

Impacto Orçamentário Financeiro

Proventos										
Denominação	Venc. Mensal Proj.	Venc. Mensal Atual	Nº de Cargos	Impacto %	Total Atual	Total Projetado	Impacto Mensal	Impacto 2022	Impacto 2023	Impacto 2024
Aumento Agentes	R\$ 2.424,00	R\$ 1.817,14	57	1,3340	R\$ 118.379,36	R\$ 157.913,85	R\$ 39.534,49	R\$ 250.253,31	R\$ 576.994,77	R\$ 543.858,55

Vencimentos										
Denominação	Venc. Mensal Proj.	Venc. Mensal Atual	Nº de Cargos	Impacto %	Total Atual	Total Projetado	Impacto Mensal	Impacto 2022	Impacto 2023	Impacto 2024
Aumento Agentes	R\$ 2.424,00	R\$ 1.817,14	57	1,3340	R\$ 103.575,98	R\$ 138.168,00	R\$ 34.591,02	R\$ 218.961,16	R\$ 461.098,30	R\$ 475.853,44

Vantagens										
Denominação	Venc. Mensal Proj.	Venc. Mensal Atual	Nº de Cargos	Impacto %	Total Atual	Total Projetado	Impacto Mensal	Impacto 2022	Impacto 2023	Impacto 2024
Aumento Agentes	R\$ 2.424,00	R\$ 1.817,14	57	1,3340	R\$ 14.802,38	R\$ 19.745,85	R\$ 4.943,47	R\$ 31.292,15	R\$ 65.896,42	R\$ 68.005,11

Encargos										
Denominação	Venc. Mensal Proj.	Venc. Mensal Atual	Nº de Cargos	Impacto %	Total Atual	Total Projetado	Impacto Mensal	Impacto 2022	Impacto 2023	Impacto 2024
Aumento Agentes	R\$ 2.424,00	R\$ 1.817,14	57	1,3340	R\$ 36.259,60	R\$ 48.369,01	R\$ 12.109,41	R\$ 76.652,59	R\$ 161.418,48	R\$ 166.583,87

Fabricio Bubols Falconi
Contador - CRC/RS
81.134

Contabilidade

Contabilidade

Prefeitura de Três Passos/RS		ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	
		Data da Elaboração: 20/07/2022	
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 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: que tratam de despesas com pessoal.			
Análise do Impacto Orçamentário e Financeiro referente aos projetos de lei			
B) COMPENSAÇÃO OU ORIGEM DE RECURSOS CONFORME A SITUAÇÃO			
Espécies de Recursos:			
1)	☐	Aumento de Receitas (aumento de alíquotas, base de cálculo)	
2)	☐	Diminuição de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado	
3)	☐	Previsão (a menor) no orçamento - Anexo de Renúncia de	
4)	☐	Previsão da despesa no orçamento e na programação financeira	
5)	☒	Aproveitamento da margem de expansão das D.O.C.C	
C) SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 17 da LC nº 101/2000:			
Previsão na Lei de Diretrizes e no PPA:			
1.1)	☐	Não	
1.2)	☒	Sim.	



