

PLANILHA 01 - PROJEÇÃO DE IMPACTO FINANCEIRO

CARGO	A	B
	VENCIMENTOS POR CARGO*	QUANTIDADE**
CUIDADOR SOCIAL	R\$ 1.485,00	30
COZINHEIRO	R\$ 1.350,00	12
NUTRICIONISTA	R\$ 2.391,61	2
TERAPEUTA OCUPACIONAL	R\$ 2.174,19	2
EDUCADOR SOCIAL	R\$ 1.485,00	6
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.350,00	6
MOTORISTA	R\$ 1.485,00	4
ESCRITURARIO (ASSIST. ADM.)	R\$ 1.633,50	5
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 284.72</b>	

C = A x B	D = C / 12	E = C / 12	F = E / 2	G = C / 24	H = C+D+F+G x22,64%	I = B x 440,00
IMPACTO FINANCEIRO MENSAL	IMPACTO NO SALÁRIO	IMPACTO NAS FÉRIAS	IMPACTO NO ADICIONAL DE FÉRIAS (50%)	IMPACTO NO ABONO ANIVERSÁRIO	IMPACTO NO INSS PATRONAL (22,64%)	IMPACTO NO TICKET
R\$ 44.550,00	R\$ 3.712,50	R\$ 3.712,50	R\$ 1.856,25	R\$ 1.856,25	R\$ 11.767,14	R\$ 13.200,00
R\$ 16.200,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 4.278,96	R\$ 5.280,00
R\$ 4.783,22	R\$ 398,60	R\$ 398,60	R\$ 199,30	R\$ 199,30	R\$ 1.263,41	R\$ 880,00
R\$ 4.348,38	R\$ 362,37	R\$ 362,37	R\$ 181,18	R\$ 181,18	R\$ 1.148,55	R\$ 880,00
R\$ 8.910,00	R\$ 742,50	R\$ 742,50	R\$ 371,25	R\$ 371,25	R\$ 2.353,43	R\$ 2.640,00
R\$ 8.100,00	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 337,50	R\$ 337,50	R\$ 2.139,48	R\$ 2.640,00
R\$ 5.940,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 247,50	R\$ 247,50	R\$ 1.568,95	R\$ 1.760,00
R\$ 8.167,50	R\$ 680,63	R\$ 680,63	R\$ 340,31	R\$ 340,31	R\$ 2.157,31	R\$ 2.200,00
<b>R\$ 100.999,10</b>	<b>R\$ 8.416,59</b>	<b>R\$ 8.416,59</b>	<b>R\$ 4.208,30</b>	<b>R\$ 4.208,30</b>	<b>R\$ 26.677,23</b>	<b>R\$ 29.480,00</b>

<b>IMPACTO TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 182.406,10</b>
-----------------------------	-----------------------

<b>IMPACTO TOTAL ANUAL</b>	<b>R\$ 2.188.873,25</b>
----------------------------	-------------------------

\* Conforme ANEXO IV da Lei Complementar nº 129/2022

\*\* Conforme folhas 31/32 do processo 14672/2022

Lucas Mikanez Boone  
Assessor Contábil



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SETOR DE CONTABILIDADE  
Av. Angelo Giuberti, 343 – Esplanada – 29.702-902  
Fone: 27 37177-7015/3177-7013



.....PROCESSO – 14672/2022

### DESPACHO

Após apuração utilizando como base o quantitativo de vagas descritas no Anexo 01 do Projeto de Lei as folhas 06, bem como os vencimentos do cargo retirado do portal da transparência, chegou-se a projeção de impacto mensal aos cofres públicos de **R\$ 182.406,10 (cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e seis reais e dez centavos)**, gerando no ano um impacto de **R\$ 2.188.873,25 (dois milhões, cento e oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos)**.  
Cumpre-se observar que tal cálculo não engloba eventuais benefícios que os contratados possam passar a ter direito, como: reajustes no vencimento base, futuras mudanças de letra, futuras mudanças no adicional por tempo de serviço, novas extensões de carga horária, horas extras e etc...  
Deste modo foram apurados os valores seguindo os parâmetros já explanados, conforme planilhas em anexo.  
Remeto os autos ao planejamento para análise da disponibilidade orçamentária.

