

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - AMPLIAÇÃO DE QUANTIDADE EM CARGO EFETIVO - 06 MESES 2022

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANÇAS
CARGO: AGENTE FISCAL DE RENDAS
QUANTIDADE SOLICITADA: 5

SITUAÇÃO DO CONCURSO

Concurso Publico nº:
Nº de candidatos disponíveis:
Data da Homologação:
Data vencimento:

SITUAÇÃO DO CARGO

Nº de cargos previstos em Lei: 10
Nº de cargos ocupados: 9
Nº de cargos vagos: 1
Total de criação solicitada: 5
Pré requisito previsto para exercício do cargo: Ensino Superior
Padrão Salarial: XII
Vencimento base: R\$ 5.550,24
TOTAL SALÁRIO POR MÊS: R\$ 5.550,24

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Projeto Atividade: 01.02.01.04.122.0013.2013
Lotação: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Período calculado: 01/07/2022 a 31/12/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Salario Base (mês): R\$5.550,24
13º salário (avo mês): R\$485,26
1/3 sobre férias (prop. Mês): R\$161,75
SUB TOTAL 01 R\$6.197,26
Gratificação de Assiduidade R\$350,00
FSS Patronal (18%) R\$1.086,39
SUB TOTAL 02 R\$1.436,39
Auxílio Alimentação R\$420,00
Cesta Básica R\$202,48
Vale transporte** R\$242,00
SUB TOTAL 03 R\$622,48

* * sujeito a opção do servidor

TOTAL (1+2+3) R\$41.280,65
TOTAL DO PERÍODO: R\$247.683,89

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

ASSINATURA E CARIMBO:

DATA:

30/06/22 *Alga de F. G. Dias*

HELEN PRIMEIRO
CHEFE DE DIVISÃO
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
RG: 47.753.021-7

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - AMPLIAÇÃO DE QUANTIDADE EM CARGO EFETIVO - 12 MESES (2023)

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANÇAS
CARGO: FISCAL DE RENDAS
QUANTIDADE SOLICITADA: 5

SITUAÇÃO DO CONCURSO

Concurso Publico nº:
Nº de candidatos disponíveis:
Data da Homologação:
Data vencimento:

SITUAÇÃO DO CARGO

Nº de cargos previstos em Lei: 10
Nº de cargos ocupados: 9
Nº de cargos vagos: 1
Total de criação solicitada: 5
Pré requisito previsto para exercício do cargo: Ensino Superior
Padrão Salarial: XII
Vencimento base: R\$ 5.550,24
TOTAL SALÁRIO POR MÊS: R\$ 5.550,24

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Projeto Atividade: 01.02.01.04.122.0013.2013
Lotação: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Período calculado: 01/01/2023 À 31/12/2023

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Salario Base (mês):	R\$5.550,24
13º salário (avo mês):	R\$485,26
1/3 sobre férias (prop. Mês):	R\$161,75
SUB TOTAL 01	R\$6.197,26
Gratificação de Assiduidade	R\$350,00
FSS Patronal (18%)	R\$1.086,39
SUB TOTAL 02	R\$1.436,39
Auxilio Alimentação	R\$420,00
Cesta Básica	R\$202,48
Vale transporte**	R\$242,00
SUB TOTAL 03	R\$622,48

** sujeito a opção do servidor

TOTAL (1+2+3) R\$41.280,65
TOTAL DO PERÍODO: R\$495.367,78

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

ASSINATURA E CARIMBO:

DATA:

30/06/22

Melen Pinheiro
P

MELEN PINHEIRO
CHEFE DE DIVISÃO
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
RG: 47.753.021-7



