

 ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO Número de Ordem: 09/2024 Data da Elaboração: 13/06/2024	PD N° 22114/2024																																																																											
A) SITUAÇÃO QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA ESTIMATIVA DE IMPACTO																																																																												
1) () Criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental (LC 101, art. 16) 2) () 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: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 09 MOTORISTAS, 07 OPERADORES DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS, 02 OPERADORES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS.																																																																												
B) COMPENSAÇÃO OU ORIGEM DE RECURSOS CONFORME A SITUAÇÃO																																																																												
Espécies de Recursos: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Espécies de Recursos:</th> <th style="width: 40%;">Situações Cabíveis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) () Aumento de Receitas (aumento de alíquota, base de cálculo)</td> <td>2, 3</td> </tr> <tr> <td>2) () Diminuição de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3) () Previsão (a menor) no orçamento – Anexo de Renúncia de Receitas</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4) () Previsão da Despesa no Orçamento e na Programação Financeira</td> <td>1, 2, 3 (quando a renúncia for subsídio) 4 e 5</td> </tr> <tr> <td>5) () Aproveitamento da Margem de Expansão D.O.C.C.</td> <td>2 e 3</td> </tr> </tbody> </table>		Espécies de Recursos:	Situações Cabíveis	1) () Aumento de Receitas (aumento de alíquota, base de cálculo)	2, 3	2) () 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																																																															
Espécies de Recursos:	Situações Cabíveis																																																																											
1) () Aumento de Receitas (aumento de alíquota, base de cálculo)	2, 3																																																																											
2) () 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: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Descrição</th> <th style="width: 20%;">Fonte</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</td> <td>5000001</td> <td>333.464,04</td> </tr> <tr> <td>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</td> <td>5000001</td> <td>77.403,01</td> </tr> <tr> <td>AUXILIO ALIMENTAÇÃO</td> <td>5000001</td> <td>63.000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td>473.867,05</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição	Fonte	VALOR	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5000001	333.464,04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000001	77.403,01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5000001	63.000,00	TOTAL		473.867,05																																																												
Descrição	Fonte	VALOR																																																																										
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5000001	333.464,04																																																																										
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5000001	77.403,01																																																																										
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5000001	63.000,00																																																																										
TOTAL		473.867,05																																																																										
2) Previsão na Lei de Diretrizes e no PPA:																																																																												
2.1) () NAO 2.2) () SIM. Nº da ação (projeto/atividade) LDO/PPA:																																																																												
D) IMPACTO FINANCEIRO																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Programação da despesa (situação 1, 2, 4 e 5)</th> <th colspan="2">Situação Contábil no sistema financeiro: (por vínculo de recursos)</th> </tr> <tr> <th>meses</th> <th>ano corrente</th> <th>1º ano</th> <th>2º ano</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>janeiro</td> <td>-</td> <td>67.061,44</td> <td>-</td> <td>Fonte: 5000001 RECURSO LIVRE</td> </tr> <tr> <td>fevereiro</td> <td>-</td> <td>67.061,44</td> <td>-</td> <td>Ativo Financeiro Mês Anterior 47.577.046,20</td> </tr> <tr> <td>março</td> <td>-</td> <td>67.061,44</td> <td>-</td> <td>(-) Passivo Financeiro mês anterior: 22.566.711,24</td> </tr> <tr> <td>abril</td> <td>-</td> <td>67.061,44</td> <td>-</td> <td>(=) Resultado Financeiro mês anterior 25.010.334,96</td> </tr> <tr> <td>maio</td> <td>-</td> <td>168.513,99</td> <td>-</td> <td>(+) Receitas Previstas até o final do exercício: 344.556.857,72</td> </tr> <tr> <td>junho</td> <td>63.180,27</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(-) Despesas de Pessoal previstas até final exercício: 143.315.212,95</td> </tr> <tr> <td>julho</td> <td>63.180,27</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(=) Resultado Financeiro projetado ano 226.251.979,73</td> </tr> <tr> <td>agosto</td> <td>63.180,27</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(+) receitas primeiro ano seguinte 357.351.347,73</td> </tr> <tr> <td>setembro</td> <td>63.180,27</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(-) despesas de Pessoal primeiro ano seguinte 153.347.277,86</td> </tr> <tr> <td>outubro</td> <td>63.180,27</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(+) receitas segundo ano seguinte 370.593.644,86</td> </tr> <tr> <td>novembro</td> <td>63.180,27</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(-) despesas de Pessoal segundo ano seguinte 164.081.587,31</td> </tr> <tr> <td>dezembro</td> <td>94.785,43</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(=) situação financeira antes do Impacto 636.768.107,15</td> </tr> <tr> <td>Soma</td> <td>473.867,05</td> <td>436.759,75</td> <td>-</td> <td>(- gastos impacto) = situação projetada 635.857.480,35</td> </tr> </tbody> </table>		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	-	67.061,44	-	Fonte: 5000001 RECURSO LIVRE	fevereiro	-	67.061,44	-	Ativo Financeiro Mês Anterior 47.577.046,20	março	-	67.061,44	-	(-) Passivo Financeiro mês anterior: 22.566.711,24	abril	-	67.061,44	-	(=) Resultado Financeiro mês anterior 25.010.334,96	maio	-	168.513,99	-	(+) Receitas Previstas até o final do exercício: 344.556.857,72	junho	63.180,27	-	-	(-) Despesas de Pessoal previstas até final exercício: 143.315.212,95	julho	63.180,27	-	-	(=) Resultado Financeiro projetado ano 226.251.979,73	agosto	63.180,27	-	-	(+) receitas primeiro ano seguinte 357.351.347,73	setembro	63.180,27	-	-	(-) despesas de Pessoal primeiro ano seguinte 153.347.277,86	outubro	63.180,27	-	-	(+) receitas segundo ano seguinte 370.593.644,86	novembro	63.180,27	-	-	(-) despesas de Pessoal segundo ano seguinte 164.081.587,31	dezembro	94.785,43	-	-	(=) situação financeira antes do Impacto 636.768.107,15	Soma	473.867,05	436.759,75	-	(- gastos impacto) = situação projetada 635.857.480,35
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	-	67.061,44	-	Fonte: 5000001 RECURSO LIVRE																																																																								
fevereiro	-	67.061,44	-	Ativo Financeiro Mês Anterior 47.577.046,20																																																																								
março	-	67.061,44	-	(-) Passivo Financeiro mês anterior: 22.566.711,24																																																																								
abril	-	67.061,44	-	(=) Resultado Financeiro mês anterior 25.010.334,96																																																																								
maio	-	168.513,99	-	(+) Receitas Previstas até o final do exercício: 344.556.857,72																																																																								
junho	63.180,27	-	-	(-) Despesas de Pessoal previstas até final exercício: 143.315.212,95																																																																								
julho	63.180,27	-	-	(=) Resultado Financeiro projetado ano 226.251.979,73																																																																								
agosto	63.180,27	-	-	(+) receitas primeiro ano seguinte 357.351.347,73																																																																								
setembro	63.180,27	-	-	(-) despesas de Pessoal primeiro ano seguinte 153.347.277,86																																																																								
outubro	63.180,27	-	-	(+) receitas segundo ano seguinte 370.593.644,86																																																																								
novembro	63.180,27	-	-	(-) despesas de Pessoal segundo ano seguinte 164.081.587,31																																																																								
dezembro	94.785,43	-	-	(=) situação financeira antes do Impacto 636.768.107,15																																																																								
Soma	473.867,05	436.759,75	-	(- gastos impacto) = situação projetada 635.857.480,35																																																																								
E) Percentual de despesa último quadrimestre informado pela contabilidade (STN)																																																																												
57,53%																																																																												
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	DIVERSOS CARGOS
QUANTIDADE:	18
TIPO	CARGO
MÊS PERCEBIMENTO	JUNHO

