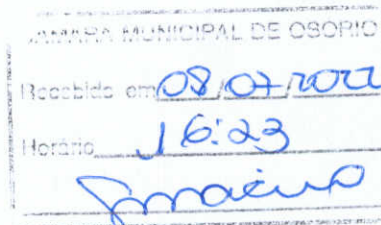




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE OSÓRIO

MENSAGEM RETIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 046/2022.

Ao Excelentíssimo Senhor
Ver. Charlon Diego Müller
Presidente do Legislativo
NESTA CIDADE



Senhor Presidente,

Na oportunidade em que o cumprimento, encaminhamos mensagem retificativa ao Projeto de Lei n.º 046/2022, para retificar a redação do quadro de cargos previsto no art. 2º, bem como do quadro de cargos do art. 3º, descrito a seguir: III – GRUPO DE ATIVIDADES TÉCNICAS, que passam a conter a seguinte redação:

Art. 2º (...)

“Art. 16. (...)

I – Gabinete do Prefeito:

Total de Cargos	Denominação	Padrão
01	Controlador-Geral do Município	FG7
01	Procurador-Geral do Município	CC7 ou FG7
05	Consultor Jurídico	CC6 ou FG6
01	Coordenador-Geral de Planejamento Estratégico	CC6 ou FG6
09	Assessor Especial	CC5 ou FG5
01	Assessor de Esportes e Lazer	CC5 ou FG5



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO

01	Assessor de Planejamento	CC4 ou FG4
05	Diretor Distrital	CC4 ou FG4
03	Coordenador de Unidade	CC4 ou FG4
09	Dirigente de Equipe	CC3 ou FG3
01	Supervisor de Equipe	CC2 ou FG2

(...)"

Art. 3º (...)

"Art. 4º (...)

III – GRUPO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

Nº de Cargos	Denominação da Categoria Funcional	Padrão	Classes
85	Auxiliar de Educação Infantil	2	A-B-C-D-E-F-G
02	Técnico em Radiologia	3	A-B-C-D-E-F-G
03	Auxiliar de Consultório Dentário	5	A-B-C-D-E-F-G
03	Auxiliar de Farmácia	5	A-B-C-D-E-F-G
28	Auxiliar de Enfermagem	6	A-B-C-D-E-F-G
10	Cuidador - Educador Social	6	A-B-C-D-E-F-G
06	Técnico Agrícola	7	A-B-C-D-E-F-G
15	Técnico de Higiene Dental	7	A-B-C-D-E-F-G
07	Técnico em Contabilidade	7	A-B-C-D-E-F-G
37	Técnico em Enfermagem	7	A-B-C-D-E-F-G
02	Técnico em Segurança do Trabalho	7	A-B-C-D-E-F-G

(...)"




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE OSÓRIO

Osório-RS, 8 de julho de 2022.

Atenciosamente,



Roger Caputi Araujo,
Prefeito Municipal.



Juarez Sebastião Nunes,
Secretário de Administração.



ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

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:

O projeto prevê o aumento de vagas para os cargos de **Consultor Jurídico, Procurador Adjunto do Município, Auxiliar de Administração** e alteração no padrão do cargo de **Controlador-Geral do Município**. O projeto não possui impacto na folha pois, como medida de compensação, nos termos da LRF foram efetuadas reduções nas vagas para os cargos de **Agente Administrativo e Tesoureiro**.

Espécies de Recursos:

	Situações Cabíveis
1) <input type="checkbox"/> Aumento de Receitas (aumento de alíquotas, base de cálculo)	2, 3
2) <input checked="" type="checkbox"/> Diminuição de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado	2
3) <input type="checkbox"/> Previsão (a menor) no orçamento - Anexo de Renúncia de Receita	3
4) <input type="checkbox"/> Previsão da despesa no orçamento e na programação financeira	1, 2, 3 (quando a renúncia for subsídio) 4 e 5
5) <input type="checkbox"/> 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 Recurso	Valor
Estrutura Programática	Descrição		
02.025.0004.0122.0021.2190.3319011	Vencimentos e Vantagens-Pessoal Civil	0001	- 1.999,98

2) Previsão na Lei de Diretrizes e no PPA:

- 2.1) Não
- 2.2) Sim. Número da ação (projeto/atividade) LDO e PPA: **2190 MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