Fabricio Bubols Falconi Contador
CRC/RS 81.134

Contabilidade	
FL.	14
Rubr.	8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS/RS	
ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO PARA GASTOS COM PESSOAL	
Estimativa do impacto orçamentário-financeiro para gasto com pessoal, em cumprimento ao disposto no Inciso III do art. 20 da Lei Complementar n. 101/2000 e, no artigo 22, parágrafo único da LC 101/2000, considerando os dados a seguir, emite o seguinte Parecer:	
Receita Corrente Líquida	R\$ 103.793.589,42
Gasto Total com Pessoal	R\$ 48.159.190,64
Percentual Total de comprometimento da RCL com pessoal, últimos 12 meses	46,40%
Impacto total na despesa anual com pessoal	R\$ 326.905,89
Dedução do Índice referente aos valores dos Agentes Comunitários	R\$ 34.591,02
Valor a ser considerado de impacto para o índice constitucional	R\$ 292.314,87
Despesa com Pessoal total Projetada para o índice constitucional	R\$ 48.451.505,51
Receita Corrente Líquida Projetada até o final do exercício 2022	R\$ 105.443.907,49
Percentual Total de Comprometimento da RCL com pessoal, reajuste proposto 2022	45,95%
Impacto total na despesa anual com pessoal	R\$ 688.413,20
Dedução do Índice referente aos valores dos Agentes Comunitários	R\$ 461.098,30
Valor a ser considerado de impacto para o índice constitucional	R\$ 227.314,90
Despesa com Pessoal total Projetada para o índice constitucional	R\$ 51.145.002,05
Receita Corrente Líquida Projetada até o final do exercício 2023	R\$ 105.971.127,03
Percentual Total de Comprometimento da RCL com pessoal, reajuste proposto 2023	48,26%
Impacto total na despesa anual com pessoal	R\$ 710.442,42
Dedução do Índice referente aos valores dos Agentes Comunitários	R\$ 475.853,44
Valor a ser considerado de impacto para o índice constitucional	R\$ 234.588,98
Despesa com Pessoal total Projetada para o índice constitucional	R\$ 53.067.376,09
Receita Corrente Líquida Projetada até o final do exercício 2024	R\$ 107.030.838,30
Percentual Total de Comprometimento da RCL com pessoal, reajuste proposto 2024	49,58%

CONCLUSÃO:

Através da análise dos projetos de lei que versam sobre as despesas com pessoal no município de Três Passos/RS, confrontando com as projeções de receita corrente líquida, embasadas através dos índices atualizados no relatório FOCUS apurou-se como resultado do sobre o Impacto Orçamentário-Financeiro, temos:

- a) Atende ao exigido pelo art. 20, Inciso III, da LC 101/2000, que o gasto com Pessoal não ultrapasse a 54% da RCL, para o executivo;
b) Atende ao exigido pelo art. 22, parágrafo único da LC 101/2000, não ultrapassar os 95% do estabelecido no art. 20, Inciso III, sendo 51,3% da RCL, para o Executivo;

Detalhar Ação

JUNHO / 2022

De acordo com o Manual do Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2022

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Município
TRES PASSOS

Ano Censo
2021

Secretário(a)
SIOPS Indisponível.

Mês
Junho

CPF/CNPJ
11.204.902/0001-66

Código IBGE
432190

Prefeito(a)
SIOPS Indisponível.

Presidente Conselho
SIOPS INDISPONÍVEL.

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

UF
RS

População
23.799 habitantes

Data Inicial Gestão
-

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	105.016,00	0,00	105.016,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	11.753,78	0,00	11.753,78	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	46.030,50	0,00	46.030,50	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	SAMU 192	13.125,00	0,00	13.125,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	250.000,00	0,00	250.000,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	
Total Geral				712.282,64	0,00	712.282,64	

Secretaria de Finanças
Fl. 249
Rubr.

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JUH0122	57.350,00	0,00	57.350,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.232,35	0,00	1.232,35	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS JUH0122	12.400,00	0,00	12.400,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	3.879,54	0,00	3.879,54	
			Total Geral	712.282,64	0,00	712.282,64	

Secretaria de Finanças
FL. 22
Rubr. //

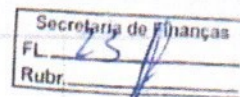
Detalhar Ação

JULHO/2022

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para corretistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano	Mês	Tipo de consulta
2022	Julho	Fundo a Fundo
Entidade	CPF/CNPJ	UF
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.204.902/0001-66	RS
Município	Código IBGE	População
TRES PASSOS	432190	23.799 habitantes
Ano Censo	Prefeito(a)	Data Inicial Gestão
2021	SIOPS Indisponível.	.
Secretário(a)	Presidente Conselho	
SIOPS Indisponível.	SIOPS INDISPONÍVEL.	

