

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO AUMENTO GASTOS COM PESSOAL - ARTIGO 16. INCISO I - LEI 101, DE 4/5/2000 (LRF)

Memorando 2918/2022

Referência de Cálculo

Cargo E ANEXO PROJETO DE LEI
Referência fevereiro, 2022

CARGOS E BASE SALARIAL

NOMINATA DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

| DENOMINAÇÃO | VAGAS ANTERIORES | Valor Anterior | TOTAL ANTERIOR | VAGAS PROPOSTA | VALOR PROPOSTA | VALOR TOTAL | DIFERENÇA | Projeção 2022 |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------|---------------------|
| Secretário (a) Municipal | 11 | 7.363,00 | 80.993,00 | 11 | 7.363,00 | 80.993,00 | - | - |
| Procurador(a) Geral | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Chefe de Gabinete | 1 | 7.363,00 | 7.363,00 | 1 | 7.363,00 | 7.363,00 | - | - |
| Superintendência | 8 | 4.075,92 | 32.607,36 | 13 | 4.075,92 | 52.986,96 | 20.379,60 | 330.149,52 |
| Diretor Executivo Financeiro | 1 | 4.075,92 | 4.075,92 | 1 | 4.075,92 | 4.075,92 | - | - |
| Assessor (a) de Secretário | 1 | 2.423,52 | 2.423,52 | 2 | 2.423,52 | 4.847,04 | 2.423,52 | 39.261,02 |
| Secretário (a) Executivo | 2 | 2.754,00 | 5.508,00 | 2 | 2.754,00 | 5.508,00 | - | - |
| Assessor (a) Jurídico (a) | 11 | 3.635,28 | 39.988,08 | 14 | 3.635,28 | 50.893,92 | 10.905,84 | 176.674,61 |
| Diretor (a) | 19 | 2.093,04 | 39.767,76 | 22 | 2.093,04 | 46.046,88 | 6.279,12 | 101.721,74 |
| Diretor (a) Financeiro SEMUSA | 1 | 2.093,04 | 2.093,04 | 1 | 2.093,04 | 2.093,04 | - | - |
| Assessor (a) Especial | 17 | 2.093,04 | 35.581,68 | 35 | 2.093,04 | 73.256,40 | 37.674,72 | 610.330,46 |
| Assessor (a) Técnico (a) | 9 | 1.762,56 | 15.863,04 | 9 | 1.762,56 | 15.863,04 | - | - |
| Chefe de Departamento | 22 | 1.432,08 | 31.505,76 | 22 | 1.432,08 | 31.505,76 | - | - |
| Assistente | 34 | 1.321,92 | 44.945,28 | 34 | 1.321,92 | 44.945,28 | - | - |
| SOMA | | | | | | | 77.662,80 | 1.258.137,36 |

NOMINATA E VALOR DA FUNÇÃO GRATIFICADA - FG

| DENOMINAÇÃO | VAGAS ANTERIORES | Valor Anterior | TOTAL ANTERIOR | VAGAS PROPOSTA | VALOR PROPOSTA | VALOR TOTAL | DIFERENÇA | Projeção 2022 |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------|-------------------|
| Assessor (a) de Secretário | 4 | 1.800,00 | 7.200,00 | 3 | 1.800,00 | 5.400,00 | - 1.800,00 | - 29.160,00 |
| Gestor (a) Organizacional | 10 | 1.500,00 | 15.000,00 | 13 | 1.500,00 | 19.500,00 | 4.500,00 | 72.900,00 |
| Tesoureiro (a) Geral | 1 | 250,00 | 250,00 | 1 | 250,00 | 250,00 | - | - |
| Tesoureiro (a) | 1 | 250,00 | 250,00 | 1 | 250,00 | 250,00 | - | - |
| Gerência | 38 | 700,00 | 26.600,00 | 49 | 700,00 | 34.300,00 | 7.700,00 | 124.740,00 |
| Coordenadoria | 47 | 500,00 | 23.500,00 | 63 | 500,00 | 31.500,00 | 8.000,00 | 129.600,00 |
| Supervisão | 25 | 230,00 | 5.750,00 | 16 | 230,00 | 3.680,00 | - 2.070,00 | - 33.534,00 |
| SOMA | | | | | | | 16.330,00 | 264.546,00 |

TOTAL

93.992,80 1.522.683,36

DADOS ATUAIS SEM ALTERAÇÕES

| Descrição Vencimentos SEM REAJUSTE | Exercício | | | Total 3 exercícios |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Referência | 01/03/2022 a 31/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |
| Folha de Pagamento (Orçado) | 101.996.899,63 | 93.064.735,59 | 101.071.467,97 | 296.133.103,19 |
| Folha de Pagamento (Projeção - Base Fevereiro) | 95.004.055,59 | 99.754.258,37 | 104.741.971,29 | 299.500.285,26 |
| Saldo Orçamentário Previsto | 6.992.844,04 | - 6.689.522,78 | - 3.670.503,32 | - 3.367.182,07 |

DADOS COM ALTERAÇÕES

| Descrição Vencimentos COM REAJUSTE | Exercício | | | Total 3 exercícios |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Referência | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | |
| Folha de Pagamento (Orçado) | 101.996.899,63 | 93.064.735,59 | 101.071.467,97 | 296.133.103,19 |
| Folha de Pagamento (Projeção - A PARTIR DE 4/2022) | 96.526.738,95 | 103.283.610,68 | 110.513.463,43 | 310.323.813,06 |
| Saldo Orçamentário Previsto | 5.470.160,68 | - 10.218.875,09 | - 9.441.995,46 | - 14.190.709,87 |