

PREFEITURA DE TRÊS PASSOS Poder Executivo		ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO Número de Processo: Data da Elaboração: 30/03/2022	
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 Continuoado (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:		Aumento real de 6% para o quadro geral SERVIDORES GERAL E PROFESSORES	
B) COMPENSAÇÃO OU ORIGEM DE RECURSOS CONFORME A SITUAÇÃO			
Espécies de Recursos:		Situações Cabíveis	
1) ☐ Aumento de Receitas (aumento de alíquotas, base de cálculo)		2, 3	
2) ☐ Diminuição de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuoado		2	
3) ☐ Previsão (a menor) no orçamento - Anexo de Renúncia de Receita		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 das 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
Estrutura Programática 3.1.0.0.00.00.00.00.00	Descrição PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Diversas	2.304.072,30
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
2) Previsão na Lei de Diretrizes e no PPA:			
2.1) ☐ Não			
2.2) ☒ Sim. Número da ação (projeto/atividade) LDO e PPA:		Diversos projeto/atividades.	
D) IMPACTO FINANCEIRO			
Programação da despesa (situação 1, 2, 4 e 5)			Situação Contábil no sistema financeiro: (por vínculo de recursos)
Meses	1º ano	2º ano	3º ano
janeiro	-	235.576,82	240.288,36
fevereiro	-	235.576,82	240.288,36
março	-	235.576,82	240.288,36
abril	230.957,67	235.576,82	240.288,36
maio	230.957,67	235.576,82	240.288,36
junho	321.138,97	327.561,75	334.112,99
julho	230.957,67	235.576,82	240.288,36
agosto	230.957,67	235.576,82	240.288,36
setembro	230.957,67	235.576,82	240.288,36
outubro	230.957,67	235.576,82	240.288,36
novembro	230.957,67	235.576,82	240.288,36
dezembro	366.229,62	373.554,22	381.025,30
Soma	2.304.072,30	3.056.884,17	3.118.021,89
Fonte: Diversas			Ativo Financeiro 2021: 38.519.448,32 (-) Passivo Financeiro: 12.475.857,81 (=) Resultado Financeiro: 26.043.590,51 (+) Receitas Previstas até o final do exercício: 86.118.969,29 (-) Despesas previstas até final exercício: 94.479.922,42 (=) Resultado Financeiro projetado ano: 17.682.637,38 (+) receitas primeiro ano seguinte LDO: 115.315.799,78 (-) despesas primeiro ano seguinte LDO: 115.315.799,78 (+) receitas segundo ano seguinte LDO: 115.685.438,16 (-) despesas segunda ano seguinte LDO: 115.685.438,16 (=) situação financeira antes do Impacto: 17.682.637,38 (- gastos impacto) = situação projetada: 9.203.659,02
E) ANÁLISE DA REPERCUSSÃO NA DESPESA COM PESSOAL (quando for o caso):			
Estimativa da Receita Corrente Líquida do exercício 2022:			111.532.857,86
Despesa total com pessoal projetada para o final do exercício 2022:			52.946.033,80
Percentual da despesa com pessoal projetada para o final do exercício 2022:			47,47%

Responsável pela elaboração
 Lovani Salete Poll

Ordenador da despesa
 Arlei Luis Tomazoni

Nota: Deve acompanhar a planilha a metodologia de cálculo (LRF, art. 16, §2º)

Arlei Luis Tomazoni
 Prefeito Municipal

Projeção de Gastos com Pessoal para o Exercício de 2022

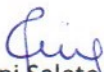
Índices de Reajuste Aplicados	
Quadro Geral (s/ subsídios)	6,0000%

	Base de Cálculo Mensal	Anual	13º	Férias	Total
Proventos	2.988.389,15	35.860.669,84	2.988.389,15	996.129,72	39.845.188,71
FGTS	13.899,91	166.798,89	13.899,91	4.633,30	185.332,10
INSS Patronal	225.900,54	2.710.806,52	225.900,54	75.300,18	3.012.007,24
RPPS Patronal	272.620,34	3.271.444,08	272.620,34	90.873,45	3.634.937,87
TOTAL	3.500.809,94	42.009.719,32	3.500.809,94	1.166.936,65	46.677.465,91

Amortização do Passivo Atuarial	482.197,53	5.786.370,36	482.197,53	Não Incide	6.268.567,89
	3.983.007,47	47.796.089,68	3.983.007,47	1.166.936,65	52.946.033,80

Projeção de cálculo feita, tendo como base todos os vencimentos e vantagens: **MARÇO DE 2022**

Projeção da RCL para 2022	111.532.857,86
Projeção da Despesa com Pessoal	52.946.033,80
Projeção de Índice de Gasto com Pessoal (metodologia TCE/RS)	47,47%


 Lovani Salete Poll
 Sec. Mun. de Finanças
 Portaria 0007/2021


 Arlei Luis Tomazoni
 Prefeito Municipal

PARÂMETROS CÁLCULO

	Base de Cálculo Mensal	0,060	TOTAL
Proventos	2.819.235,05	169.154,10	2.988.389,15
FGTS	13.113,12	786,79	13.899,91
INSS Patronal	213.113,72	12.786,82	225.900,54
RPPS Patronal	257.189,00	15.431,34	272.620,34
TOTAL	3.302.650,89	198.159,05	3.500.809,94
Amortização do Passivo Atuarial	454.903,33	27.294,20	482.197,53


 Lovani Salete-Poll
 Sec. Mun. de Finanças
 Portaria 0007/2021


 Adeli Luis Tomazoni
 Prefeito Municipal