

ANEXO XLII

DEMONSTRATIVO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (Artigo 16 da Lei Complementar 101/2000)

DESCRIÇÃO DO EVENTO: RGA		
CRIAÇÃO	SUBSTITUIÇÃO	APERFEIÇOAMENTO

DATA PREVISTA PARA INÍCIO RGA: 01/01/2025

Montante da despesa orçada na Lei Orçamentária Anual nº 2.277 DE 30/12/2024	
Descrição por elemento de despesa	Valor orçado
3190.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	R\$ 52.881.300,00
3190.04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 14.748.900,00
3190.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 2.226.100,00
3191.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 5.494.100,00

3190.91 – SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 1.500.000,00
3190.94 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.519.800,00
TOTAL ORÇADO	R\$ 79.370.200,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL ATUALIZADA ORÇADA 2025	
Descrição por elemento de despesa	Valor total da despesa atualizado 27/01/2025
3190.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	R\$ 52.881.300,00
3190.04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 14.748.900,00
3190.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 2.226.100,00
3191.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 5.494.100,00
3190.91 – SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 1.500.000,00
3190.94 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.519.800,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	R\$ 79.370.200,00

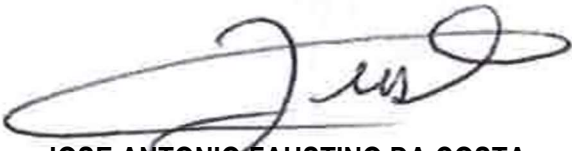
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL EXPANDIDAS				
Descrição das despesas expandidas por elemento de despesa	2025	2026	2027	Total da despesa aumentada no período
3190.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	R\$ 52.881.300,00	R\$ 55.525.365,00	R\$ 58.301.633,25	R\$ 5.420.333,25
3190.04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 14.748.900,00	R\$ 15.486.345,00	R\$ 16.260.662,25	R\$ 1.511.762,25
3190.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	R\$ 2.226.100,00	R\$ 2.337.405,00	R\$ 2.454.275,25	R\$ 228.175,25
3191.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 5.494.100,00	R\$ 5.768.805,00	R\$ 6.057.245,25	R\$ 563.145,25
3190.91 – SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.653.750,00	R\$ 153.750,00
3190.94 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.519.800,00	R\$ 2.645.790,00	R\$ 2.778.079,50	R\$ 258.279,50
Total das despesas	R\$ 79.370.200,00	R\$ 83.338.710,00	R\$ 87.505.645,50	R\$ 8.135.445,50

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O CUSTEIO DO AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL				
Descrição do evento	2025	2026	2027	Total Aumentado
Previsão de Aumento da arrecadação Municipal/Estadual (Receita Corrente Líquida)	R\$ 188.935.000,00	R\$ 198.381.750,00 Aumento: R\$ 9.446.750,00	R\$ 208.300.838,00 Aumento: R\$ 9.919.088,00	R\$ 19.365.838,00
Redução de despesas de caráter continuado		0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL APÓS IMPLANTAÇÃO DO RGA 4,83%	
Descrição por elementos	Valor
3190.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	R\$ 55.435.466,79
3190.04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 15.461.271,87
3190.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 2.333.620,63
3191.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 5.759.465,03

3190.91 – SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 1.572.450,00
3190.94 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.641.506,34
TOTAL	R\$ 83.203.780,66

A contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, **só poderão ser feitas: se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes**, bem como estiver dentro dos limites decorrentes de despesas de pessoal.

DATA: 27/01/2025	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ANDREIA WAGNER PREFEITA MUNICIPAL	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  JOSE ANTONIO FAUSTINO DA COSTA CONTROLADOR INTERNO
---------------------	---	--