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	Vínculo:		
janeiro	-	65,20	71,84	0001 RECURSO LIVRE		
fevereiro	-	65,20	71,84		Ativo Financeiro mês anterior:	37.603.084,09
março	-	65,20	71,84		(-) Passivo Financeiro mês anterior:	22.682.326,79
abril	-	65,20	71,84		(=) Resultado Financeiro mês anterior	14.920.757,30
maio	-	65,20	71,84		(+) receitas primeiro ano 2022	49.464.094,51
junho	-	65,20	71,84		(-) despesas primeiro ano 2022	62.480.074,86
julho	- 59,25	65,20	71,84		(=) Resultado Financeiro projetado ano 2022	1.904.776,95
agosto	- 59,25	65,20	71,84		(+) receitas segundo ano 2023	126.942.287,44
setembro	- 59,25	65,20	71,84		(-) despesas segundo ano 2023	126.942.287,44
outubro	- 59,25	65,20	71,84		(+) receitas terceiro ano 2024	131.347.095,95
novembro	- 59,25	65,20	71,84		(-) despesas terceiro ano 2024	131.347.095,95
dezembro	- 59,25	65,20	71,84		(=) situação financeira antes do Impacto	1.904.776,95
Soma	- 355,50	782,40	862,08	(- gastos impacto) = situação projetada	1.906.776,93	

E) COMPATIBILIDADE AS METAS FISCAIS 2022

Primário:	62.549.795,69	Nominal:	62.549.795,69
-----------	---------------	----------	---------------

Roselaine Fialho Barreto de Oliveira
 Coordenadora de Contabilidade

Cristiano Fortes Francisco
 Técnico em Contabilidade

Roger Caputi
 Ordenador da despesa



ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

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:

O projeto prevê o aumento de vagas para os cargos de **Técnico em Segurança do Trabalho**. O projeto não possui impacto na folha pois, como medida de compensação, nos termos da LRF foram efetuadas reduções nas vagas para os cargos de **Almoxarife**.

Espécies de Recursos:	Situações Cabíveis
1) <input type="checkbox"/> Aumento de Receitas (aumento de alíquotas, base de cálculo)	2, 3
2) <input checked="" type="checkbox"/> Diminuição de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado	2
3) <input type="checkbox"/> Previsão (a menor) no orçamento - Anexo de Renúncia de Receita	3
4) <input type="checkbox"/> Previsão da despesa no orçamento e na programação financeira	1, 2, 3 (quando a renúncia for subsídio) 4 e 5
5) <input type="checkbox"/> 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	Descrição	Recurso	
08.012.0010.0122.0021.2190.3319011	Vencimentos e Vantagens-Pessoal Civil	0040	- 42.236,28

2) Previsão na Lei de Diretrizes e no PPA:

- 2.1) Não
- 2.2) Sim. Número da ação (projeto/atividade) LDO e PPA: **2190 MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

D) IMPACTO FINANCEIRO

Programação da despesa (situação 1, 2, 4 e 5)				Situação Contábil no sistema financeiro:	
meses	1º ano	2º ano	3º ano	(por vínculo de recursos)	
janeiro	-	- 1.377,81	- 1.515,60	Vínculo:	0040 ACOES E SERV. PUBL. SAUDE - ASPS
fevereiro	-	- 1.377,81	- 1.515,60	Ativo Financeiro mês anterior:	7.066.122,19
março	-	- 1.377,81	- 1.515,60	(-) Passivo Financeiro mês anterior:	1.399.294,32
abril	-	- 1.377,81	- 1.515,60	(=) Resultado Financeiro mês anterior	5.666.827,87
maio	-	- 1.377,81	- 1.515,60	(+) receitas primeiro ano 2022	10.114.751,96
junho	-	- 1.377,81	- 1.515,60	(-) despesas primeiro ano 2022	15.334.752,83
julho	- 1.252,56	- 1.377,81	- 1.515,60	(=) Resultado Financeiro projetado ano 2022	446.827,00
agosto	- 1.252,56	- 1.377,81	- 1.515,60	(+) receitas segundo ano 2023	27.159.422,58
setembro	- 1.252,56	- 1.377,81	- 1.515,60	(-) despesas segundo ano 2023	27.159.422,58
outubro	- 1.252,56	- 1.377,81	- 1.515,60	(+) receitas terceiro ano 2024	28.101.835,53
novembro	- 1.252,56	- 1.377,81	- 1.515,60	(-) despesas terceiro ano 2024	28.101.835,53
dezembro	- 1.252,56	- 1.377,81	- 1.515,60	(=) situação financeira antes do impacto	446.827,00
Soma	- 7.515,36	- 16.533,72	- 18.187,20	(- gastos impacto) = situação projetada	489.063,28

