirene Nunes Dias	407,23	0,15	135,74	0,05	299,38	16,28	0,50%	634,95	144,21	4,4%	1.678,92
2.714,88	31. Vanessa Lopes Araújo	407,23	0,15	135,74	0,05	299,38	16,28	0,50%	634,95	144,21	4,4%	1.678,92
2.714,88	32. Vanessa Sena Felix	407,23	0,15	135,74	0,05	299,38	16,28	0,50%	634,95	144,21	4,4%	1.678,92
2.714,88	33. Vera Batista da Rosa	407,23	0,15	135,74	0,05	299,38	16,28	0,50%	634,95	144,21	4,4%	1.678,92
87.118,56	A) SMS - PAB - ACS	10.692,18		4.363,10		9.879,54	515,96		20.119,75	4.139,12	4,0%	51.615,22

Vencim.	Nome/Descrição:	G.CAPS	Abono Perm	Férias	Face Card	674 Tx Admín	711 FAPS		720 FASAM		829 Rec Pas	
							711 FAPS	720 FASAM				
Insalubr	Insalubr	Insalubr	Insalubr	Insalubr	Insalubr	Insalubr	Insalubr	Insalubr	Insalubr	Insalubr	Insalubr	
2.714,88	34. Adriana Santos Matta	407,23	0,15	407,23	0,15	299,38	19	0,50%	740,78	152,03	4,0%	1.900,41
2.569,44	35. Alinne dos Santos Brasil	128,47	0,05	128,47	0,05	299,38	14,13	0,50%	550,86	113,05	4,0%	1.413,19
2.714,88	36. Maria T. Marques Ferreira	542,97	0,20	135,74	0,05	299,38	16,96	0,50%	661,42	149,64	4,4%	1.696,79
2.569,44	37. Michelli Lopes Viera	385,41	0,15	128,47	0,05	299,38	16,70	0,50%	651,02	133,61	4,0%	1.670,13
2.714,88	38. Patricia T da Silva Marques	407,23	0,15	135,74	0,05	299,38	16,28	0,50%	634,95	144,21	4,4%	1.678,92
2.714,88	39. Roberta Almeida da Costa	407,23	0,15	271,48	0,10	299,38	16,96	0,50%	661,42	149,64	4,4%	1.696,79
2.714,88	40. Roselaine Vieira Giambastiani	407,23	0,15	135,74	0,05	299,38	16,28	0,50%	634,95	144,21	4,4%	1.678,92
2.714,88	41. Saria de Jesus Ribeiro Blauth	407,23	0,15	135,74	0,05	299,38	16,28	0,50%	634,95	144,21	4,4%	1.678,92
2.714,88	42. Valéria da Rosa Moreira	407,23	0,15	135,74	0,05	299,38	16,28	0,50%	634,95	144,21	4,4%	1.678,92
24.143,04	B) Agentes Comunitários de Saúde - ASPS	3.500,23		1.614,35		2.694,42	148,87	0,50%	5.805,33	1.075,00	3,6%	14.892,99
39,68		39,68										
2.714,88	C) SMS - Saúde Mental - ASPS	407,23	0,15	135,74	0,05	299,38	19,68	0,50%	767,24	157,46	4,0%	1.968,28
12.400,00	D) SMS - COMBATE ENDEMIAS:	8		1.550,00								

Fonte: Pág. 22 Data Ref: 02/2023 Simulada  
 O valor da transferência para pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde pela União é de 109.368,00 e o gasto estimado (A+B+C) ao mês somente dos Vencimentos é de 113.975,48 resultando num déficit mensal de -4.608,48

Conforme pode ser vislumbrado os Agentes de Saúde estão recebendo o Piso Nacional, não sendo necessário portanto realizar o Cálculo de Impacto Financeiro solicitado no Ofício Nº 141/2023-SMS de 14/fev/2023, Somente dos Agentes de Combate a Endemias - ACE's que foi calculado o Piso Nacional de R\$ 2.424,00 e após foi acrescido o INPC.

## Anexo do Cálculo de Impacto Orçamentário e Financeiro

**Apuração dos custos com assunção de despesas de caráter obrigatório**  
**Cargo de Professor de Matemática p/ Ensino Fundamental - MDE 70% - Of. 038/2023 - SEDUC de 03/02/2023.**

Nível	Classe	Carga Horária	Valor	Qtde.	F. R.	09.01.12.361.01.052.0140	Tempo:	INSS: 21%	1/3 Férias	13º Slr.	1. Total
1	A	20 h Semanais	2.515,03	1	MDE 30%	3.1.90.11(753) 1500	6	3.168,94	419,17	1.257,52	19.935,80

Padrão	Classe	Carga Horária	Valor	20% Insal.	Qtde.	F. R.	09.01.12.361.01.052.0140	Tempo:	INSS: 21%	1/3 Férias	13º Slr.	2. Total
12	A	20 h Semanais	2.814,12		2	1500	SMS (ASPS) e SMAS (0001)	7	8.273,51	469,02	1.407,06	49.547,27

**Cargo de Agentes de Combate a Endemias - ACE - Ofício Circular Nº 101/2023/SMS de 02/02/2023**

Padrão	Classe	Carga Horária	Valor	20% Insal.	Qtde.	F. R.	09.01.12.361.01.052.0140	Tempo:	INSS: 21%	1/3 Férias	13º Slr.	Total
	A	20 h Semanais	1.550,00	260,40	8	1500	SMS - 2.251 F.R.: 1600/4502	12	36.497,66	516,67	1.550,00	212.362,73

1.	Piso Nacional	2.424,00
2.	Piso Municipal:	1.550,00
3.	Difer.: 1-2 = 3	874,00
4.	Cargos de ACE:	8
5.	Soma: 3 x 4 = 5	6.992,00
6.	Valor no Ano	83.904,00
7.	Soma: 3 x 4 = 8	19.392,00
8.	Rep. da União	13.020,00
9.	Soma: 7 - 8 = 9	6.372,00
10.	Déficit no Ano	82.836,00

O Congresso Nacional promulgou nesta quinta-feira (5) a Emenda Constitucional 120, que garante um piso salarial nacional de dois salários mínimos (R\$ 2.424,00 em 2022), a agentes Notícias comunitários de saúde e de combate às endemias. Fonte: Agência Câmara de Notícias.

