

ANÁLISE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO

Tabela 01 - Estimativa De Impacto Orçamentário c/ Criação da Gratificação da Função Gerente de Atenção Básica

Discriminativo:		2019	2020	2021	2022
Valor unitário da Gratificação	R\$	300,00	R\$ 311,40	R\$ 322,92	R\$ 335,84
Quant. Função Gerente de Atenção Básica	11		11	11	11
Total da Gratificação	R\$ 3.300,00	R\$ 3.425,40	R\$ 3.552,14	R\$ 3.694,23	
Obrig.Patronais IPSTP 26,5% (Art. 7 da referida Lei)	Sem incidência	Sem incidência	Sem incidência	Sem incidência	Sem incidência
Férias, Atestados e Gratificação Natalina (Art. 6 da referida Lei)	Sem incidência	Sem incidência	Sem incidência	Sem incidência	Sem incidência
TOTAL DAS DESPESAS*	R\$ 3.300,00	R\$ 3.425,40	R\$ 3.552,14	R\$ 3.694,23	

OBS: Para 2020 inflação projetada de 3,8%, para 2021 o percentual de 4% e para 2022 o percentual de 3,7% conforme indicador do IPCA.

* As despesas serão custeadas por dotações oriundas do PABV (Piso de Atenção Básica Variável), conforme estabelecido no Art. 5º da Portaria 1.808/2018. O saldo atualizado no orçamento do exercício de 2019, no projeto atividade 2.912 - Programa Saúde da Família - Médicos e Auxiliares, rubrica orçamentária 3.1.90.11.00.00.00.00, recurso 4500 - Vencimentos e vantagens fixas do pessoal Civil é de R\$ 58.865,32.

Três Passos -RS, 19 de Setembro de 2019.

Camila Freitas Sant'ana

Contadora

CRC-RS 096754

CAMILA FREITAS SANT'ANA

Contadora CRC RS 096754

Tabela 02 - Impacto Orçamentário Gasto Pessoal / Receita Corrente Líquida RCL

Discriminativo:	Em 2018		Período 09/2018 à 08/2019		Período 01/2019 a 08/2019	
Receita Corrente Líquida		R\$ 69.347.456,62	R\$ 77.974.416,75	R\$ 55.269.110,97		
Despesa Total - Gastos com Pessoal		R\$ 33.225.812,36	R\$ 37.891.301,21	R\$ 26.318.056,02		
Percentual Desp. Pessoal / RCL - Índice		47,9121	48,5945	47,6180		
	Valor do Impacto Proposto Mês			R\$ 3.300,00		
	Valor do Impacto Proposto considerando Outubro, Novembro e Dezembro / 2019.			R\$ 9.900,00		
Receita Corrente Líquida Ajustada Estimativa 2019			R\$ 77.974.416,75			
Gasto Estimativa Desp. Pessoal 2019 - Em conformidade com a Lei						
Municipal nº 5.5.496, de 17 de setembro de 2019. *			R\$ 38.466.278,47			
Percentual de Comprometimento RCL Proposto 2019 / base último 12			49,3319			

* O montante do gasto estimado considera a Despesa total de Pessoal acrescida da estimativa de gastos com a probabilidade de preenchimento das vagas pretendidas de médicos 40h e 20h para esse ano, no valor estipulado de R\$ 565.077,26, mais o gasto estipulado da gratificação de R\$ 9.900,00, ambos projetados para o último semestre de 2019.

Conclusão: A Estimativa de Impacto Orçamentário Atende ao art. 169 da CF e arts. 16; 20; 22 e art. 71 da LC 101/2000.

Três Passos -RS, 19 de Setembro de 2019.

Camila Freitas Sant'ana

Contadora

CRC:RS 096754



CAMILA FREITAS SANT'ANA

Contadora CRC RS 096754

MUNICÍPIO DE TRES PASSOS - RS - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS
RELATORIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	40.469.442,78	10.0
Pessoal Ativo	33.184.297,38	10.0
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	28.909.104,83	10.0
Obrigações Patronais	4.275.192,55	
Benefícios Previdenciários	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionista	7.285.145,40	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.280.561,84	
Pensões	2.004.583,56	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	7.253.710,90	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.253.710,90	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	33.215.731,88	10.0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	69.347.456,62	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	69.347.456,62	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	33.225.812,36	47,91
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	37.447.626,57	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	35.575.245,24	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	33.702.863,91	48,60

TRES PASSOS , 19/09/2019

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO ÓRGÃO
Ordenador de Despesas cfe. Lei 5036/2014

LUCAS NECKEL
Secretário de Finanças


Camila Freitas Sant'ana
Contadora
CRC-RS 096754

FONTE:

Camila

MUNICÍPIO DE TRES PASSOS - RS - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2018 A AGOSTO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	45.884.590,11	2.3
Pessoal Ativo	37.888.927,84	2.3
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	30.671.483,96	2.3
Obrigações Patronais	7.217.443,88	
Benefícios Previdenciários	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionista	7.995.662,27	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.833.441,57	
Pensões	2.162.220,70	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	7.995.662,27	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.995.662,27	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	37.888.927,84	2.3
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A R AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	77.974.416,75	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	77.974.416,75	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	37.891.301,21	48,59
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	42.106.185,05	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	40.000.875,80	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	37.895.566,55	48,60

TRES PASSOS, 19/09/2019

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO ÓRGÃO
ordenador de Despesas cfe. Lei 5036/2014

LUCAS NECKEL
Secretário de Finanças


Camila Freitas Sant'ana
Contadora
CRC-RS 096754

ONTE:

Camila

MUNICÍPIO DE TRES PASSOS - RS - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	31.430.005,54	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	26.318.056,02	
Obrigações Patronais	20.392.973,42	
Benefícios Previdenciários	5.925.082,60	
	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionista	5.111.949,52	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.744.299,61	
Pensões	1.367.649,91	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.111.949,52	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.111.949,52	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	26.318.056,02	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.269.110,97	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	55.269.110,97	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	26.318.056,02	47,62
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	29.845.319,92	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	28.353.053,92	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	26.860.787,93	48,60

TRES PASSOS, 19/09/2019

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO ÓRGÃO
 Secretário de Despesas cfe. Lei 5036/2014

LUCAS NECKEL
 Secretário de Finanças


 Camila Freitas Santana
 Contadora
 CRC-RS 096754

NOTA:

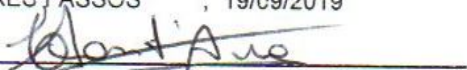
Camila

RIO GRANDE DO SUL
 REFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS
 elação da Despesa Com Saldo Atual

Exercício

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS					
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	2.912	Programa Saúde da Família - Médicos e Auxiliares			
423	3.1.90.08.00.00.00.00 0040	Outros Beneficios Assistenciais	Não	Sim	0,00
842	3.1.90.11.00.00.00.00 4520	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00
424	3.1.90.11.00.00.00.00 0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00
425	3.1.90.11.00.00.00.00 4011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00
426	3.1.90.11.00.00.00.00 4090	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00
427	3.1.90.11.00.00.00.00 4500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00
843	3.1.90.11.00.00.00.00 4521	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00
428	3.1.90.13.00.00.00.00 0040	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00
429	3.1.90.16.00.00.00.00 0040	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00
438	3.1.90.16.00.00.00.00 4502	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00
430	3.1.90.94.00.00.00.00 0040	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	0,00
431	3.1.91.13.00.00.00.00 0040	Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00
432	3.3.90.30.00.00.00.00 4500	Material de Consumo	Não	Não	0,00
841	3.3.90.30.00.00.00.00 4510	Material de Consumo	Não	Não	0,00
433	3.3.90.32.00.00.00.00 0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	0,00
434	3.3.90.46.00.00.00.00 0040	Auxílio Alimentação	Não	Não	0,00
435	3.3.90.46.00.00.00.00 4500	Auxílio Alimentação	Não	Não	0,00
436	3.3.90.93.00.00.00.00 0040	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	0,00
437	3.3.90.93.00.00.00.00 4500	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					1.2
Total da Unidade:					1.2
Total do Órgão:					1.2
Total da Entidade:					1.2
Total Geral:					1.2

TRES PASSOS, 19/09/2019



CAMILA FREITAS SANT'ANA

Contadora CRC RS 096754

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Eu, LEILA KLEIN BENDER, Secretária Municipal de Saúde, substituta do titular durante seu afastamento legal conforme estabelecido na Portaria nº 1.644/2019, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do art. 16 da Lei Complementar 101 de 04 de Maio de 2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, DECLARO existir adequação orçamentária e financeira para atender o presente objeto, cuja despesa será empenhada na dotação orçamentária 427, código reduzido/rubrica 3.1.90.11.00.00.00.00, recurso federal 4500 – PABV (Piso de Atenção Básica Variável), conforme estabelecido no Art. 5º da Portaria 1.808/2018, que está com o montante de saldo livre de R\$ 58.865,32 (Cinquenta e oito mil oitocentos e sessenta e cinco reais com trinta e dois centavos). As referidas despesas estão adequadas à Lei Orçamentária Anual em vigência, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atribui-se um custo estimado no mês de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), considerando o pagamento da gratificação para 11 (onze) servidores efetivos que terão a atribuição da Função de Gerente de Atenção Básica. Diante disso, a estimativa dos gastos considerando os meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, soma-se o montante de R\$ 9.900,00 (Nove mil e novecentos reais).

Três Passos/RS, 19 de setembro de 2019

Atenciosamente,

LEILA KLEIN BENDER
Secretária Municipal de Saúde
PORTARIA Nº 1.644/2019