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	11.753,78	0,00	11.753,78	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	46.030,50	0,00	46.030,50	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	SAMU 192	13.125,00	0,00	13.125,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	23.648,32	0,00	23.648,32	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITALIZAÇÃO PONDEFADA	177.805,92	0,00	177.805,92	
Total Geral				535.711,81	0,00	535.711,81	



Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor	Valor	Valor	Ações
				Total	Desconto	Líquido	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO PRIMÁRIA	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	
	ATENÇÃO PRIMÁRIA	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	154.364,00	0,00	154.364,00	
	GESTÃO DO SUS	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE SAÚDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TÉCNICAS DO SUS	582,05	0,00	582,05	
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	33.376,00	0,00	33.376,00	
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	3.879,54	0,00	3.879,54	
Total Geral				535.711,81	0,00	535.711,81	

Secretaria de Finanças
FL. 24
Rubr.

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano 2022	Mês Julho	Tipo de consulta Fundo a Fundo
Entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.204.902/0001-66	Grupo ATENÇÃO PRIMÁRIA
Ação PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	Ação Detalhada AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	UF RS
Município TRES PASSOS	Código IBGE 432190	População 23.799 habitantes
Ano Censo 2021	Prefeito(a) SIOPS Indisponível.	Data Inicial Gestão -
Secretário(a) SIOPS Indisponível.	Presidente Conselho SIOPS INDISPONÍVEL.	

Comp. / Parcela	Nº OB	Data OB	Repassa	Banco	Agência	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria	Ações
05/12 em 2022	818164	07/07/2022	MUNICIPAL	104	005207	0066240654	32.338,00	0,00	32.338,00	MAIO 22	25000.095215/2022-45		261	
07/12 em 2022	818379	07/07/2022	MUNICIPAL	104	005207	0066240654	89.688,00	0,00	89.688,00	JULHO	25000.095341/2022-08		261	
06/12 em 2022	818199	07/07/2022	MUNICIPAL	104	005207	0066240654	32.338,00	0,00	32.338,00	JULHO 22	25000.095222/2022-47		261	
Total							154.364,00	0,00	154.364,00					

Secretaria de Finanças
Fl. 25
Rubr.

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano 2022	Mês Julho	Tipo de consulta Fundo a Fundo
Entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.204.902/0001-66	Grupo VIGILANCIA EM SAUDE
Ação INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE	Ação Detalhada ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	UF RS
Código IBGE 432190	População 23.799 habitantes	Município TRES PASSOS
Prefeito(a) SIOPS Indisponível.	Data Inicial Gestão -	Ano Censo 2021
Presidente Conselho SIOPS INDISPONIVEL		Secretário(a) SIOPS Indisponível.

Comp. / Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria	Ações
06/12 em 2022	818050	06/07/2022	MUNICIPAL	104	005207	0066240654	349,60	0,00	0,00	±	MAIO/22 25000.094657/2022-71		1971	
07/12 em 2022	817936	06/07/2022	MUNICIPAL	104	005207	0000240654	969,60	0,00	0,00	JUL HO/22	25000.094633/2022-15		1971	
07/12 em 2022	817978	06/07/2022	MUNICIPAL	104	005207	0066240654	18.422,40	0,00	0,00	JUL HO/22	25000.094637/2022-78		1971	
06/12 em 2022	818003	06/07/2022	MUNICIPAL	104	005207	0066240654	6.642,40	0,00	0,00	±	JUL HO/22 25000.094657/2022-74		1971	
05/12 em 2022	818517	06/07/2022	MUNICIPAL	104	005207	0066240654	6.642,40	0,00	0,00	±	JUL HO/22 25000.094658/2022-59		1971	
05/12 em 2022	818490	06/07/2022	MUNICIPAL	104	005207	0066240654	349,60	0,00	0,00	±	MAIO/22 25000.094646/2022-14		1971	
Total							33.376,00	0,00	0,00					

Secretaria de Finanças
FL. 2
Rubr. 1