4. Total Geral = 1.T. + 2.T. + 3.T. = 4      **153.387,08**  
 Valor dos Vencimentos dos 8 ACE's ao Mês com o valor do básico de R\$ 1.550,00 mais a diferença de R\$ 874,00.

**Cargo de Tradutor Intérprete de Língua - MDE 70% - Of. 057/2023 - SEDUC de 09/02/2023**

Nível	Classe	Carga Horária	Valor	Qtde.	F. R.	09.01.12.361.01.052.014	Tempo:	INSS: 21%	1/3 Férias	13º Slr.	1. Total
5		40h	1.551,36	1	20	3.1.90.11 (753) 1500	12	3.909,43	517,12	1.551,36	24.594,23





12,6

11

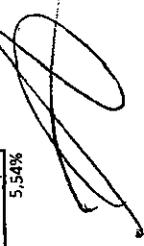
11

Órgãos:	Contratos	Proventos	Horas Ext.	706 - INSS	703 - FGTS	711 - FAPS	674-Tx Adm.	Pass. Atuarial	720 - FASIM	FaceCard	Total:
GAPRE	-	1.718.409,55	-	120.950,68	-	168.619,50	4.324,70	432.581,18	7.117,77	39.518,16	2.491.521,53
SGM	-	438.591,01	-	38.429,62	-	40.838,99	1.047,31	104.769,50	4.277,79	16.465,90	644.420,13
SMPMA	-	1.285.842,60	-	29.948,06	11.408,67	210.522,31	5.399,48	540.080,23	26.874,65	75.743,14	2.185.819,13
SMA	-	1.239.249,82	-	31.596,52	-	193.904,93	4.972,84	497.449,51	29.603,09	75.743,14	2.072.519,84
SMF	-	1.615.667,38	-	20.663,62	-	27.520,92	7.508,59	751.073,50	32.057,30	88.915,86	2.808.583,65
SECULTUR Turíst	-	368.280,99	-	47.684,95	-	27.520,92	705,73	70.603,34	3.311,22	16.465,90	534.573,05
SECULTUR Cultur	-	54.574,25	-	-	-	10.636,42	272,79	27.287,06	-	3.293,18	96.063,70
SMFSLU	-	3.530.261,83	-	43.048,03	10.151,69	571.752,09	14.663,12	1.466.794,10	97.993,17	246.988,50	5.981.652,53
SEDFUC	33.242,69	26.808.804,20	-	45.135,88	8.778,04	12.126.927,33	12.237,45	12.126.927,33	433.817,38	1.643.296,82	45.770.195,13
EIA 70%	-	280.359,58	-	-	-	54.641,79	1.401,50	140.179,66	4.895,99	16.465,90	497.944,42
Fundam70%	-	12.618.260,55	-	-	-	2.249.247,67	57.690,11	5.770.291,09	200.376,88	576.306,50	21.472.172,80
Fund.Livre 30%	-	78.036,84	-	-	-	15.209,33	390,10	39.018,42	-	3.293,18	135.947,87
Creche 70%	-	2.271.299,56	-	15.142,18	5.768,41	392.741,24	10.073,20	1.007.550,94	39.045,82	111.968,12	3.853.589,46
Fund.MDE 30%	-	3.736.420,63	-	-	-	660.862,69	16.949,02	1.695.405,73	85.043,64	342.490,72	6.537.172,43
Pré 70% Fundeb	-	1.047.453,37	-	-	-	198.879,03	5.100,98	510.210,92	15.249,19	49.397,70	1.826.291,19
EIA 30% MDE	-	97.560,79	-	-	-	15.903,34	4.079,30	40.799,30	3.406,70	9.879,54	167.957,54
Creche 30% MDE	-	1.698.933,98	-	-	-	315.130,28	8.080,38	808.448,00	28.958,16	243.695,32	3.103.246,13
Pré 30%MDE	-	435.981,42	-	7.900,20	3.009,64	74.031,93	1.898,19	189.974,46	7.606,28	65.863,60	786.215,72
Fund 70%MDE	-	2.063.319,80	-	-	-	367.991,19	9.438,28	944.059,16	16.525,19	102.088,58	3.503.422,20
Espec 30% MDE	-	227.209,00	-	-	-	39.472,52	1.012,28	101.264,06	7.249,38	29.638,62	405.840,86
Espec 30% MDE	-	19.743,82	-	4.146,03	-	-	-	-	-	-	23.889,85
Pré 70% MDE	-	33.498,86	-	7.034,58	-	-	-	-	-	-	40.533,44
Gabinete SEDUC	-	947.473,13	-	-	-	165.234,13	4.237,76	423.898,02	11.515,14	39.518,16	1.592.876,34
70% Especial 31	-	1.106.585,55	-	10.932,89	-	177.700,19	4.557,80	455.877,58	14.750,01	52.650,88	1.823.094,90
SMS	3.426.545,53	11.644.688,16	-	22.643,82	21.122,04	1.886.925,84	48.651,88	4.886.434,62	243.577,18	386.186,04	20.075.673,11
PAB - APS - ACS	-	1.356.736,75	-	-	-	253.506,08	6.501,10	650.351,77	44.189,31	105.381,76	2.416.666,77
SMS	-	3.102.072,37	-	56.030,94	-	502.064,39	12.876,82	1.288.013,08	69.980,90	181.124,90	5.212.163,40
PSFS - ASPs	225.601,24	-	-	47.375,87	-	-	-	-	-	-	272.977,11
Policlínica	220.238,30	2.286.926,21	-	46.249,69	-	379.282,55	9.728,33	973.022,90	21.382,13	85.622,68	3.755.964,81
Vig.Sanitária	-	411.701,60	-	-	-	76.214,38	1.954,89	195.522,39	13.978,47	16.465,90	715.837,62
CBE Animal	-	39.356,60	-	-	-	7.670,50	196,69	19.678,30	-	3.293,18	70.195,27
Farmácia	-	262.723,36	-	-	-	34.979,36	897,12	89.737,58	2.790,81	9.879,54	401.007,77
S. Bucal	-	513.636,35	-	-	-	71.928,36	1.844,64	184.527,76	9.905,61	23.052,26	804.894,98
ACS - ASPs	-	384.559,06	-	-	-	73.146,28	1.875,76	187.651,67	11.833,69	29.638,62	688.705,08
S. Mental ASPs	-	940.731,75	-	-	-	145.955,88	3.743,46	374.440,00	18.444,69	36.224,98	1.519.540,76
CAPS - ASPs	96.815,00	-	-	20.330,98	-	-	-	-	-	-	117.145,98
SMS PSFS ASPs	-	1.499.633,10	-	-	-	261.869,45	6.716,81	671.808,56	35.096,16	65.863,60	2.540.987,69
SAMU Estrat.	-	582.585,57	-	-	-	90.308,61	2.316,26	231.680,61	15.975,41	29.638,62	952.505,08
Combat Endem.	-	264.075,44	-	55.445,34	21.122,04	-	-	-	-	-	340.592,82
SMS	54.465,14	2.102.768,01	145.148,72	145.554,19	6.002,51	241.298,06	6.189,36	619.035,10	26.577,15	315.261,30	3.462.293,36
SMSAS	-	2.072.719,91	135.493,60	132.089,45	6.002,51	235.441,11	6.038,17	604.011,11	25.522,86	111.968,12	3.329.287,45
SMSAs - Cedidos	-	30.048,10	-	-	-	5.856,35	150,19	15.023,99	1.049,29	3.293,18	55.421,11
SMSAS Contrat	54.465,14	-	9.655,13	13.464,74	-	-	-	-	-	-	77.585,00
SEAGROPIC	-	638.259,80	-	-	-	113.605,51	2.913,50	291.447,20	13.132,79	39.518,16	1.098.876,96
Encargos	-	20.536,24	-	-	-	178.749,52	4.583,25	458.572,97	77.702,79	-	740.144,77
Sal. Família	-	753,73	-	-	-	2.457.994,14	63.034,65	6.305.831,15	685.024,12	-	9.512.637,80
TOTALS:	650.362,36	51.266.777,56	145.148,72	748.464,37	57.462,96	11.132.160,98	285.503,65	28.558.836,81	1.682.861,40	2.947.396,10	97.474.974,91

