

## Impacto Orçamentário Financeiro

Denominação	Valor Mensal Projetado	Valor Mensal Atual	Cargos/Comissões criados	Impacto Mensal	Impacto 2023	Impacto 2024	Impacto 2025
Engenheiro Civil	R\$ 7.146,89	R\$ 0,00	2	R\$ 14.293,78	R\$ 42.881,34	R\$ 185.819,14	R\$ 190.536,09
Arquiteto	R\$ 7.146,89	R\$ 0,00	2	R\$ 14.293,78	R\$ 42.881,34	R\$ 185.819,14	R\$ 190.536,09
Agente de contratação/pregoeiro	R\$ 1.421,75	R\$ 0,00	3	R\$ 4.265,25	R\$ 12.795,75	R\$ 55.448,25	R\$ 56.855,78
Membros da comissão do agente de contratação/pregoeiro	R\$ 484,00	R\$ 0,00	3	R\$ 1.452,00	R\$ 4.356,00	R\$ 18.876,00	R\$ 19.355,16
Presidente da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e Especial	R\$ 695,75	R\$ 0,00	1	R\$ 695,75	R\$ 2.087,25	R\$ 9.044,75	R\$ 9.274,35
Membros da Comissão permanente de sindicância	R\$ 484,00	R\$ 0,00	2	R\$ 968,00	R\$ 2.904,00	R\$ 12.584,00	R\$ 12.903,44
Presidente da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, exclusivo para infrações e acidentados de trânsito	R\$ 544,50	R\$ 0,00	1	R\$ 544,50	R\$ 1.633,50	R\$ 7.078,50	R\$ 7.258,19
Membros da comissão Processo administrativo disciplinar, exclusivo para infrações e acidentados de trânsito	R\$ 393,25	R\$ 0,00	2	R\$ 786,50	R\$ 2.359,50	R\$ 10.224,50	R\$ 10.484,05
Presidente da comissão especial de avaliação do desempenho no Estágio Probatório	R\$ 514,25	R\$ 0,00	1	R\$ 514,25	R\$ 1.542,75	R\$ 6.685,25	R\$ 6.854,95

Membros da comissão especial de avaliação do desempenho no Estágio Probatório	R\$ 393,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Presidente da Comissão de Seleção das Parcerias	R\$ 423,50	R\$ 0,00	1	R\$ 423,50	R\$ 1.270,50	R\$ 5.505,50	R\$ 0,00	R\$ 5.645,26
Membros da Comissão de Seleção de Parcerias	R\$ 302,50	R\$ 0,00	2	R\$ 605,00	R\$ 1.815,00	R\$ 7.865,00	R\$ 8.064,65	
Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias	R\$ 484,00	R\$ 0,00	1	R\$ 484,00	R\$ 1.452,00	R\$ 6.292,00	R\$ 6.451,72	
Membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias	R\$ 302,50	R\$ 0,00	2	R\$ 605,00	R\$ 1.815,00	R\$ 7.865,00	R\$ 8.064,65	
Gestor de Parcerias	R\$ 484,00	R\$ 0,00	5	R\$ 2.420,00	R\$ 7.260,00	R\$ 31.460,00	R\$ 32.258,60	
Presidente da Comissão de Patrocínios	R\$ 423,50	R\$ 0,00	1	R\$ 423,50	R\$ 1.270,50	R\$ 5.505,50	R\$ 5.645,26	
Membros da Comissão de Patrocínio	R\$ 302,50	R\$ 0,00	2	R\$ 605,00	R\$ 1.815,00	R\$ 7.865,00	R\$ 8.064,65	
Gratificação por abastecimento, conferência e envio do Licitacion	R\$ 453,75	R\$ 0,00	1	R\$ 453,75	R\$ 1.361,25	R\$ 5.898,75	R\$ 6.048,49	
Gratificação por abastecimento, conferência e envio do E-social	R\$ 453,75	R\$ 0,00	1	R\$ 453,75	R\$ 1.361,25	R\$ 5.898,75	R\$ 6.048,49	
Gratificação por abastecimento, conferência e envio do Pad contábil, Reinf Siconfi Siops Siope Mgs Publicação Rreo Rgf Dctf e Siafic	R\$ 1.058,75	R\$ 0,00	1	R\$ 1.058,75	R\$ 3.176,25	R\$ 13.763,75	R\$ 14.113,14	

Gratificação por desenvolvimento, aperfeiçoamento e abastecimento do site do município	R\$ 423,50	R\$ 0,00	1	R\$ 423,50	R\$ 1.270,50	R\$ 5.505,50	R\$ 5.645,26
<b>Total geral do impacto</b>				<b>R\$ 45.769,56</b>	<b>R\$ 137.308,68</b>	<b>R\$ 595.004,28</b>	<b>R\$ 610.108,23</b>



**Fabício Bubols Falconi**  
**Contador, CRCRS 81.134**

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\$ 114.889.444,52
Gasto Total com Pessoal	R\$ 51.198.807,62
<b>Percentual Total de comprometimento da RCL, com pessoal, últimos 12 meses</b>	<b>44,56%</b>
Impacto total na despesa anual com pessoal	R\$ 137.308,68
Despesa com Pessoal total Projetada para o índice constitucional	R\$ 53.902.922,12
Receita Corrente Líquida Projetada até o final do exercício 2023	R\$ 115.797.071,13
<b>Percentual Total de Comprometimento da RCL, com pessoal, reajuste proposto 2023</b>	<b>46,55%</b>
Impacto total na despesa anual com pessoal	R\$ 595.004,28
Despesa com Pessoal total Projetada para o índice constitucional	R\$ 57.222.822,71
Receita Corrente Líquida Projetada até o final do exercício 2024	R\$ 117.534.027,20
<b>Percentual Total de Comprometimento da RCL, com pessoal, reajuste proposto 2024</b>	<b>48,69%</b>
Impacto total na despesa anual com pessoal	R\$ 610.108,23
Despesa com Pessoal total Projetada para o índice constitucional	R\$ 60.724.577,50
Receita Corrente Líquida Projetada até o final do exercício 2025	R\$ 119.755.420,31
<b>Percentual Total de Comprometimento da RCL, com pessoal, reajuste proposto 2025</b>	<b>50,71%</b>
<b>CONCLUSÃO:</b>	
Através da análise do projeto de lei para aumento sobre as despesas com pessoal, confrontando com as projeções da receita corrente líquida, embasadas através dos índices atualizados no relatório FOCUS apurou-se como resultado do Impacto Orçamentário Financeiro:	
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;	



Fabricio Bubols Falconi

Prefeitura de Três Passos/RS

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO  
Data da Elaboração: 01/11/2023

**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)  P revisão (a menor) no orçamento - Anexo de Renúncia de Receita
- 4)  P revisão 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 Falconi  
Contador, CRCRS 81.134