



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CNPJ Nº 27.142.694/00 01-58

3.2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA REFORMULADA

ORDEM	CARGO/EMPREGO PÚBLICO	REMUNERAÇÃO (valor unitário)	BASE REMUNERATÓRIA E ENCARGOS PATRONAIS					GASTO UNITÁRIO	NÚMERO DE VAGAS POR CARGO COMISSIONADO	GASTO TOTAL MENSAL (unitário x vagas disponíveis)	GASTO TOTAL NO PERÍODO DE 12 MESES	
			PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	ENCARGOS PATRONAIS (INSS 22%)	PROVISÃO DE 13º					ENCARGOS PATRONAIS S/ 13º (INSS 22%)
1	Assessoria de Comunicação Social	R\$ 7.617,09	R\$ 211,59	R\$ 634,76	R\$ 550,00	R\$ 1.796,76	R\$ 634,76	R\$ 139,65	R\$ 11.584,60	1	R\$ 11.584,60	R\$ 139.015,17
2	Assessor Políticas Públicas	R\$ 6.950,00	R\$ 193,06	R\$ 579,17	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00	R\$ 579,17	R\$ 127,42	R\$ 10.628,81	4	R\$ 42.515,22	R\$ 510.182,67
3	Assessor Estratégico de Governo	R\$ 4.869,18	R\$ 135,26	R\$ 405,77	R\$ 550,00	R\$ 1.192,22	R\$ 405,77	R\$ 89,27	R\$ 7.647,45	10	R\$ 76.474,53	R\$ 917.694,35
4	Assistente Categoria "A"	R\$ 3.501,59	R\$ 97,27	R\$ 291,80	R\$ 550,00	R\$ 891,35	R\$ 291,80	R\$ 64,20	R\$ 5.688,00	44	R\$ 250.272,01	R\$ 3.003.264,18
5	Assistente Categoria "B"	R\$ 2.710,26	R\$ 75,28	R\$ 225,85	R\$ 550,00	R\$ 717,26	R\$ 225,85	R\$ 49,69	R\$ 4.554,20	29	R\$ 132.071,66	R\$ 1.584.859,91
6	Assistente Categoria "C"	R\$ 2.322,68	R\$ 64,52	R\$ 193,56	R\$ 550,00	R\$ 631,99	R\$ 193,56	R\$ 42,58	R\$ 3.998,88	12	R\$ 47.986,59	R\$ 575.839,12
7	Assistente Categoria "D"	R\$ 1.966,20	R\$ 54,62	R\$ 163,85	R\$ 550,00	R\$ 553,56	R\$ 163,85	R\$ 36,05	R\$ 3.488,12	73	R\$ 254.632,90	R\$ 3.055.594,84
8	Assistente Categoria "E"	R\$ 1.697,46	R\$ 47,15	R\$ 141,45	R\$ 550,00	R\$ 494,44	R\$ 141,45	R\$ 31,12	R\$ 3.103,08	15	R\$ 46.546,17	R\$ 558.554,09
9	Assistente Categoria "F"	R\$ 1.570,11	R\$ 43,61	R\$ 130,84	R\$ 550,00	R\$ 466,43	R\$ 130,84	R\$ 28,79	R\$ 2.920,62	89	R\$ 259.935,62	R\$ 3.119.227,47
10	Assistente Categoria "G"	R\$ 1.222,15	R\$ 33,95	R\$ 101,85	R\$ 550,00	R\$ 389,87	R\$ 101,85	R\$ 22,41	R\$ 2.422,06	62	R\$ 150.167,96	R\$ 1.802.015,49
12	Coordenador de Equipe Operacional de Trabalho - Nível I	R\$ 3.471,28	R\$ 96,42	R\$ 289,27	R\$ 550,00	R\$ 884,68	R\$ 289,27	R\$ 63,64	R\$ 5.644,58	24	R\$ 135.469,86	R\$ 1.625.638,28
13	Coordenador de Equipe Operacional de Trabalho - Nível II	R\$ 3.020,06	R\$ 83,89	R\$ 251,67	R\$ 550,00	R\$ 785,41	R\$ 251,67	R\$ 55,37	R\$ 4.998,07	30	R\$ 149.942,05	R\$ 1.799.304,65
14	Coordenador de Equipe Operacional de Trabalho - Nível III	R\$ 2.556,07	R\$ 71,00	R\$ 213,01	R\$ 550,00	R\$ 683,33	R\$ 213,01	R\$ 46,86	R\$ 4.333,28	14	R\$ 60.665,85	R\$ 727.990,22
15	Coordenador de Equipe Operacional de Trabalho - Nível IV	R\$ 2.268,91	R\$ 63,03	R\$ 189,08	R\$ 550,00	R\$ 620,16	R\$ 189,08	R\$ 41,60	R\$ 3.921,84	55	R\$ 215.701,42	R\$ 2.588.417,00