Memorando Nº 023/2023 - SMA: Reposição Salarial referente a inflação dos últimos doze meses pelo INPC 5,71% Data Base: Janeiro/2023

Órgãos:	Contratos	Proventos	Horas Ext.	706 - INSS	703 - FGTS	711 - FAPS	674-Tx Adm.	Pass. Atuarial	720 - FASIM	FaceCard	Total:
GAPRE	-	1.816.530,73	-	127.856,96	-	178.247,67	4.571,64	457.281,57	7.524,19	39.518,16	2.631.530,93
SGM	-	463.634,55	-	40.623,95	-	43.170,90	1.107,11	110.751,84	4.522,05	16.465,90	680.276,31
SMPMA	-	1.359.264,21	-	31.658,09	12.060,11	222.543,14	5.707,79	570.918,81	28.409,19	75.743,14	2.306.304,47
SMA	-	1.310.010,98	-	33.400,68	-	204.976,90	5.256,79	525.853,88	31.293,43	75.743,14	2.186.535,79
SMF	-	1.707.921,99	-	21.843,51	-	309.463,27	7.937,33	793.906,95	33.887,77	88.915,86	2.963.876,68
SECULTUR Turism	-	389.309,83	-	50.407,76	-	29.092,36	746,02	74.634,79	3.500,29	16.465,90	564.156,97
SECULTUR Cultur	-	57.690,44	-	-	-	11.243,76	288,37	28.845,16	-	3.293,18	101.360,90
SMTSUJ	-	3.731.839,78	-	45.506,07	10.731,36	604.399,13	15.500,39	1.550.548,04	103.588,58	246.988,50	6.309.101,84
SEDUC	56.787,84	28.138.262,06	-	477.242,28	9.279,27	4.996.959,65	128.160,11	12.619.374,88	140.391,13	1.643.296,82	48.289.841,04
EIA 70%	-	296.368,11	-	-	-	57.761,84	1.481,52	148.183,92	5.175,55	16.465,90	525.436,84
Fundam70%	-	13.338.763,23	-	-	-	2.377.679,71	60.984,21	6.099.774,71	211.818,40	576.306,50	22.665.326,78
Fund.Livre 30%	-	82.492,74	-	-	-	16.077,79	412,37	41.246,37	-	3.293,18	143.522,45
Creche 70%	-	2.400.990,77	-	16.006,79	6.097,78	415.166,77	10.648,38	1.065.082,09	41.275,34	111.968,12	4.067.236,04
Fund.MDE 30%	-	3.949.770,25	-	-	-	698.597,95	17.916,80	1.792.213,39	89.899,63	342.490,72	6.890.888,75
Pré 70% Fundeb	-	1.107.262,96	-	-	-	210.235,02	5.392,25	539.343,96	16.119,92	49.397,70	1.927.751,81
EIA 30% MDE	-	103.131,51	-	-	-	16.811,42	431,15	43.128,94	3.601,22	9.879,54	176.983,79
Creche 30% MDE	-	1.795.943,11	-	-	-	333.124,22	8.541,77	854.610,39	30.611,67	243.695,32	3.266.526,48
Pré 30%AMDE	-	460.875,96	-	-	-	78.259,15	2.006,58	200.769,15	8.040,60	65.863,60	827.347,82
Fund 70%AMDE	-	2.181.135,36	-	8.351,30	3.181,49	389.003,49	9.977,21	997.964,94	17.468,78	102.088,58	3.697.638,35
Espec 30% MDE	-	240.182,63	-	-	-	41.726,41	1.070,09	107.046,24	7.658,03	29.638,62	427.322,01
Pré 70% MDE	-	35.411,65	-	7.436,25	-	-	-	-	-	-	25.253,96
Gabinete SEDUC	-	1.001.573,84	-	-	-	174.669,00	4.479,73	448.102,60	13.229,75	39.518,16	1.681.573,09
SMS	573.640,11	12.309.599,85	-	238.305,04	22.328,10	2.005.240,31	57.429,90	5.144.308,04	23.485,44	586.186,04	21.188.522,82
PAB - APS - ACS	-	1.434.206,42	-	-	-	267.981,28	6.872,31	687.486,86	46.712,52	105.381,76	2.548.641,14
SMS	-	3.279.200,70	-	-	-	530.732,26	13.612,09	1.361.558,62	73.976,81	181.124,90	5.499.435,70
PSFS - ASPS	238.483,07	2.417.509,69	-	50.081,04	-	400.939,59	10.283,82	1.028.582,51	22.603,05	85.622,68	3.965.541,35
Policlínica	-	48.890,54	-	-	-	-	-	-	-	-	281.704,45
Policlínica	232.813,90	-	-	48.890,54	-	-	-	-	-	-	281.704,45
Vig.Sanitária	-	435.209,76	-	-	-	80.566,22	2.066,51	206.686,72	14.776,64	16.465,90	755.771,75
CBE Animal	-	41.603,87	-	-	-	8.108,49	207,92	20.801,93	-	3.293,18	74.015,38
Farmácia	-	277.724,86	-	-	-	36.976,69	948,35	94.861,59	2.950,17	9.879,54	423.341,19
S. Bucal	-	542.964,99	-	-	-	76.035,47	1.949,97	195.064,29	10.471,22	23.052,26	849.538,20
ACS - ASPS	-	406.517,38	-	-	-	77.322,93	1.982,87	198.366,58	12.509,39	29.638,62	726.337,77
S. Mental ASPS	-	994.447,53	-	-	-	154.289,96	3.957,21	395.820,52	19.497,88	36.224,98	1.604.238,09
CAPS - ASPS	102.343,13	-	-	21.491,88	-	-	-	-	-	-	123.835,02
SMS PSFS ASPS	-	1.585.262,15	-	-	-	276.822,20	7.100,34	710.168,83	37.100,15	65.863,60	2.682.317,27
SAMU Estatut.	-	615.851,21	-	-	-	95.465,23	2.448,52	244.909,57	16.887,61	29.638,62	1.005.200,75
Combat Endem.	-	279.101,29	-	58.611,27	22.328,10	-	-	-	-	-	360.040,67
SMS	57.575,10	2.222.836,06	153.436,72	153.865,34	6.345,26	255.076,18	6.547,72	654.382,01	28.089,42	115.261,30	3.653.409,10
SMSAS	-	2.191.072,21	143.230,28	139.631,76	6.345,26	248.885,43	6.382,95	638.500,15	26.980,22	111.968,12	3.512.996,38
SMSAS - Cedidos	-	31.763,85	-	-	-	6.190,75	158,77	15.881,86	1.109,20	3.293,18	58.397,61
SMSAS Contrat	57.575,10	-	10.206,44	14.233,57	-	-	-	-	-	-	82.015,11
SEAGROPIC	-	674.704,44	-	-	-	120.092,38	3.079,86	308.088,83	13.882,67	39.518,16	1.159.366,34
Encargos	-	21.708,86	-	-	-	188.956,12	4.844,85	484.757,48	82.139,62	-	782.407,03
Sal. Família	-	796,77	-	-	-	2.598.345,61	66.633,93	6.665.894,11	724.139,00	-	10.055.809,41
TOTALS:	687.498,05	54.194.110,56	153.436,72	791.201,68	60.744,09	11.767.807,38	301.805,91	30.189.546,39	1.778.952,79	2.947.396,10	102.872.499,66
Acrescimo:	37.135,69	2.927.333,00	8.287,99	42.737,32	3.281,13	635.646,39	16.302,26	1.630.709,58	96.091,39	-	5.397.524,75

5,54%



PLANILHA Nº 5 Dotações de Despesa com Pessoal em que foi utilizado a folha de janeiro.

