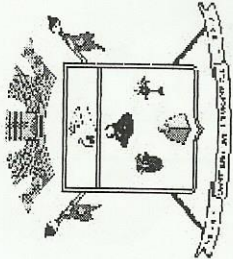


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DO IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO
DO MOVIMENTO DE PESSOAL

PROCESSO Nº	1	ANO	2015
LEI Nº	2015	Criação de GS - Gratificação de Serviços na ESF-Sec. Saúde	
CONTRATOS CLT			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL E IMPACTO FINANCEIRO

INVESTIDURA

if

EXERCÍCIO 2015

Nº	Investidura e designação no serviço público Nome do servidor	Cargo Função	Data da Investidura	Espécie do Ato ou Decreto Nº	Espécie da Investidura	Padrão Nível	Quant. de Vagas	Valor Salário Mensal	Acréscimos Anuênicos/ Gratif/Incorp	Total Geral Mensal	Tipo:	Valor dos Enc. Sociais Mensal	Impacto Orçam. e Financeiro até 31/12/2015
1	Odontólogo com especialização	Dentista ESF	01/05/2015	Decreto	a-contr. CLT		1	3.719,45		3.719,45	1	1.859,73	50.956,47
2	Enfermeiro	Enfermeiro ES	01/05/2015	Decreto	a-contr. CLT		1	2.656,75		2.656,75	1	1.328,38	36.397,48
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													

Sant'Ana do Livramento, 29 de abril de 2015

TOTAL DO ACRÉSCIMO DESPESA PESSOAL

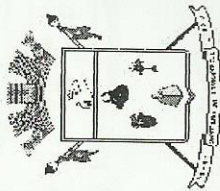
87.353,94

GLAUBER GULARTE LIMA
Prefeito Municipal

FABRICIO PERES DA SILVA
Sec. Mun. Administração

CLAUDIA ARCE SILVEIRA
Sec. Mun. da Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL E IMPACTO FINANCEIRO

DESINVESTIDURA

if

EXERCÍCIO 2015

Nº	Investidura e designação no serviço público Nome do servidor	Cargo Função	Data da Desinvesti- dura	Espécie do Ato ou Decreto Nº	Espécie da Desinvestidura	Padrão Nível	Quant. de Vagas	Valor Salário Mensal	Acréscimos Anuênicos/ Gratif/Incorp	Total Geral Mensal	Tipo:		Valor dos Enc. Sociais Mensal	Impacto Orçam. e Financeiro até 31/12/2015
											1	2		
1										-			-	-
2										-			-	-
3										-			-	-
4										-			-	-
5										-			-	-
6										-			-	-
7										-			-	-
8										-			-	-
9										-			-	-
10										-			-	-
11										-			-	-
12										-			-	-
13										-			-	-
14										-			-	-
15										-			-	-
16										-			-	-
17										-			-	-
18										-			-	-
19										-			-	-
20										-			-	-
21										-			-	-
22										-			-	-
23										-			-	-
24										-			-	-
25										-			-	-

Sant'Ana do Livramento, 29 de abril de 2015

TOTAL DO ACRÉSCIMO DESPESA PESSOAL

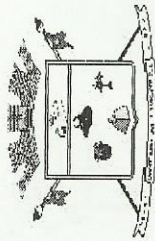
-

GLAUBER GULARTE LIMA
Prefeito Municipal

FABRÍCIO PERES DA SILVA
Sec. Mun. Administração

CLAUDIA ARCE SILVEIRA
Sec. Mun. da Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DA FAZENDA

if

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL E IMPACTO FINANCEIRO

EXERCÍCIO

2015

DESPESA COM PESSOAL					
MÊS	ANO	VALOR BRUTO	% REAJ % DOCC	VALOR LIQUIDO	
Janeiro	2015	6.468.866,93	0,5878	0,5419	6.541.944,10
Fevereiro	2015	5.339.899,11	0,5878	0,5419	5.400.222,62
Março	2015	5.523.107,06	0,5878	0,5419	5.585.500,22
Abril	2014	5.041.744,81	0,5878	0,5419	5.098.700,14
Maior	2014	5.382.571,49	0,5878	0,5419	5.443.377,05
Junho	2014	6.147.842,75	0,5878	0,5419	6.217.293,39
Julho	2014	5.442.803,79	0,5878	0,5419	5.504.289,78
Agosto	2014	5.389.809,37	0,5878	0,5419	5.450.696,70
Setembro	2014	5.433.977,46	0,5878	0,5419	5.495.363,74
Outubro	2014	5.563.858,38	0,5878	0,5419	5.626.711,90
Novembro	2014	5.470.910,03	0,5878	0,5419	5.532.713,53
Dezembro	2014	8.204.358,59	0,5878	0,5419	8.297.041,18
Total		69.409.749,77	7,05	6,50	
TOTAL DESPESA PESSOAL					70.193.854,36
Despesas com Investidura - saldo acumulado					1.885.389,21
Despesas com Investidura - deste impacto					87.353,94
Receitas com Desinvestidura					-
Redução por DOCCs					-
TOTAL DESP. PESSOAL AJUSTADA					72.166.597,51