E) COMPATIBILIDADE AS METAS FISCAIS 2022

Primário: **62.549.795,69** Nominal: **62.549.795,69**

Roselaine Fialho Barreto de Oliveira
 Coordenadora de Contabilidade

Cristiano Fortes Francisco
 Técnico em Contabilidade

Roger Caputi
 Ordenador da despesa



ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

IMPACTO DECORRENTE DA CRIAÇÃO, EXPANSÃO OU APERFEIÇOAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ART. 16, INC. I, DA LC 101/2000)

1. ESTIMATIVA DO IMPACTO NO ANO EM QUE DEVE ENTRAR EM VIGOR

Quantidade de meses no exercício atual: 6 meses

CARGO	Tipo Cargo	Nº Serv.	Remuneração Básica Mensal	Adic. Dedição Exclusiva (50%)	REMUNERAÇÃO POR VAGA	REMUNERAÇÃO TOTAL GERAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS/RPPS)			TOTAL MENSAL COM ENCARGOS	TOTAL NO ANO VIGENTE	1/3 Férias	13º Salário	Total Geral
							ENTIDADE	% (Patr. + FAP)	VALOR					
Consultor Jurídico	CC ou FG	1	8.045,83	0,00	8.045,83	8.045,83	INSS	22,3340%	1.796,96	10.281,17	81.667,04	1.340,96	4.022,92	66.930,92
Procurador Adjunto do Município (1)	Efetivo	1	9.459,02	4.729,51	14.188,53	14.188,53	FPSMO	41,47%	5.883,98	20.810,31	124.861,88	2.364,73	7.094,27	134.320,88
Auxiliar de Administração	Efetivo	8	2.568,48	0,00	2.568,48	20.531,84	FPSMO	41,47%	8.514,55	1.067,66	180.694,27	3.421,94	10.265,92	194.372,13
Controlador-Geral do Município (2)	FG	1	1.135,38	0,00	1.135,38	1.135,38	FPSMO	41,47%	470,84	1.665,26	9.991,66	189,23	567,69	10.748,48
TOTAIS		12	21.206,71	4.729,51	25.936,22	43.901,68			16.666,33	62.860,79	377.104,76	7.316,96	21.960,90	406.372,41

2. ESTIMATIVA DO IMPACTO NO PRIMEIRO ANO SEGUINTE A ENTRADA EM VIGOR

Quantidade de meses no exercício atual: 12 meses

CARGO	Tipo Cargo	Nº Serv.	Remuneração Básica Mensal	Adic. Dedição Exclusiva (50%)	REMUNERAÇÃO POR VAGA	REMUNERAÇÃO TOTAL GERAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS/RPPS)			TOTAL NO ANO VIGENTE	1/3 Férias	13º Salário	Total Geral	
							ENTIDADE	% (Patr. + FAP)	VALOR					
Consultor Jurídico	CC ou FG	1	8.850,41	0,00	8.850,41	8.850,41	INSS	22,3340%	1.976,65	11.287,28	135.447,38	2.950,11	8.850,41	147.247,90
Procurador Adjunto do Município (1)	Efetivo	1	10.404,92	5.202,46	15.607,38	15.607,38	FPSMO	41,47%	6.472,38	22.891,34	274.696,13	5.202,41	15.607,38	295.505,92
Auxiliar de Administração	Efetivo	8	2.823,13	0,00	2.823,13	22.585,04	FPSMO	41,47%	9.366,02	1.174,42	33.125,48	7.528,27	22.585,04	427.619,09
Controlador-Geral do Município (2)	FG	1	1.248,92	0,00	1.248,92	1.248,92	FPSMO	41,47%	517,93	64,94	21.981,53	416,30	1.248,92	23.646,75
TOTAIS		12	23.327,38	5.202,46	28.529,84	48.291,76			18.332,96	68.135,90	828.630,81	16.097,09	48.291,75	894.019,65

