

| | | | |
|---|---------------------|--|---|
|  ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO Número de Ordem: 09/2023 Data da Elaboração: 17/11/2023 | | | |
| PD Nº 4.559/2023 | | | |
| 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: ALTERAÇÃO DO VENCIMENTO INICIAL DOS ACE E ACS (350 Ativos) - RECURSO 4500 - PREVISÃO DE 250 AGENTES | | | |
| 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 | | 6004500 | 48.600,00 |
| | | TOTAL | 48.600,00 |
| 2) Previsão na Lei de Diretrizes e no PPA: | | | |
| 2.1) (X) NÃO | | | |
| 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: |
| | | | (por vínculo de recursos) |
| meses | ano corrente | 1º ano | 2º ano |
| janeiro | - | 5.400,00 | 5.400,00 |
| fevereiro | | 5.400,00 | 5.400,00 |
| março | | 5.400,00 | 5.400,00 |
| abril | | 5.400,00 | 5.400,00 |
| maio | 5.400,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| junho | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| julho | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| agosto | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| setembro | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| outubro | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| novembro | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| dezembro | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| Soma | 48.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 |
| (- gastos impacto) = situação projetada | | | 2.001.156,08 |
| E) Percentual de despesa último quadrimestre informado pela contabilidade (STN) | | | 61,48% |
| E.1) Percentual de despesa último quadrimestre informado pela contabilidade (deduzidas as terceirizações) | | | |
| E.2) Percentual de despesa último quadrimestre informado pela contabilidade (deduzidas as LPs da educação) | | | |
| F) Percentual acumulado após impactos informado pela contabilidade | | | |