RECEITA CORRENTE LIQUIDA				
MÊS	ANO	VALOR BRUTO	% ACRES	VALOR CORRIGIDO
Janeiro	2015	11.771.360,71	0,7582	11.860.611,17
Fevereiro	2015	12.037.391,28	0,7582	12.128.658,78
Março	2015	10.384.332,71	0,7582	10.463.066,72
Abril	2014	9.366.154,41	0,7582	9.437.168,59
Maio	2014	9.408.318,83	0,7582	9.479.652,70
Junho	2014	11.144.349,59	0,7582	11.228.846,05
Julho	2014	9.566.751,29	0,7582	9.639.286,40
Agosto	2014	10.777.899,20	0,7582	10.859.617,23
Setembro	2014	9.155.546,93	0,7582	9.224.964,29
Outubro	2014	10.389.021,45	0,7582	10.467.791,01
Novembro	2014	10.152.083,07	0,7582	10.229.056,16
Dezembro	2014	13.712.841,11	0,7582	13.816.811,87
Total		127.866.050,58	9,10	
TOTAL REC CORRENTE LIQUIDA				128.835.530,98
Acrescimo Receita		saldo acumulado		-
Acrescimo Receita		deste impacto		
TOTAL REC. CORR. LIQUIDA AJUSTADA				128.835.530,98

PERCENTUAL DA DESPESA COM PESSOAL AJUSTADA

56,01 %

Observações:

1) A despesa com pessoal do executivo, com relação as movimentações efetuadas na folha de pagamento no período, não comportam os limites definidos em lei, excedendo o suporte financeiro e orçamentário conforme demonstrado, embora haja aumento de despesa a ser suportado com recursos próprios.

Alerta de Limite despesa pelo LRF - 48,60 % - Limite de Gasto da LRF - 54,00 %

Sant'Ana do Livramento,

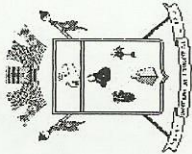
29 de abril de 2015

GLAUBER GUILARTE LIMA
Prefeito Municipal

FABRICIO PERES DA SILVA
Sec. Mun. Administração

CLAUDIA ARCE SILVEIRA
Sec. Mun. da Fazenda

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador Geral



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DA FAZENDA

Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Ano de 2015

EVENTO	Valor Previsto no Período
Variação da Receita Orçamentária no Período:	
(+) Aumento por Crescimento Projetado (correção)	969.480,40
(+) Aumento por Incremento/Inclusão em Novas Receitas	-
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	969.480,40
Variação da Despesa Orçamentária no Período:	
Redução por Exclusão de Ação (projeto/atividade)	-
Redução por Derivação deste Impacto Orçamentário	-
Saldo Final da Redução de Despesa no Período (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	969.480,40
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	2.756.847,74
Despesa Orçamentária derivadas de Crescimento Vegetativo Anual da Folha	784.104,59
Novas DOCC-Despesas Orçamentárias de Caráter Continuado	1.885.389,21
Novas DOCC geradas por Alterações de Pessoal deste Impacto	87.353,94
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	(1.787.367,35)

OBSERVAÇÕES:

Margem de expansão não esta condizente dos valores projetados para aporte em folha de salário.
Este indicador nos informa que haverá injeção de recursos próprios para cumprimento da folha de salário.

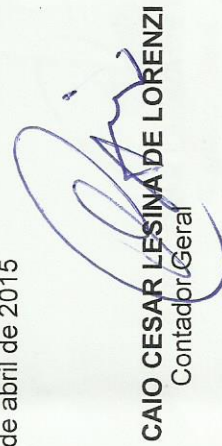
Sant'Ana do Livramento,

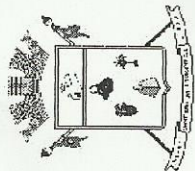
29 de abril de 2015

GLAUBER GULARTE LIMA
Prefeito Municipal

FABRICIO PERES DA SILVA
Sec. Mun. Administração


CLAUDIA ARCE SILVEIRA
Secretário da Fazenda


CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador/Geral



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DA FAZENDA
Contadoria Geral

DEMONSTRATIVO DO PLANEJAMENTO DA DESPESA COM PESSOAL
ANO DE 2015

TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES (I)										R\$		69.409.749,77
Cargos	Legislação	Padrão de Remuneração	Cargos Existentes	Cargos Ocupados	Cargos Vagos	Previsão Para o Período				R\$		
						Criação - Nº cargos	Ocupação - Nº cargos	Aumento em R\$ ref criação e ocupação	Aumentos reais previstos			
De provimento efetivo	Municipal	Matriz Salarial	2.712	1.069	1643	0	0					-
Em comissão	Municipal	Matriz Salarial	169	88	81	0	0					-
Empregos	CLT	Matriz Salarial	910	910	0	0	0					-
Pensionistas	Municipal	Matriz Salarial	7	7	0	0	0					-
Agentes Políticos	Municipal	Matriz Salarial	17	16	1	0	0					-
Prefeito	Municipal	Matriz Salarial	1	1	0	0	0					-
Vice-Prefeito	Municipal	Matriz Salarial	1	1	0	0	0					-
Secretários	Municipal	Matriz Salarial	15	14	1	0	0					-
Vereadores	Municipal	Matriz Salarial										-
Totais			3815	2090	1725	0	0	1.972.743,15	784.104,59			2.756.847,74
TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL AJUSTADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES (II)										R\$		72.166.597,51

Sant'Ana do Livramento, 29 de abril de 2015

GLAUBER GULARTE LIMA
Prefeito Municipal

FABRICIO PERES DA SILVA
Sec. Mun. Administração

CLAUDIA ARCE SILVEIRA
Sec. Mun. da Fazenda

CAIO CESAR LINSINA DE LORENZI
Contador Geral