

	<b>ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO</b> Número de Ordem: XX/2023 Data da Elaboração: 27/02/2024																						
PD N° 3023 / 2024																							
<b>A) SITUAÇÃO QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA ESTIMATIVA DE IMPACTO</b>																							
1) ( ) Criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental (LC 101, art. 16) 2) ( ) Despesas Obrigatorias 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>Contratação emergencial de 60 enfermeiros</i>																							
<b>B) COMPENSAÇÃO OU ORIGEM DE RECURSOS CONFORME A SITUAÇÃO</b>																							
<b>Espécies de Recursos:</b>		<b>Situações Cabíveis</b>																					
1) ( ) Aumento de Receitas (aumento de alíquota, base de cálculo) 2) ( ) Diminuição de Despesas Obrigatorias de Caráter Continuado 3) ( ) Previsão (a menor) no orçamento – Anexo de Renúncia de Receitas 4) ( ) Previsão da Despesa no Orçamento e na Programação Financeira 5) ( ) Aproveitamento da Margem de Expansão D.O.C.C.		2, 3 2 3 1, 2, 3 (quando a renúncia for subsídio) 4 e 5 2 e 3																					
<b>C) EM CASO DE SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 16 e 17 da LC nº 101/2000:</b>																							
<b>1) Classificação orçamentária completa por onde vai correr a despesa:</b> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Estrutura Programática</th> <th>Descrição</th> <th>Fonte</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</td> <td>0500.0040</td> <td>3.095.612,52</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</td> <td>0500.0040</td> <td>718.547,39</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</td> <td>0500.0040</td> <td>330.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td><b>4.144.159,91</b></td> </tr> </tbody> </table>		Estrutura Programática	Descrição	Fonte	VALOR		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.0040	3.095.612,52		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.0040	718.547,39		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0500.0040	330.000,00		<b>TOTAL</b>		<b>4.144.159,91</b>		
Estrutura Programática	Descrição	Fonte	VALOR																				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.0040	3.095.612,52																				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.0040	718.547,39																				
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0500.0040	330.000,00																				
	<b>TOTAL</b>		<b>4.144.159,91</b>																				
<b>2) Previsão na Lei de Diretrizes e no PPA:</b>																							
2.1) ( ) NAO 2.2) ( ) SIM. N° da ação (projeto/atividade) LDO/PPA:																							
<b>D) IMPACTO FINANCEIRO</b>																							
<b>Programação da despesa (situação 1, 2, 4 e 5)</b>		<b>Situação Contábil no sistema financeiro:</b> (por vínculo de recursos)																					
<b>meses</b>	<b>ano corrente</b>	<b>1º ano</b>	<b>2º ano</b>																				
janeiro	-	515.171,81	-	<b>Fonte:</b> 0500.0040 <b>ASPS</b>																			
fevereiro	350.069,36	-	-	Ativo Financeiro Mês Anterior <b>3.946.029,71</b>																			
março	350.069,36	-	-	(-) Passivo Financeiro mês anterior: <b>6.178.495,40</b>																			
abril	350.069,36	-	-	(=) Resultado Financeiro mês anterior <b>(2.232.465,69)</b>																			
maio	350.069,36	-	-	(+) Receitas Previstas até o final do exercício: <b>86.612.923,75</b>																			
junho	350.069,36	-	-	(-) Despesas de Pessoal previstas até final exercício: <b>130.078.640,83</b>																			
julho	350.069,36	-	-	(=) Resultado Financeiro projetado ano <b>(45.698.182,77)</b>																			
agosto	350.069,36	-	-	(+) receitas primeiro ano seguinte <b>89.644.376,05</b>																			
setembro	350.069,36	-	-	(-) despesas de Pessoal primeiro ano seguinte <b>139.184.145,69</b>																			
outubro	350.069,36	-	-	(+) receitas segundo ano seguinte <b>92.781.929,20</b>																			
novembro	350.069,36	-	-	(-) despesas de Pessoal segundo ano seguinte <b>148.927.035,89</b>																			
dezembro	643.466,28	-	-	(=) situação financeira antes do Impacto <b>(151.383.059,09)</b>																			
<b>Soma</b>	<b>4.144.159,91</b>	<b>515.171,81</b>	<b>-</b>	<b>(- gastos impacto) = situação projetada <b>(156.042.390,81)</b></b>																			
<b>E) Percentual de despesa último quadrimestre informado pela contabilidade (STN)</b>				<b>58,33%</b>																			
<b>E.1) Percentual de despesa último quadrimestre informado pela contabilidade (deduzidas as terceirizações)</b>																							
<b>E.2) Percentual de despesa último quadrimestre informado pela contabilidade (deduzidas as LPs da educação)</b>																							
<b>F) Percentual acumulado após impactos informado pela contabilidade</b>																							

<b>RECURSO:</b>		
<b>CARGO</b>		Enfermeiros
<b>QUANTIDADE:</b>		60
<b>TIPO</b>		contratação emergencial
<b>MÊS PERCEBIMENTO</b>		Fevereiro

Cargo e gratificação	QNDE	Valor individual	Total
Enfermeiros	60	R\$ 3.607,94	R\$ 216.476,40
Ad. Risco 20%	60	R\$ 721,59	R\$ 43.295,28
<b>Total</b>	<b>60</b>		<b>R\$ 259.771,68</b>

A. Alimentação	Valor	Total
60	R\$ 500,00	R\$ 30.000,00

## ANO CORRENTE

Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	259.771,68	259.771,68	259.771,68	259.771,68	259.771,68	259.771,68	259.771,68	259.771,68	259.771,68	259.771,68	259.771,68	259.771,68	2.857.488,48
INSS PATRONAL 23,2118%	60.297,68	60.297,68	60.297,68	60.297,68	60.297,68	60.297,68	60.297,68	60.297,68	60.297,68	60.297,68	60.297,68	60.297,68	663.274,51
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	330.000,00
GRATIFICAÇÃO NATALINA													238.124,04
INSS PATRONAL 23,2118% Grat. Natalina													55.272,88
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS													55.272,88
INSS PATRONAL 23,2118% Férias													-
<b>Totais</b>	-	<b>350.069,36</b>	<b>643.466,28</b>	<b>4.144.159,91</b>									

1º ANO

Percentual estimado de reajuste para o 1º an-

7,00%

Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	277.955,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.955,70
INSS PATRONAL 23,2118%	64.518,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.518,52
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
GRATIFICAÇÃO NATALINA	23.162,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.162,97
INSS PATRONAL 23,2118% Grat. Natalina	5.376,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.376,54
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS	92.651,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.651,90
INSS PATRONAL 23,2118% Férias	21.506,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.506,17
<b>Totais</b>	<b>515.171,81</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>515.171,81</b>

2º ANO

Percentual estimado de reajuste para o 2º an-

7,00%