3. ESTIMATIVA DO IMPACTO NO SEGUNDO ANO SEGUINTE A ENTRADA EM VIGOR

Quantidade de meses no exercício atual: 12 meses

CARGO	Tipo Cargo	Nº Serv.	Remuneração Básica Mensal	Adic. Dedição Exclusiva (50%)	REMUNERAÇÃO POR VAGA	REMUNERAÇÃO TOTAL GERAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS/RPPS)			TOTAL NO ANO VIGENTE	1/3 Férias	13º Salário	Total Geral	
							ENTIDADE	% (Patr. + FAP)	VALOR					
Consultor Jurídico	CC ou FG	1	9.735,45	0,00	9.735,45	9.735,45	INSS	22,3340%	2.174,32	12.416,01	148.992,16	3.245,12	9.735,45	161.972,73
Procurador Adjunto do Município (1)	Efetivo	1	11.445,41	5.722,71	17.168,12	17.168,12	FPSMO	41,47%	7.119,62	25.180,48	302.165,79	5.722,65	17.168,12	325.056,56
Auxiliar de Administração	Efetivo	8	3.105,44	0,00	3.105,44	24.843,52	FPSMO	41,47%	1.291,96	36.437,99	437.265,82	8.281,09	24.843,52	470.380,53
Controlador-Geral do Município (2)	FG	1	1.373,81	0,00	1.373,81	1.373,81	FPSMO	41,47%	569,72	71,44	24.179,82	457,93	1.373,81	26.011,36
TOTAIS		12	25.660,11	5.722,71	31.382,82	53.120,90			20.166,27	76.049,46	912.593,46	17.708,79	53.120,90	983.421,17

(1) Para o cargo de Procurador Adjunto do Município foi considerado, além do salário base, a concessão da gratificação de dedicação exclusiva prevista no Art. 14, da Lei Municipal nº 4475/2009

(2) Para o Cargo de Controlador-Geral do Município, o impacto está sendo realizado com base na diferença do salário atual do FG4 (R\$ 1.600,25) para o novo salário no padrão 7 (R\$ 2.735,63)

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DO IMPACTO DECORRENTE DA CRIAÇÃO, EXPANSÃO OU APERFEIÇOAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ART. 16, INC. I, DA LC 101/2000)

1. MEDIDA DE COMPENSAÇÃO REFERENTE A ESTIMATIVA DO IMPACTO NO ANO EM QUE DEVE ENTRAR EM VIGOR

Quantidade de meses no exercício atual: 6 meses

CARGO	Tipo Cargo	Nº Serv.	Remuneração Básica Mensal	Adic. Dedição Exclusiva (50%)	REMUNERAÇÃO POR VAGA	REMUNERAÇÃO TOTAL GERAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS/RPPS)			TOTAL MENSAL COM ENCARGOS	TOTAL NO ANO VIGENTE	1/3 Férias	13º Salário	Total Geral
							ENTIDADE	% (Patr. + FAP)	VALOR					
Agente Administrativo	Efetivo	12	3.304,87	0,00	3.304,87	39.658,44	FPSMO	41,47%	16.446,36	2.062,24	58.167,04	6.609,67	19.829,22	375.441,12
Tesoureiro	Efetivo	1	3.304,87	0,00	3.304,87	3.304,87	FPSMO	41,47%	1.370,53	4.847,25	29.083,52	550,81	1.652,44	31.286,77
TOTAIS		24	6.609,74	0,00	6.609,74	42.963,31			17.816,89	2.254,09	63.014,29	7.160,48	21.481,66	406.727,89

2. ESTIMATIVA DO IMPACTO NO PRIMEIRO ANO SEGUINTE A ENTRADA EM VIGOR

Quantidade de meses no exercício atual: 12 meses

CARGO	Tipo Cargo	Nº Serv.	Remuneração Básica Mensal	Adic. Dedição Exclusiva (50%)	REMUNERAÇÃO POR VAGA	REMUNERAÇÃO TOTAL GERAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS/RPPS)			TOTAL NO ANO VIGENTE	1/3 Férias	13º Salário	Total Geral	
							ENTIDADE	% (Patr. + FAP)	VALOR					
Agente Administrativo	Efetivo	12	3.635,36	0,00	3.635,36	43.624,32	FPSMO	41,47%	18.091,01	2.266,46	63.983,79	14.541,29	43.624,32	826.971,15

Handwritten signature and initials.

