

PREFEITURA DE TRÊS PASSOS		ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO Nº 012/2025	
Poder Executivo	Data da Elaboração: 25/03/2025		
A) SITUAÇÃO QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA ESTIMATIVA DE IMPACTO			
<input checked="" type="checkbox"/> 1) Criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental (LC 101, art. 16) <input checked="" type="checkbox"/> 2) Despesas Obrigatorias de Caráter Continuado (LC 101, art. 17) <input type="checkbox"/> 3) Renúncia de Receita (LC 101, art. 14) <input type="checkbox"/> 4) Reconhecimento ou confissão de dívida (LC 101, art. 29, §1º) <input type="checkbox"/> 5) Benefícios da Seguridade Social (LC 101, art. 24)			
B) COMPENSAÇÃO OU ORIGEM DE RECURSOS CONFORME A SITUAÇÃO			
<input type="checkbox"/> 1) Aumento de Receitas (aumento de alíquotas, base de cálculo) <input type="checkbox"/> 2) Diminuição de Despesas Obrigatorias de Caráter Continuado <input type="checkbox"/> 3) Previsão (a menor) no orçamento - Anexo de Renúncia de Receita <input checked="" type="checkbox"/> 4) Previsão da despesa no orçamento e na programação financeira <input checked="" type="checkbox"/> 5) Aproveitamento da margem de expansão das D.O.C.C			
C) SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 16 e 17 da LC nº 101/2000:			
Previsão na Lei de Diretrizes e no PPA:			
<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 SIM <input type="checkbox"/> 1.2 NÃO		Diversos projeto/atividades.	
1) Classificação orçamentária completa por onde vai correr a despesa:			
Estrutura Programática 3.1.0.00.00.00.00.00.00		Descrição PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
D) IMPACTO FINANCEIRO			
Programação da despesa (situação 1, 2, 4 e 5)			
Meses	1º ano	2º ano	3º ano
janeiro	-	22.756,54	24.121,93
fevereiro	-	22.756,54	24.121,93
março	21.468,43	22.756,54	24.121,93
abril	21.468,43	22.756,54	24.121,93
maio	21.468,43	22.756,54	24.121,93
junho	21.468,43	22.756,54	24.121,93
julho	21.468,43	22.756,54	24.121,93
agosto	21.468,43	22.756,54	24.121,93
setembro	21.468,43	22.756,54	24.121,93
outubro	21.468,43	22.756,54	24.121,93
novembro	21.468,43	22.756,54	24.121,93
dezembro	21.468,43	22.756,54	24.121,93
Soma	214.684,29	273.078,42	289.463,13
E) ANÁLISE DA REPERCUSSÃO NA DESPESA COM PESSOA			
Estimativa do impacto orçamentário-financeiro para gasto com pessoal, em cumprimento ao disposto no Inciso III do art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000 e, no artigo 22, parágrafo único da LC 101/2000, considerando os dados a seguir, emite o Parecer:			
Receita Corrente Líquida	R\$ 141.034.681,52		
Gasto Total com Pessoal	R\$ 61.460.029,40		
Percentual Total de comprometimento da RCL, com pessoal, últimos 12 meses	43,58%		
Impacto total na despesa anual com pessoal	R\$ 4.541.553,51		
Despesa com Pessoal total Projetada para o índice constitucional	R\$ 66.001.582,91		
Receita Corrente Líquida Projetada até o final do exercício 2025	R\$ 142.148.855,50		
Percentual Total de Comprometimento da RCL, com pessoal, reajuste proposto 2025	46,43%		
Impacto total na despesa anual com pessoal	R\$ 5.900.744,32		
Despesa com Pessoal total Projetada para o índice constitucional	R\$ 71.902.327,23		
Receita Corrente Líquida Projetada até o final do exercício 2026	R\$ 144.281.088,34		
Percentual Total de Comprometimento da RCL, com pessoal, reajuste proposto 2026	49,83%		
Impacto total na despesa anual com pessoal	R\$ 6.254.788,98		
Despesa com Pessoal total Projetada para o índice constitucional	R\$ 78.157.116,21		
Receita Corrente Líquida Projetada até o final do exercício 2027	R\$ 147.008.000,91		
Percentual Total de Comprometimento da RCL, com pessoal, reajuste proposto 2027	53,17%		




F) NOTAS:

* Aumento De Vagas Para O Quadro De Servidores Para a Secretaria Municipal de FINANÇAS – 02 AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS - Processos Nº 4001/2024

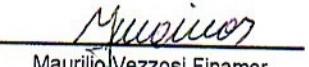
* O valor da referida despesa foi fornecido pelo setor de pessoal, sendo feito uma projeção do seu valor a partir do mês de Março 2025 até o final de 2025, bem como, projetado o seu valor nos dois exercícios seguintes, considerando um aumento de 6% nos vencimentos dos servidores em cada ano.

G) CONCLUSÃO:

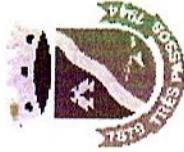
Através da análise para aumento de criação de novos cargos para o quadro de pessoal, confrontando com as Projeções da Receita corrente líquida, embasadas através dos índices atualizados no relatório FOCUS apurou-se como resultado do Impacto Orçamentário Financeiro:

- 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.


Elenice Regina Dill
Contadora
CRC/RS 091628


Maurilio Vezzosi Finamor
Secretário de Finanças

AI



ESPECIFICAÇÕES	SALDO ATUAL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS	386.480,23
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS / SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	386.480,23
110 - Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	386.480,23
4.129 - Administração / Administração de Receitas	386.480,23
2.098 - GESTÃO TRIBUTÁRIA	386.480,23
85 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
86 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
	8.389,75
Total Entidade:	386.480,23
Total Geral:	386.480,23

Três Passos, 25/03/2025

Mauricio Vezzosi Finamor
 Secretaria Municipal de Finanças
 Portaria 1846/2022