Rubricas:	3.1.90.04		3.1.90.11		3.1.90.16		3.1.90.13.01		3.1.90.94		3.1.90.91		3.1.90.92		3.1.91.08		3.1.90.46		Saldos:		
	Órgãos:	Contratos	Proventos	Horas Ext.	706 - INSS	Indenizac.	711 - FAPS	Sentenças	Desp. Exerc. Ant	720 - FASM	FaceCard	Total:	720 - FASM	FaceCard	Total:	720 - FASM	FaceCard	Total:	720 - FASM	FaceCard	Total:
2.005	GAPRE	10.000,00	1.753.758,35	4.575,21	142.129,69	50.000,00	603.646,34		9.284,49	40.815,07	2.654.209,15				9.284,49	40.815,07	2.654.209,15				
2.006	SGM	10.000,00	576.758,70	5.000,00	40.003,13	50.000,00	238.436,83		11.451,54	25.207,56	956.857,76				11.451,54	25.207,56	956.857,76				
2.007	SMIPMA	52.301,16	1.360.109,12	23.691,03	44.240,18	30.000,00	790.081,15		32.493,63	90.332,05	2.423.248,32				32.493,63	90.332,05	2.423.248,32				
2.008	SMA	1.000,00	1.365.388,02	19.182,89	35.376,27	29.000,00	754.691,97		40.875,96	98.435,19	2.343.950,30				40.875,96	98.435,19	2.343.950,30				
2.009	SMF	5.000,00	1.767.558,69	25.930,39	18.881,06	145.000,00	1.188.295,64		38.162,16	105.041,42	3.293.869,36				38.162,16	105.041,42	3.293.869,36				
2.010	SECULTUR Turis	1.000,00	400.092,20	5.000,00	55.110,45	5.000,00	104.645,68		4.195,68	20.558,10	595.602,11				4.195,68	20.558,10	595.602,11				
2.011	SECULTUR Cultu	1.000,00	93.552,62	3.000,00	6.442,91	5.000,00	36.951,03		1.000,00	4.350,95	151.297,51				1.000,00	4.350,95	151.297,51				
2.012	SMTSUI	5.000,00	3.893.540,13	233.937,22	60.374,03	75.869,19	2.143.882,27		123.596,61	317.659,07	6.853.858,52				123.596,61	317.659,07	6.853.858,52				
2.022	EJA - FUNDEB 70	1.000,00	246.298,25	1.000,00	1.000,00	10.000,00	183.181,33		4.905,11	9.603,80	456.988,49				4.905,11	9.603,80	456.988,49				
2.013	Fundam.70% 31	1.000,00	13.844.637,29	4.000,00	1.000,00	50.000,00	8.703.419,35	1,00	210.320,22	811.445,17	23.625.824,04				210.320,22	811.445,17	23.625.824,04				
2.014	Fundam.Livre 30	1,00	104.494,17	1.000,00	1.000,00	5.000,00	50.219,28		5.000,00	4.350,95	171.065,40				5.000,00	4.350,95	171.065,40				
2.017	Creche 70% 31	1.000,00	1.663.457,54	1.000,00	0,05	9.218,54	1.042.080,48		16.830,83	108.477,49	2.842.064,93				16.830,83	108.477,49	2.842.064,93				
2.014	Fund.MDE 30%	1.000,00	3.115.572,79	26.951,96	5.000,00	200.000,00	1.997.664,33		89.317,36	287.673,33	5.723.179,77				89.317,36	287.673,33	5.723.179,77				
2.015	Pré 70% Fundeb	44.662,57	2.245.533,34	2.000,00	34.280,70	10.000,00	1.337.340,45		55.703,62	121.528,48	3.851.049,16				55.703,62	121.528,48	3.851.049,16				
2.023	EJA 30% MDE	1.000,00	70.658,27	586,16	500,00	5.000,00	40.693,97	1,00	3.157,10	7.503,14	128.099,64				3.157,10	7.503,14	128.099,64				
2.018	Creche 30% MD	1.000,00	779.438,35	17.260,98	1.000,00	10.000,00	461.209,98		24.314,20	111.106,67	1.405.330,18				24.314,20	111.106,67	1.405.330,18				
2.016	Pré 30% MDE	1.000,00	2.291.307,42	38.977,69	152,34	95.000,00	1.336.527,28		31.413,43	381.846,39	4.176.225,55				31.413,43	381.846,39	4.176.225,55				
2.013	Fund 70% MDE	1.000,00	1.810.943,87	0,62	1.000,00	300.000,00	481.493,64		18.037,64	60.401,24	2.672.877,01				18.037,64	60.401,24	2.672.877,01				
2.032	Espec 30% MDE	23.000,88	214.454,44	500,00	1.000,00	10.000,00	135.336,03		7.064,56	34.961,64	426.317,55				7.064,56	34.961,64	426.317,55				