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO (Art.16 inciso I da Lei 101 de 04/05/2000)
CRIAÇÃO DE CARGO - AGENTE FISCAL DE RENDAS
RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÕES	RECEITA		
	2022	2023	2024
1.1.0.0.00.00			
RECEITA TRIBUTARIA	114.997.600,00	124.351.300,00	136.049.000,00
1.2.0.0.00.00			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.700.000,00	4.900.000,00	5.200.000,00
1.3.0.0.00.00			
RECEITA PATRIMONIAL	2.461.000,00	2.496.000,00	2.541.000,00
1.7.0.0.00.00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	238.123.250,00	241.627.500,00	254.855.000,00
1.9.0.0.00.00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.025.000,00	4.196.000,00	4.436.000,00
TOTAL DAS REC.CORRENTES	364.306.850,00	377.570.800,00	403.081.000,00
2.4.0.0.00.00			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
TOTAL DAS REC. DE CAPITAL	7.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
9.0.0.0.00.00			
DEDUÇÕES DA REC.CORRENTE	26.266.850,00	26.151.800,00	27.646.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	345.840.000,00	355.919.000,00	379.935.000,00

ESPECIFICAÇÕES	DESPESA		
	2022	2023	2024
CRIAÇÃO DE CARGO			
AGENTE FISCAL DE RENDAS	247.683,89	495.367,78	520.136,17
AUMENTO ESTIMADO/ANUAL	247.683,89	495.367,78	520.136,17
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO	0,07%	0,14%	0,14%
IMPACTO ESTIMADO SOBRE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			
	2022	2023	2024
(a) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	336.350.000,00	351.235.000,00	375.235.000,00
TOTAL DESPESAS ORÇADA PESSOAL - PMSR	151.939.000,00	159.535.950,00	167.512.747,50
PREV. DESP. PESSOAL ATUALIZADA	165.624.108,05	173.905.313,45	182.600.579,13
(b) TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	165.624.108,05	173.905.313,45	182.600.579,13
ÍNDICE DE PESSOAL PREVISTO (b/a)*	49,24%	49,51%	48,66%

* Valores previstos na Anexo de Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais - LDO 2022

** 1.ª Revisão LDO

São Roque, 01 de Julho de 2022.

MARCOS ADRIANO
CANTERO:2725298
4826

Assinado de forma digital por
MARCOS ADRIANO
CANTERO:27252984826
Dados: 2022.07.01 09:30:55
-03'00'

MARCOS ADRIANO CANTERO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - AMPLIAÇÃO DE QUANTIDADE EM CARGO EFETIVO - 06 MESES 2022

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANÇAS
CARGO: AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS
QUANTIDADE SOLICITADA: 3

SITUAÇÃO DO CONCURSO

Concurso Publico nº:
Nº de candidatos disponíveis:
Data da Homologação:
Data vencimento:

SITUAÇÃO DO CARGO

Nº de cargos previstos em Lei: 10
Nº de cargos ocupados: 11 (sendo uma reintegração)
Nº de cargos vagos: 0
Total de criação solicitada: 3
Pré requisito previsto para exercício do cargo: Ensino Médio Completo

Padrão Salarial: VIII
Vencimento base: R\$ 2.738,29
TOTAL SALÁRIO POR MÊS: R\$ 2.738,29

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Projeto Atividade: 01.02.01.04.122.0013.2013
Lotação: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Período calculado: 01/07/2022 a 31/12/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Salario Base (mês): R\$2.738,29
13º salário (avo mês): R\$485,26
1/3 sobre férias (prop. Mês): R\$161,75
SUB TOTAL 01 R\$3.385,31

Gratificação de Assiduidade R\$350,00
FSS Patronal (18%) R\$580,24
SUB TOTAL 02 R\$930,24

Auxilio Alimentação R\$420,00
Cesta Básica R\$202,48
Vale transporte** R\$242,00
SUB TOTAL 03 R\$622,48

* * sujeito a opção do servidor

TOTAL (1+2+3) R\$14.814,09
TOTAL DO PERÍODO: R\$88.884,52

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

ASSINATURA E CARIMBO:

DATA:

30/06/22 *Algo de F. G. G. P. J.*

HELEN PINHEIRO
CHEFE DE DIVISÃO
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

