



SECRETARIA DA FAZENDA
Setor de Contabilidade

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

Quadro 1 - Nomeação/contratação de servidor:

Novas nomeações até		dez/19				
Data possível das nomeações		fev/19				
Quant	Cargo	Processo	Padrão	Salário	Gasto mensal	Insalubridade
8	Auxiliar de Turma	1503/19		18	2.454,42	235.624,32
1	Secretária (o) de Escola	1503/19		18	2.454,42	29.453,04
1	Psicólogo (a)	1503/19		23	4.534,33	54.411,96
1	Orientador (a) Educacional I	1503/19		9	1.139,73	13.676,75
Total para 12 meses em 2019					333.166,07	

Quadro 1.2 - Impacto anteriores

Quadro 2 - Projeção da despesa para o exercício atual e os 2 subsequentes.

	2.019	2.020	2.021
Despesa Orçada	113.346.896,00	118.447.506,32	123.777.644,10
Despesa com pessoal + 13°	277.638,39	348.158,54	363.825,68
Demais direitos (férias e vantagens)	9.895,32	12.408,73	16.605,38
Despesa com pessoal	287.533,71	360.567,27	380.431,05
RPPS - Patronal	23.002,70	28.845,38	30.434,48
RPPS - Amortização	34.504,05	43.268,07	45.651,73
Total aumento da despesa com pessoal	310.536,41	389.412,65	410.865,54
Vale alimentação	8.059,20	8.421,86	8.800,85
Aumento total da despesa	353.099,65	441.102,59	465.318,11
Impacto s/ índice da folha	0,27%	0,33%	0,33%
Impacto efetivo da proposta atual	0,31%	0,37%	0,38%

	2.019	2.020	2.021
Metas de Inflação	4,50%	4,50%	4,50%
Vale alimentação	671,60	701,82	733,40

Quadro 3 - Resumo geral da Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro

Impactos anteriores - Folha de pagamento	-
Impactos anteriores - Auxílio alimentação	-
Novas nomeações não previstas no orçamento	345.040,45
Novas nomeações não previstas no orçamento (Auxílio Alimentação)	8.059,20

Total no ano

Gasto com salários	345.040,45
Gasto com auxílio alimentação	8.059,20
Representatividade das nomeações s/ índice da despesa com pessoal ATUAL	0,3299%

Quadro 4 - Demonstrativo da despesa com pessoal

Despesa com Pessoa Período de janeiro de 2018 a dezembro de 2018			Despesas executadas (últimos 12 meses)
Despesa líquida com pessoal	A		52.073.688,32
Receita Corrente Líquida - RCL	B		105.502.917,34
Despesa total com pessoal atual	A/B		49,36%
Expurgo da reposição salarial 2018	2,5000%		0,00
Expurgo da reposição salarial 2019	6,6000%	3.436.863,43	3.436.863,43
Despesa líquida com pessoal considerando expurgo da reposição salarial			48.636.824,89
Despesa total com pessoal atual considerando o expurgo da reposição salarial			46,10%
Limite prudencial - LRF, parágrafo único do art. 22		51,30%	54.122.996,60

[Handwritten signatures]

HAMILTON
Perovetto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Declaração do ordenador da despesa

No uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do art. 16 de Lei Complementar 101/2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, e às vistas da estimativa do Impacto Orçamentário - Financeiro, declaro existir recursos para cobertura do aumento da despesa no valor de R\$ 353.099,65, para exercício financeiro de 2019, que correrão por conta das dotações orçamentárias contidas no projeto/atividade:

Órgão:

SMEC

Proj. Atividade:

2018

Tania R. F. Medeiros da Silveira
Sec. de Educação e Cultura
Portaria nº 7073/2019

Xangri-Lá, 6 de fevereiro de 2019

Tania Medeiros da Silveira
Ordenador da Despesa

Rafael de Oliveira
Controlador
Portaria nº 888/2019