|  ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO Número de Ordem: 09A/2023 Data da Elaboração: 17/11/2023 | PD N° 4.559/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------------|---|-----------------------------|--|--|--|--|-------|--------------|--------|--------|---------------------------|--|---------|---|----------|----------|------------------|-----------------------------|-----------|--|----------|----------|-------------------------------|--------------|-------|--|----------|----------|--------------------------------------|------------|-------|--|----------|----------|---------------------------------------|------------|------|----------|----------|----------|--|--------------|-------|----------|----------|----------|---|--------------|-------|----------|----------|----------|--|--------------|--------|----------|----------|----------|------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|---|--------------|---------|----------|----------|----------|-----------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--|--------------|----------|----------|----------|----------|--|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---|---------------------|
| 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: <u>ALTERAÇÃO DO VENCIMENTO INICIAL DOS ACE E ACS (350 Ativos) - RECURSO 4502 - PREVISÃO DE 100 AGENTES</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B) COMPENSAÇÃO OU ORIGEM DE RECURSOS CONFORME A SITUAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Especies 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: Descrição | | Fonte | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0600.4502 | 19.440,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL | 19.440,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Previsão na Lei de Diretrizes e no PPA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1) (X) NAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2) () SIM. N° da ação (projeto/atividade) LDO/PPA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D) IMPACTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Programação da despesa (situação 1, 2, 4 e 5)</th> <th colspan="2">Situação Contábil no sistema financeiro:</th> </tr> <tr> <th>meses</th> <th>ano corrente</th> <th>1º ano</th> <th>2º ano</th> <th colspan="2">(por vínculo de recursos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>janeiro</td> <td>-</td> <td>2.160,00</td> <td>2.160,00</td> <td>Fonte: 0600.4502</td> <td>CUSTEIO VIGILANCIA EM SAÚDE</td> </tr> <tr> <td>fevereiro</td> <td></td> <td>2.160,00</td> <td>2.160,00</td> <td>Ativo Financeiro Mês Anterior</td> <td>1.010.863,10</td> </tr> <tr> <td>março</td> <td></td> <td>2.160,00</td> <td>2.160,00</td> <td>(-) Passivo Financeiro mês anterior:</td> <td>152.842,98</td> </tr> <tr> <td>abril</td> <td></td> <td>2.160,00</td> <td>2.160,00</td> <td>(-) Resultado Financeiro mês anterior</td> <td>858.020,12</td> </tr> <tr> <td>maio</td> <td>2.160,00</td> <td>4.320,00</td> <td>4.320,00</td> <td>(+) Receitas Previstas até o final do exercício:</td> <td>2.417.029,06</td> </tr> <tr> <td>junho</td> <td>2.160,00</td> <td>2.160,00</td> <td>2.160,00</td> <td>(-)Despesas de Pessoal previstas até final exercício:</td> <td>2.653.157,18</td> </tr> <tr> <td>julho</td> <td>2.160,00</td> <td>2.160,00</td> <td>2.160,00</td> <td>(-) Resultado Financeiro projetado ano</td> <td>1.466.267,17</td> </tr> <tr> <td>agosto</td> <td>2.160,00</td> <td>2.160,00</td> <td>2.160,00</td> <td>(+) receitas primeiro ano seguinte</td> <td>2.489.539,93</td> </tr> <tr> <td>setembro</td> <td>2.160,00</td> <td>2.160,00</td> <td>2.160,00</td> <td>(-) despesas de Pessoal primeiro ano seguinte</td> <td>2.838.878,18</td> </tr> <tr> <td>outubro</td> <td>2.160,00</td> <td>2.160,00</td> <td>2.160,00</td> <td>(+) receitas segundo ano seguinte</td> <td>2.564.226,13</td> </tr> <tr> <td>novembro</td> <td>2.160,00</td> <td>2.160,00</td> <td>2.160,00</td> <td>(-) despesas de Pessoal segundo ano seguinte</td> <td>3.037.599,66</td> </tr> <tr> <td>dezembro</td> <td>4.320,00</td> <td>4.320,00</td> <td>4.320,00</td> <td>(-) situação financeira antes do Impacto</td> <td>2.200.956,08</td> </tr> <tr> <td>Soma</td> <td>19.440,00</td> <td>30.240,00</td> <td>30.240,00</td> <td>(- gastos impacto) = situação projetada</td> <td>2.121.036,08</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 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 | - | 2.160,00 | 2.160,00 | Fonte: 0600.4502 | CUSTEIO VIGILANCIA EM SAÚDE | fevereiro | | 2.160,00 | 2.160,00 | Ativo Financeiro Mês Anterior | 1.010.863,10 | março | | 2.160,00 | 2.160,00 | (-) Passivo Financeiro mês anterior: | 152.842,98 | abril | | 2.160,00 | 2.160,00 | (-) Resultado Financeiro mês anterior | 858.020,12 | maio | 2.160,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | (+) Receitas Previstas até o final do exercício: | 2.417.029,06 | junho | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | (-)Despesas de Pessoal previstas até final exercício: | 2.653.157,18 | julho | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | (-) Resultado Financeiro projetado ano | 1.466.267,17 | agosto | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | (+) receitas primeiro ano seguinte | 2.489.539,93 | setembro | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | (-) despesas de Pessoal primeiro ano seguinte | 2.838.878,18 | outubro | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | (+) receitas segundo ano seguinte | 2.564.226,13 | novembro | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | (-) despesas de Pessoal segundo ano seguinte | 3.037.599,66 | dezembro | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | (-) situação financeira antes do Impacto | 2.200.956,08 | Soma | 19.440,00 | 30.240,00 | 30.240,00 | (- gastos impacto) = situação projetada | 2.121.036,08 |
| 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 | - | 2.160,00 | 2.160,00 | Fonte: 0600.4502 | CUSTEIO VIGILANCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fevereiro | | 2.160,00 | 2.160,00 | Ativo Financeiro Mês Anterior | 1.010.863,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| março | | 2.160,00 | 2.160,00 | (-) Passivo Financeiro mês anterior: | 152.842,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abril | | 2.160,00 | 2.160,00 | (-) Resultado Financeiro mês anterior | 858.020,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| maio | 2.160,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | (+) Receitas Previstas até o final do exercício: | 2.417.029,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| junho | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | (-)Despesas de Pessoal previstas até final exercício: | 2.653.157,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| julho | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | (-) Resultado Financeiro projetado ano | 1.466.267,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| agosto | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | (+) receitas primeiro ano seguinte | 2.489.539,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| setembro | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | (-) despesas de Pessoal primeiro ano seguinte | 2.838.878,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| outubro | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | (+) receitas segundo ano seguinte | 2.564.226,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| novembro | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | (-) despesas de Pessoal segundo ano seguinte | 3.037.599,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dezembro | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | (-) situação financeira antes do Impacto | 2.200.956,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soma | 19.440,00 | 30.240,00 | 30.240,00 | (- gastos impacto) = situação projetada | 2.121.036,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E) Percentual de despesa último quadrimestre informado pela contabilidade (STN) | | | | 61,48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.1) Percentual de despesa último quadrimestre informado pela contabilidade (deduzidas as terceirizações) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.2) Percentual de despesa último quadrimestre informado pela contabilidade (deduzidas as LPs da educação) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F) Percentual acumulado após impactos informado pela contabilidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|-------------------------|--|------------------|
|  ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO Número de Ordem: 09B/2023 Data da Elaboração: 17/11/2023 | PD N° 4.559/2023 | | |
| 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>ALTERAÇÃO DO VENCIMENTO INICIAL DOS ACE E ACS (350 Ativos)</i> | | | |
| B) COMPENSAÇÃO OU ORIGEM DE RECURSOS CONFORME A SITUAÇÃO | | | |
| Especies 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: Descrição | | Fonte | VALOR |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0500.0040 | 21.364,56 |
| | | TOTAL | 21.364,56 |
| 2) Previsão na Lei de Diretrizes e no PPA: | | | |
| 2.1) (X) NÃO | | | |
| 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: (por vínculo de recursos) | | | |
| meses | ano corrente | 1º ano | 2º ano |
| janeiro | - | 2.373,84 | 2.373,84 |
| fevereiro | | 2.373,84 | 2.373,84 |
| março | | 2.373,84 | 2.373,84 |
| abril | | 2.373,84 | 2.373,84 |
| maio | 2.373,84 | 4.747,68 | 4.747,68 |
| junho | 2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
| julho | 2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
| agosto | 2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
| setembro | 2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
| outubro | 2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
| novembro | 2.373,84 | 2.373,84 | 2.373,84 |
| dezembro | 4.747,68 | 4.747,68 | 4.747,68 |
| Soma | 21.364,56 | 33.233,76 | 33.233,76 |
| (- gastos impacto) = situação projetada (94.883.551,93) | | | |
| E) Percentual de despesa último quadrimestre informado pela contabilidade (STN) 61,48% | | | |
| E.1) Percentual de despesa último quadrimestre informado pela contabilidade (deduzidas as terceirizações) | | | |
| E.2) Percentual de despesa último quadrimestre informado pela contabilidade (deduzidas as LPs da educação) | | | |
| F) Percentual acumulado após impactos informado pela contabilidade | | | |