RN: 47799-02/11

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - AMPLIAÇÃO DE QUANTIDADE EM CARGO EFETIVO - 12 MESES (2023)

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANÇAS
CARGO: AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS
QUANTIDADE SOLICITADA: 3

SITUAÇÃO DO CONCURSO

Concurso Público nº:
Nº de candidatos disponíveis:
Data da Homologação:
Data vencimento:

SITUAÇÃO DO CARGO

Nº de cargos previstos em Lei: 10
Nº de cargos ocupados: 11 (sendo uma reintegração)
Nº de cargos vagos: 0
Total de criação solicitada: 3

Pré requisito previsto para exercício do cargo: Ensino Médio Completo

Padrão Salarial: VIII
Vencimento base: R\$ 2.738,29
TOTAL SALÁRIO POR MÊS: R\$ 2.738,29

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Projeto Atividade: 01.02.01.04.122.0013.2013
Lotação: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Período calculado: 01/01/2023 À 31/12/2023

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Salário Base (mês): R\$2.738,29
13º salário (avo mês): R\$485,26
1/3 sobre férias (prop. Mês): R\$161,75
SUB TOTAL 01 R\$3.385,31

Gratificação de Assiduidade R\$350,00
INSS Patronal (18%) R\$580,24
SUB TOTAL 02 R\$930,24

Auxílio Alimentação R\$420,00
Cesta Básica R\$202,48
Vale transporte** R\$242,00
SUB TOTAL 03 R\$622,48

** sujeito a opção do servidor

TOTAL (1+2+3) R\$14.814,09
TOTAL DO PERÍODO: R\$177.769,03

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

ASSINATURA E CARIMBO:

DATA:

30/6/22 *H. Pinheiro de F. Pinheiro*

HELEN PINHEIRO
CHEFE DE DIVISÃO
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
RG: 47.753.021-7



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO (Art.16 inciso I da Lei 101 de 04/05/2000)
CRIAÇÃO DE CARGO - AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS
RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÕES	RECEITA		
	2022	2023	2024
1.1.0.0.00.00			
RECEITA TRIBUTARIA	114.997.600,00	124.351.300,00	136.049.000,00
1.2.0.0.00.00			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.700.000,00	4.900.000,00	5.200.000,00
1.3.0.0.00.00			
RECEITA PATRIMONIAL	2.461.000,00	2.496.000,00	2.541.000,00
1.7.0.0.00.00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	238.123.250,00	241.627.500,00	254.855.000,00
1.9.0.0.00.00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.025.000,00	4.196.000,00	4.436.000,00
TOTAL DAS REC.CORRENTES	364.306.850,00	377.570.800,00	403.081.000,00
2.4.0.0.00.00			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
TOTAL DAS REC. DE CAPITAL	7.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
9.0.0.0.00.00			
DEDUÇÕES DA REC.CORRENTE	26.266.850,00	26.151.800,00	27.646.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	345.840.000,00	355.919.000,00	379.935.000,00

ESPECIFICAÇÕES	DESPESA		
	2022	2023	2024
CRIAÇÃO DE CARGO			
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS	88.884,52	177.769,03	186.657,48
AUMENTO ESTIMADO/ANUAL	88.884,52	177.769,03	186.657,48
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO	0,03%	0,05%	0,05%
	IMPACTO ESTIMADO SOBRE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
	2022	2023	2024
(a) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	336.350.000,00	351.235.000,00	375.235.000,00
TOTAL DESPESAS ORÇADA PESSOAL - PMSR	151.939.000,00	159.535.950,00	167.512.747,50
PREV. DESP. PESSOAL ATUALIZADA	165.465.308,68	173.738.574,11	182.425.502,82
(b) TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	165.465.308,68	173.738.574,11	182.425.502,82
ÍNDICE DE PESSOAL PREVISTO (b/a)*	49,19%	49,47%	48,62%

* Valores previstos na Anexo de Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais - LDO 2022

** 1.ª Revisão LDO

São Roque, 01 de Julho de 2022.

