

Projeto de Lei  
Impacto Financeiro

FOLHA: <u>05</u>
PROC. Nº: <u>12901</u>
DATA: <u>02.10.19</u>
ASSINATURA SERVIDOR PROTÓCOLO GERAL

**Assistente de Pessoal - 42 servidores**

ATUAL - Referência 8

	Mensal	Anual
Salário base:	R\$ 132.041,84	R\$ 1.761.438,15
Patronal:	R\$ 18.419,84	R\$ 245.720,62
Total:	R\$ 150.461,68	R\$ 2.007.158,77

PROC.:	_____
FOLHA:	<u>05</u>
ASS.:	<u>[Assinatura]</u>

NOVO SALÁRIO - Referência 12

	Mensal	Anual
Salário base:	R\$ 179.017,32	R\$ 2.388.091,05
Patronal:	R\$ 24.972,92	R\$ 333.138,70
Total:	R\$ 203.990,24	R\$ 2.721.229,75
<b>Diferença: (35,57%)</b>	<b>R\$ 53.528,56</b>	<b>R\$ 714.070,98</b>

**Advogado - 01 servidor**

ATUAL - Referência 13

	Mensal	Anual
Salário base:	R\$ 4.531,30	R\$ 60.447,54
Patronal:	R\$ 632,12	R\$ 8.432,43
Total:	R\$ 5.163,42	R\$ 68.879,97

NOVO SALÁRIO - Referência 22

	Mensal	Anual
Salário base:	R\$ 9.884,71	R\$ 131.862,03
Patronal:	R\$ 1.378,92	R\$ 18.394,75
Total:	R\$ 11.263,63	R\$ 150.256,78
<b>Diferença: (118,14%)</b>	<b>R\$ 6.100,21</b>	<b>R\$ 81.376,81</b>

**PROJETO DE LEI - ALTERAÇÃO DE REFERÊNCIA DO CARGO DE ADVOGADO Nº: 149/2012**

Mês	VALOR FOPAG	22% INSS PATRONAL	13,95% INSS CONTRIB	ATUAL FOPAG ENCARGOS	NOVA FOPAG ENCARGOS	DIFERENÇA
jun/19						
jul/19						
ago/19						
set/19						
out/19						
nov/19						
dez/19	113.747,26		15.862,74	151.274,98	217.143,72	75.868,75
13-16mae-1/3	22.698,25		3.166,61	31.521,98	50.511,28	18.989,30
2019	136.445,51		19.029,35	184.214,86	277.555,00	93.340,14
2020	2.210.424,31				3.320.799,83	1.110.375,53
2021	2.254.632,79				3.487.215,83	1.132.583,04

**VALORES ANTERIORES - LEI SOMENTE 294/2011**

VALOR DA DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2019 (NOV a DEZ e 13º)	R\$	800.000,00	4,50%
Impacto % sobre o Orçamento do 1º Exercício	R\$	92.306,04	
Impacto % sobre o Casa do 1º Exercício		0,0116%	
Impacto Sobre a RCL de Despesa de Pessoal		0,0116%	
<b>Porcentagem de Despesa com Pessoal</b>		<b>44,441%</b>	

**VALORES ANTERIORES 2020**

VALOR DA DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2020	R\$	1.110.375,53	4,50%
Impacto % sobre o Orçamento do 2º Exercício	R\$	1.128,26	
Impacto % sobre o Casa do 2º Exercício		0,1128%	
Impacto Sobre a RCL de Despesa de Pessoal		0,1469%	
<b>Porcentagem de Despesa com Pessoal</b>		<b>43,520%</b>	

**VALORES ANTERIORES 2021**

VALOR DA DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2021	R\$	1.132.583,04	4,50%
Impacto % sobre o Orçamento do 3º Exercício	R\$	1.296,00	
Impacto % sobre o Casa do 3º Exercício		0,1296%	
Impacto Sobre a RCL de Despesa de Pessoal		0,1469%	
<b>Porcentagem de Despesa com Pessoal</b>		<b>42,779%</b>	

