



DESPESA COM PESSOAL ULTIMOS 12 MESES – Período de apuração: Janeiro a Dezembro/2023

Referência: Concurso Público – Edital 001/2024

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
AÇÃO GOVERNAMENTAL
ART. 16 da LRF - Criação, Expansão ou Aperfeiçoamento de ação governamental
DESCRIÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL
- Provimento de vaga mediante processo seletivo simplificado. Quadro de remunerações + provisões a – Vencimentos + adicionais R\$ 44.333,95 b – Encargos previdenciários R\$ 11.486,93 c – Custo mensal R\$ 55.820,88 d - Custo anual 55.820,88 x 12 x 1,3 R\$ 870.805,72 O custo mensal foi multiplicado por 1,3 (provisão de férias + 13º. Sal.)

CARACTERIZAÇÃO DA DESPESA	
Provimento de vagas+CR*	R\$ 72.567,14
MÉDIA MENSAL GASTO COM PESSOAL – últimos 12 meses	R\$ 4.379.535,73
MÉDIA MENSAL ATUALIZADA COM AS DESPESAS NOVAS	R\$ 4.452.103,87
PROJEÇÃO PARA 12 MESES	R\$ 53.425.234,44

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO (EXERCÍCIO QUE A DESPESA ENTRARÁ EM VIGOR E 2 SUBSEQUENTES)			
Exercício	2024	2025	2026
TOTAL DESPESA COM PESSOAL 12 MESES	R\$ 53.425.234,44	R\$ 53.425.234,44	R\$ 53.425.234,44
TOTAL GERAL	R\$ 53.425.234,44	R\$ 53.425.234,44	R\$ 53.425.234,44



**QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E
FINANCEIRO**

VALORES DE REFERÊNCIA – ÚLTIMOS 12 MESES

Referência: Concurso Público – Edital 001/2024

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) – ÚLTIMOS 12 MESES (RREO 5º BIMESTRE 2023)	R\$ 124.516.959,06	
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	R\$ 0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	R\$ 124.516.959,06	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b) sem terceirizados	R\$ 53.425.234,44	42,90%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	R\$ 67.239.157,89	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)	R\$ 63.877.199,99	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	R\$ 60.515.242,10	48,60%

Fonte: Sistemas de informações contábeis utilizados pelo município e balancetes mensais.

Nota: faz parte deste impacto, ANEXO 1 – RGF – DESPESA COM PESSOAL DOS ULTIMOS 12 MESES
e ANEXO 3 RREO – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA ULTIMOS 12 MESES