Handwritten initials.

Handwritten initials.

Handwritten initials.

Tesoureiro	1	3.635,36	0,00	3.635,36	3.635,86	1.507,68	189,04	5.331,98	63.983,74	1.211,77	3.635,36	930,87
TOTAIS	24	7.270,72	0,00	47.259,68	47.259,68	19.598,69	2.457,60	69.316,77	831.789,28	16.763,06	47.269,68	894.352,02

3. ESTIMATIVA DO IMPACTO NO SEGUNDO ANO SEGUINTE A ENTRADA EM VIGOR

Quantidade de meses no exercicio atual: 12 meses

CARGO	Tipo Cargo	Nº Serv.	Remuneração Básica Mensal	Adic. Dedicção Exclusiva (60%)	REMUNERAÇÃO POR VAGA	REMUNERAÇÃO TOTAL GERAL	ENTIDADE	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS/RPPS)			Total Geral
								% (Patr. + FAP)	VALOR	IPE (6,2%)	
Agente Administrativo	Efetivo	12	3.998,90	0,00	3.998,90	47.986,80	FPSMO	41,47%	19.900,13	2.495,31	908.569,16
Tesoureiro	Efetivo	1	3.998,90	0,00	3.998,90	3.998,90	FPSMO	41,47%	1.668,34	207,94	76.714,04
TOTAIS		24	7.997,80	0,00	51.985,70	51.985,70			21.569,47	2.703,26	984.283,21

DESPESA COM PESSOAL
O ÍNDICE DE DESPESA COM PESSOAL apurado no presente impacto corresponde à 44,97%, estando, portanto, abaixo do limite para emissão do alerta previsto no Inc. II, § 1º, Art. 59 da LRF.

DAS VEDAÇÕES:
 Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
 Parágrafo Único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedadas ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
 I - Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
 II - Criação de cargo, emprego ou função;
 III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
 IV - Provisão de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
 V - Contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

	Base	06/2022
VALOR DA FOLHA MENSAL - MÊS: 06/2022	R\$	8.810.069,03
VALOR MENSAL DA FOLHA PROPOSTO COM ESTE PROJETO	R\$	8.809.862,75
AUMENTO NO ANO VIGENTE E NOS DOIS EXERCÍCIOS SEQUINTE	-R\$	1.999,88
AUMENTO POR MÊS	-R\$	186,28
DESPESA COM PESSOAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES (Cálculo conforme entendimento do TCE/RS)	R\$	115.287.059,29
PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL NESSE PROJETO	R\$	115.285.059,41
RECEITA CORRENTE LIQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (Cálculo conforme entendimento do TCE/RS)	R\$	256.368.361,68
PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL NO ORÇAMENTO DE 2022	R\$	101.669.613,81
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA NO ORÇAMENTO DE 2022	R\$	202.923.029,74
ESTIMATIVA DO PERCENTUAL COM A DESPESA COM PESSOAL S/A RECEITA CORRENTE LIQUIDA - COM ESTE PROJETO		44,97%
ESTIMATIVA DO PERCENTUAL COM A DESPESA COM PESSOAL S/A RECEITA CORRENTE LIQUIDA - SEM ESTE PROJETO		44,97%
DOS LIMITES		
LIMITE MÁXIMO incisos I, II, III ART 20 DA LRF		54,00%
LIMITE PRUDENCIAL parágrafo Único do art 22 da LRF		51,30%
LIMITE ALERTA II do §1º do art. 59 da LRF		48,60%
ALERTA EXCEDIDO		-3,63%
PRUDENCIAL EXCEDIDO		-6,33%

Cabe observar que os dados e estimativas aqui detalhados, consideraram apenas os aspectos técnicos, sem qualquer juízo de valor sobre o interesse público da medida, decisão atribuída ao(s) gestor(es). Sendo o impacto em tela instrumento para avaliação da contratação ou não dos cargos em tela.


