

Secretaria de Finanças
 FL. 09
 Rubr. _____

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	114.527.870,32
Gasto Total com Pessoal	54.173.665,38
Percentual Total de comprometimento da RCL, com pessoal, últimos 12 meses	47,30%
Impacto total na despesa anual com pessoal	
Despesa com Pessoal total Projetada para o índice constitucional	R\$ 160.729,78
Receita Corrente Líquida Projetada até o final do exercício 2023	R\$ 54.334.395,16
Percentual Total de Comprometimento da RCL, com pessoal, reajuste proposto 2023	46,88%
Impacto total na despesa anual com pessoal	
Despesa com Pessoal total Projetada para o índice constitucional	R\$ 338.472,03
Receita Corrente Líquida Projetada até o final do exercício 2024	R\$ 54.672.867,19
Percentual Total de Comprometimento da RCL, com pessoal, reajuste proposto 2024	46,57%
Impacto total na despesa anual com pessoal	
Despesa com Pessoal total Projetada para o índice constitucional	R\$ 352.450,92
Receita Corrente Líquida Projetada até o final do exercício 2025	R\$ 55.025.318,11
Percentual Total de Comprometimento da RCL, com pessoal, reajuste proposto 2025	46,08%

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;



47

Fabricao Bubols Falconi
Contador - CRC/RS 81.134

Secretaria de Finanças
Fl. 05
Rubr. /

Impacto Orçamentário Financeiro

Denominação	Valor Mensal Projetado	Valor Mensal Atual	Diferença	Nº de cargos	Impacto Mensal	Impacto 2023	Impacto 2024	Impacto 2025
Direção - FG1	R\$ 1.060,66	R\$ 459,80	R\$ 600,86	11	R\$ 6.609,46	R\$ 41.837,88	R\$ 88.104,10	R\$ 91.742,80
Direção - FG2	R\$ 1.272,79	R\$ 701,80	R\$ 570,99	3	R\$ 1.712,97	R\$ 10.843,10	R\$ 22.833,89	R\$ 23.776,93
Direção - FG3	R\$ 1.590,99	R\$ 1.010,35	R\$ 580,64	5	R\$ 2.903,20	R\$ 18.377,26	R\$ 38.699,66	R\$ 40.297,95
Direção - FG4	R\$ 1.300,75	R\$ 1.300,75	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coordenação - FG2	R\$ 1.272,79	R\$ 0,00	R\$ 1.272,79	6	R\$ 7.636,74	R\$ 48.340,56	R\$ 101.797,74	R\$ 106.001,99
Borracheiro	R\$ 2.845,25	R\$ 1.757,02	R\$ 1.088,23	1	R\$ 1.088,23	R\$ 6.888,50	R\$ 14.506,11	R\$ 15.105,21
Viveirista	R\$ 2.845,25	R\$ 1.757,02	R\$ 1.088,23	1	R\$ 1.088,23	R\$ 6.888,50	R\$ 14.506,11	R\$ 15.105,21
Auxiliar de mecânica	R\$ 2.845,25	R\$ 1.757,02	R\$ 1.088,23	2	R\$ 2.176,46	R\$ 13.776,99	R\$ 29.012,21	R\$ 30.210,42
Pintor	R\$ 2.845,25	R\$ 1.757,02	R\$ 1.088,23	2	R\$ 2.176,46	R\$ 13.776,99	R\$ 29.012,21	R\$ 30.210,42
Total geral do impacto					R\$ 25.391,75	R\$ 160.729,78	R\$ 338.472,03	R\$ 352.450,92



Fabricio Bubols Falconi
Contador, CRCRS 81.134

Secretaria de Finanças
 FL. 06
 Rubr. _____

Prefeitura de Três Passos/RS

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Data da Elaboração: 11/07/2023

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)

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 Receita
- 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

Secretaria de Finanças
FL. *07*
Rubr. *[assinatura]*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS - PODER EXECUTIVO

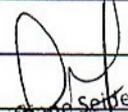
Servidores do quadro conforme Lei 5.496/2019

- 1 Borracheiro
- 1 Viveirista
- 2 auxiliar de mecânica
- 2 Pintor

Nível 3. Atualmente no nível 3 com a
concessão do pagamento real de 2,2% a
partir de 1-10-2023 os servidores do
nível 3 receberão o valor de R\$ 1.757,02.
O nível 5 receberá o valor de R\$ 2.845,25.
Diferença de R\$ 1.088,23 entre os padrões.

Solicito emissão de impacto orçamentário
e índice de folha, após encaminhá-lo
a PGM.

At.
04/07/23


Cristiano Sertel
Sec. Mun. de Administração
Portaria 0001/2021