



ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

AÇÃO GOVERNAMENTAL

ART. 16 da LRF - Criação, Expansão ou Aperfeiçoamento de ação governamental

Impacto Orçamentário e Financeiro Efetuado sobre os Projetos de Lei :

Nº 012/2024=Concessão da Diferença de 1% sobre a Revisão Geral Anual da Educação

Nº 014/2024 = Aumento de Vagas no Lotacionograma

DESCRIÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

Concessão da diferença de 1% para atingir o percentual de RGA para servidores da Secretaria de Educação.

Folha do mês de Fevereiro: R\$ 3.103.117,71 x 1% = 31.031,17

1 – Valor mensal + Encargos 22% = R\$ 31.031,17 x 22% -R\$ 6.826,85 = R\$ 37.858,02

2 – Valor anual (R\$ 37.858,02 x 13) = R\$ 492.154,26

CARACTERIZAÇÃO DA DESPESA

Concessão da diferença de 1% RGA da Educação	R\$ 492.154,26
Gasto com Pessoal (últimos 12 meses)	R\$ 102.838.282,16
IMPACTOS EM ANDAMENTO	
REAJUSTE PARA RGA ANUAL (12 MESES)	R\$ 3.664.793,04
AUMENTO DE VAGAS NO LOTACIONOGRAMA	R\$ 412.448,34

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO (EXERCÍCIO QUE A DESPESA ENTRARÁ EM VIGOR E 2 SUBSEQUENTES)

MÊS	VALOR R\$		
	2024	2025	2026
JANEIRO	0,00	37.858,02	37.858,02
FEVEREIRO	0,00	37.858,02	37.858,02
MARÇO	37.858,02	37.858,02	37.858,02
ABRIL	37.858,02	37.858,02	37.858,02
MAIO	37.858,02	37.858,02	37.858,02
JUNHO	37.858,02	37.858,02	37.858,02
JULHO	37.858,02	37.858,02	37.858,02
AGOSTO	37.858,02	37.858,02	37.858,02
SETEMBRO	37.858,02	37.858,02	37.858,02
OUTUBRO	37.858,02	37.858,02	37.858,02
NOVEMBRO	37.858,02	37.858,02	37.858,02
DEZEMBRO	75.716,04	75.716,04	75.716,04
Concessão de 1% Diferença do RGA	416.438,22	492.154,26	492.154,26
Aumento de Vagas no Lotacionograma	R\$ 348.964,69	R\$ 412.448,34	R\$ 412.448,34
REVISÃO GERAL ANUAL (4,62%)	R\$ 3.053.994,20	R\$ 3.664.793,04	R\$ 3.664.793,04
GASTO PESSOAL DOS ULTIMOS 12 MESES	R\$ 102.838.282,16	R\$ 102.838.282,16	R\$ 102.838.282,16
TOTAL GERAL	R\$ 106.657.679,27	R\$ 107.407.677,80	R\$ 107.407.677,80

Câmara Municipal de Querência - MT



PROTOCOLO GERAL 129/2024
Data: 14/03/2024 - Horário: 07:51
Legislativo



QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
VALORES DE REFERÊNCIA – ÚLTIMOS 12 MESES

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	R\$	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) – ÚLTIMOS 12 MESES	R\$ 233.189.196,65	
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	R\$ 233.189.196,65	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b) – SEM REAJUSTE.	R\$ 102.838.282,16	44,10%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b) – COM REAJUSTE.	R\$ 107.407.677,80	46,60%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	R\$ 125.922.166,19	54%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art.22 da LRF)	R\$ 119.626.057,88	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	R\$ 113.329.949,57	48,60%

Os valores a serem aportados na folha de pagamento juntamente com os encargos sobre o aumento de 1% da diferença do RGA para os servidores da Educação mensal será de R\$ 37.858,02 (Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Dois Centavos), e anual considerando o 13º. Salário será de R\$ 492.154,26 (Quatrocentos e Noventa e Dois Mil, Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos). Considerar-se a este Impacto o Reajuste Salarial sobre Revisão Geral Anual dos Servidores do município de Querência/MT e o Aumento de vagas no Lotacionograma, anualmente de R\$ 4.077.241,38 (Quatro Milhões, Setenta e Sete Mil, Duzentos e Quarenta e Um Real e Trinta e Oito Centavos), totalizando as despesas com pessoal para meses em R\$ 107.407.677,80 (Cento e Sete Milhões, Quatrocentos e Sete Mil, Seiscentos e Setenta e Sete reais e Oitenta centavos). Considerando a Receita Corrente Líquida e a Despesa de Pessoal dos últimos doze meses (período de referência de Março de 2023 a Fevereiro de 2024), totaliza o índice com pessoal em 44,10% e após a aplicação dos impactos mencionados, o índice se elevará para 46,60% permanecendo dentro dos índices constitucionais para despesa com pessoal, conforme quadro supra.

Ante o exposto, conclui-se que o município de Querência do Estado de Mato Grosso tem capacidade orçamentária e financeira para suportar as despesas decorrentes com pessoal.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66



Observação:

1 - Faz parte deste estudo o RGF – ANEXO II e III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") período de referência Março de 2023 à Fevereiro de 2024 (fonte: Sistema contábil do município de Querência).

Querência/MT., 10 de Março de 2024.

FERNANDO

GORGEN:60547375972

Assinado de forma digital por
FERNANDO GORGEN:60547375972
Dados: 2024.03.13 17:13:46 -03'00'

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES

CALDAS:63269260172

Assinado de forma digital por
MAURO MARCIO NUNES
CALDAS:63269260172
Dados: 2024.03.13 17:14:35 -03'00'

Mauro Marcio Nunes Caldas
Contador