MARCOS ADRIANO
CANTERO:2725298
4826

Assinado de forma digital
por MARCOS ADRIANO
CANTERO:27252984826
Dados: 2022.07.01 09:31:47
+03'00'

MARCOS ADRIANO CANTERO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - CRIAÇÃO DE CARGO EFETIVO - 06 MESES 2022

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANÇAS
CARGO: CONTADOR
QUANTIDADE SOLICITADA: 2

SITUAÇÃO DO CONCURSO

Concurso Publico nº:
Nº de candidatos disponíveis:
Data da Homologação:
Data vencimento:

SITUAÇÃO DO CARGO

Nº de cargos previstos em Lei: 0
Nº de cargos ocupados: 0
Nº de cargos vagos: 0
Total de criação solicitada: 2

Pré requisito previsto para exercício do cargo: Nível Superior em Ciências Contábeis, com registro no CRC.

Padrão Salarial: XII
Jornada semanal: 40 horas
Vencimento base: R\$ 5.550,24
Outras verbas iniciais do cargo:
TOTAL SALÁRIO POR MÊS: R\$ 5.550,24

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Projeto Atividade: 01.02.01.04.122.0013.2013
Lotação: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Período calculado: 01/07/2022 a 31/12/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Salario Base (mês): R\$5.550,24
13º salário (avo mês): R\$485,26
1/3 sobre férias (prop. Mês): R\$161,75
SUB TOTAL 01 R\$6.197,26

Gratificação de Assiduidade R\$350,00
FSS Patronal (18%) R\$1.086,39
SUB TOTAL 02 R\$1.436,39

Auxilio Alimentação R\$420,00
Cesta Básica R\$202,48
Vale transporte** R\$242,00
SUB TOTAL 03 R\$622,48

** sujeito a opção do servidor

TOTAL (1+2+3) R\$16.512,26
TOTAL DO PERÍODO: R\$99.073,56

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

ASSINATURA E CARIMBO:

DATA:

30/06/22

Helena Pinheiro

HELENA PINHEIRO
CHEFE DE DIVISÃO
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
RG: 47.755.021-7

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - CRIAÇÃO DE CARGO EFETIVO - 12 MESES 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: FINANÇAS
CARGO: CONTADOR
QUANTIDADE SOLICITADA: 2

SITUAÇÃO DO CONCURSO

Concurso Público nº:
Nº de candidatos disponíveis:
Data da Homologação:
Data vencimento:

SITUAÇÃO DO CARGO

Nº de cargos previstos em Lei: 0
Nº de cargos ocupados: 0
Nº de cargos vagos: 0
Total de criação solicitada: 2
Pré requisito previsto para exercício do cargo: Nível Superior em Ciências Contábeis, com registro no CRC.
Padrão Salarial: XII
Jornada semanal: 40 horas
Vencimento base: R\$ 5.550,24
Outras verbas iniciais do cargo:
TOTAL SALÁRIO POR MÊS: R\$ 5.550,24

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Projeto Atividade: 01.02.01.04.122.0013.2013
Lotação: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Período calculado: 01/01/2023 à 31/12/2023

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Salario Base (mês):	R\$5.550,24
13º salário (avo mês):	R\$485,26
1/3 sobre férias (prop. Mês):	R\$161,75
SUB TOTAL 01	R\$6.197,26
Gratificação de Assiduidade	R\$350,00
INSS Patronal (18%)	R\$1.086,39
SUB TOTAL 02	R\$1.436,39
Auxilio Alimentação	R\$420,00
Cesta Básica	R\$202,48
Vale transporte**	R\$242,00
SUB TOTAL 03	R\$622,48

** sujeito a opção do servidor

TOTAL (1+2+3) R\$16.512,26
TOTAL DO PERÍODO: R\$198.147,11

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

ASSINATURA E CARIMBO:

DATA:

30/06/22 *Olga de F. Elias*

P/ HELEN PINHEIRO
CHEFE DE DIVISÃO
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
RG: 47.753.021-7



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO (Art.16 inciso I da Lei 101 de 04/05/2000)
CRIAÇÃO DE CARGO - CONTADOR
RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÕES	RECEITA		
	2022	2023	2024
1.1.0.0.00.00			
RECEITA TRIBUTARIA	114.997.600,00	124.351.300,00	136.049.000,00
1.2.0.0.00.00			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.700.000,00	4.900.000,00	5.200.000,00
1.3.0.0.00.00			
RECEITA PATRIMONIAL	2.461.000,00	2.496.000,00	2.541.000,00
1.7.0.0.00.00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	238.123.250,00	241.627.500,00	254.855.000,00
1.9.0.0.00.00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.025.000,00	4.196.000,00	4.436.000,00
TOTAL DAS REC.CORRENTES	364.306.850,00	377.570.800,00	403.081.000,00
2.4.0.0.00.00			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
TOTAL DAS REC. DE CAPITAL	7.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
9.0.0.0.00.00			
DEDUÇÕES DA REC.CORRENTE	26.266.850,00	26.151.800,00	27.646.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	345.840.000,00	355.919.000,00	379.935.000,00

ESPECIFICAÇÕES	DESPESA		
	2022	2023	2024
CRIAÇÃO DE CARGO			
CONTADOR	99.073,56	198.147,11	208.054,47
AUMENTO ESTIMADO/ANUAL	99.073,56	198.147,11	208.054,47
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO	0,03%	0,06%	0,05%
IMPACTO ESTIMADO SOBRE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			
	2022	2023	2024
(a) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	336.350.000,00	351.235.000,00	375.235.000,00
TOTAL DESPESAS ORÇADA PESSOAL - PMSR	151.939.000,00	159.535.950,00	167.512.747,50
PREV. DESP. PESSOAL ATUALIZADA	165.475.497,72	173.749.272,61	182.436.736,24
(b) TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	165.475.497,72	173.749.272,61	182.436.736,24
ÍNDICE DE PESSOAL PREVISTO (b/a)*	49,20%	49,47%	48,62%

* Valores previstos na Anexo de Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais - LDO 2022

** 1.ª Revisão LDO

São Roque, 01 de Julho de 2022.

MARCOS
ADRIANO
CANTERO:272529
84826

Assinado de forma digital
por MARCOS ADRIANO
CANTERO:27252984826
Dados: 2022.07.01
09:37:05 -03'00'

MARCOS ADRIANO CANTERO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - AMPLIAÇÃO DE QUANTIDADE EM CARGO EFETIVO - 06 MESES 2022

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRÂNSITO
CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO
QUANTIDADE SOLICITADA: 20

SITUAÇÃO DO CONCURSO

Concurso Publico nº:
Nº de candidatos disponíveis:
Data da Homologação:
Data vencimento:

SITUAÇÃO DO CARGO

Nº de cargos previstos em Lei: 20
Nº de cargos ocupados: 16
Nº de cargos vagos: 4
Total de criação solicitada: 20
Pré requisito previsto para exercício do cargo: Ensino Médio Completo
Padrão Salarial: VII
Vencimento base: R\$ 2.279,83
Outras verbas iniciais do cargo (30% periculosidade): R\$ 683,95
TOTAL SALÁRIO POR MÊS: R\$ 2.963,78

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Projeto Atividade: 01.08.02.04.122.0031.2267
Lotação: Serviço de Trânsito - Divisão de Trânsito
Período calculado: 01/07/2022 a 31/12/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Salario Base (mês):	R\$2.963,78
13º salário (avo mês):	R\$485,26
1/3 sobre férias (prop. Mês):	R\$161,75
SUB TOTAL 01	R\$3.610,80
Gratificação de Assiduidade	R\$350,00
FSS Patronal (18%)	R\$620,83
SUB TOTAL 02	R\$970,83
Auxilio Alimentação	R\$420,00
Cesta Básica	R\$202,48
Vale transporte**	R\$242,00
SUB TOTAL 03	R\$622,48

