

		ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO Número de Ordem: 18/2023 Data da Elaboração: 01/08/2023		PD N° 2470/2023	
A) SITUAÇÃO QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA ESTIMATIVA DE IMPACTO					
1) () Criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental (LC 101, art. 16) 2) (X) Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (LC 101, art. 17) 3) () Renúncia de Receita (LC 101, art. 14) 4) () Reconhecimento ou Confissão de Dívida (LC 101, art. 29, § 1º) 5) () Benefícios da Seguridade Social (LC 101, art. 24)					
Descrição da Situação: <i>Criação de 29 vagas para Técnico em Enfermagem</i>					
B) COMPENSAÇÃO OU ORIGEM DE RECURSOS CONFORME A SITUAÇÃO					
Espécies de Recursos:				Situações Cabíveis	
1) () Aumento de Receitas (aumento de alíquota, base de cálculo)				2, 3	
2) (X) Diminuição de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado				2	
3) () Previsão (a menor) no orçamento – Anexo de Renúncia de Receitas				3	
4) () Previsão da Despesa no Orçamento e na Programação Financeira				1, 2, 3 (quando a renúncia for subsídio) 4 e 5	
5) () Aproveitamento da Margem de Expansão D.O.C.C.				2 e 3	
C) EM CASO DE SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 16 e 17 da LC nº 101/2000:					
1) Classificação orçamentária completa por onde vai correr a despesa:			Fonte	VALOR	
Descrição					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0500.0040	278.963,04	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0500.0040	108.956,52	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0500.0040	62.060,00	
			TOTAL	449.979,56	
2) Previsão na Lei de Diretrizes e no PPA:					
2.1) (X) NAO					
2.2) () SIM. Nº da ação (projeto/atividade) LDO/PPA:					
D) IMPACTO FINANCEIRO					
Programação da despesa (situação 1, 2, 4 e 5)				Situação Contábil no sistema financeiro:	
meses	ano corrente	1º ano	2º ano	(por vínculo de recursos)	
janeiro	-	92.078,13	97.508,60	Fonte: 0500.0040	ASPS
fevereiro	-	92.078,13	97.508,60	Ativo Financeiro Mês Anterior	2.518.166,10
março	-	92.078,13	97.508,60	(-) Passivo Financeiro mês anterior:	9.838.735,37
abril	-	92.078,13	97.508,60	(=) Resultado Financeiro mês anterior	-7.320.569,27
maio	-	92.078,13	97.508,60	(+)Receitas Previstas até o final do exercício:	77.379.014,35
junho	-	92.078,13	97.508,60	(-)Despesas de Pessoal previstas até final exercício:	108.298.967,10
julho	-	92.078,13	97.508,60	(=) Resultado Financeiro projetado ano	-38.240.522,02
agosto	81.782,92	147.184,06	156.471,94	(+) receitas primeiro ano seguinte	79.700.384,77
setembro	81.782,92	92.078,13	97.508,60	(-) despesas de Pessoal primeiro ano seguinte	115.879.894,80
outubro	87.002,92	92.078,13	97.508,60	(+) receitas segundo ano seguinte	82.091.396,32
novembro	87.002,92	92.078,13	97.508,60	(-) despesas de Pessoal segundo ano seguinte	123.991.487,44
dezembro	112.407,87	169.656,25	180.517,19	(=) situação financeira antes do Impacto	-116.320.123,17
Soma	449.979,56	1.237.621,57	1.312.075,08	(- gastos impacto) = situação projetada	-119.319.799,39
E) Percentual de despesa último quadrimestre informado pela contabilidade (STN)					67,14%
F) Percentual acumulado após impactos informado pela contabilidade					

Prefeitura Municipal do Rio Grande
Secretaria de Município da Fazenda

RECURSO:	
CARGO:	Criação de 29 vagas Técnico Enfermagem
QUANTIDADE:	29
TIPO	Criação de vaga
MÊS PERCEBIMENTO	Junho

Cargo e gratificação	QNDE	Valor individual	Total
Técnico em Enfermagem	29	R\$ 1.479,91	R\$ 42.917,39
Risco 20%	29	R\$ 295,98	R\$ 8.583,48
Total	29	R\$ 1.775,89	R\$ 51.500,87

Quantidade	Aux. Alimentação	Total
29	R\$ 320,00	R\$ 9.280,00
29	R\$ 500,00	R\$ 14.500,00

ANO CORRENTE

Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS								51.500,87	51.500,87	51.500,87	51.500,87	51.500,87	257.504,34
Previrg 18,39%								9.471,01	9.471,01	9.471,01	9.471,01	9.471,01	47.355,05
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								9.280,00	9.280,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	62.060,00
GRATIFICAÇÃO NATALINA												21.458,70	21.458,70
Previrg 18,39% s/ Grat. Natalina												3.946,25	3.946,25
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS													-
Previrg 22,39%	-	-	-	-	-	-	-	11.531,04	11.531,04	11.531,04	11.531,04	11.531,04	57.655,22
Totais	-	-	-	-	-	-	-	81.782,92	81.782,92	87.002,92	87.002,92	112.407,87	449.979,56

1º ANO Percentual estimado de reajuste para o 1º ano 7,00%

Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
VENCIMENTOS E VANTAGENS FI)	55.105,93	55.105,93	55.105,93	55.105,93	55.105,93	55.105,93	55.105,93	55.105,93	55.105,93	55.105,93	55.105,93	55.105,93	661.271,15
Previrg 18,39%	10.133,98	10.133,98	10.133,98	10.133,98	10.133,98	10.133,98	10.133,98	10.133,98	10.133,98	10.133,98	10.133,98	10.133,98	121.607,76
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	174.000,00
GRATIFICAÇÃO NATALINA												55.105,93	55.105,93
Previrg 18,39% s/ Grat. Natalina												10.133,98	10.133,98
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								55.105,93					55.105,93
Previrg 22,39%	12.338,22	12.338,22	12.338,22	12.338,22	12.338,22	12.338,22	12.338,22	12.338,22	12.338,22	12.338,22	12.338,22	24.676,43	160.396,83
Totais	92.078,13	92.078,13	92.078,13	92.078,13	92.078,13	92.078,13	92.078,13	147.184,06	92.078,13	92.078,13	92.078,13	169.656,25	1.237.621,57

2º ANO Percentual estimado de reajuste para o 2º ano 7,00%

Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
VENCIMENTOS E VANTAGENS FI)	58.963,34	58.963,34	58.963,34	58.963,34	58.963,34	58.963,34	58.963,34	58.963,34	58.963,34	58.963,34	58.963,34	58.963,34	707.560,13
Previrg 18,39%	10.843,36	10.843,36	10.843,36	10.843,36	10.843,36	10.843,36	10.843,36	10.843,36	10.843,36	10.843,36	10.843,36	10.843,36	130.120,31
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	174.000,00
GRATIFICAÇÃO NATALINA												58.963,34	58.963,34
Previrg 18,39% s/ Grat. Natalina												10.843,36	10.843,36
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								58.963,34					58.963,34
Previrg 22,39%	13.201,89	13.201,89	13.201,89	13.201,89	13.201,89	13.201,89	13.201,89	13.201,89	13.201,89	13.201,89	13.201,89	26.403,79	171.624,60
Totais	97.508,60	97.508,60	97.508,60	97.508,60	97.508,60	97.508,60	97.508,60	156.471,94	97.508,60	97.508,60	97.508,60	180.517,19	1.312.075,08