



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT

ANEXO V

DESPESA COM PESSOAL IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
2018/2020
(Inciso I, Artigo 16, LC 101/2000)

I – Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro no Exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes (com a metodologia e as premissas de cálculo):

a) Demonstrativo do Impacto Financeiro sobre a Folha de Pagamento
Atual:

CARGOS EM COMISSÃO					
Descrição	Qtd.	Salário Total Mês	Previdência Total Mês	Total Mês	Impacto Ano
Criação Cargo Coordenador de Licitação	1	6.649,54	1.408,37	8.057,91	107.411,97
Subtotal:				8.057,91	107.411,97
CARGOS DE CARREIRA					
Descrição	Qtd.	Salário Total Mês	Previdência Total Mês	Total Mês	Impacto Ano
Ampliação Vagas Agente Administrativo da Saúde	2	2.619,06	448,38	3.067	40.889,02
Ampliação Vagas Auxiliar	4	4.853,80	830,97	5.684,77	75.777,99
Ampliação Vagas Auxiliar	5	6.547,65	1.120,96	7.668,61	102.222,54
Ampliação Vagas	1	5.769,77	987,78	6.757,55	90.078,20
Ampliação Vagas	2	4.790,08	820,06	5.610,14	74.783,19
Ampliação Vagas	5	28.848,85	4.938,92	33.787,77	450.391,02
Ampliação Vagas Engenheiro Agrônomo	1	5.990,73	1.025,61	7.016,34	93.527,85
Ampliação Vagas Engenheiro Ambiental	1	5.990,73	1.025,61	7.016,34	93.527,85
Ampliação Vagas	2	8.055,88	1.379,17	9.435,05	125.769,17
Ampliação Vagas Fiscal de Obras e Posturas	1	2.395,04	410,03	2.805,07	37.391,59
Ampliação Vagas Fiscal	1	2.395,04	410,03	2.805,07	37.391,59
Ampliação Vagas	2	8.055,88	1.379,17	9.435,05	125.769,17
Ampliação Vagas Monitor	3	3.928,59	672,57	4.601,16	61.333,52
Ampliação Vagas	5	11.975,20	2.050,15	14.025,35	186.957,97
Ampliação Vagas	3	11.872,83	2.032,63	13.905,46	185.359,76
Ampliação Vagas Técnico em Enfermagem	2	2.125,90	363,95	2.489,85	33.189,75



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT

Ampliação Técnico em Enfermagem	Vagas	12	21.824,16	3.736,30	25.560,46	340.720,88
Criação Cargo de		1	2.316,90	396,65	2.713,55	36.171,67
Extinção Cargo Agente		-5	(8.628,95)	(1.477,28)	(10.106,23)	(134.716,00)
Extinção Cargo Auxiliar		-3	(4.860,42)	(832,10)	(5.692,52)	(75.881,34)
Extinção Cargo Instrutor de Artes Cênicas		-3	(4.860,42)	(832,10)	(5.692,52)	(75.881,34)
Extinção Cargo Instrutor		-3	(3.928,59)	(672,57)	(4.601,16)	(61.333,52)
Extinção Cargo Instrutor		-1	(2.788,89)	(477,46)	(3.266,35)	(43.540,42)
Extinção Cargo Instrutor		-7	(11.340,98)	(1.941,58)	(13.282,56)	(177.056,47)
Extinção Cargo Instrutor		-4	(6.480,56)	(1.109,47)	(7.590,03)	(101.175,12)
Extinção Cargo Instrutor de Idioma Russo		-2	(2.619,06)	(448,38)	(3.067,44)	(40.889,02)
Extinção Cargo Pedreiro		-2	(3.451,58)	(590,91)	(4.042,49)	(53.886,40)
Extinção Cargo		-4	(6.096,40)	(1.043,70)	(7.140,10)	(95.177,58)
Redução Vagas Analista		-1	(6.288,58)	(1.076,60)	(7.365,18)	(98.177,91)
Redução Vagas		-3	(5.955,45)	(1.019,57)	(6.975,02)	(92.977,06)
Redução Vagas Biólogo		-1	(3.957,61)	(677,54)	(4.635,15)	(61.786,59)
Redução Vagas Enfermeiro		-2	(5.577,78)	(954,92)	(6.532,70)	(87.080,84)
Redução Vagas Instrutor de Informática		-9	(14.581,26)	(2.496,31)	(17.077,57)	(227.644,03)
Redução Vagas		-3	(5.456,04)	(934,07)	(6.390,11)	(85.180,22)
Redução Vagas Médico Intervencionista SAMU *1		-2	(9.042,00)	(1.547,99)	(10.589,99)	(141.164,57)
Redução Vagas		-7	(23.648,10)	(4.048,55)	(27.696,65)	(369.196,41)
Redução Vagas Técnico Meio Ambiente		-1	(3.355,62)	(574,48)	(3.930,10)	(52.388,26)
Redução Vagas Técnico		-5	(8.628,95)	(1.477,28)	(10.106,23)	(134.716,00)
Redução Vagas		-5	(6.547,65)	(1.120,96)	(7.668,61)	(102.222,54)
Subtotal:					(4.991,02)	(120.818,88)
TOTAL GERAL:					(3.066,89)	(13.406,91)

*1 – Os cargos do SAMU fazem jus a composição salarial, sendo: Auxílio Moradia, Auxílio Transporte e Auxílio Alimentação;

*2 – Para o cargo de Professores foi considerado Valor Salarial de Professor 30h Graduado Nível 1;

Obs.: Os valores lançados na coluna "Impacto (Ano)" foram obtidos através da seguinte fórmula: Total Mês x 13,33; ou seja, doze meses, mais décimo terceiro e 1/3 de férias.

b) Demonstrativo do Impacto sobre o Gasto com Pessoal:

Descrição	2018	2019	2020
-----------	------	------	------



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT

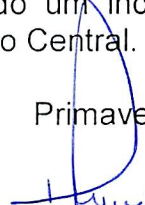
Receita Corrente Líquida 09/2017 à 08/2018	221.049.675,24	232.190.578,87	250.487.196,49
Despesas com Pessoal 09/2017 à 08/2018	111.156.346,72	115.713.756,93	124.832.200,98
Percentual de Gasto com Pessoal (*1)	50,28	49,83	49,70
Despesa Projeto Lei Atual (*2)	0,00	0,00	0,00
Despesa Pessoal após Projetos (*3)	111.156.346,72	115.713.756,93	124.832.200,98
Perc. Gasto Pessoal após Projetos (*4)	50,28	49,83	49,70

*1 – Representa o percentual da despesa de pessoal atualmente existente, considerando salários e obrigações patronais;

*2 – Representa a redução das despesas de pessoal (salários e obrigações patronais) com o projeto de lei atual;

*3 - Impacto calculado conforme evolução da RCL demonstrada na LDO; para as despesas foi considerado um incremento de 4,10% e 4,00%, conforme inflação projetada pelo Banco Central.

Primavera do Leste – MT, 26 de agosto de 2018.


THIAGO CAMPOS RAMALHO
Contador / CRC MT 014620-O