

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

Quadro 1 - Nomeação/contratação de servidor do atual projeto:
Novas nomeações até dez/19
Data possível das nomeações mar/19

Quant	Cargo	Processo	Padrão	Salário	Gasto mensal	Insalubridade
1	Operador (a) de Máquinas Leves	2309/19	12	1.986,79	23.841,44	
5	Técnico (a) em Enfermagem	3649/19	20	2.794,06	167.643,60	33.528,72
1	Médico Veterinário	3652/19	24	5.831,12	69.973,44	
1	Enfermeiro (a)	3651/19	24	5.831,12	69.973,44	27.989,38

Total para 12 meses em 2019

331.431,92 61.518,10

Cargos extintos

1	Operador (a) de Máquinas Pesadas		14	2.688,55	32.262,60	
5	Técnico (a) em Enfermagem	Contrato	20	2.794,06	167.643,60	33.528,72
1	Enfermeiro (a)	Contrato	24	5.831,12	69.973,44	27.989,38

Total para 12 meses em 2019

269.879,64 61.518,10

Impacto efetivo sobre o orçamento das alterações:

61.552,28

Quadro 1.2 - Impacto anteriores - Alterações de 2019

Quant	Cargo	Processo	Padrão	Salário	Gasto mensal	Insalubridade
8	Auxiliar de Turma	1503/19	18	2.454,42	235.624,32	
1	Secretária (a) 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	
1	Engenheiro - habilitação em Engenharia Cartográfica		24	5.831,12	69.973,44	
1	Assessor de Imprensa		CC3	3.148,88	37.786,56	
1	Procurador Geral		CC5	5.831,09	69.973,08	
1	Diretor de Engenharia		CC5	5.831,09	69.973,08	
0	Assessor de Procuradoria - extinção		CC2	-	-	
1	Chefe de Gabinete - extinção		CC3	3.148,88	37.786,56	
2	Secretário Municipal - extinção		Subsídio	7.700,20	184.804,80	
1	Assessor Administrativo - extinção		CC4	4.198,45	50.381,40	
1	Assessor Jurídico das Secretarias Municipais - extinção		CC4	4.198,45	50.381,40	

Total para 12 meses em 2019

257.518,07

Quadro 2 - Projeção da despesas 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*	51.293,57	64.322,14	67.216,63
Demais direitos (férias e vantagens)	1.828,16	2.292,51	3.067,84
Despesa com pessoal	53.121,73	66.614,64	70.284,47
RPPS - Patronal	4.249,74	5.329,17	5.622,76
RPPS - Amortização	6.374,61	7.993,76	8.434,14
Total aumento da despesa com pessoal	57.371,46	71.943,82	75.907,23
Vale alimentação	8.059,20	8.421,86	8.800,85
Aumento total da despesa	71.805,27	88.359,44	93.142,21
Impacto s/ índice da folha	0,05%	0,06%	0,06%
Impacto efetivo da proposta atual	0,06%	0,07%	0,08%

	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
Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro - Alterações anteriores

[Handwritten signatures and stamps]

HAMILTON

Total aumento da despesa com pessoal	8.059,20	354.699,22	378.914,74
Vale alimentação	266.696,28		
Aumento total da despesa			

Impacto sobre orçamentos corrente	240.026,64
Impactos anteriores - Folha de pagamento	266.696,28
Impactos anteriores - Auxílio alimentação	63.746,07
Novas nomeações não previstas no orçamento	8.059,20
Novas nomeações não previstas no orçamento (Auxílio Alimentação)	

Total no ano	303.772,72
Gasto com salários	274.755,48
Gasto com auxílio alimentação	0,0609%
Representatividade das nomeações s/ índice da despesa com pessoal ATUAL	

Quadro 4 - Demonstrativo da despesa com pessoal

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

A despesa total com pessoal representa 46,10% da Receita Corrente Líquida (RCL) desconsiderando a reposição salarial, ultrapassando o limite prudencial conforme Lei de Responsabilidade Fiscal, parágrafo único do art. n° 22.

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\$ 71.805,27, para exercício financeiro de 2019, que correrão por conta das dotações orçamentárias contidas no projeto/atividade:

Órgão:	Secretaria de Obras	Fundo Mun. Saúde
Proj. Atividade:	2.002	2.066

Xangri-Lá, 07 de março de 2019

Ordenador da Despesa

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There is also a circular stamp with text inside, partially obscured by the signatures. The signatures appear to be from different individuals, likely related to the financial or administrative process described in the document.