

PLANILHA DE COMPENSAÇÃO NA SUSBTITUIÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS POR EFETIVOS

TABELA ESTIMAR DIMINUIÇÃO DE DESPESAS COM SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS														
CARGO	CRONOGRAMA - demissão		PREV - Outros encargos	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		DESPESAS COM AS NOMEAÇÕES - CÁLCULO MENSAL					TOTAL ANO 0	TOTAL ANO 1	TOTAL ANO 2	
	Quantidade	Mês de ingresso	Alliquota da contribuição patronal e outros encargos sociais (FGTS)	Indicação do índice inflacionário 2025 (Res. CMN Nº 5018/2022)	Indicação do índice inflacionário 2026 (Res. CMN Nº 5091/2023)	REMUNERAÇÃO	13º SALÁRIO	FÉRIAS	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + outros encargos sociais caso incidam (Remuneração)	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (13º Salário)	TOTAL MENSAL	TOTAL 2024	TOTAL 2025	TOTAL 2025
	a	b = a/12	c = a/3/12	d = a*22%	e = d * 22%	f = a + b + c + d + e	m	n	o					
PROCURADOR JURIDICO	1	3	22%	3,00%	3,00%	2.000,00	166,67	55,56	440,00	36,67	2.698,89	32.386,67	33.358,27	34.359,01
CONTADOR*	0	0	22%	3,00%	3,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS **	0	0	22%	3,00%	3,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR	1	3	22%	3,00%	3,00%	2.000,00	166,67	55,56	440,00	36,67	2.698,89	32.386,67	33.358,27	34.359,01
TOTAL											64.773,33	66.716,53	68.718,03	

* Serviço prestado através de Assessoria Contábil não sendo computada como despesa com pessoal até a data do presente estudo

** Serviço prestado através de Contrato Administrativo de Pessoal Física (elemento de despesa 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros PF) não sendo computada como despesa com pessoal até a data do presente estudo

	A	B	C	D	E	F
	Receita Corrente Líquida - estimada 2024	Despesa com Pessoal do Relatório de Gestão Fiscal Estimado para o ano de X1	Estimativa de impacto junto a Despesa de Pessoal com as rescisões dos contratos	impacto junto a Despesa de Pessoal com as nomeações dos efetivos	% da Despesa de Pessoal em relação a folha de Pagamento	Diminuição ou aumento da Despesa com Pessoal no valor de
2024	27.977.299,65	863.627,20	64.773,33	118.535,20	6,23%	53.761,87
2025	28.816.618,63	889.536,02	66.716,53	122.091,26	6,23%	55.374,72
2026	29.681.117,19	916.222,10	68.718,03	125.753,99	6,23%	57.035,96