%	VALOR
44,44%	R\$ 719.443.480,03
0,0113%	R\$ 215.674.691,81
44,443%	R\$ 315.767.487,83

%	VALOR
43,37%	R\$ 742.413.364,38
0,1468%	R\$ 221.988.175,45
43,520%	R\$ 1.110.375,53

%	VALOR
42,33%	R\$ 775.821.965,68
0,1469%	R\$ 328.427.036,95
42,472%	R\$ 1.133.583,04

PROC. \_\_\_\_\_  
 FOLHA: 06  
 ASS.: *[Assinatura]*

SÃO SEBASTIÃO, 05 DE NOVEMBRO DE 2019

*[Assinatura]*  
**Ernesto Donizetti Aparecido da Silva**  
 Contador

SECRETARIA	SECRETARIA	REF.	QDE	POSICAO ATUAL	POSICAO FUTURA	VENCIMENTOS	FOPAG+ENCARGOS	VENCIMENTOS	REF.	QDE	DIFERENÇA
SEDES	ADVOGADO	13-C	1	R\$ 4.531,30	R\$ 5.163,42	R\$ 9.884,70	R\$ 11.693,62	R\$ 9.884,70	22-C	1	R\$ 6.100,20
SECAD	ASSISTENTE DE PESSOAL	8	42	R\$ 2.600,38	R\$ 1.044,51	R\$ 3.525,35	R\$ 168.719,73	R\$ 3.525,35	12	42	R\$ 44.268,34
		TOTAL	43	R\$ 113.747,24	R\$ 15.227,93	R\$ 425.042,10	R\$ 227.493,73	R\$ 425.042,10	43	43	R\$ 75.966,75

alimontação \$16\*25 dias pessoa  
 quinquênio estimado 5% -10 ANOS  
 PROMOÇÃO 3%-3anos-9 anos

VENCIMENTOS BASICOS  
 SALARIAL MÊS - Decreto n°. 7495/2019 - 01/05/2019

ESTRUTURA	VENCIMENTOS
8	R\$ 2.600,38
12	R\$ 3.525,35
13	R\$ 4.032,84
22	R\$ 8.797,35

ESTIMATIVA FOPAG - PMSS

%	VALOR
2,0%	R\$ 710.413.130,03
RCL 1º QUAD. 2019	R\$ 315.674.681,81
DESP. PESSOAL	R\$ 92.606,04
INCREMENTO-EMP. 2019	R\$ 315.767.487,85
<b>TOTAL 2019</b>	<b>R\$ 315.767.487,85</b>
<b>TOTAL 2020</b>	
2,0%	R\$ 742.413.364,38
RCL 1º QUAD. 2020	R\$ 321.984.175,45
DESP. PESSOAL	R\$ 1.110.375,53
INCREMENTO-EMP. 2020	R\$ 323.078.509,37
<b>TOTAL 2020</b>	<b>R\$ 323.078.509,37</b>
<b>TOTAL 2021</b>	
2,0%	R\$ 775.821.986,63
RCL 1º QUAD. 2021	R\$ 378.427.938,96
DESP. PESSOAL	R\$ 1.137.583,04
INCREMENTO-EMP. 2021	R\$ 778.580.523,19
<b>TOTAL 2021</b>	<b>R\$ 778.580.523,19</b>

Receita Corrente Líquida	RS	710.413.130,03	%
Limite de Altera (Art. 59, § 1º, II)	RS	345.275.506,99	48,60%
Limite Previdenciário (Art. 22 Parágrafo Único)	RS	364.457.479,61	51,30%
<b>Limite Máximo (Art. 20, III, b)</b>	<b>RS</b>	<b>383.639.452,22</b>	<b>54,00%</b>
Limite de P.M.S.S. - Alteração no 2º Quadrimestre de 2019	RS	315.767.487,85	44,43%
NOVO Limite de P.M.S.S. - Incluído a alteração das referências propostas neste projeto.	RS	315.767.487,85	44,43%

O Percentual de Comprometimento dos Recursos em Relação aos Percentuais Definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em Conformidade com o Art. 22, Parágrafo Único, da Lei 101/2000.

SÃO SEBASTIÃO, 05 DE NOVEMBRO DE 2019

*Ernesto Donizetti Aparecido da Silva*  
 Contador