

ANEXO 08 - RESUMO DAS ESTIMATIVAS E RESULTADOS DOS IMPACTOS DOS QUADROS DE CARGOS E NOMEAÇÕES - CONSOLIDADO

Cargos				Fontes Recursos	Custo Total Nomeações e Novos cargos vagas			Custo Total Compensações (Exonerações/Vagos)			Resultado e Impacto Total Novos Cargos + Nomeações			Resultado e Impacto sobre os Gastos com Pessoal		
Ordem	Descrição	Padrão	Salário Base		Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024
Cargo 01	Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas	-	57.625,23	1	392.363,79	989.604,25	1.023.250,80	-	-	-	392.363,79	989.604,25	1.023.250,80	392.363,79	989.604,25	1.023.250,80
	Totais				392.363,79	989.604,25	1.023.250,80	-	-	-	392.363,79	989.604,25	1.023.250,80	392.363,79	989.604,25	1.023.250,80

Fontes Recursos	Custo Total Nomeações e Novos cargos vagas			Custo Total Compensações (Exonerações/Vagos)			Resultado e Impacto Total Novos Cargos + Nomeações			Resultado e Impacto sobre os Gastos com Pessoal		
	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024
1	392.363,79	989.604,25	1.023.250,80	-	-	-	392.363,79	989.604,25	1.023.250,80	392.363,79	989.604,25	1.023.250,80
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totais	392.363,79	989.604,25	1.023.250,80	-	-	-	392.363,79	989.604,25	1.023.250,80	392.363,79	989.604,25	1.023.250,80

Fontes Recursos	Margem Bruta para Expansão de Despesa Corrente- (Superávit Financeiro Projetado)			Margem Utilizada Outras Despesas (Investimentos e Amortização da Dívida)			Margem utilizado impactos anteriores			Margem utilizado para o impacto		
	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024
1	17.576.078,90	20.667.915,80	24.724.978,52	5.068.233,00	3.412.622,37	3.676.444,05	-	-	-	392.363,79	989.604,25	1.023.250,80
20	(1.151.865,96)	(1.030.078,77)	(733.696,89)	740.434,00	755.801,78	987.010,05	25.093,53	45.207,07	46.744,11	-	-	-
31	(1.003.950,05)	584.489,80	2.720.579,65	-	81.542,88	108.723,84	-	-	-	-	-	-
40	(1.231.544,18)	(928.988,10)	(400.815,57)	466.782,00	351.502,89	433.361,63	309.297,44	557.212,59	576.157,82	-	-	-
3000	(2.403.639,76)	(2.604.216,62)	(2.795.476,06)	76.000,00	35.421,46	41.199,94	371.623,54	669.495,73	692.258,58	-	-	-
Totais	11.785.078,95	16.689.122,11	23.515.569,65	6.351.449,00	4.636.891,37	5.246.739,51	706.014,51	1.271.915,39	1.315.160,51	392.363,79	989.604,25	1.023.250,80

Fontes Recursos	Margem Líquida para Expansão de Despesa - (Superávit Financeiro Projetado)		
	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024
1	12.115.482,11	16.265.689,18	20.025.283,67
20	(1.917.393,49)	(1.831.087,62)	(1.767.451,05)
31	(1.003.950,05)	502.946,93	2.611.855,81
40	(2.007.623,62)	(1.837.703,59)	(1.410.335,01)
3000	(2.851.263,29)	(3.309.133,80)	(3.528.934,59)
Totais	4.335.251,66	9.790.711,10	15.930.418,83

ANEXO 08 - RESUMO DAS ESTIMATIVAS E RESULTADOS DOS IMPACTOS DOS QUADROS DE CARGOS E NOMEAÇÕES - CONSOLIDADO

Tabela 01 - Estimativa do resultado do Impacto para os novos cargos criados e nomeações de cargos vagos - Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas

Quadro 01 - Custo Total Cargos a serem Criados (apenas diferença do aumento)																	
Cargo: Quadro de Cargos em Comissão e		Padrão: -		Classe -		Regime: CAST		Número de Cargos Vagos: 1									
Salário Base: 57.625,23		Insalubridade: -		Adicionais: -		Vale Alimentação: 0,00		Data Provavel da nomeação: -									
Custo da Folha de Pagamento	Bases Cargo	Bases Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024
Salário Básico		57.625,23								57.625,23	57.625,23	57.625,23	57.625,23	57.625,23	288.126,15	726.700,25	751.408,06
Insalubridade		-								-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Proventos		-								-	-	-	-	-	-	-	-
13º Salário		4.802,10								4.802,10	4.802,10	4.802,10	4.802,10	4.802,10	24.010,51	60.558,35	62.617,34
1/3 Férias		1.600,70								1.600,70	1.600,70	1.600,70	1.600,70	1.600,70	8.003,50	20.186,12	20.872,45
Vale Alimentação		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Patronal INSS	22,56%		-	-	-	-	-	-	-	14.444,72	14.444,72	14.444,72	14.444,72	14.444,72	72.223,62	182.159,53	188.352,95
Previdência Patronal RPPS	14,68%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Adicional RPPS	32,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		64.028,03	-	-	-	-	-	-	-	78.472,76	78.472,76	78.472,76	78.472,76	78.472,76	392.363,79	989.604,25	1.023.250,80
Total para fins de gastos com pessoal		64.028,03	-	-	-	-	-	-	-	78.472,76	78.472,76	78.472,76	78.472,76	78.472,76	392.363,79	989.604,25	1.023.250,80
Reajuste Servidores 11,30%		IPCA 2022 5,09%		IPCA 2023 3,40%													

