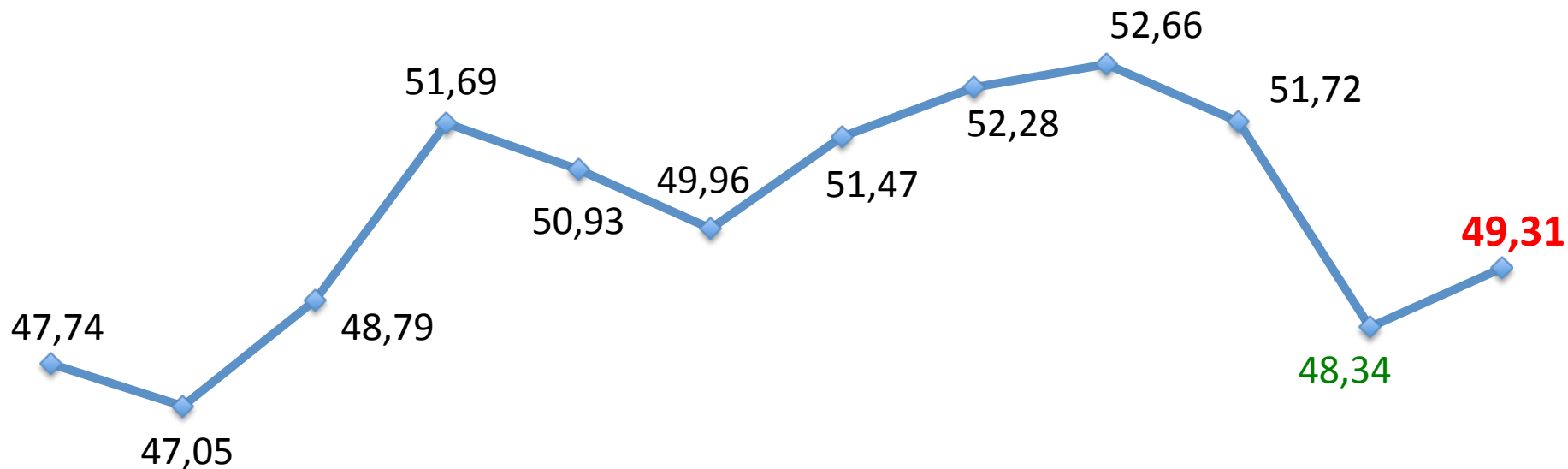


CENÁRIO FISCAL 2010 – 2017

PODER EXECUTIVO ESTADUAL

EVOLUÇÃO DA DESPESAS DE PESSOAL SOBRE RCL



				2015			2016			2017	
2010	2011	2012	2013	2014	1° QD	2° QD	3° QD	1° QD	2° QD	3° QD	1° QD

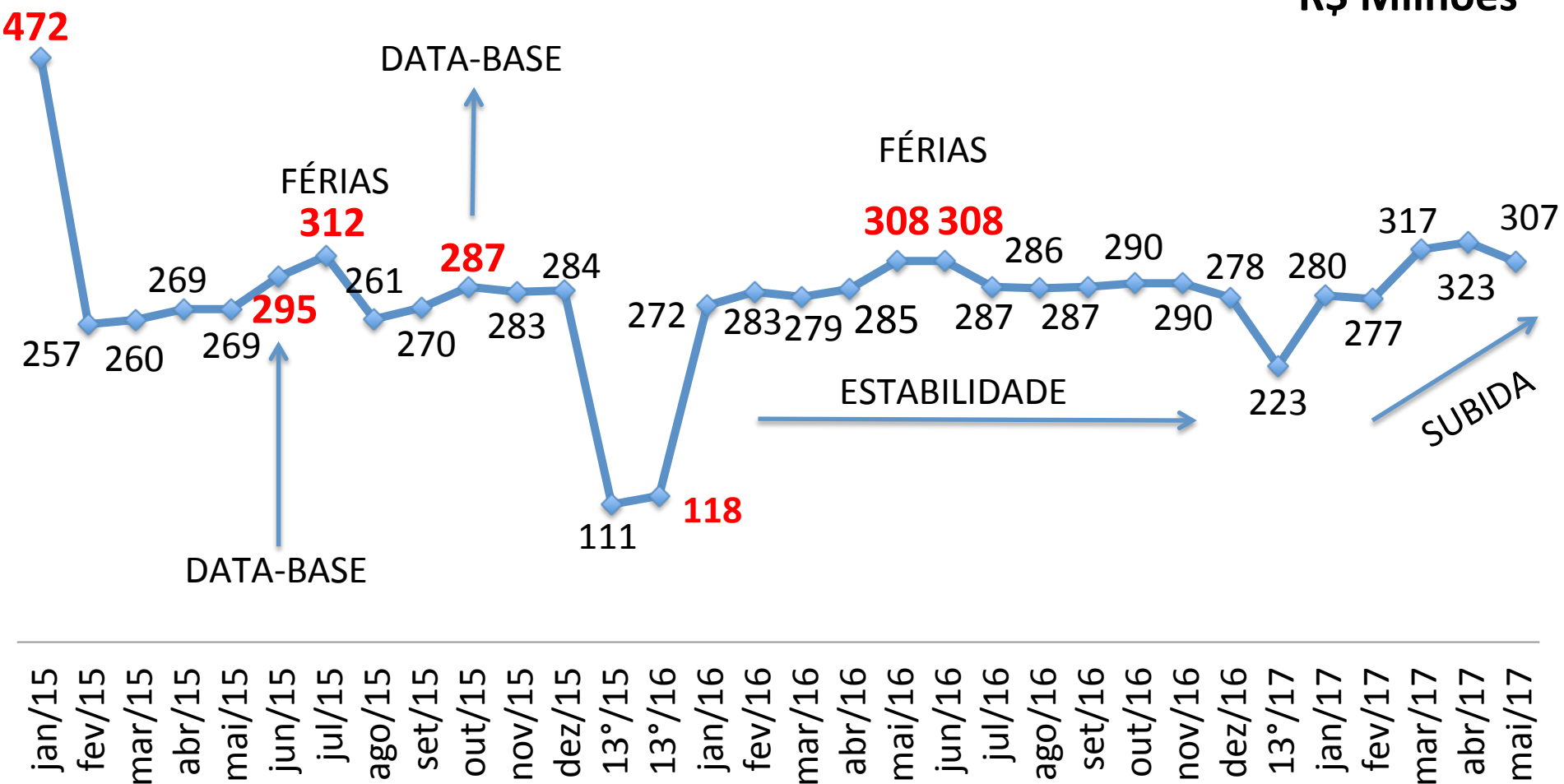
FONTE: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE DESPESA DE PESSOAL – RGF