* * sujeito a opção do servidor

TOTAL (1+2+3) R\$104.082,11
TOTAL DO PERÍODO: R\$624.492,68

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

ASSINATURA E CARIMBO:

DATA:

28/06/22

Helen Pinheiro

HELEN PINHEIRO
CHEFE DE DIVISÃO
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
RUA 12 250 0107

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - AMPLIAÇÃO DE QUANTIDADE EM CARGO EFETIVO - 12 MESES (2023)

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRÂNSITO
CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO
QUANTIDADE SOLICITADA: 20

SITUAÇÃO DO CONCURSO

Concurso Publico nº:
Nº de candidatos disponíveis:
Data da Homologação:
Data vencimento:

SITUAÇÃO DO CARGO

Nº de cargos previstos em Lei: 20
Nº de cargos ocupados: 16
Nº de cargos vagos: 4
Total de criação solicitada: 20
Pré requisito previsto para exercício do cargo: Ensino Médio Completo
Padrão Salarial: VII
Vencimento base: R\$ 2.279,83
Outras verbas iniciais do cargo (30% periculosidade): R\$ 683,95
TOTAL SALÁRIO POR MÊS: R\$ 2.963,78

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Projeto Atividade: 01.08.02.04.122.0031.2267
Lotação: Serviço de Trânsito - Divisão de Trânsito
Período calculado: 01/01/2023 À 31/12/2023

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Salario Base (mês):	R\$2.963,78
13º salário (avo mês):	R\$485,26
1/3 sobre férias (prop. Mês):	R\$161,75
SUB TOTAL 01	R\$3.610,80
Gratificação de Assiduidade	R\$350,00
FSS Patronal (18%)	R\$620,83
SUB TOTAL 02	R\$970,83
Auxilio Alimentação	R\$420,00
Cesta Básica	R\$202,48
Vale transporte**	R\$242,00
SUB TOTAL 03	R\$622,48

* * sujeito a opção do servidor

TOTAL (1+2+3) R\$104.082,11
TOTAL DO PERÍODO: R\$1.248.985,36

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

ASSINATURA E CARIMBO:

DATA:

28/6/22

Helena Pinheiro

HELEN PINHEIRO
CHEFE DE DIVISÃO
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO (Art.16 inciso I da Lei 101 de 04/05/2000)
CRIAÇÃO DE CARGO - AGENTE DE TRÂNSITO
RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÕES	RECEITA		
	2022	2023	2024
1.1.0.0.00.00			
RECEITA TRIBUTARIA	114.997.600,00	124.351.300,00	136.049.000,00
1.2.0.0.00.00			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.700.000,00	4.900.000,00	5.200.000,00
1.3.0.0.00.00			
RECEITA PATRIMONIAL	2.461.000,00	2.496.000,00	2.541.000,00
1.7.0.0.00.00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	238.123.250,00	241.627.500,00	254.855.000,00
1.9.0.0.00.00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.025.000,00	4.196.000,00	4.436.000,00
TOTAL DAS REC.CORRENTES	364.306.850,00	377.570.800,00	403.081.000,00
2.4.0.0.00.00			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
TOTAL DAS REC. DE CAPITAL	7.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
9.0.0.0.00.00			
DEDUÇÕES DA REC.CORRENTE	26.266.850,00	26.151.800,00	27.646.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	345.840.000,00	355.919.000,00	379.935.000,00