Cargo e gratificação	QNDE	Valor individual	Total
MOTORISTAS	9	R\$ 1.743,83	R\$ 15.694,47
Ad. Risco 40%	9	R\$ 699,13	R\$ 6.292,17
Operador de Máquinas Rodoviárias	7	R\$ 1.743,83	R\$ 12.206,81
Ad. Risco 40%	7	R\$ 699,13	R\$ 4.893,91
Operador de Máquinas Agrícolas	2	R\$ 1.743,83	R\$ 3.487,66
Ad. Risco 40%	2	R\$ 699,13	R\$ 1.398,26
Total	18		R\$ 43.973,28

A. Alimentação	Valor	Total
18	R\$ 500,00	R\$ 9.000,00

ANO CORRENTE

Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						43.973,28	43.973,28	43.973,28	43.973,28	43.973,28	43.973,28	43.973,28	307.812,96
INSS PATRÔNAL 23,2118%						10.206,99	10.206,99	10.206,99	10.206,99	10.206,99	10.206,99	10.206,99	71.448,93
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	63.000,00
GRATIFICAÇÃO NATALINA													25.651,08
INSS PATRÔNAL 23,2118% Grat. Natalina													5.954,08
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS													-
INSS PATRÔNAL 23,2118% Férias													-
Totais	-	-	-	-	-	63.180,27	63.180,27	63.180,27	63.180,27	63.180,27	63.180,27	94.785,43	473.867,05

1° ANC

Percentual estimado de reajuste para o 1º ano

700

Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	7,00 %	Total
VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.	47.051,41	47.051,41	47.051,41	47.051,41	47.051,41									235.257,05
INSS PATRONAL 23,2118%	11.010,03	11.010,03	11.010,03	11.010,03	11.010,03									55.050,15
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00									45.000,00
GRATIFICAÇÃO NATALINA						19.604,75								19.604,75
INSS PATRONAL 23,2118% Grat. Natalina						4.550,62								4.550,62
GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS						62.735,21								62.735,21
INSS PATRONAL 23,2118% Férias						14.561,97								14.561,97
Totais	67.061,44	67.061,44	67.061,44	67.061,44	168.513,99									436.759,75

2º ANC

Percentual estimado de reajuste para o 2º ano

700