

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO PARA GASTOS COM PESSOAL - LRF

Índices de inflação (BCB)	2020*	2021**
	4,00%	3,75%

*Resolução BCB Nº 4.582, de 29 de junho de 2017
 **Resolução BCB Nº 4.671, de 26 junho de 2018

Os demonstrativos abaixo foram feitos considerando que o ocupante do cargo NÃO SEJA SERVIDOR EFETIVO.
 Obs.: Acréscimo total anual corresponde a 13 meses.

DEMONSTRATIVO COM PREVISÃO DE CUSTO COM PESSOAL - 2019

ÓRGÃO	CARGO	GRATIFICAÇÃO SIMBOLOGIA	QUANTIDADE DE VAGAS	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO VALOR (R\$)	COMPLEMENTO COMMISSIONADO	ACRÉSCIMO MENSAL INDIVIDUAL REMUNERATÓRIO		ENCARGOS PATRONAIS	ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL	ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL	ACRÉSCIMO ANUAL
						REMUNERATÓRIO	IPMT (22%)				
SDU- CENTRO NORTE	Chefe de Divisão	DAM - 2	1	R\$ 920,69	R\$ 77,31	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 209,58	R\$ 1.207,58	R\$ 15.698,54	
	Assistente de Apoio a Divisão	DAM - 4	2	R\$ 511,29	R\$ 486,71	R\$ 998,00	R\$ 1.996,00	R\$ 419,16	R\$ 2.415,16	R\$ 31.397,08	
	TOTAL		3	R\$ 1.431,98	R\$ 564,02	R\$ 1.996,00	R\$ 2.994,00	R\$ 628,74	R\$ 3.622,74	R\$ 47.095,62	

DEMONSTRATIVO COM PREVISÃO DE CUSTO COM PESSOAL - 2020

ÓRGÃO	CARGO	GRATIFICAÇÃO SIMBOLOGIA	QUANTIDADE DE VAGAS	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO VALOR (R\$)	COMPLEMENTO COMMISSIONADO	ACRÉSCIMO MENSAL INDIVIDUAL REMUNERATÓRIO		ENCARGOS PATRONAIS	ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL	ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL	ACRÉSCIMO ANUAL
						REMUNERATÓRIO	IPMT (22%)				
SDU- CENTRO NORTE	Chefe de Divisão	DAM - 2	1	R\$ 957,52	R\$ 80,40	R\$ 1.037,92	R\$ 1.037,92	R\$ 217,96	R\$ 1.255,88	R\$ 16.326,48	
	Assistente de Apoio a Divisão	DAM - 4	2	R\$ 531,74	R\$ 506,18	R\$ 1.037,92	R\$ 2.075,84	R\$ 435,93	R\$ 2.511,77	R\$ 32.652,96	
	TOTAL		3	R\$ 1.489,26	R\$ 586,58	R\$ 2.075,84	R\$ 3.113,76	R\$ 653,89	R\$ 3.767,65	R\$ 48.979,44	

DEMONSTRATIVO COM PREVISÃO DE CUSTO COM PESSOAL - 2021

ÓRGÃO	CARGO	GRATIFICAÇÃO SIMBOLOGIA	QUANTIDADE DE VAGAS	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO VALOR (R\$)	COMPLEMENTO COMMISSIONADO	ACRÉSCIMO MENSAL INDIVIDUAL REMUNERATÓRIO		ENCARGOS PATRONAIS	ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL	ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL	ACRÉSCIMO ANUAL
						REMUNERATÓRIO	IPMT (22%)				
SDU- CENTRO NORTE	Chefe de Divisão	DAM - 2	1	R\$ 993,42	R\$ 83,42	R\$ 1.076,84	R\$ 1.076,84	R\$ 226,14	R\$ 1.302,98	R\$ 16.938,72	
	Assistente de Apoio a Divisão	DAM - 4	2	R\$ 551,68	R\$ 525,16	R\$ 1.076,84	R\$ 2.153,68	R\$ 452,27	R\$ 2.605,96	R\$ 33.877,45	
	TOTAL		3	R\$ 1.545,11	R\$ 608,58	R\$ 2.153,68	R\$ 3.230,53	R\$ 678,41	R\$ 3.908,94	R\$ 50.816,17	