ESPECIFICAÇÕES	DESPESA		
	2022	2023	2024
CRIAÇÃO DE CARGO			
AGENTE DE TRÂNSITO	624.492,68	1.248.985,36	1.311.434,63
AUMENTO ESTIMADO/ANUAL	624.492,68	1.248.985,36	1.311.434,63
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO	0,18%	0,35%	0,35%
IMPACTO ESTIMADO SOBRE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			
	2022	2023	2024
(a) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	336.350.000,00	351.235.000,00	375.235.000,00
TOTAL DESPESAS ORÇADA PESSOAL - PMSR	151.939.000,00	159.535.950,00	167.512.747,50
PREV. DESP. PESSOAL ATUALIZADA	166.000.916,84	174.300.962,68	183.016.010,82
(b) TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	166.000.916,84	174.300.962,68	183.016.010,82
ÍNDICE DE PESSOAL PREVISTO (b/a)*	49,35%	49,63%	48,77%

* Valores previstos na Anexo de Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais - LDO 2022

** 1.ª Revisão LDO

*** Observar o índice de gasto com Pessoal quando da convocação dos cargos

São Roque, 01 de Julho de 2022.

MARCOS ADRIANO Assinado de forma digital por
MARCOS ADRIANO
CANTERO:2725298 CANTERO:27252984826
4826 Dados: 2022.07.01 10:06:15
-03'00'
MARCOS ADRIANO CANTERO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - CRIAÇÃO DE CARGO EFETIVO - 06 MESES 2022

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRÂNSITO
CARGO: ENGENHEIRO DE TRÁFEGO
QUANTIDADE SOLICITADA: 1

SITUAÇÃO DO CONCURSO

Concurso Publico nº:
Nº de candidatos disponíveis:
Data da Homologação:
Data vencimento:

SITUAÇÃO DO CARGO

Nº de cargos previstos em Lei: 0
Nº de cargos ocupados: 0
Nº de cargos vagos: 0
Total de criação solicitada: 1

Pré requisito previsto para exercício do cargo: Curso superior curso de Engenharia Civil desde que comprove através do histórico que estudou a disciplina de Engenharia de Tráfego ou formação superior em Engenharia de Transportes ou Engenharia da Mobilidade e registro no órgão de classe e CNH categoria B

Padrão Salarial: XII
Jornada semanal: 40 horas
Vencimento base: R\$ 5.550,24
Outras verbas iniciais do cargo:
TOTAL SALÁRIO POR MÊS: R\$ 5.550,24

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Projeto Atividade: 01.08.02.04.122.0031.2267
Lotação: Serviço de Trânsito - Divisão de Trânsito
Período calculado: 01/07/2022 a 31/12/2022

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Salario Base (mês): R\$5.550,24
13º salário (avo mês): R\$485,26
1/3 sobre férias (prop. Mês): R\$161,75
SUB TOTAL 01 R\$6.197,26

Gratificação de Assiduidade R\$350,00
FSS Patronal (18%) R\$1.086,39
SUB TOTAL 02 R\$1.436,39

Auxilio Alimentação R\$420,00
Cesta Básica R\$202,48
Vale transporte** R\$242,00
SUB TOTAL 03 R\$622,48

** sujeito a opção do servidor

TOTAL (1+2+3) R\$8.256,13
TOTAL DO PERÍODO: R\$49.536,78

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

ASSINATURA E CARIMBO:

DATA:

28.6.22  

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - CRIAÇÃO DE CARGO EFETIVO - 12 MESES 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TRÂNSITO
CARGO: ENGENHEIRO DE TRÁFEGO
QUANTIDADE SOLICITADA: 1

SITUAÇÃO DO CONCURSO

Concurso Publico nº:
Nº de candidatos disponíveis:
Data da Homologação:
Data vencimento:

SITUAÇÃO DO CARGO

Nº de cargos previstos em Lei: 0
Nº de cargos ocupados: 0
Nº de cargos vagos: 0
Total de criação solicitada: 1
Requisito previsto para exercício do cargo: Curso superior curso de Engenharia Civil desde que comprove através do histórico que estudou a disciplina de Engenharia de Tráfego ou formação superior em Engenharia de Transportes ou Engenharia da Mobilidade e registro no órgão de classe e CNh categoria B
Padrão Salarial: XII
Jornada semanal: 40 horas
Vencimento base: R\$ 5.550,24
Outras verbas iniciais do cargo:
TOTAL SALÁRIO POR MÊS: R\$ 5.550,24

