

**POLÍTICA REMUNERATÓRIA DOS SERVIDORES DO
PODER EXECUTIVO ESTADUAL 2016
*LEI 19.973, DE 27/12/2011***



SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONDICIONANTES DA POLÍTICA REMUNERATÓRIA

CONDICIONANTES DA POLÍTICA REMUNERATÓRIA

- **VARIAÇÃO NOMINAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA POSITIVA**
- **DESPESA TOTAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL NOS LIMITES DA LRF**

CÁLCULOS

CÁLCULOS

CÁLCULO DO MONTANTE DA POLÍTICA REMUNERATÓRIA 2016

**MONTANTE
POLÍTICA
REMUN.
2016**



55% do
percentual
da Variação
Nominal da
Rec.
Tributária



Despesa de
Pessoal do
Exercício
Anterior

CÁLCULOS

CÁLCULO DA VARIAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA (VRT)

RECEITA TRIBUTÁRIA 2015 (BALANÇO GERAL DO ESTADO)

ICMS = R\$ 37.150.585.536

IPVA = R\$ 4.039.876.674

ITCD = R\$ 718.086.495

TOTAL = R\$ 41.908.548.705

PREVISÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA 2016

Receita Tributária	Valor arrecadado Até Agosto de 2016	Previsão atualizada até Dezembro de 2016 ²
ICMS	26.457.873.957	40.500.000.001
IPVA	4.117.490.197	4.448.447.800
ITCD	466.484.220	751.048.227
TOTAL	31.041.847.364	45.699.496.028

Fonte: Balanço Geral do Estado, Armazém/SIAFI-MG e Reestimativa de Receita de 2016

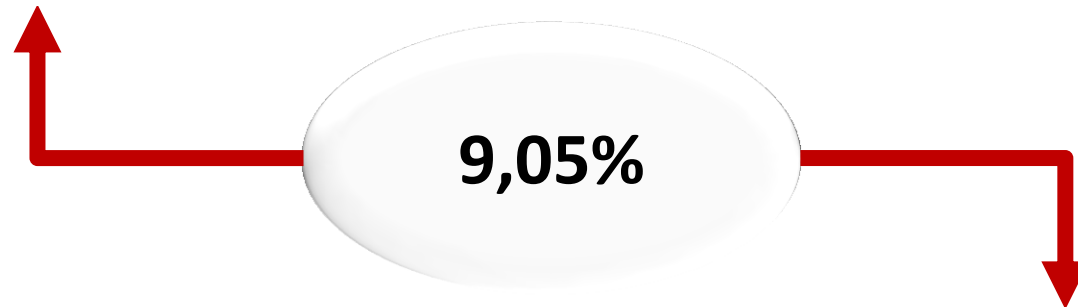
Elaboração: SEPLAG/SPLOR/SCPPPO/DCGF

² Elaborada pela SEF/SER/SCAF

CÁLCULOS

CÁLCULO DO PERCENTUAL DA VARIAÇÃO NOMINAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA (VNRT)

$$\text{VNRT} = \left\{ \left(\frac{\text{Valor da Previsão da Receita Tributária para 2016}}{\text{Valor da Receita Tributária arrecadada em 2015}} \right) - 1 \right\} \times 100 = \frac{45.699.496.028}{41.908.548.705}$$



$$\% (\text{VNRT}) \times 0,55 = 9,05\% \times 0,55 = 4,98\% \text{ (art. 3º da Lei da Política Remuneratória)}$$

CÁLCULOS

DESPESA DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

**É A DESPESA TOTAL BRUTA DO ANO DE 2015, CONSTANTE DO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, EXCLUÍDOS:**

➤ Valores pagos em 2015 relativos a despesas de **competência de exercícios anteriores (DEA)**.

DISCRIMINAÇÃO	2015
Despesa Bruta de Pessoal	36.269.093.411,59
<i>Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) - Art. 2º, Inciso VI, Alínea c)</i>	<i>- 86.820.951,54</i>
Despesa de Pessoal do Exercício de Referência	36.182.272.460,05

Fontes:

Despesa Bruta com Pessoal - Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 2015

Deduções - Armazém SIAFI, SISAP e SISPAG (IPSEMG)

CÁLCULOS

CÁLCULO DO MONTANTE POLÍTICA REMUN. 2016

**MONTANTE
POLÍTICA
REMUN.
2016**



Despesa de
Pessoal do
Exercício
Anterior



55% do
percentual
da Variação
Nominal da
Rec.
Tributária

R\$ 36.182.272.460,05



4,98%



R\$ 1.801.877.168,51

*Fonte: Relatório de Gestão Fiscal 2015, e Armazém de Informações SIAFI-MG, SISAP e SISPAG

CÁLCULOS

Execução mensal da Despesa de Pessoal executada até Ago/16 (R\$):

Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16
2.796.310.206	2.821.765.778	2.874.038.214	2.941.769.527	3.128.857.996	3.046.464.467	3.083.517.137	3.086.728.437

Fonte: Armazém de Informações SIAFI-MG e Armazém SISAP

Total Despesa de Pessoal até Ago/16 :
R\$ 23.779.451.761,83

Projeção da folha de pessoal de Set/16 até Dez/16, considerando valor constante da folha de Ago/16 (R\$):

Set/15 (previsão)	Out/15 (previsão)	Nov/15 (previsão)	Dez/15 (previsão)	13º 2015 (previsão)
3.086.728.437	3.086.728.437	3.086.728.437	3.086.728.437	3.086.728.437

CÁLCULOS

TOTAL DA FOLHA PROJETADA DE 2016

Considerando valor de ago/16 constante para o período de set/16 até dez/16:

R\$ 39.213.093.948,83

DADOS DA DESPESA DE PESSOAL

Valor da Despesa de
Pessoal Prevista para
2016
R\$ 39.213.093.948,83



Valor da Despesa De
Pessoal de 2015
R\$ 36.182.272.460,05



R\$ 3.030.821.488,78

Esse valor já **EXTRAPOLOU** o Montante de Recursos calculados para a Política Remuneratória de 2016 (**68,2% SUPERIOR**) .