TABELA - RESUMO

ANO	VALOR TOTAL
2019	R\$ 47.095,62
2020	R\$ 48.979,44
2021	R\$ 50.816,17

DEMONSTRATIVO COM PREVISÃO DE CUSTO COM PESSOAL - 2020

ÓRGÃO	CARGO	QUANT VAGAS	VENCIMENTO BASE	REMUNERAÇÃO MENSAL				ACRÉSCIMO MENSAL INDIVIDUAL	ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL SEM ENCARGOS	ENCARGOS PATRONAIS		ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL	ACRÉSCIMO TOTAL ANUAL
				GRAT. DE FUNÇÃO	GRAT. NÍVEL SUPERIOR	COMPLEM. ESPECIAL	PRODUT.			IPMT (22%)	INSS (21%)		
SEMF	Assessor de Coordenação da SEMF - I	1	R\$ 5.021,90					R\$ 5.021,90	R\$ 5.021,90	R\$ 1.054,60	R\$ 6.076,50	R\$ 78.994,49	
	Assessor de Coordenação da SEMF - II	1	R\$ 2.147,33					R\$ 2.147,33	R\$ 2.147,33	R\$ 450,94	R\$ 2.598,27	R\$ 33.777,49	
	Gerente Executivo	1	R\$ 2.147,33					R\$ 2.147,33	R\$ 2.147,33	R\$ 450,94	R\$ 2.598,27	R\$ 33.777,49	
	Chefe de Divisão - Símbolo DAM-2	2	R\$ 1.037,92					R\$ 1.037,92	R\$ 2.075,84	R\$ 435,93	R\$ 2.075,84	R\$ 26.985,92	
	Coordenador Especial de Núcleos Financeiros(*)	1	R\$ 4.511,64					R\$ 4.511,64	R\$ 4.511,64	R\$ 947,45	R\$ 4.511,64	R\$ 58.651,38	
	TOTAL	6	R\$ -	R\$ 14.866,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.904,04	R\$ -	R\$ 3.339,85	R\$ 17.860,52	R\$ 232.186,78

(*) Valor do acréscimo = valor proposto - valor atual

Proposto	7.439,81
Atual	2.928,16
Acréscimo	4.511,64

Acréscimo total anual, corresponde a 13 meses.

DEMONSTRATIVO COM PREVISÃO DE CUSTO COM PESSOAL - 2021

ÓRGÃO	CARGO	QUANT VAGAS	VENCIMENTO BASE	REMUNERAÇÃO MENSAL			ACRÉSCIMO MENSAL INDIVIDUAL	ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL SEM ENCARGOS	ENCARGOS PATRONAIS		ACRÉSCIMO MENSAL TOTAL	ACRÉSCIMO TOTAL ANUAL
				GRAT. DE FUNÇÃO	GRAT. NÍVEL SUPERIOR	COMPLEM. ESPECIAL			PRODUT.	IPMT (22%)		
SEMF	Assessor de Coordenação da SEMF - I	1	R\$ 5.210,22				R\$ 5.210,22	R\$ 5.210,22	R\$ 1.094,15	R\$ 6.304,37	R\$ 81.956,78	
	Assessor de Coordenação da SEMF - II	1	R\$ 2.227,85				R\$ 2.227,85	R\$ 2.227,85	R\$ 467,85	R\$ 2.695,70	R\$ 35.044,15	
	Gerente Executivo	1	R\$ 2.227,85				R\$ 2.227,85	R\$ 2.227,85	R\$ 467,85	R\$ 2.695,70	R\$ 35.044,15	
	Chefe de Divisão - Símbolo DAM-2	2	R\$ 1.076,84				R\$ 1.076,84	R\$ 2.153,68	R\$ 452,27	R\$ 2.153,68	R\$ 27.997,89	
	Coordenador Especial de Núcleos Financeiros(*)	1	R\$ 4.680,83				R\$ 4.680,83	R\$ 4.680,83	R\$ 982,97	R\$ 4.680,83	R\$ 60.850,81	
	TOTAL	6	R\$ -	R\$ 15.423,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.500,45	R\$ 15.423,60	R\$ 3.465,09	R\$ 18.530,29	R\$ 240.893,78

(*) Valor do acréscimo = valor proposto - valor atual	Proposto	7.718,80
	Atual	3.037,97
	Acrescimo	4.680,83

Acrescimo total anual, corresponde a 13 meses.

TABELA - RESUMO	
ANO	VALOR TOTAL
2019	R\$ 223.256,52
2020	R\$ 232.186,78
2021	R\$ 240.893,78