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Projeto Atividade: 01.08.02.04.122.0031.2267
Lotação: Serviço de Trânsito - Divisão de Trânsito
Período calculado: 01/01/2023 à 31/12/2023

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Salario Base (mês):	R\$5.550,24
13º salário (avo mês):	R\$485,26
1/3 sobre férias (prop. Mês):	R\$161,75
SUB TOTAL 01	R\$6.197,26
Gratificação de Assiduidade	R\$350,00
INSS Patronal (18%)	R\$1.086,39
SUB TOTAL 02	R\$1.436,39
Auxilio Alimentação	R\$420,00
Cesta Básica	R\$202,48
Vale transporte**	R\$242,00
SUB TOTAL 03	R\$622,48
TOTAL (1+2+3)	R\$8.256,13
TOTAL DO PERÍODO:	R\$99.073,56

** sujeito a opção do servidor

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

ASSINATURA E CARIMBO:

DATA:

28.6.22 Olgaide F. Gias PI

HELEN PINHEIRO
CHEFE DE DIVISÃO
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
RG: 47.753.021-7



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO (Art.16 inciso I da Lei 101 de 04/05/2000)
CRIAÇÃO DE CARGO - ENGENHEIRO DE TRÁFEGO
RECEITA E DESPESA

ESPECIFICAÇÕES	RECEITA		
	2022	2023	2024
1.1.0.0.00.00			
RECEITA TRIBUTARIA	114.997.600,00	124.351.300,00	136.049.000,00
1.2.0.0.00.00			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.700.000,00	4.900.000,00	5.200.000,00
1.3.0.0.00.00			
RECEITA PATRIMONIAL	2.461.000,00	2.496.000,00	2.541.000,00
1.7.0.0.00.00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	238.123.250,00	241.627.500,00	254.855.000,00
1.9.0.0.00.00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.025.000,00	4.196.000,00	4.436.000,00
TOTAL DAS REC.CORRENTES	364.306.850,00	377.570.800,00	403.081.000,00
2.4.0.0.00.00			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
TOTAL DAS REC. DE CAPITAL	7.800.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
9.0.0.0.00.00			
DEDUÇÕES DA REC.CORRENTE	26.266.850,00	26.151.800,00	27.646.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	345.840.000,00	355.919.000,00	379.935.000,00

ESPECIFICAÇÕES	DESPESA		
	2022	2023	2024
CRIAÇÃO DE CARGO			
ENGENHEIRO DE TRÁFEGO	49.536,78	99.073,56	104.027,24
AUMENTO ESTIMADO/ANUAL	49.536,78	99.073,56	104.027,24
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO	0,01%	0,03%	0,03%
	IMPACTO ESTIMADO SOBRE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
	2022	2023	2024
(a) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	336.350.000,00	351.235.000,00	375.235.000,00
TOTAL DESPESAS ORÇADA PESSOAL - PMSR	151.939.000,00	159.535.950,00	167.512.747,50
PREV. DESP. PESSOAL ATUALIZADA	165.425.960,94	173.697.258,99	182.382.121,94
(b) TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	165.425.960,94	173.697.258,99	182.382.121,94
ÍNDICE DE PESSOAL PREVISTO (b/a)*	49,18%	49,45%	48,60%

* Valores previstos na Anexo de Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais - LDO 2022

** 1.ª Revisão LDO

*** Observar o índice de gasto com Pessoal quando da convocação dos cargos

São Roque, 01 de Julho de 2022.

MARCOS ADRIANO
CANTERO:2725298
4826

Assinado de forma digital por
MARCOS ADRIANO
CANTERO:27252984826
Dados: 2022.07.01 10:08:35
+03'00'

MARCOS ADRIANO CANTERO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS