



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

PLANILHA

CÁLCULO DE IMPACTO ANUAL												
SIMBOLOGIA	VENCIMENTO	AUXÍLIO TRANSPORTE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	AUXÍLIO SAÚDE	INSS	SALÁRIO MENSAL	SALÁRIO ANUAL	13º (PARCELA ÚNICA)	1/3 DE FÉRIAS (PARCELA ÚNICA)	SALÁRIO ANUAL + 13º + 1/3 DE FÉRIAS	QUANTIDADE DE CARGOS	IMPACTO ANUAL
SUBSÍDIO	R\$ 25.322,25	R\$ 159,90	R\$ 1.519,33	R\$ 50,00	R\$ 5.517,16	R\$ 32.568,64	R\$ 390.823,69	R\$ 25.322,25	R\$ 8.440,75	R\$ 424.586,69	1	R\$ 424.586,69
CDS-16	R\$ 13.000,00	R\$ 159,90	R\$ 1.519,33	R\$ 50,00	R\$ 2.832,41	R\$ 17.561,64	R\$ 210.739,73	R\$ 13.000,00	R\$ 4.333,33	R\$ 228.073,06	1	R\$ 228.073,06
CDS-15	R\$ 11.925,08	R\$ 159,90	R\$ 1.519,33	R\$ 50,00	R\$ 2.598,21	R\$ 16.252,52	R\$ 195.030,27	R\$ 11.925,08	R\$ 3.975,03	R\$ 210.930,38	2	R\$ 421.860,76
CDS-14	R\$ 8.281,44	R\$ 159,90	R\$ 1.519,33	R\$ 50,00	R\$ 1.804,34	R\$ 11.815,01	R\$ 141.780,16	R\$ 8.281,44	R\$ 2.760,48	R\$ 152.822,08	1	R\$ 152.822,08
CDS-14	R\$ 8.281,44	R\$ 159,90	R\$ 1.519,33	R\$ 50,00	R\$ 1.804,34	R\$ 11.815,01	R\$ 141.780,16	R\$ 8.281,44	R\$ 2.760,48	R\$ 152.822,08	5	R\$ 764.110,42
CDS-14	R\$ 8.281,44	R\$ 159,90	R\$ 1.519,33	R\$ 50,00	R\$ 1.804,34	R\$ 11.815,01	R\$ 141.780,16	R\$ 8.281,44	R\$ 2.760,48	R\$ 152.822,08	1	R\$ 152.822,08
CDS-12	R\$ 7.173,80	R\$ 159,90	R\$ 1.519,33	R\$ 50,00	R\$ 1.563,01	R\$ 10.466,04	R\$ 125.592,52	R\$ 7.173,80	R\$ 2.391,27	R\$ 135.157,59	2	R\$ 270.315,17
CDS-11	R\$ 6.575,99	R\$ 159,90	R\$ 1.519,33	R\$ 50,00	R\$ 1.432,76	R\$ 9.737,98	R\$ 116.855,80	R\$ 6.575,99	R\$ 2.192,00	R\$ 125.623,79	2	R\$ 251.247,58
CDS-10	R\$ 5.740,03	R\$ 159,90	R\$ 1.519,33	R\$ 50,00	R\$ 1.250,63	R\$ 8.719,89	R\$ 104.638,64	R\$ 5.740,03	R\$ 1.913,34	R\$ 112.292,01	3	R\$ 336.876,03
CDS-9	R\$ 4.782,53	R\$	R\$ 1.519,33	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.594,18	R\$ 97.021,92	6	R\$ 582.131,54