2.018	Espec 30% MDE	1.000,00	779.438,35	17.260,98	1.000,00	10.000,00	461.209,98		24.314,20	111.106,67	1.405.331,18				24.314,20	111.106,67	1.405.331,18				
2.015	Pré 70% (MDE) 3	44.662,57	2.245.533,34	2.000,00	34.280,70	10.000,00	1.337.340,45		55.703,62	121.528,48	3.851.049,16				55.703,62	121.528,48	3.851.049,16				
2.021	Esp 70% 31	1.000,00	966.262,75	1.000,00	5.000,00	20.000,00	615.256,09		14.623,20	61.694,09	1.684.836,13				14.623,20	61.694,09	1.684.836,13				
2.019	Gab. SEDUC MD	1,00	1.236.282,49	7.533,07	32.523,28	50.000,00	612.801,66		17.978,35	63.467,96	2.020.587,81				17.978,35	63.467,96	2.020.587,81				
2.025	PAB - APS - ACS	1.000,00	585.490,35	1,00	1.000,00	10.000,00	1.267.998,06		67.172,48	160.266,50	2.091.928,39				67.172,48	160.266,50	2.091.928,39				
2.024	SMS	4.000,00	3.432.713,65	29.175,61	60.626,74	115.431,04	1.903.373,31		85.939,98	222.676,69	5.853.937,02				85.939,98	222.676,69	5.853.937,02				
2.026	PSFS - ASPs	381.023,30	168.081,76	16.735,99	1.000,00	29.903,00	1.138.110,42		49.510,98	81.630,15	1.865.995,60				49.510,98	81.630,15	1.865.995,60				
2.026	Policlinica - 4508	250.000,00	1.285.673,66	10.000,00	10.097,00	10.097,00	10.097,00		37.232,08	108.035,22	4.792.453,95				37.232,08	108.035,22	4.792.453,95				
2.239	Policlinica - ASP	286.430,47	2.731.585,61	32.809,01	1.000,00	20.000,00	1.575.361,56		18.105,31	20.856,61	773.748,47				18.105,31	20.856,61	773.748,47				
2.151	Vig. Sanitária	1.000,00	434.332,98	5.000,00	1.000,00	10.000,00	283.453,57		2.775,01	405.974,21	405.974,21				2.775,01	405.974,21	405.974,21				
2.148	CBE Animal	1.000,00	78.583,63	1.000,00	1.000,00	5.000,00	56.153,20		18.889,41	28.959,75	532.006,42				18.889,41	28.959,75	532.006,42				
2.144	Farmácia	1.000,00	251.525,52	5.000,00	1.000,00	10.000,00	134.673,68		20.079,14	52.211,39	1.421.514,35				20.079,14	52.211,39	1.421.514,35				
2.027	S. Bucal	5.000,00	202.108,36	1.000,00	1.000,00	5.000,00	270.048,90														
2.250	ACS - ASPs	46.294,23	733.386,25	9.279,48	1.000,00	10.000,00	549.263,86														
2.028	S. Mental ASPs																				
	CAPS																				
	SMS PSFS ASPs																				
2.029	SAMU Estatut.	1.000,00	579.747,20	14.314,77	1.000,00	10.000,00	443.186,82		25.592,45	27.762,23	1.102.603,47				25.592,45	27.762,23	1.102.603,47				
2.251	Combate Endem.		148.516,07	9.592,66	49.044,55	10.000,00	10.000,00		1.000,00		218.153,28				1.000,00		218.153,28				
	SMS	106.618,01	2.406.893,72	42.846,12	134.826,88	50.000,00	892.195,83		28.708,52	133.701,79	3.795.890,87				28.708,52	133.701,79	3.795.890,87				
2.030	SMA5	95.057,71	2.406.893,72	42.846,12	134.826,88	50.000,00	892.195,83		28.708,52	133.701,79	3.784.229,57				28.708,52	133.701,79	3.784.229,57				
2.161	SMA5 - Cedidos	1,00	100,00	1,00	1,00						102,00						102,00				
2.160	SMA5 Contrat B	11.559,30									11.559,30						11.559,30				
2.031	SEAGROPIC	1,00	811.300,57	26.106,08	10.869,16	25.015,62	522.637,90		14.377,54	40.216,31	1.450.524,18				14.377,54	40.216,31	1.450.524,18				
	Encargos						1.599.670,35		820.248,01		11.419.918,36				820.248,01		11.419.918,36				
	Sal. Família																				
	TOTALS:	1.289.996,19	56.675.109,82	644.248,92	785.662,12	3.104.204,74	33.732.862,33	9.000.001,00	2.030.374,42	4.039.729,62	111.302.193,16				2.030.374,42	4.039.729,62	111.302.193,16				