Colatina, 14 de Outubro de 2022.

Lucas Milanez Boone  
Assessor Contábil

Lucas Milanez Boone  
Assessor Contábil



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO 14672/2022

À Secretaria Municipal de Governo,

Informo que a despesa de que tratam os autos não foi prevista no orçamento vigente, ensejando, portanto, avaliação da possibilidade de abertura de crédito adicional. Assim, sugiro encaminhamento à Secretaria Municipal de Assistência Social para manifestação quanto à viabilidade de abertura de crédito adicional por anulação de dotação.

Informo ainda que o referido dispêndio também não consta no projeto de lei orçamentária anual 2023.

Colatina, 17 de outubro de 2022

  
Cristina Scardua  
Superintendência de Planejamento Orçamentário





**MUNICÍPIO DE COLATINA - ES - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022**  
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "g")

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ítemos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LÍQUIDAS													
	SET/2021	OCT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEB/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022		Total (Ítemos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.540.586,59	14.767.384,13	20.120.066,17	29.447.582,49	9.613.721,33	15.792.890,49	16.973.679,94	16.237.971,83	17.134.297,14	17.912.740,52	25.724.160,54	19.694.215,55	217.988.177,62	416.736,68
Pessoal Ativo	13.878.664,51	14.074.724,13	19.356.049,33	28.443.671,61	9.210.849,04	13.222.079,91	16.426.586,89	13.688.921,79	16.139.270,72	17.194.116,72	25.074.851,61	19.109.131,82	210.018.948,08	251.043,36
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis,	11.194.314,02	11.293.546,09	16.766.985,01	23.609.171,93	5.892.638,23	12.250.852,03	13.241.258,13	12.947.540,55	12.629.607,10	13.949.241,43	20.229.735,48	13.333.857,04	169.250.743,04	247.503,85
Obrigações Patronais	2.684.350,49	2.781.188,04	2.789.066,32	4.834.409,68	3.498.212,81	2.971.227,88	3.183.328,76	2.741.381,24	3.509.663,62	3.244.875,29	4.845.116,13	3.273.294,78	40.768.218,04	3.339,51
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. tercer. ou Contrat. de forma indireta	661.704,08	692.650,00	564.015,84	1.003.910,88	402.872,29	570.810,48	547.093,05	548.150,04	995.026,42	718.623,80	649.308,93	385.063,73	7.939.229,54	165.693,32
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	297.415,24	368.390,68	254.246,47	20.411,35	919,74	31.007,83	595.840,99	17.709,50		2.755,33	922.526,36	4.413,20	1.985.925,82	443.887,82
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	2.260,66						441.622,16							
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	294.642,08	368.390,68	254.246,47	19.931,80	919,74	31.007,83	101.308,40	17.709,50		2.755,33	922.526,36	4.413,20	1.985.925,82	443.887,82
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	512,50			479,55			52.905,43						782.217,48	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.242.953,35	14.398.993,45	19.865.818,70	29.427.171,14	9.612.801,59	15.761.882,66	16.377.838,95	16.219.362,33	17.134.297,14	17.909.985,19	24.801.634,18	18.993.409,92	214.746.148,50	416.736,68
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													533.085.444,13	
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)													1.236.004,14	
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)													836.874,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													529.012.565,99	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													215.162.885,18	40,67
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													285.666.785,63	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (inciso II do § 1º do art. 22 da LRF)													271.383.446,35	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 22 da LRF)													257.100.107,07	48,60

CONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal Da Fazenda, Emissão: 29/09/2022, às 14:27:18