Prefeitura Municipal do Rio Grande
Secretaria de Município da Fazenda

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|
| RECURSO: | | |
| CARGO | ACE e ACS | |
| QUANTIDADE: | 250 | |
| TIPO | Alteração de vencimento inicial | |
| MÊS PERCEBIMENTO | Maio | |

| Cargo e gratificação | QNDE | Valor individual | Total |
|--------------------------------|------|------------------|--------------|
| Vencimento inicial | 250 | R\$ 18,00 | R\$ 4.500,00 |
| Adicional de insalubridade 20% | 250 | R\$ 3,60 | R\$ 900,00 |
| Total | | R\$ 21,60 | R\$ 5.400,00 |

| A. Alimentação | Valor | Total |
|----------------|-------|-------|
| | R\$ - | |

ANO CORRENTE

| Rubrica | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---------------------------------------|---------|-----------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Vencimento inicial e insalubridade | | | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 43.200,00 |
| INSS patronal 23,40% | | | | | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 10.108,80 |
| FGTS 8% | | | | | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 3.456,00 |
| Gratificação de Férias | | | | | | | | | | | | | - |
| INSS patronal 23,40% - Férias | | | | | | | | | | | | | - |
| FGTS 8% - Férias | | | | | | | | | | | | | - |
| Gratificação Natalina | | | | | | | | | | | | | 5.400,00 5.400,00 |
| INSS patronal 23,40% - Grat. Natalina | | | | | | | | | | | | | 1.263,60 1.263,60 |
| FGTS 8% - Grat. Natalina | | | | | | | | | | | | | 432,00 432,00 |
| Totais | - | - | - | - | 7.095,60 | 14.191,20 63.860,40 |

1º ANO Se não houver alteração na Lei impacto para 2024

| Rubrica | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Vencimento inicial e insalubridade | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 64.800,00 |
| INSS patronal 23,40% | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 15.163,20 |
| FGTS 8% | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 5.184,00 |
| Gratificação de Férias | | | | | 5.400,00 | | | | | | | | 5.400,00 |
| INSS patronal 23,40% - Férias | | | | | 1.263,60 | | | | | | | | 1.263,60 |
| FGTS 8% - Férias | | | | | 432,00 | | | | | | | | 432,00 |
| Gratificação Natalina | | | | | | | | | | | | | 5.400,00 5.400,00 |
| INSS patronal 23,40% - Grat. Natalina | | | | | | | | | | | | | 1.263,60 1.263,60 |
| FGTS 8% - Grat. Natalina | | | | | | | | | | | | | 432,00 432,00 |
| Totais | 7.095,60 | 7.095,60 | 7.095,60 | 7.095,60 | 14.191,20 | 7.095,60 | 14.191,20 99.338,40 |

