

Planilha de Cálculo - 13-04-2015

Nº	Cargo	Vagas		Remuneração*			Gasto 2015		Gasto 2016		Gasto 2017	
				Atual	Acrescimo	Futura	Salário	Patronal	Salário	Patronal	Salário	Patronal
	Servidores Efetivos	Existentes	Ocupadas									
1	Auxiliar de Serviços	1	1	1.874,51	143,96	2.018,47	24.221,62	5.086,54	26.643,78	5.595,19	30.640,35	6.434,47
2	Chefe Administrativo Financeiro	1	1	7.716,01	592,59	8.308,60	99.703,24	20.937,68	109.673,51	23.031,45	126.124,60	26.486,17
3	Contador	1	1	7.147,65	576,39	7.724,04	96.977,51	20.365,28	111.524,13	23.420,07	128.252,75	26.933,06
4	Controlador Interno	1	1	8.922,34	685,24	9.607,58	115.290,95	24.211,10	126.820,05	26.632,21	145.843,06	30.627,04
5	Oficial Administrativo	1	1	6.179,53	474,56	6.654,12	79.648,42	16.788,38	87.834,36	18.445,22	101.009,52	21.212,00
6	Procurador Jurídico	1	1	4.826,68	369,22	5.215,90	65.466,87	13.752,24	75.309,90	15.815,08	86.606,39	18.167,34
7	Recepcionista	1	1	5.240,94	402,50	5.643,44	67.721,32	14.221,48	74.463,45	15.643,62	85.667,47	17.990,17
8	Motorista	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Técnico Informática	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total 01	9	7	41.907,66	3.264,49	45.172,16	549.250,94	115.342,70	612.299,25	123.582,84	704.144,14	147.870,27
	Servidor Comissionado											
1	Assessor Comunic Social	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Assessor Contábil Financeiro	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Assessor de Gabinete I	1	1	3.886,72	298,50	4.185,22	50.222,67	10.546,76	55.244,94	11.601,44	60.769,43	12.761,58
4	Assessor de Gabinete II	3	3	7.107,00	545,82	7.652,82	91.633,87	19.285,11	101.017,25	21.213,62	111.116,98	23.334,99
5	Assessor Jurídico	1	1	8.173,73	627,74	8.801,47	105.617,63	22.179,70	116.179,39	24.397,67	127.797,33	26.837,44
6	Chefe de Gabinete	1	1	3.896,72	298,50	4.185,22	50.222,67	10.546,76	55.244,94	11.601,44	60.769,43	12.761,58
7	Diretor Geral	1	1	7.107,50	545,86	7.653,44	91.841,27	19.286,67	101.025,40	21.215,33	111.127,94	23.336,87
	Sub Total 02	9	7	30.161,75	2.316,42	32.478,18	388.738,10	81.645,00	428.711,92	98.029,50	471.833,11	99.032,45
	Agentes Politicos											
1	Vereadores	10	10	39.218,60	0,00	39.218,60	470.623,20	98.830,87	517.665,52	108.713,96	569.454,07	119.585,36
2	Presidente	1	1	5.882,79	0,00	5.882,79	70.593,48	14.824,53	77.652,63	16.307,09	85.416,11	17.937,80
	Sub Total 03	11	11	45.101,39	0,00	45.101,39	541.216,68	113.655,50	596.338,35	125.021,05	664.872,18	137.523,16
	Total Gasto Pessoal	29	25	117.170,81	0,00	122.761,72	1.480.286,72	310.843,20	1.636.349,61	343.633,40	1.830.639,43	384.426,88
	Limite de gastos com Pessoal - LRF			BASE CALCULO R.C.L.		R.C.L.	55.025.225,94	12,25%	61.628.253,06	13,21%	69.023.643,42	13,21%
	Limite de gastos com Pessoal - CF			BASE CALCULO ORÇAMENTO ANO		ORÇAMENTO	3.301.513,66	1,791048,92	3.687.695,18	1,879392,91	4.141.418,61	2,22160253,1
				BASE CALCULO ORÇAMENTO ANO		ORÇAMENTO	2.726.010,00	53,32%	2.970.000,00	55,10%	3.237.000,00	58,65%
						70%	1.807.500,00	1.400.206,72	2.019.000,00	1.536.349,51	2.265.900,00	1.830.599,43

*Remuneração compreende o pagamento de doze parcelas de salário, décimo - terceiro e adicional de férias