PLANILHA Nº 6

Dotações de Despesa com Pessoal em que não foi utilizado a folha de janeiro.

Rubricas:	3.1.90.04		3.1.90.11		3.1.90.16		3.1.90.13.01		3.1.90.94		674-Tx Adm.		3.1.90.91		3.1.90.92		3.3.91.08		3.3.90.46		Saldos:		
	Orgãos:	Contratos	Proventos	Horas Ext.	706 - INSS	Indenizac.	711 - FAPS	Sentenças	Desp. Exerc. Ant	720 - FASM	FaceCard	Total:											
2.201	GAPRE		1,00		1,00	1,00																	3,00
2.045	SGM	1,00	12.504,00	1,00	1,00																		12.508,00
2.060	SMPMA		1,00			1,00																	1,00
2.105	SMTSUI		6.630,20																				6.630,20
2.022	SEJUC	6.202,82	588.957,00	10.001,00	18.365,49	102.012,37	349.013,76			68.701,00	1.136.994,44												1.136.994,44
	EJA 70% MDE	1.000,00	27.000,00	1.000,00	1.000,00	40.000,00	15.000,00			7.800,00	93.200,00												93.200,00
	Fundam 70%																						
	Fundam.Livre 30%																						
2.017	Creche 70% MD	1.000,00	73.000,00	1.000,00	500,00	11,37	75.000,00			8.100,00	160.611,37												160.611,37
2.023	EJA(MDE) 30% 3	500,00	7.000,00	500,00	500,00	1.000,00	6.012,76			600,00	17.112,76												17.112,76
2.015	Pré 70% MDE	0,82	167.956,00	500,00	2.500,00	1.000,00	90.000,00			9.000,00	275.956,82												275.956,82
2.023	EJA 30% MDE	1.000,00	27.000,00	1.000,00	1.000,00	40.000,00	15.000,00			7.800,00	93.200,00												93.200,00
	Creche 30% MDE																						
2.016	Pré 30% 31	1,00	185.000,00	5.000,00	11.864,49	10.000,00	93.000,00			28.500,00	336.365,49												336.365,49
	Fund 70%MDE																						
2.032	Espec 30% 31	1.700,00	2.000,00	500,00	500,00	5.000,00	12.000,00			2.700,00	25.040,00												25.040,00
	Pré 70% MDE																						
2.021	Esp 70% MDE	1.000,00	80.000,00	500,00	500,00	5.000,00	43.000,00			4.200,00	135.500,00												135.500,00
2.020	Gab. SEDUC Livr	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	8,00												8,00
	SMS	115.502,00	2.322.204,76	46.496,00	35.500,00	10.000,00	10.000,00			1,00	2.519.709,76												2.519.709,76
2.025	PAB-APS - ACS 4	500,00	1.236.983,88	10.000,00							1.257.484,88												1.257.484,88
2.024	SMS 4090		1,00								1,00												1,00
2.026	PSFS - ASPFS 401	19.000,00	125.190,20	493,00	500,00						145.183,20												145.183,20
2.026	PSFS - ASPFS 409	4.000,00	7.249,40	1.000,00							12.249,40												12.249,40
2.028	S. Mental 4220		105.200,00	5.000,00		5.000,00					115.200,00												115.200,00
2.151	Vig. Sanitária 4502		54.417,60								54.417,60												54.417,60
2.148	CBE Animal 4502		1,00								1,00												1,00
2.144	Farmácia 4503	1,00	1,00	1,00							3,00												3,00
2.027	S. Bucal - 4500	5.000,00	130.000,00	5.000,00		5.000,00					145.000,00												145.000,00
2.250	ACS - 4500	1,00	1,00	1,00							3,00												3,00
2.028	S. Mental 4501	80.000,00	171.728,00	10.000,00		10.000,00					271.728,00												271.728,00
2.027	S. Bucal - 4090	5.000,00	284.202,68	5.000,00							294.202,68												294.202,68
2.029	SAMU Estat 417	1.000,00	92.228,00	5.000,00							98.228,00												98.228,00
2.029	SAMU Estat 450	1.000,00	115.000,00	5.000,00		5.000,00					126.000,00												126.000,00
2.251	Comb Endem. 4502		1,00	1,00							2,00												2,00
	SMA5	3,54	20.003,38								20.006,92												20.006,92
2.159	SMA5 -CREAS 16	1,04	20.002,38								20.003,42												20.003,42
2.160	SMA5 -Ced. 1660	1,50									1,50												1,50
2.161	SMA5 Contrat 1	1,00	1,00								2,00												2,00
	SEAGROPIC																						
	Encargos																						
	Sal. Família																						
	TOTAIS:	121.709,36	2.930.301,34	56.498,00	18.367,49	137.513,37	349.014,76			68.701,00	3.695.847,32												3.695.847,32

PLANILHA Nº 7

Saldo das Dotações após a dedução da Folha de Pessoal Projetado - Soma das Planilhas (5 + 6) - 4

Rubricas:	674-Tr Adm. (5 + 6) - 4										Saldos:	
	3.1.90.04	3.1.90.11	3.1.90.16	3.1.90.13.01	3.1.90.94	711 - FAPS	3.1.90.91	3.1.90.92	3.1.90.08	3.1.90.46	3.1.90.46	Total:
Órgãos:	Contratos	Proventos	Horas Ext.	706 - INSS	Indenizac.	711 - FAPS	Sentenças	Desp. Exerc. Ant.	720 - FASM	FaceCard	FaceCard	Total:
2.005 GAPRE	10.000,00	-62.772,38	4.575,21	14.272,73	50.000,00	465.398,67	-4.571,64	-457.281,57	1.760,30	1.296,91	1.296,91	22.678,22
2.006 SGM	10.000,00	113.125,15	5.000,00	-619,82	50.001,00	195.265,93	-1.107,11	-110.751,84	6.929,49	8.741,66	8.741,66	276.584,45
2.007 SMPMA	52.302,16	13.348,91	23.692,03	12.583,09	17.939,89	567.539,01	-5.707,79	-570.918,81	4.084,44	14.586,91	14.586,91	129.451,85
2.008 SMA	1.000,00	55.378,04	19.182,89	1.975,59	29.000,00	549.715,07	-5.256,79	-525.853,88	9.582,53	22.692,05	22.692,05	157.415,51
2.009 SMF	5.000,00	59.636,70	25.930,39	-2.962,45	145.000,00	878.832,37	-7.937,33	-793.906,95	4.274,39	16.125,56	16.125,56	329.992,68
2.010 SECULTUR Turis	1.000,00	10.782,37	5.000,00	4.702,69	5.000,00	75.553,32	-746,02	-74.634,79	695,39	4.092,20	4.092,20	31.445,14
2.011 SECULTUR Cultu	1.000,00	35.862,18	3.000,00	6.442,91	5.000,00	25.707,27	-288,37	-288.845,16	1.000,00	1.057,77	1.057,77	49.936,61
2.012 SMTSUI	5.000,00	168.350,55	233.937,22	14.867,96	65.137,83	1.539.483,14	-15.500,39	-1.550.548,04	20.008,03	70.670,57	70.670,57	551.386,88
2.022 SEDUC	71.248,00	4.055.007,60	131.072,46	89.368,28	886.951,64	14.147.828,42	-128.159,11	-12.819.370,88	131.333,31	722.099,68	722.099,68	7.287.979,49
2.022 EJA - FUNDEB 70	2.000,00	-23.069,86	2.000,00	2.000,00	50.000,00	140.419,49	-1.481,52	-148.183,92	129,56	937,90	937,90	24.751,65
2.013 Fundam 70% 31	1.000,00	505.874,05	4.000,00	1.000,00	50.000,00	6.325.739,65	-60.983,21	-6.099.773,71	-1.498,18	235.138,67	235.138,67	960.497,28
2.014 Fundam.Livre 30	1,00	22.001,43	1.000,00	1.000,00	5.000,00	34.141,49	-412,37	-41.246,37	5.000,00	1.057,77	1.057,77	27.542,95
2.017 Creche 70% 31	2.000,00	-664.533,23	2.000,00	-15.506,74	3.132,13	701.913,71	-10.648,38	-1.055.082,09	-22.444,51	4.609,37	4.609,37	-1.064.559,74
2.014 Fund.MDE 30%	1.500,00	-827.197,46	27.451,96	5.500,00	201.000,00	1.305.079,14	-17.916,80	-1.792.213,39	417,73	-54.217,39	-54.217,39	-1.150.596,22
2.015 Pré 70% Fundeb	44.663,39	1.306.226,38	2.500,00	36.780,70	11.000,00	1.217.105,43	-5.392,25	-539.343,96	44.583,70	81.130,78	81.130,78	2.199.254,17
2.023 EJA 30% MDE	1.000,00	-5.473,24	1.586,16	1.500,00	45.000,00	38.882,55	-431,15	-43.127,94	-44,12	5.423,60	5.423,60	44.315,85
2.018 Creche 30% MD	1.000,00	-1.016.504,76	17.260,98	1.000,00	10.000,00	128.085,76	-8.541,77	-854.610,39	-6.297,47	-132.588,65	-132.588,65	-1.861.196,30
2.016 Pré 30% MDE	1.001,00	2.015.431,46	43.977,69	3.665,53	101.818,51	1.351.268,13	-2.006,58	-2.006,58	26.372,83	344.482,79	344.482,79	3.685.243,22
2.013 Fund 70% MDE	1.000,00	-370.191,49	0,62	1.000,00	300.000,00	92.490,15	-9.977,21	-997.984,94	568,86	-41.687,34	-41.687,34	-1.024.761,34
2.032 Espec 30% MDE	24.700,88	-23.728,19	1.000,00	1.500,00	15.000,00	105.609,62	-1.070,09	-107.046,24	46,53	8.023,02	8.023,02	24.035,54
2.018 Espec 30% MDE	-19.871,19	779.438,35	17.260,98	-3.382,77	10.000,00	461.209,98	1,00	1,00	24.314,20	111.106,67	111.106,67	1.380.077,22
2.015 Pré 70% (MDE)	9.250,92	2.245.533,34	2.000,00	26.844,45	10.000,00	1.337.340,45	-4.479,73	-448.102,60	55.703,62	121.528,48	121.528,48	3.808.201,26