 Roselaine Fialho Barreto de Oliveira
 Coordenadora de Contabilidade


 Renato Luiz Ferrari
 Secretário de Finanças

IMPACTO DECORRENTE DA CRIAÇÃO, EXPANSÃO OU APERFEIÇOAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ART. 16, INC. I, DA LC 101/2000)

1. ESTIMATIVA DO IMPACTO NO ANO EM QUE DEVE ENTRAR EM VIGOR

Quantidade de meses no exercício atual: 6 meses

CARGO	Tipo Cargo	N° Serv.	Remuneração Básica Mensal	Adic. Dedicatória Exclusiva (50%)	Remuneração POR VAGA	REMUNERAÇÃO TOTAL GERAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS/RRPPS)			TOTAL MENSAL COM ENCARGOS	TOTAL NO ANO VIGENTE	1/3 Férias	13° Salário	Total Geral
							Entidade	% (Patr. + FAP)	Valor					
Técnico em Segurança do Trabalho	Efetivo	1	3.928,62	0,00	3.928,62	3.928,62	3,928,62	41,47%	1.629,20	5.762,11	34.572,66	654,76	1.964,31	37.191,72
TOTALS		3	3.928,62	0,00	3.928,62	3.928,62	3.928,62	204,29	1.629,20	5.762,11	34.572,66	654,76	1.964,31	37.191,72

2. ESTIMATIVA DO IMPACTO NO PRIMEIRO ANO SEGUINTE A ENTRADA EM VIGOR

Quantidade de meses no exercício atual: 12 meses

CARGO	Tipo Cargo	N° Serv.	Remuneração Básica Mensal	Adic. Dedicatória Exclusiva (50%)	Remuneração POR VAGA	REMUNERAÇÃO TOTAL GERAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS/RRPPS)			Tot. Mens.	TOTAL NO ANO VIGENTE	1/3 Férias	13° Salário	Total Geral
							Entidade	% (Patr. + FAP)	Valor					
Técnico em Segurança do Trabalho	Efetivo	1	4.321,48	0,00	4.321,48	4.321,48	4.321,48	41,47%	1.792,12	6.338,32	76.059,80	1.440,48	4.321,48	81.821,76
TOTALS		3	4.321,48	0,00	4.321,48	4.321,48	4.321,48	224,72	1.792,12	6.338,32	76.059,80	1.440,48	4.321,48	81.821,76

3. ESTIMATIVA DO IMPACTO NO SEGUNDO ANO SEGUINTE A ENTRADA EM VIGOR

Quantidade de meses no exercício atual: 12 meses

CARGO	Tipo Cargo	N° Serv.	Remuneração Básica Mensal	Adic. Dedicatória Exclusiva (50%)	Remuneração POR VAGA	REMUNERAÇÃO TOTAL GERAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS/RRPPS)			Tot. Mens.	TOTAL NO ANO VIGENTE	1/3 Férias	13° Salário	Total Geral
							Entidade	% (Patr. + FAP)	Valor					
Técnico em Segurança do Trabalho	Efetivo	1	4.753,63	0,00	4.753,63	4.753,63	4.753,63	41,47%	1.971,33	6.972,15	83.665,79	1.584,53	4.753,63	90.003,95
TOTALS		3	4.753,63	0,00	4.753,63	4.753,63	4.753,63	247,19	1.971,33	6.972,15	83.665,79	1.584,53	4.753,63	90.003,95

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DO IMPACTO DECORRENTE DA CRIAÇÃO, EXPANSÃO OU APERFEIÇOAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ART. 16, INC. I, DA LC 101/2000)

1. MEDIDA DE COMPENSAÇÃO REFERENTE A ESTIMATIVA DO IMPACTO NO ANO EM QUE DEVE ENTRAR EM VIGOR

Quantidade de meses no exercício atual: 6 meses

CARGO	Tipo Cargo	N° Serv.	Remuneração Básica Mensal	Adic. Dedicatória Exclusiva (50%)	Remuneração POR VAGA	REMUNERAÇÃO TOTAL GERAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS/RRPPS)			TOTAL MENSAL COM ENCARGOS	TOTAL NO ANO VIGENTE	1/3 Férias	13° Salário	Total Geral
							Entidade	% (Patr. + FAP)	Valor					
Almoxarife	Efetivo	2	2.361,24	0,00	2.361,24	4.722,48	4.722,48	41,47%	1.958,41	6.926,46	41.568,75	787,07	2.361,24	44.707,06
TOTALS		3	2.361,24	0,00	2.361,24	4.722,48	4.722,48	245,67	1.958,41	6.926,46	41.568,75	787,07	2.361,24	44.707,06