CENÁRIO FISCAL 2015/2016/2017

PODER EXECUTIVO ESTADUAL

EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

R\$ Milhões



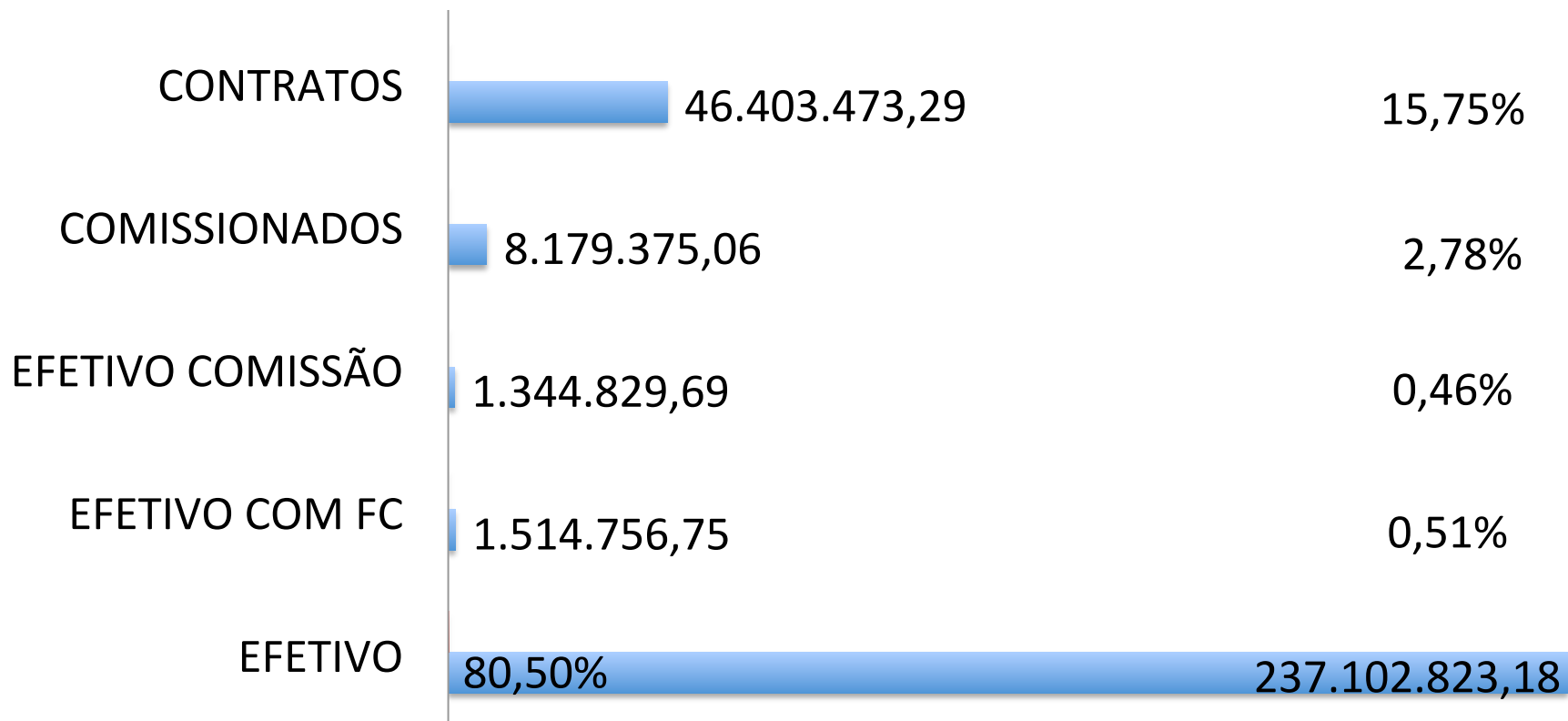
CENÁRIO FISCAL 2016/2017

EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Resumo da Folha de Pagamento

COMPETÊNCIA	QUANTITATIVO	CUSTO (REAL)	CUSTO PARA (LRF)
JANEIRO	47.230	R\$ 389.244.692,67	R\$ 288.652.005,99
FEVEREIRO	46.665	R\$ 269.478.538,89	R\$ 258.907.472,72
MARÇO	50.429	R\$ 278.089.663,11	R\$ 263.332.643,77
ABRIL	51.744	R\$ 283.973.994,17	R\$ 276.034.668,70
MAIO	51.010	R\$ 306.648.491,15	R\$ 303.172.449,37
JUNHO	52.323	R\$ 305.534.548,19	R\$ 299.904.109,48
JULHO	50.627	R\$ 284.346.300,33	R\$ 281.556.149,26
AGOSTO	51.656	R\$ 283.760.683,46	R\$ 281.156.256,55
SETEMBRO	52.130	R\$ 286.873.380,63	R\$ 282.193.034,22
OUTUBRO	54.964	R\$ 289.899.626,53	R\$ 279.946.789,73
NOVEMBRO	52.828	R\$ 289.703.312,96	R\$ 280.892.890,19
DEZEMBRO	50.438	R\$ 278.044.902,25	R\$ 275.781.559,29
13º SALÁRIO	51.164	R\$ 223.390.850,70	R\$ 223.390.850,70
CUSTO ANUAL	50.438	R\$ 3.768.988.985,04	R\$ 3.594.920.879,97
JANEIRO	47.554	R\$ 280.992.247,09	R\$ 263.704.165,76
FEVEREIRO	44.745	R\$ 277.459.710,76	R\$ 262.404.023,30
MARÇO	50.873	R\$ 317.378.542,49	R\$ 308.874.905,01
ABRIL	51.036	R\$ 323.379.793,19	R\$ 296.158.757,16
CUSTO ANUAL	50.873	R\$ 1.199.210.293,53	R\$ 1.131.141.851,23

DIVISÃO DE CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO – ABRIL/17



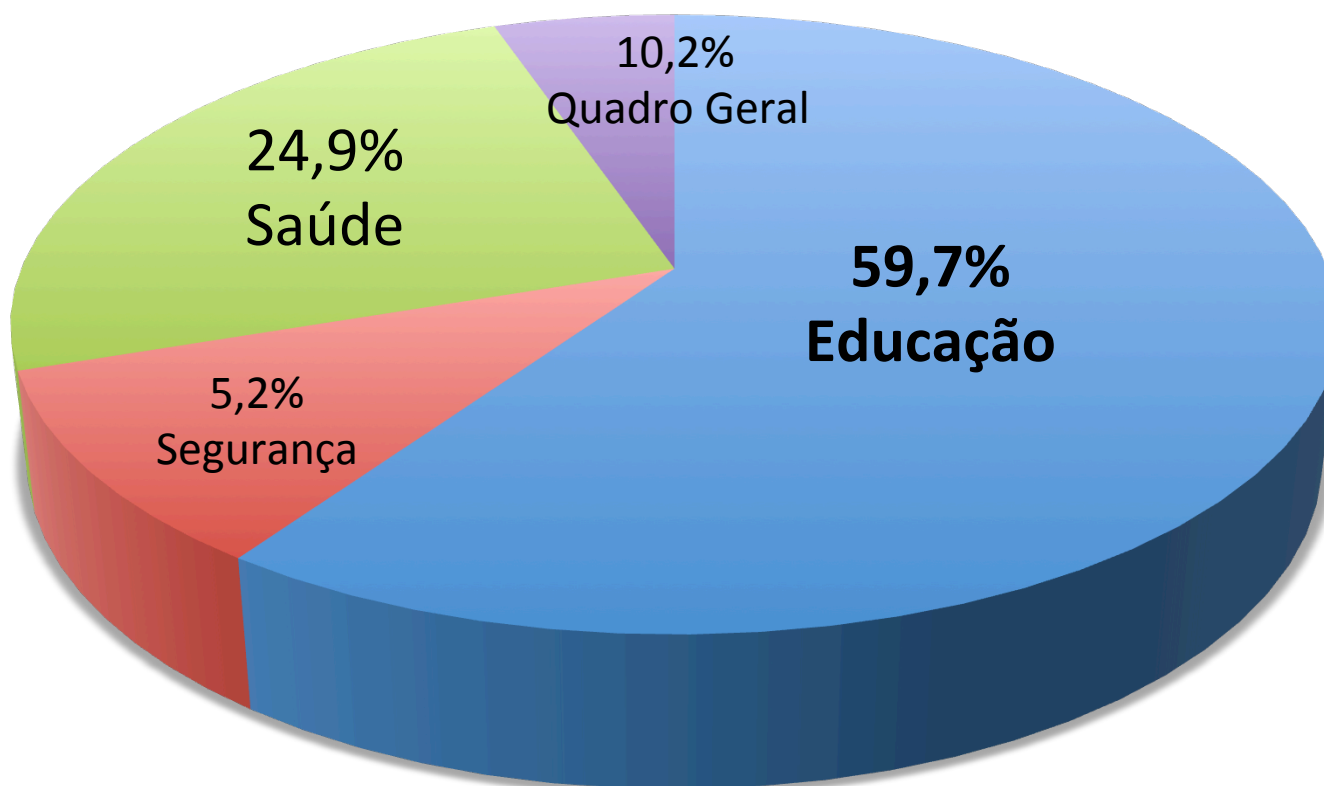
TOTAL R\$ 296.158.757,16

DISTRIBUIÇÃO CONTRATOS TEMPORÁRIOS (1 QUADRIMESTRE 2017)

Abril

MAGISTÉRIO	4753	29%	R\$ 22.825.687,42
QUADRO GERAL	1967	12%	R\$ 4.446.068,82
SAÚDE	4008	24%	R\$ 12.628.742,52
AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS	5687	35%	R\$ 7.644.441,35
TOTAL	16.415	100%	R\$ 47.544.940,11

MAGISTÉRIO	9833	59,7%
QUADRO GERAL	1677	10,2%
SAÚDE	4117	24,9%
SEGURANÇA	863	5,2%



16.490 CONTRATADOS / CUSTO TOTAL DE 45 MILHÕES (BRUTO)
CONTRATOS ATIVOS E INATIVOS PENDENTES DE ACERTO

SITUAÇÃO ATUAL

SALÁRIOS ESTÃO SENDO PAGOS EM DIA NA SUA INTEGRALIDADE AO SERVIDOR

ACUMULO DAS CONSIGNAÇÕES PERMANECE – COM CUMPRIMENTO DOS ACORDOS

PRINCIPAIS DESPESAS INDENIZATÓRIAS PERMANECEM EM DIA. EXEMPLOS:

Horários Extraordinários, Insalubridade, Adicional Noturno, Plantões Extras, REDAD, REDAF...

IMPACTOS POSSÍVEIS A CURTO PRAZO (AGRAVADO PELO QUADRO NACIONAL)

Parcelamentos/atrasos salariais

Não pagamento das consignações

Agravamento do impacto previdenciário

Atraso no pagamento do décimo terceiro salário

ANÁLISE DOS IMPACTOS DA FOLHA CURTO PRAZO

- Não ocorreram e não ocorrerão aumentos discricionários (novas normas) do executivo em 2015/2016/2017 – exceção da data-base
- Receita não está acompanhando a despesa ao longo de anos
- Retorno ao quadro de descumprimento legal da Lei de Responsabilidade Fiscal
- Possível adoção de novas medidas de desoneração sobre contratos e comissões
- Projeção de não estabelecimento do equilíbrio fiscal em 2017
- Desonerações não acompanharam as novas concessões salariais (data-base/provimentos/ decisões judiciais)

ANÁLISE DOS IMPACTOS DA FOLHA CURTO PRAZO

- Projeção complexa para dois próximos quadrimestres
- Por imposição judicial redução do quadro da AGETO
- Em razão do provimento do quadro da SECIJU não ocorrerão renovações dos contratos do sistema prisional e sócio-educativo
- Variação dos contratos se deu pelos processos de aposentadoria nos quadros (especialmente EDUCAÇÃO e contratualizações dos serviços de alimentação/rouparia/vigilância das unidades hospitalares SAÚDE)

FATORES DO AGRAVAMENTO DO DESEQUILÍBRIO

Medianos

- Custo/aumento vegetativo e constante do quadro de contratos
- Provimento dos contratos absorvidos dos serviços em saúde (Alimentação e Limpeza dos Hospitais / Serviços de Portaria)
- Aumento dos valores iniciais dos contratos tendo em vista RGA
- Diversas demandas judiciais diárias de implementos (progressões/promoções/provimentos)

Pesados

- Cenário econômico nacional agravado
- Decisão judicial em dezembro para implemento dos militares (leis 2013)
- **CUSTO DE R\$ 132.439.365,95/ANO**
- Aumento do salário mínimo (5.774 servidores)
- **CUSTO DE R\$ 5.352.314,39/ANO**
- Implemento da data-base (duas parcelas já implementadas)
- **CUSTO DE R\$ 179.586.378,11/ANO**
- Provimento dos concursos (Segurança Pública / Cidadania e Justiça)
- **CUSTO DE R\$ 43.895.890,00/ANO**

TOTAL: R\$ 361.273.948,45