Quadro 02 - Custo Total Nomeações e cargos vagos																	
Cargo: Quadro de Cargos em Comissão e		Padrão: -		Classe -		Regime: CAST		Número de Cargos Vagos: -									
Salário Base: 57.625,23		Insalubridade: -		Adicionais: -		Vale Alimentação: 0,00		Data Provavel da nomeação: -									
Custo da Folha de Pagamento	Bases Cargo	Bases Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024
Salário Básico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insalubridade		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Proventos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º Salário		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/3 Férias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Alimentação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Patronal INSS	22,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Patronal RPPS	14,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Adicional RPPS	32,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total para fins de gastos com pessoal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reajuste Servidores 11,30%		IPCA 2022 5,09%		IPCA 2023 3,40%													

Quadro 03 - Custo Total Novos Cargos + Nomeações (Vagos)																	
Cargo: Quadro de Cargos em Comissão e		Padrão: -		Classe -		Regime: CAST		Número de Cargos Vagos: 1									
Salário Base: 57.625,23		Insalubridade: -		Adicionais: -		Vale Alimentação: 0,00		Data Provavel da nomeação: -									
Custo da Folha de Pagamento	Bases Cargo	Bases Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024
Salário Básico		57.625,23								57.625,23	57.625,23	57.625,23	57.625,23	57.625,23	288.126,15	726.700,25	751.408,06
Insalubridade		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Proventos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º Salário		4.802,10								4.802,10	4.802,10	4.802,10	4.802,10	4.802,10	24.010,51	60.558,35	62.617,34
1/3 Férias		1.600,70								1.600,70	1.600,70	1.600,70	1.600,70	1.600,70	8.003,50	20.186,12	20.872,45
Vale Alimentação		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Patronal INSS	22,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	14.444,72	14.444,72	14.444,72	14.444,72	14.444,72	72.223,62	182.159,53	188.352,95
Previdência Patronal RPPS	14,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Adicional RPPS	32,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		64.028,03	-	-	-	-	-	-	-	78.472,76	78.472,76	78.472,76	78.472,76	78.472,76	392.363,79	989.604,25	1.023.250,80
Total para fins de gastos com pessoal		64.028,03	-	-	-	-	-	-	-	78.472,76	78.472,76	78.472,76	78.472,76	78.472,76	392.363,79	989.604,25	1.023.250,80
Reajuste Servidores 11,30%		IPCA 2022 5,09%		IPCA 2023 3,40%													



ANEXO 08 - RESUMO DAS ESTIMATIVAS E RESULTADOS DOS IMPACTOS DOS QUADROS DE CARGOS E NOMEAÇÕES - CONSOLIDADO

Tabela 02 - Estimativa da compensação para os novos cargos criados e nomeações de cargos vagos - Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas

Quadro 04 - Custo Total Servidores Efetidos Exonerados																	
Cargo: Quadro de Cargos em Comissão e		Padrão: -		Classe -		Regime: Estatutário		Número de Cargos Vagos: -									
Salário Base: 0,00		Insalubridade: -		Adicionais: -		Vale Alimentação: 0,00		Data Provavel da nomeação:									
Custo da Folha de Pagamento	Bases Cargo	Bases Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024
Salário Básico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insalubridade		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Proventos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º Salário		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/3 Férias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Alimentação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Patronal INSS	22,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Patronal RPPS	14,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Adicional RPPS	32,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total para fins de gastos com pessoal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reajuste Servidores 11,30% IPCA 2022 5,09% IPCA 2023 3,40%																	

Quadro 05 - Custo Total Servidores CAST Exonerados																	
Cargo: Quadro de Cargos em Comissão e		Padrão: -		Classe -		Regime: CAST		Número de Cargos Vagos: -									
Salário Base: 0,00		Insalubridade: -		Adicionais: -		Vale Alimentação: -		Data Provavel da nomeação:									
Custo da Folha de Pagamento	Bases Cargo	Bases Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024
Salário Básico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insalubridade		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Proventos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º Salário		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/3 Férias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Alimentação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Patronal INSS	22,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Patronal RPPS	14,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Adicional RPPS	32,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total para fins de gastos com pessoal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reajuste Servidores 11,30% IPCA 2022 5,09% IPCA 2023 3,40%																	