		159,90		50,00	1.042,01	7.553,77	90.645,22	4.782,53				
CDS-9	R\$ 4.782,53	R\$ 159,90	R\$ 1.519,33	R\$ 50,00	R\$ 1.042,01	R\$ 7.553,77	R\$ 90.645,22	R\$ 4.782,53	R\$ 1.594,18	R\$ 97.021,92	33	R\$ 3.201.723,48
CDS-8	R\$ 3.586,90	R\$ 159,90	R\$ 1.519,33	R\$ 50,00	R\$ 781,51	R\$ 6.097,64	R\$ 73.171,64	R\$ 3.586,90	R\$ 1.195,63	R\$ 77.954,17	56	R\$ 4.365.433,66
CDS-7	R\$ 2.869,52	R\$ 159,90	R\$ 1.519,33	R\$ 50,00	R\$ 625,21	R\$ 5.223,96	R\$ 62.687,46	R\$ 2.869,52	R\$ 956,51	R\$ 66.513,49	74	R\$ 4.921.998,26
CDS-6	R\$ 2.393,97	R\$ 159,90	R\$ 1.519,33	R\$ 50,00	R\$ 521,59	R\$ 4.644,79	R\$ 55.737,52	R\$ 2.393,97	R\$ 797,99	R\$ 58.929,48	30	R\$ 1.767.884,42
FG-10	R\$ 5.500,00	R\$ 159,90	R\$ 1.519,33	R\$ 50,00	-	R\$ 7.229,23	R\$ 86.750,76	R\$ 5.500,00	R\$ 1.833,33	R\$ 94.084,09	5	R\$ 470.420,47
FG-09	R\$ 4.500,00	R\$ 159,90	R\$ 1.519,33	R\$ 50,00	-	R\$ 6.229,23	R\$ 74.750,76	R\$ 4.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 80.750,76	5	R\$ 403.753,80
FG-08	R\$ 3.500,00	R\$ 159,90	R\$ 1.519,33	R\$ 50,00	-	R\$ 5.229,23	R\$ 62.750,76	R\$ 3.500,00	R\$ 1.166,67	R\$ 67.417,43	5	R\$ 337.087,13
FG-07	R\$ 2.500,00	R\$ 159,90	R\$ 1.519,33	R\$ 50,00	-	R\$ 4.229,23	R\$ 50.750,76	R\$ 2.500,00	R\$ 833,33	R\$ 54.084,09	5	R\$ 270.420,47
		-			-	-	-	-	-	-	237	R\$ 19.323.567,09

TOTAL DE CDS	217
TOTAL DE FUNÇÕES	20
TOTAL GERAL	237
IMPACTO ANUAL	R\$ 19.323.567,00
IMPACTO MENSAL	R\$ 1.610.297,25
ORÇAMENTO - REMUNERAÇÃO - 2022	R\$ 8.787.375,00
ORÇAMENTO - AUXÍLIO - 2022	R\$ 5.137.821,48
ORÇAMENTO TOTAL - 2022	R\$ 13.925.196,48
SUPLEMENTAÇÃO NECESSÁRIA - REMUNERAÇÃO (IMPACTO ANUAL - ORÇAMENTO TOTAL) PARA O ANO DE 2022	R\$ 5.398.370,52
ORÇAMENTO - REMUNERAÇÃO - 2023	R\$ 9.666.084,00
ORÇAMENTO - AUXÍLIO - 2023	R\$ 359.928,00
ORÇAMENTO TOTAL - 2023	R\$ 10.026.012,00

SUPLEMENTAÇÃO NECESSÁRIA - REMUNERAÇÃO (IMPACTO ANUAL - ORÇAMENTO ANUAL) PARA O ANO DE 2023	R\$ 9.297.555,09
SUPLEMENTAÇÃO NECESSÁRIA - REMUNERAÇÃO (IMPACTO ANUAL - ORÇAMENTO ANUAL) PARA O ANO DE 2024 (NOVO PPA)	R\$ 19.323.567,09



Documento assinado eletronicamente por **IASMIN BRANDÃO NOGUEIRA, Chefe de Gabinete**, em 06/02/2022, às 20:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON MELO TINOCO DA SILVA, Diretor**, em 07/02/2022, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0023860135** e o código CRC **4202062E**.

Referência: Caso responda este(a) Planilha, indicar expressamente o Processo nº 0026.050218/2022-31

SEI nº 0023860135



Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

PLANILHA

CÁLCULO DE IMPACTO FINANCEIRO CONCURSO SEAS

CARGO	Qtde	Vcto inicial	25% Adicional Especialização	Média Aux. Transporte	Grat. Natalina	Ad. Férias	Aux. Saúde	18% Contribuição Patronal	Impacto Mensal Individual	Impacto Mensal Total	Impacto Anual Em 2022	Impacto Anual 2023	Impacto Anual 2024
An. em Des. Social: Serviço Social	5	4.917,86	1.229,47	152,00	512,28	170,76	150,00	1.198,73	8.331,09	41.655,45	499.865,37	499.865,37	499.865,37
An. em Des. Social: Ciências Sociais	1	4.917,86	1.229,47	152,00	512,28	170,76	150,00	1.198,73	8.331,09	8.331,09	99.973,07	99.973,07	99.973,07
An. em Des. Social: Sociologia	1	4.917,86	1.229,47	152,00	512,28	170,76	150,00	1.198,73	8.331,09	8.331,09	99.973,07	99.973,07	99.973,07
An. em Des. Social: Antropologia	1	4.917,86	1.229,47	152,00	512,28	170,76	150,00	1.198,73	8.331,09	8.331,09	99.973,07	99.973,07	99.973,07
An. em Des. Social: Psicologia	2	4.917,86	1.229,47	152,00	512,28	170,76	150,00	1.198,73	8.331,09	16.662,18	199.946,15	199.946,15	199.946,15
An. em Des. Social: Nutrição	2	4.917,86	1.229,47	152,00	512,28	170,76	150,00	1.198,73	8.331,09	16.662,18	199.946,15	199.946,15	199.946,15
An. em Des. Social: Pedagogia	1	4.917,86	1.229,47	152,00	512,28	170,76	150,00	1.198,73	8.331,09	8.331,09	99.973,07	99.973,07	99.973,07
An. em Des. Social: Comunicação Social	1	4.917,86	1.229,47	152,00	512,28	170,76	150,00	1.198,73	8.331,09	8.331,09	99.973,07	99.973,07	99.973,07
An. em Des. Social: Enfermagem	4	4.917,86	1.229,47	152,00	512,28	170,76	150,00	1.198,73	8.331,09	33.324,36	399.892,30	399.892,30	399.892,30
An. em Des. Social: Fisioterapia	1	4.917,86	1.229,47	152,00	512,28	170,76	150,00	1.198,73	8.331,09	8.331,09	99.973,07	99.973,07	99.973,07
An. em Des. Social: Terapia Ocupacional	1	4.917,86	1.229,47	152,00	512,28	170,76	150,00	1.198,73	8.331,09	8.331,09	99.973,07	99.973,07	99.973,07
An. em Des. Social: Arquitetura	1	4.917,86	1.229,47	152,00	512,28	170,76	150,00	1.198,73	8.331,09	8.331,09	99.973,07	99.973,07	99.973,07
An. em Des. Social: Engenharia Civil	1	4.917,86	1.229,47	152,00	512,28	170,76	150,00	1.198,73	8.331,09	8.331,09	99.973,07	99.973,07	99.973,07
An. em Des. Social: Letras Português	1	4.917,86	1.229,47	152,00	512,28	170,76	150,00	1.198,73	8.331,09	8.331,09	99.973,07	99.973,07	99.973,07
An. em Des. Social: Biblioteconomia	1	4.917,86	1.229,47	152,00	512,28	170,76	150,00	1.198,73	8.331,09	8.331,09	99.973,07	99.973,07	99.973,07
An. em Des. Social: Administração	1	4.917,86	1.229,47	152,00	512,28	170,76	150,00	1.198,73	8.331,09	8.331,09	99.973,07	99.973,07	99.973,07
An. em Des. Social: Ciências Contábeis	1	4.917,86	1.229,47	152,00	512,28	170,76	150,00	1.198,73	8.331,09	8.331,09	99.973,07	99.973,07	99.973,07
An. em Des. Social: Economia	1	4.917,86	1.229,47	152,00	512,28	170,76	150,00	1.198,73	8.331,09	8.331,09	99.973,07	99.973,07	99.973,07
An. em Des. Social: Estatística	1	4.917,86	1.229,47	152,00	512,28	170,76	150,00	1.198,73	8.331,09	8.331,09	99.973,07	99.973,07	99.973,07
An. em Des. Social: Direito	1	4.917,86	1.229,47	152,00	512,28	170,76	150,00	1.198,73	8.331,09	8.331,09	99.973,07	99.973,07	99.973,07
An. em Des. Social: Fonoaudiologia	1	4.917,86	1.229,47	152,00	512,28	170,76	150,00	1.198,73	8.331,09	8.331,09	99.973,07	99.973,07	99.973,07
Técnico em Enfermagem	16	2.300,00	575,00	152,00	239,58	79,86	150,00	560,63	4.057,07	64.913,11	778.957,33	778.957,33	778.957,33
Técnico em Informática	2	2.300,00	575,00	152,00	239,58	79,86	150,00	560,63	4.057,07	8.114,14	97.369,67	97.369,67	97.369,67
Agente em Atividades Administrativas	25	2.000,00	500,00	152,00	208,33	69,44	150,00	487,50	3.567,28	89.181,94	1.070.183,33	1.070.183,33	1.070.183,33
Motorista	5	2.000,00	500,00	152,00	208,33	69,44	150,00	487,50	3.567,28	17.836,39	214.036,67	214.036,67	214.036,67
TOTAL	78	106.957,20	26.739,30	3.648,00	11.141,38	3.713,79	3.600,00	26.070,82	181.870,48	429.978,27	5.159.739,22	5.159.739,22	5.159.739,22

METODOLOGIA

Os valores basilares utilizados como Vcto Inicial foram extraídos da TABELA DE VENCIMENTOS, CLASSES E REFERÊNCIAS DOS CARGOS constantes no ANEXO II da minuta de alteração da Lei Complementar nº 747/2013.

Para o Adicional de Especialização foi utilizado o percentual de 25%, referente ao título de doutorado (máximo a ser obtido), constante no Art. 17, IV, da mesma Lei.

Para a Média de Aux. Transporte, considerou-se o valor atual da passagem em transporte coletivo, no valor diário de R\$ 7,20, em 20 dias por mês.

Para a Grat. Natalina, considerou-se 1/12 avos da remuneração, refletindo assim o custo mensal.

Para o Aux. Saúde, considerou-se o valor máximo de R\$ 150,00, conforme a Lei nº 2.497/2011.



Documento assinado eletronicamente por **IASMIN BRANDÃO NOGUEIRA, Presidente**, em 02/06/2021, às 13:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **PAULO HIGO FERREIRA DE ALMEIDA, Membro**, em 02/06/2021, às 13:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Matheus Francischini Leal Gonçalves, Vice-Presidente**, em 02/06/2021, às 13:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gabrielle Bisesto da Silva Federigi, Membro**, em 02/06/2021, às 13:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **LIS REGINA FERNANDES DE MENEZES BEZERRA, Membro**, em 02/06/2021, às 13:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lana Caroline Amorim Gomes, Membro**, em 02/06/2021, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0018333585** e o código CRC **E2483F50**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Ofício nº 708/2022/SEAS-GPLAN

A Sua Excelência

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão-SEPOG

NESTA

Assunto: **Informações técnicas para elaboração dos Anexos da LDO 2023.**

1. Com os nossos cordiais cumprimentos, em resposta ao Ofício nº 241/2022/SEPOG-GPG (0023676875), segue as informações solicitadas conforme Tabela (0024286886) referente a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON MELO TINOCO DA SILVA, Diretor**, em 24/02/2022, às 17:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0024284425** e o código CRC **6745E794**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.043721/2022-21

SEI nº 0024284425



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS

Ofício nº 909/2022/SEAS-GPLAN

A Sua Excelência

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão-SEPOG

NESTA

Assunto: **Complementação de informações técnicas para elaboração dos Anexos da LDO 2023.**

1. Com os nossos cordiais cumprimentos, em complementação as informações apresentadas no Ofício nº 708/2022/SEAS-GPLAN (0024284425) e Planilha (0024286886), encaminhamos as informações presentes na Planilha (0024532716).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON MELO TINOCO DA SILVA, Diretor**, em 10/03/2022, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0024532645** e o código CRC **7906A223**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.043721/2022-21

SEI nº 0024532645

ADENDO I - PLANILHA DA LDO - SEAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
ANO DE 2023

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais			
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes			
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação			
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

FONTE:

A PGE/SEAS informou que estas informações serão apresentadas pelo gabinete da Procuradoria Geral do Estado - PGERO, uma vez que trata de assunto administrativo da PGERO.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ESTIMATIVA DE RECEITA
ANO DE 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE RECEITA	FONTE DE RECURSO	2023	2024	2025	METODOLOGIA DE CÁLCULO
23.001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.- PRINCIPAL	213	R\$ 808,60	R\$ 854,29	R\$ 902,56	
23.001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.- PRINCIPAL	215	R\$ 114.396,26	R\$ 120.859,64	R\$ 127.688,21	
23.001	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	215	R\$ 0,95	R\$ 1,00	R\$ 1,06	
23.001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.- PRINCIPAL	216	R\$ 1.174,25	R\$ 1.240,59	R\$ 1.310,69	
23.001	Restituição de Despesas de Exercícios Anterior	1100	R\$ 17,49	R\$ 18,47	R\$ 19,52	
23.001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.- PRINCIPAL	1100	R\$ 16.755,43	R\$ 17.702,12	R\$ 18.702,29	

¹Identificar Natureza de receita através da última versão disponível do Ementário do STN, disponível em:

<https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/ementario-da-classificacao-por-natureza-de-receita-tabela-de-codigos/2022/26-2>

Metodologia - A Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, não é uma unidade arrecadadora, porém foi realizado a estimativa de receita referentes a Fonte 0213, 0215, 0216 e 1100. Na previsão de Receita por Fonte de Recursos para o exercício de 2023, 2024 e 2025 foi utilizado como base o valor arrecadado no exercício de 2021 retirados do Sistema Dive Port - Portal da Contabilidade de Rondônia e aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA de 5,65% de acordo com as previsões econômicas para 2021 do Boletim Focus atualizado em 04 de Março de 2022, conforme instruções realizadas por servidores da SEPOG.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
ANO DE 2023

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2023
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	
Realização de concurso público	5.159.739,22
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	5.159.739,22

FONTE: Planilha de impacto

Considerando que as DOCC, são despesas corrente oriunda de lei, medida provisória e ato administrativo normativo, que fixe para o estado a sua execução por um período superior a dois exercícios. Informamos que há em tramitação dois Projetos de Lei de despesas de caráter continuado sendo elas:

- Auxílio Alimentação: Valor Previsto 2023 – R\$ 4.734.000,00
- Reforma Administrativa: Valor Previsto 2023 – R\$ 15.002.592,57

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
ANO DE 2023

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS REALIZADAS</u>	2021 (a)	2020 (b)	2019 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis			
Alienação de Bens Imóveis			
Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicações Financeiras			
<u>DESPESAS EXECUTADAS</u>	2021 (d)	2020 (e)	2019 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
<u>SALDO FINANCEIRO</u>	2021 (g) = ((Ia - II d) + III h)	2020 (h) = ((Ib - II e) + III i)	2019 (i) = (Ic - II f)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Conforme informado pela Gerência de Contabilidade I.D (0024179228), não houve receitas realizadas por meio da alienação de ativos, no exercício de 2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
ANO DE 2023

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
TOTAL						-

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Obs. Comunica-se que não há previsão para Estimativa e Compensação da Renúncia da Receita, considerando que esta SEAS não é uma unidade arrecadadora.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ESTIMATIVA DE DESPESA
ANO DE 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	2023	METODOLOGIA DE CÁLCULO
DESPESAS DE PESSOAL				
23.001	319011	100	R\$ 7.073.292,99	Para chegar a previsão das despesas para o exercício de 2023, informamos que foi acrescido o percentual de 5% em cima das despesas executadas (liquidado) no exercício de 2021.
23.001	319012	100	R\$ 255.297,84	
23.001	319013	100	R\$ 1.220.924,42	
23.001	319016	100	R\$ 22.682,76	
23.001	319096	100	R\$ 199.741,73	
23.001	319113	100	R\$ 101.057,87	
23.001	339019	100	R\$ 5.560,50	
23.001	339046	100	R\$ 31.815,22	
23.001	339049	100	R\$ 295.783,30	
23.001	339093	100	R\$ 124.703,62	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	339014	100	R\$ 539.037,57	Para chegar a previsão das despesas para o exercício de 2023, informamos que foi acrescido o percentual de 5% em cima das despesas executadas (liquidado) no exercício de 2021, para o referido grupo de natureza.
	339030	100	R\$ 387.453,89	
	339032	100	R\$ 78.299,24	
	339033	100	R\$ 70.565,60	
	339035	100	R\$ 89.275,10	
	339036	100	R\$ 45.054,24	
	339039	100	R\$ 1.506.495,92	
	339040	100	R\$ 24.373,64	
	339091	100	R\$ 296,11	
	339092	100	R\$ 15.591,40	
INVESTIMENTO				
23.001	449052	100	R\$ 111.549,72	Para chegar a previsão das despesas para o exercício de 2023, informamos que foi acrescido o percentual de 5% em cima das despesas executadas (liquidado) no exercício de 2021, para o referido grupo de natureza
INVERSÃO FINANCEIRA				