2º ANO Se não houver alteração na Lei impacto para 2025

| Rubrica | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Vencimento inicial e insalubridade | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 64.800,00 |
| INSS patronal 23,40% | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 1.263,60 | 15.163,20 |
| FGTS 8% | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 5.184,00 |
| Gratificação de Férias | | | | | 5.400,00 | | | | | | | | 5.400,00 |
| INSS patronal 23,40% - Férias | | | | | 1.263,60 | | | | | | | | 1.263,60 |
| FGTS 8% - Férias | | | | | 432,00 | | | | | | | | 432,00 |
| Gratificação Natalina | | | | | | | | | | | | | 5.400,00 5.400,00 |
| INSS patronal 23,40% - Grat. Natalina | | | | | | | | | | | | | 1.263,60 1.263,60 |
| FGTS 8% - Grat. Natalina | | | | | | | | | | | | | 432,00 432,00 |
| Totais | 7.095,60 | 7.095,60 | 7.095,60 | 7.095,60 | 14.191,20 | 7.095,60 | 14.191,20 99.338,40 |

Prefeitura Municipal do Rio Grande
Secretaria de Município da Fazenda

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|
| RECURSO: | | |
| CARGO | ACE e ACS | |
| QUANTIDADE: | 100 | |
| TIPO | Alteração de vencimento inicial | |
| MÊS PERCEBIMENTO | Maio | |

| Cargo e gratificação | QNDE | Valor individual | Total |
|--------------------------------|------|------------------|--------------|
| Vencimento inicial | 100 | R\$ 18,00 | R\$ 1.800,00 |
| Adicional de insalubridade 20% | 100 | R\$ 3,60 | R\$ 360,00 |
| | | | |
| Total | | R\$ 21,60 | R\$ 2.160,00 |

| A. Alimentação | Valor | Total |
|----------------|-------|-------|
| | R\$ - | |

ANO CORRENTE

| Rubrica | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---------------------------------------|---------|-----------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Vencimento inicial e insalubridade | | | | | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 17.280,00 |
| INSS patronal 23,40% | | | | | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 4.043,52 |
| FGTS 8% | | | | | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 1.382,40 |
| Gratificação de Férias | | | | | | | | | | | | | - |
| INSS patronal 23,40% - Férias | | | | | | | | | | | | | - |
| FGTS 8% - Férias | | | | | | | | | | | | | - |
| Gratificação Natalina | | | | | | | | | | | | | 2.160,00 2.160,00 |
| INSS patronal 23,40% - Grat. Natalina | | | | | | | | | | | | | 505,44 505,44 |
| FGTS 8% - Grat. Natalina | | | | | | | | | | | | | 172,80 172,80 |
| Totais | - | - | - | - | 2.838,24 | 5.676,48 | 25.544,16 |

1º ANO

Se não houver alteração na Lei impacto para 2024

| Rubrica | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Vencimento inicial e insalubridade | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 25.920,00 |
| INSS patronal 23,40% | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 6.065,28 |
| FGTS 8% | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 2.073,60 |
| Gratificação de Férias | | | | | 2.160,00 | | | | | | | | 2.160,00 |
| INSS patronal 23,40% - Férias | | | | | 505,44 | | | | | | | | 505,44 |
| FGTS 8% - Férias | | | | | 172,80 | | | | | | | | 172,80 |
| Gratificação Natalina | | | | | | | | | | | | | 2.160,00 2.160,00 |
| INSS patronal 23,40% - Grat. Natalina | | | | | | | | | | | | | 505,44 505,44 |
| FGTS 8% - Grat. Natalina | | | | | | | | | | | | | 172,80 172,80 |
| Totais | 2.838,24 | 2.838,24 | 5.676,48 | 2.838,24 | 5.676,48 | 39.735,36 |