16	Coordenador de Escritório de Serviços Operacionais	R\$ 2.268,91	R\$ 63,03	R\$ 189,08	R\$ 550,00	R\$ 620,16	R\$ 189,08	R\$ 41,60	R\$ 3.921,85	13	R\$ 50.983,99	R\$ 611.807,86
17	Coordenador de Contabilidade	R\$ 4.869,18	R\$ 135,26	R\$ 405,77	R\$ 550,00	R\$ 1.192,22	R\$ 405,77	R\$ 89,27	R\$ 7.647,45	1	R\$ 7.647,45	R\$ 91.769,43
18	Coordenador de Recursos Humanos	R\$ 2.268,91	R\$ 63,03	R\$ 189,08	R\$ 550,00	R\$ 620,16	R\$ 189,08	R\$ 41,60	R\$ 3.921,84	1	R\$ 3.921,84	R\$ 47.062,13
19	Coordenador de Compras	R\$ 2.268,91	R\$ 63,03	R\$ 189,08	R\$ 550,00	R\$ 620,16	R\$ 189,08	R\$ 41,60	R\$ 3.921,84	1	R\$ 3.921,84	R\$ 47.062,13
20	Gerente Estratégico - GE	R\$ 4.869,18	R\$ 135,26	R\$ 405,77	R\$ 550,00	R\$ 1.192,22	R\$ 405,77	R\$ 89,27	R\$ 7.647,45	16	R\$ 122.359,25	R\$ 1.468.310,96
21	Gerente Municipal - GM	R\$ 6.298,64	R\$ 174,96	R\$ 524,89	R\$ 550,00	R\$ 1.506,70	R\$ 524,89	R\$ 115,48	R\$ 9.695,55	7	R\$ 67.868,86	R\$ 814.426,32
22	Gerencia Técnica Jurídica - GT	R\$ 4.500,00	R\$ 125,00	R\$ 375,00	R\$ 550,00	R\$ 1.111,00	R\$ 375,00	R\$ 82,50	R\$ 7.118,50	3	R\$ 21.355,50	R\$ 256.266,00
23	Gerente Operacional - GO	R\$ 3.748,53	R\$ 104,13	R\$ 312,38	R\$ 550,00	R\$ 945,68	R\$ 312,38	R\$ 68,72	R\$ 6.041,81	29	R\$ 175.212,36	R\$ 2.102.548,37
24	Procurador Geral	R\$ 8.823,56	R\$ 245,10	R\$ 735,30	R\$ 550,00	R\$ 2.062,18	R\$ 735,30	R\$ 161,77	R\$ 13.313,20	1	R\$ 13.313,20	R\$ 159.758,45
25	Secretário Adjunto	R\$ 7.617,09	R\$ 211,59	R\$ 634,76	R\$ 550,00	R\$ 1.796,76	R\$ 634,76	R\$ 139,65	R\$ 11.584,60	3	R\$ 34.753,79	R\$ 417.045,50
26	Secretário Municipal	R\$ 8.823,56	R\$ 245,10	R\$ 735,30	R\$ 550,00	R\$ 2.062,18	R\$ 735,30	R\$ 161,77	R\$ 13.313,20	13	R\$ 173.071,61	R\$ 2.076.859,31
27	Subprocurador	R\$ 7.617,09	R\$ 211,59	R\$ 634,76	R\$ 550,00	R\$ 1.796,76	R\$ 634,76	R\$ 139,65	R\$ 11.584,60	1	R\$ 11.584,60	R\$ 139.015,17
28	Supervisor de combate a Endemias	R\$ 1.514,46	R\$ 42,07	R\$ 126,21	R\$ 550,00	R\$ 454,18	R\$ 126,21	R\$ 27,77	R\$ 2.840,88	1	R\$ 2.840,88	R\$ 139.015,17

29	Secretário Exec. dos Conselhos de Direito da Assistência Social do SUAS	R\$	3.748,53	R\$ 104,13	R\$ 312,38	R\$ 550,00	R\$ 945,68	R\$ 312,38	R\$ 68,72	R\$ 6.041,81	1	R\$ 6.041,81	R\$ 72.501,67
	TOTAL	R\$	114.979,57	3.193,88	9.581,63	15.400,00	28.683,51	9.581,63	2.107,96	183.528,17	553	2.528.843,45	30.346.121,35

Nota explicativa: Projeção de gasto com a Estrutura Administrativa caso todos os cargos sejam preenchidos.

3.3. DEMONSTRATIVO DE ACRÉSCIMO SOBRE A DESPESA DE PESSOAL PROJETADA

PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO COM BASE NOS VALORES DA FOLHA ESTIMADA			
MÊS	*2023	*2024	
VALOR FOLHA É MÉDIA	R\$ 135.000.000,00	R\$ 160.000.000,00	
VALOR A ACRESCER	R\$ 2.707.852,80	R\$ 3.114.030,72	
PERCENTUAL ACRESCIMO	2,04%	1,98%	

Nota explicativa: O demonstrativo citado apresenta o comparativo do montante da folha e o valor ser acrescido com a proposta da alteração do projeto de Lei e o percentual de aumento 2,04% e 1,98% respectivamente nas despesas de pessoal dos anos 2023 e 2024, caso todos os cargos comissionados sejam preenchidos.

3.4. DEMONSTRATIVO DO IMPACTO SOBRE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA APÓS A APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI

PERCENTUAL COM BASE NO VALOR ORÇADO DO ORÇAMENTO		
MÊS	*2023	*2024
ORÇAMENTO ANUAL	R\$ 350.000.000.000,00	R\$ 395.000.000.000,00
VALOR FOLHA É ESTIMADO	R\$ 135.000.000,00	R\$ 160.000.000,00
PERCENTUAL ESTIMADO COM BASE NA RCL	40,00%	40,50%
VALOR FOLHA É APÓS ALTERAÇÃO DA LEI	R\$ 137.707.852,80	R\$ 163.114.030,72
PERCENTUAL PREVISTO APÓS ALTERAÇÃO DA LEI COM BASE NA RCL	40,78%*	41,31%*

Nota explicativa: O quadro acima demonstra um panorama a respeito da despesa de pessoal estimada para os anos de 2023 e 2024. O quadro demonstra também o tamanho em percentual da despesa de pessoal em comparação ao limite permitido pela LRF, bem como, a projeção de impacto sobre a receita corrente líquida projetada para os anos de 2023 e 2024 com a alteração da estrutura administrativa proposta no projeto de lei.