2. ESTIMATIVA DO IMPACTO NO PRIMEIRO ANO SEGUINTE A ENTRADA EM VIGOR

Quantidade de meses no exercício atual: 12 meses

CARGO	Tipo Cargo	N° Serv.	Remuneração Básica Mensal	Adic. Dedicatória Exclusiva (50%)	Remuneração POR VAGA	REMUNERAÇÃO TOTAL GERAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS/RRPPS)			Tot. Mens.	TOTAL NO ANO VIGENTE	1/3 Férias	13° Salário	Total Geral
							Entidade	% (Patr. + FAP)	Valor					
Almoxarife	Efetivo	2	2.597,36	0,00	2.597,36	5.194,72	5.194,72	41,47%	2.154,25	7.619,10	91.429,15	1.731,56	5.194,72	98.355,43
TOTALS		3	2.597,36	0,00	2.597,36	5.194,72	5.194,72	270,13	2.154,25	7.619,10	91.429,15	1.731,56	5.194,72	98.355,43

3. ESTIMATIVA DO IMPACTO NO SEGUNDO ANO SEGUINTE A ENTRADA EM VIGOR

Quantidade de meses no exercício atual: 12 meses

CARGO	Tipo Cargo	N° Serv.	Remuneração Básica Mensal	Adic. Dedicatória Exclusiva (50%)	Remuneração POR VAGA	REMUNERAÇÃO TOTAL GERAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS/RRPPS)			Tot. Mens.	TOTAL NO ANO VIGENTE	1/3 Férias	13° Salário	Total Geral
							Entidade	% (Patr. + FAP)	Valor					
Almoxarife	Efetivo	2	2.857,10	0,00	2.857,10	5.714,20	5.714,20	41,47%	2.369,68	8.361,02	100.572,22	1.904,71	5.714,20	108.191,13
TOTALS		3	2.857,10	0,00	2.857,10	5.714,20	5.714,20	297,14	2.369,68	8.361,02	100.572,22	1.904,71	5.714,20	108.191,13

VALOR DA FOLHA MENSAL - MÊS: 05/2022	R\$ 8.810.059,03
VALOR MENSAL DA FOLHA PROPOSTO COM ESTE PROJETO	R\$ 8.767.822,84
AUMENTO NO ANO VIGENTE E NOS DOIS EXERCÍCIOS SEQUINTE	-R\$ 42.236,19
AUMENTO POR MÊS	-R\$ 4.145,96
DESPESA COM PESSOAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES (Cálculo conforme entendimento do TCE/RS)	R\$ 115.287.059,29
PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL NESSE PROJETO	R\$ 115.244.823,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (Cálculo conforme entendimento do TCE/RS)	R\$ 256.368.361,68
PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL NO ORÇAMENTO DE 2022	R\$ 101.569.613,81
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA NO ORÇAMENTO DE 2022	R\$ 202.923.029,74
ESTIMATIVA DO PERCENTUAL COM A DESPESA COM PESSOAL SIA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - COM ESTE PROJETO	44,95%
ESTIMATIVA DO PERCENTUAL COM A DESPESA COM PESSOAL SIA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - SEM ESTE PROJETO	44,97%

DOS LIMITES	
LIMITE MÁXIMO Incisos I, II, III ART 20 DA LRF	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL parágrafo único do art 22 da LRF	51,30%
LIMITE ALERTA II do §1º do art. 59 da LRF	48,60%
ALERTA EXCEDIDO PRUDENCIAL EXCEDIDO	-3,65%
	-6,35%

Cabe observar que os dados e estimativas aqui detalhados, consideraram apenas os aspectos técnicos, sem qualquer juízo de valor sobre o interesse público de valor sobre o interesse público da medida, decisão atribuída ao(s) gestor(es). Sendo o impacto em tela instrumento para avaliação da contratação ou não dos cargos em tela.

Roselaine Filho Barreto de Oliveira
Coordenadora de Contabilidade

Cristiano Fontes Francisco
Técnico em Contabilidade

DESPESA COM PESSOAL
O ÍNDICE DE DESPESA COM PESSOAL apurado no presente impacto corresponde a 44,95%, estando, portanto, abaixo do limite para emissão do alerta previsto no Inc. II, § 1º, Art. 59 da LRF.

DAS VEDAÇÕES:
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - Concessão de viagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

II - Criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - Contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Renato Luiz Ferrari
Secretário de Finanças