Assessor de Gabinete

Planilha de Cálculo - 13-04-2015

Nº	Cargo	Vagas		Remuneração*			Gasto 2015			Gasto 2016			Gasto 2017		
		Existentes	Ocupadas	Atual	Antecido	Futura	Salário	Patronal	Salário	Salário	Patronal	Salário	Salário	Patronal	Patronal
1	Servidores Efetivos	1	1	1.874,51	143,96	2.018,47	24.221,62	5.086,54	26.643,78	5.595,19	30.640,35	6.434,47	30.640,35	6.434,47	6.434,47
2	Auxiliar de Serviços	1	1	7.716,01	582,59	8.308,60	99.703,24	20.937,68	109.673,87	23.031,45	128.124,60	26.466,17	128.124,60	26.466,17	26.466,17
3	Contador	1	1	7.147,65	576,39	7.724,04	96.977,51	20.365,28	111.524,13	23.420,07	128.252,76	26.933,08	128.252,76	26.933,08	26.933,08
4	Controlador Interno	1	1	8.922,34	885,24	9.807,58	115.390,95	24.211,10	126.820,05	26.632,21	145.843,06	30.627,04	145.843,06	30.627,04	30.627,04
5	Oficial Administrativo	1	1	6.179,53	474,59	6.654,12	79.848,42	18.766,38	87.834,36	18.445,22	101.009,52	21.212,00	101.009,52	21.212,00	21.212,00
6	Procurador Jurídico	1	1	4.826,68	389,22	5.215,90	65.488,87	13.752,24	75.309,90	15.615,08	86.606,39	18.187,34	86.606,39	18.187,34	18.187,34
7	Recepcionista	1	1	5.240,94	402,50	5.643,44	67.721,32	14.221,48	74.483,45	15.643,62	85.667,47	17.990,17	85.667,47	17.990,17	17.990,17
8	Motorista	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Técnico Informática	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total 01		9	7	41.907,06	3.264,49	46.172,16	540.250,94	116.342,70	612.299,25	128.582,84	704.144,14	147.870,27	612.299,25	128.582,84	147.870,27
Servidor Comissionado															
1	Assessor Comunic Social	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Assessor Contábil Financ	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Assessor de Gabinete I	1	1	3.886,72	288,50	4.185,22	50.222,67	10.546,76	55.244,94	11.601,44	60.769,43	12.761,58	60.769,43	12.761,58	12.761,58
4	Assessor de Gabinete II	3	3	7.107,00	545,82	7.652,82	91.833,87	19.285,11	101.017,25	21.213,62	111.118,06	23.334,99	111.118,06	23.334,99	23.334,99
5	Assessor Jurídico	1	1	8.173,73	627,74	8.801,47	105.617,63	22.179,70	116.179,39	24.397,67	127.787,33	26.837,44	127.787,33	26.837,44	26.837,44
6	Chefe de Gabinete	1	1	3.886,72	288,50	4.185,22	50.222,67	10.546,76	55.244,94	11.601,44	60.769,43	12.761,58	60.769,43	12.761,58	12.761,58
7	Diretor Geral	1	1	7.107,59	545,86	7.653,44	91.841,27	19.286,67	101.025,40	21.215,33	111.127,34	23.336,87	111.127,34	23.336,87	23.336,87
Sub Total 02		9	7	30.181,75	2.316,42	32.478,18	389.736,10	81.845,00	428.741,32	90.029,50	471.583,11	95.032,45	428.741,32	90.029,50	95.032,45
Agências Políticas															
1	Vereadores	10	10	39.216,60	0,00	39.216,60	470.623,20	98.630,87	517.685,52	108.713,96	569.464,07	119.585,36	517.685,52	108.713,96	119.585,36
2	Presidente	1	1	5.882,79	0,00	5.882,79	70.593,48	14.824,63	77.662,83	16.307,09	85.418,11	17.937,80	77.662,83	16.307,09	17.937,80
Sub Total 03		11	11	45.101,39	0,00	45.101,39	541.216,68	113.655,60	656.338,36	128.021,05	654.872,18	137.523,16	656.338,36	128.021,05	137.523,16
Total Gasto Pessoal		29	26	117.070,81	0,00	122.751,72	1.480.205,72	310.843,20	1.836.349,61	344.633,40	1.830.699,43	384.426,88	1.836.349,61	344.633,40	384.426,88
Limite de gastos com Pessoal - LRF				BASE CÁLCULO R.C.L.		R.C.L.	55.025.225,84	3,25%	61.628.253,06	3,21%	69.023.643,42	3,21%	61.628.253,06	3,21%	69.023.643,42
Limite de gastos com Pessoal - CF				BASE CÁLCULO ORÇAMENTO ANO		ORÇAMENTO	3.307.513,66	1,79%	3.697.696,18	1,79%	4.141.418,61	2,21%	3.697.696,18	1,79%	4.141.418,61
				BASE CÁLCULO ORÇAMENTO ANO		70%	2.726.000,00	24,92%	2.970.000,00	15,10%	3.237.000,00	56,85%	2.970.000,00	15,10%	3.237.000,00
							1.907.600,00	140,036,72	2.079.000,00	1.536.368,51	2.265.900,00	530.599,43	2.079.000,00	1.536.368,51	530.599,43

*Remuneração compreende o pagamento de doze parcelas de salário, décimo - terceiro e adicional de férias

Carla Pereira