¹Identificar Natureza de despesa através da última versão disponível do Manual Técnico de Orçamento, disponível em:
<http://www.sepoq.ro.gov.br/Conteudo/Exibir/427>

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
ANO DE 2023

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais			
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes			
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação			
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

FONTE:

A PGE/SEAS informou que estas informações serão apresentadas pelo gabinete da Procuradoria Geral do Estado - PGERO, uma vez que trata de assunto administrativo da PGERO.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ESTIMATIVA DE RECEITA
ANO DE 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE RECEITA	FONTE DE RECURSO	2023	2024	2025	METODOLOGIA DE CÁLCULO

¹Identificar Natureza de receita através da última versão disponível do Ementário do STN, disponível em:
<https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/ementario-da-classificacao-por-natureza-de-receita-tabela-de-codigos/2022/26-2>
A SEAS não é uma Unidade arrecadadora de recursos, nesse passo, não há como estimar receitas.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
ANO DE 2023

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2023
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	
Realização de concurso público	5.159.739,22
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	5.159.739,22

FONTE: Planilha de impacto

Considerando que as DOCC, são despesas corrente oriunda de lei, medida provisória e ato administrativo normativo, que fixe para o estado a sua execução por um período superior a dois exercícios. Informamos que há em tramitação dois Projetos de Lei de despesas de caráter continuado sendo elas:

- Auxílio Alimentação: Valor Previsto 2023 – R\$ 4.734.000,00
- Reforma Administrativa: Valor Previsto 2023 – R\$ 15.002.592,57

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
ANO DE 2023

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS REALIZADAS</u>	2021 (a)	2020 (b)	2019 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis			
Alienação de Bens Imóveis			
Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicações Financeiras			
<u>DESPESAS EXECUTADAS</u>	2021 (d)	2020 (e)	2019 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
<u>SALDO FINANCEIRO</u>	2021 (g) = ((Ia - IId) + IIIh)	2020 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	2019 (i) = (Ic - II f)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Conforme informado pela Gerência de Contabilidade I.D (0024179228), não houve receitas realizadas por meio da alienação de ativos, no exercício de 2021

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
ANO DE 2023

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
TOTAL						-

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Obs. Comunica-se que não há previsão para Estimativa e Compensação da Renúncia da Receita, considerando que esta SEAS não é uma unidade arrecadadora.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ESTIMATIVA DE DESPESA
ANO DE 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	2023	METODOLOGIA DE CÁLCULO
DESPESAS DE PESSOAL				
23.001	31	100	R\$ 9.316.647,49	Para chegar a previsão das despesas para o exercício de 2023, informamos que foi acrescido o percentual de 5% em cima das despesas executadas (liquidado) no exercício de 2021, para o referido grupo de natureza.
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
23.001	33	100	R\$ 3.664.702,08	Para chegar a previsão das despesas para o exercício de 2023, informamos que foi acrescido o percentual de 5% em cima das despesas executadas (liquidado) no exercício de 2021, para o referido grupo de natureza.
INVESTIMENTO				
23.001	44	100	R\$ 1.229.333,74	Para chegar a previsão das despesas para o exercício de 2023, informamos que foi acrescido o percentual de 5% em cima das despesas executadas (liquidado) no exercício de 2021, para o referido grupo de natureza.
INVERSÃO FINANCEIRA				

¹Identificar Natureza de despesa através da última versão disponível do Manual Técnico de Orçamento, disponível em:
<http://www.sepog.ro.gov.br/Conteudo/Exibir/427>