2º ANO

Se não houver alteração na Lei impacto para 2025

| Rubrica | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Vencimento inicial e insalubridade | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 25.920,00 |
| INSS patronal 23,40% | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 505,44 | 6.065,28 |
| FGTS 8% | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 2.073,60 |
| Gratificação de Férias | | | | | 2.160,00 | | | | | | | | 2.160,00 |
| INSS patronal 23,40% - Férias | | | | | 505,44 | | | | | | | | 505,44 |
| FGTS 8% - Férias | | | | | 172,80 | | | | | | | | 172,80 |
| Gratificação Natalina | | | | | | | | | | | | | 2.160,00 2.160,00 |
| INSS patronal 23,40% - Grat. Natalina | | | | | | | | | | | | | 505,44 505,44 |
| FGTS 8% - Grat. Natalina | | | | | | | | | | | | | 172,80 172,80 |
| Totais | 2.838,24 | 2.838,24 | 5.676,48 | 2.838,24 | 5.676,48 | 39.735,36 |

Prefeitura Municipal do Rio Grande
Secretaria de Município da Fazenda

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|
| RECURSO: | | |
| CARGO | ACE e ACS | |
| QUANTIDADE: | 350 | |
| TIPO | Alteração de vencimento inicial | |
| MÊS PERCEBIMENTO | Maio | |

| Cargo e gratificação | QNDE | Valor individual | Total |
|--------------------------------|------|------------------|--------------|
| Vencimento inicial | 350 | R\$ 18,00 | R\$ 6.300,00 |
| Adicional de insalubridade 20% | 350 | R\$ 3,60 | R\$ 1.260,00 |
| Total | | R\$ 21,60 | R\$ 7.560,00 |

| A. Alimentação | Valor | Total |
|----------------|-------|-------|
| | R\$ - | |

ANO CORRENTE

| Rubrica | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---------------------------------------|---------|-----------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Vencimento inicial e insalubridade | | | | | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 60.480,00 |
| INSS patronal 23,40% | | | | | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 14.152,32 |
| FGTS 8% | | | | | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 4.838,40 |
| Gratificação de Férias | | | | | | | | | | | | | - |
| INSS patronal 23,40% - Férias | | | | | | | | | | | | | - |
| FGTS 8% - Férias | | | | | | | | | | | | | - |
| Gratificação Natalina | | | | | | | | | | | | | 7.560,00 7.560,00 |
| INSS patronal 23,40% - Grat. Natalina | | | | | | | | | | | | | 1.769,04 1.769,04 |
| FGTS 8% - Grat. Natalina | | | | | | | | | | | | | 604,80 604,80 |
| Totais | - | - | - | - | 9.933,84 | 19.867,68 89.404,56 |

1º ANO Se não houver alteração na Lei impacto para 2024

| Rubrica | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| Vencimento inicial e insalubridade | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 90.720,00 |
| INSS patronal 23,40% | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 21.228,48 |
| FGTS 8% | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 7.257,60 |
| Gratificação de Férias | | | | | 7.560,00 | | | | | | | | 7.560,00 |
| INSS patronal 23,40% - Férias | | | | | 1.769,04 | | | | | | | | 1.769,04 |
| FGTS 8% - Férias | | | | | 604,80 | | | | | | | | 604,80 |
| Gratificação Natalina | | | | | | | | | | | | | 7.560,00 7.560,00 |
| INSS patronal 23,40% - Grat. Natalina | | | | | | | | | | | | | 1.769,04 1.769,04 |
| FGTS 8% - Grat. Natalina | | | | | | | | | | | | | 604,80 604,80 |
| Totais | 9.933,84 | 9.933,84 | 19.867,68 | 9.933,84 | 19.867,68 139.073,76 |

2º ANO Se não houver alteração na Lei impacto para 2025

| Rubrica | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| Vencimento inicial e insalubridade | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | 90.720,00 |
| INSS patronal 23,40% | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 1.769,04 | 21.228,48 |
| FGTS 8% | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 604,80 | 7.257,60 |
| Gratificação de Férias | | | | | 7.560,00 | | | | | | | | 7.560,00 |
| INSS patronal 23,40% - Férias | | | | | 1.769,04 | | | | | | | | 1.769,04 |
| FGTS 8% - Férias | | | | | 604,80 | | | | | | | | 604,80 |
| Gratificação Natalina | | | | | | | | | | | | | 7.560,00 7.560,00 |
| INSS patronal 23,40% - Grat. Natalina | | | | | | | | | | | | | 1.769,04 1.769,04 |
| FGTS 8% - Grat. Natalina | | | | | | | | | | | | | 604,80 604,80 |
| Totais | 9.933,84 | 9.933,84 | 19.867,68 | 9.933,84 | 19.867,68 139.073,76 |