2.021 Esp 70% 31	2.000,00	-74.688,91	1.500,00	5.500,00	25.000,00	483.587,09	-4.479,73	-448.102,60	2.693,45	26.375,93	26.375,93	1.388.763,04
2.019 Gab. SEDUC MD	42,00	66.511,91	7.534,07	20.967,12	50.001,00	424.955,78	-4.818,05	-481.908,19	2.387,11	10.778,08	10.778,08	96.410,84
SMS	518.609,89	644.349,95	2.180.404,52	119.633,75	258.602,94	5.616.383,07	-51.429,90	-5.144.307,04	69.811,40	280.530,57	280.530,57	2.283.324,66
2.025 PAB - APS - ACS	500,00	388.267,81	10.001,00	1.000,00	20.000,00	1.000.016,78	-6.872,31	-687.485,86	20.459,96	54.884,74	54.884,74	800.772,13
2.024 SMS	4.000,00	153.513,95	29.175,61	1.396,43	115.431,04	1.372.641,05	-13.612,09	-1.361.558,62	11.963,17	41.551,79	41.551,79	354.502,32
2.026 PSFS - ASPs	161.540,23	293.271,96	17.228,99	-49.081,04	30.403,00	1.138.110,42	-10.283,82	-1.028.582,51	-22.603,05	-85.622,68	-85.622,68	1.722.614,70
2.026 Policlínica - 450	254.000,00	-1.124.586,63	11.000,00	-47.890,54	10.097,00	-400.939,59	-10.283,82	-1.028.582,51	37.232,08	108.035,22	108.035,22	4.625.949,50
2.239 Policlínica - ASP	53.616,57	2.836.785,61	37.809,01	-47.890,54	25.000,00	1.575.361,56	-2.066,51	-206.686,72	3.328,67	4.390,71	4.390,71	72.394,32
2.151 Vlg. Sanitária	1.000,00	53.540,82	5.000,00	1.000,00	10.000,00	202.887,35	-2.066,51	-206.686,72	1.000,00	758,39	758,39	73.774,02
2.148 CBE Animal	1.000,00	36.980,76	1.000,00	1.000,00	5.000,00	48.044,71	-207,92	-20.801,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-141.885,39
2.144 Farmácia	1.001,00	-26.198,34	5.001,00	1.000,00	10.000,00	97.696,99	-948,35	-94.861,59	-175,16	-9.879,54	-9.879,54	-17.363,98
2.027 S. Bucal	10.000,00	-210.856,63	6.000,00	1.000,00	10.000,00	194.013,43	-1.949,97	-195.064,29	8.418,19	5.907,49	5.907,49	-172.531,78
2.250 ACS - ASPs	1,00	-406.516,38	1,00	-77.322,93	-77.322,93	-77.322,93	-1.982,87	-198.366,58	-12.509,39	130.627,88	130.627,88	-566.068,77
2.028 S. Mental/ASPs	126.294,23	-89.333,28	19.279,48	1.000,00	20.000,00	394.973,90	-3.957,21	-395.820,52	581,26	15.986,41	15.986,41	89.004,26
CAPS	-97.343,13	284.202,68	5.000,00	-21.491,88	-	-	-	-	-	-	-	170.367,66
SMS PSFS ASPs	1.000,00	-1.493.034,15	5.000,00	1.000,00	-	-276.822,20	-7.100,34	-710.168,83	-37.100,15	-65.863,60	-65.863,60	-2.584.089,27
2.029 SAMU Estatut.	2.000,00	78.895,99	19.314,77	1.000,00	15.000,00	347.721,59	-2.448,52	-244.909,57	8.704,84	-1.876,39	-1.876,39	223.402,72
2.251 Combate Endem	-	-130.584,22	9.593,66	-9.566,72	-12.328,10	-	-	-	1.000,00	-	-	-141.885,39
SMS	49.046,45	204.161,04	110.590,60	-19.038,46	43.654,74	637.119,65	-6.541,72	-654.382,01	619,10	18.440,49	18.440,49	162.488,69
2.030 SMIAS	95.058,75	235.823,89	-100.384,16	-4.805,88	43.654,74	643.310,40	-6.382,95	-638.500,15	1.728,30	21.733,67	21.733,67	291.236,61
2.161 SMIAS - Cedidos	2,50	-31.663,85	-	1,00	-	-6.190,75	-158,77	-15.881,86	-1.109,20	-3.293,18	-3.293,18	-58.294,11
2.160 SMIAS Contrat B	-46.014,80	1,00	-10.206,44	-14.233,57	-	-	-	-	-	-	-	-70.453,81
2.031 SEAGROPIC	1,00	136.596,13	26.106,08	10.869,16	25.015,62	402.545,52	-3.079,86	-308.088,83	494,87	698,15	698,15	291.157,84
0.003 Encargos	-	-21.708,86	-	-	1.599.670,35	-188.956,12	8.995.155,05	-484.757,48	738.108,39	-	-	10.637.511,33
Sal. Família	-	-796,77	-	-	-	-2.598.345,61	-66.633,93	-6.665.894,11	-724.139,00	-	-	-10.055.809,41
TOTALS:	724.207,50	5.411.300,60	547.310,20	12.827,93	3.180.974,02	22.314.069,71	8.698.195,09	-30.189.541,39	265.162,63	1.161.034,52	1.161.034,52	12.125.540,82

*Arlete Lopes Sousa*  
Contador