Quadro 06 - Custo Total Compensações (Exonerações/Vagos)																	
Cargo: Quadro de Cargos em Comissão e		Padrão: -		Classe -		Regime: -		Número de Cargos Vagos: -									
Salário Base: 0,00		Insalubridade: -		Adicionais: -		Vale Alimentação: -		Data Provavel da nomeação:									
Custo da Folha de Pagamento	Bases Cargo	Bases Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024
Salário Básico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insalubridade		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Proventos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º Salário		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/3 Férias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Alimentação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Patronal INSS	22,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Patronal RPPS	14,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Adicional RPPS	32,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total para fins de gastos com pessoal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reajuste Servidores 11,30% IPCA 2022 5,09% IPCA 2023 3,40%																	

Tabela 03 - Estimativa do resultado do Impacto para os novos cargos criados e nomeações de cargos vagos - Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas

Quadro 07 - Resultado e Impacto Total Novos Cargos + Nomeações (Vagos)

Quadro 07 - Resultado e Impacto Total Novos Cargos + Nomeações (Vagos)																	
Cargo: Quadro de Cargos em Comissão e		Padrão: -		Classe -		Regime: CAST		Número de Cargos Vagos: 1									
Salário Base: 57.625,23		Insalubridade: -		Adicionais: -		Vale Alimentação: 0,00		Data Provavel da nomeação:									
Custo da Folha de Pagamento	Bases Cargo	Bases Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024
Salário Básico		57.625,23	-	-	-	-	-	-	-	57.625,23	57.625,23	57.625,23	57.625,23	57.625,23	288.126,15	726.700,25	751.408,06
Insalubridade		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Proventos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º Salário		4.802,10	-	-	-	-	-	-	-	4.802,10	4.802,10	4.802,10	4.802,10	4.802,10	24.010,51	60.558,35	62.617,34
1/3 Férias		1.600,70	-	-	-	-	-	-	-	1.600,70	1.600,70	1.600,70	1.600,70	1.600,70	8.003,50	20.186,12	20.872,45
Vale Alimentação		0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Patronal INSS	22,56%	-	-	-	-	-	-	-	-	14.444,72	14.444,72	14.444,72	14.444,72	14.444,72	72.223,62	182.159,53	188.352,95
Previdência Patronal RPPS	14,68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Adicional RPPS	32,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		64.028,03	-	-	-	-	-	-	-	78.472,76	78.472,76	78.472,76	78.472,76	78.472,76	392.363,79	989.604,25	1.023.250,80
Total para fins de gastos com pessoal		64.028,03	-	-	-	-	-	-	-	78.472,76	78.472,76	78.472,76	78.472,76	78.472,76	392.363,79	989.604,25	1.023.250,80
Reajuste Servidores 11,30% IPCA 2022 5,09% IPCA 2023 3,40%																	

ANEXO 08 - RESUMO DAS ESTIMATIVAS E RESULTADOS DOS IMPACTOS DOS QUADROS DE CARGOS E NOMEAÇÕES - CONSOLIDADO
MEMÓRIA DE CALCULO DE CUSTOS QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS - DIFERENÇA (AUMENTO)

TABELA VIGENTE			
PADRÃO	CARGOS	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	15	R\$ 1.328,09	R\$ 19.921,35
2	10	R\$ 1.748,63	R\$ 17.486,30
3	18	R\$ 2.102,79	R\$ 37.850,22
4	11	R\$ 2.390,54	R\$ 26.295,94
5	9	R\$ 2.966,04	R\$ 26.694,36
6	11	R\$ 3.453,01	R\$ 37.983,11
7	17	R\$ 4.316,27	R\$ 73.376,59
8	4	R\$ 6.028,32	R\$ 24.113,28
9	4	R\$ 8.676,80	R\$ 34.707,20
10	10	R\$ 8.204,62	R\$ 82.046,20
11	1	R\$ 10.664,88	R\$ 10.664,88
TOTAL	110		R\$ 391.139,43

TABELA PROJETO DE LEI			
PADRÃO	CARGOS	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	9	R\$ 1.500,00	R\$ 13.500,00
2	8	R\$ 1.900,00	R\$ 15.200,00
3	25	R\$ 2.102,79	R\$ 52.569,75
4	14	R\$ 2.390,54	R\$ 33.467,56
5	11	R\$ 2.966,04	R\$ 32.626,44
6	16	R\$ 3.453,01	R\$ 55.248,16
7	21	R\$ 4.316,27	R\$ 90.641,67
8	6	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00
9	4	R\$ 8.200,00	R\$ 32.800,00
10	10	R\$ 8.204,62	R\$ 82.046,20
11	1	R\$ 10.664,88	R\$ 10.664,88
TOTAL	125		R\$ 448.764,66

DIFERENÇA	
CARGOS	VALOR TOTAL
-6	R\$ (6.421,35)
-2	R\$ (2.286,30)
7	R\$ 14.719,53
3	R\$ 7.171,62
2	R\$ 5.932,08
5	R\$ 17.265,05
4	R\$ 17.265,08
2	R\$ 5.886,72
0	R\$ (1.907,20)
0	R\$ -
0	R\$ -
15	R\$ 57.625,23

 **Jonas Haetinger**
Departamento de
Contabilidade
CRC/RS 095400

