

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) Reconhecimento ou confissão de dívida (LC 101, art. 29, §1º)

Descrição da Situação: Criação de Cargos

Projeto de criação de Plano de Carreira

B) COMPENSAÇÃO OU ORIGEM DE RECURSOS CONFORME A SITUAÇÃO

| Espécies de Recursos: | Situações Cabíveis |
|---|--------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> Diminuição de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado | 2 |
| 2) <input checked="" type="checkbox"/> Previsão da despesa no orçamento e na programação financeira | 1, 2, e 3 |
| 3) <input checked="" 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 | |
| 10103100012001 | Manutenção das Atividades | 1 0 |

2) Previsão na Lei de Diretrizes e no PPA:

2.1) Não

2.2) Sim. Número da ação (projeto/atividade) LDO e PPA: 2001

D) IMPACTO FINANCEIRO

| Programação de pagamentos: | | | | Situação Contábil no sistema financeiro: | |
|----------------------------|--------------|--------|--------|--|---------|
| meses | ano corrente | 1º ano | 2º ano | (por vínculo de recursos) | |
| janeiro | | 2.815 | 2.815 | Vínculo: | 1 livre |
| fevereiro | | 2.815 | 2.815 | Ativo Financeiro mês dezembro 2024: | |
| março | | 2.815 | 2.815 | (-) Passivo Financeiro mês anterior: | |
| abril | 2.815 | 2.815 | 2.815 | (-) Resultado Financeiro mês anterior | |
| maio | 2.815 | 2.815 | 2.815 | (+/-) Repasses previstos até o final do exercício: | |
| junho | 2.815 | 2.815 | 2.815 | (-) Despesas previstas até final exercício: | |
| julho | 2.815 | 2.815 | 2.815 | (-) Resultado financeiro projetado ano | |
| agosto | 2.815 | 2.815 | 2.815 | (+/-) repasses primeiro ano seguinte | |
| setembro | 2.815 | 2.815 | 2.815 | (-) despesas primeiro ano seguinte | |
| outubro | 2.815 | 2.815 | 2.815 | (+/-) repasses segundo ano seguinte | |
| novembro | 2.815 | 2.815 | 2.815 | (-) despesas segunda ano seguinte | |
| dezembro | 6.558 | 6.558 | 6.558 | (-) situação financeira antes do Impacto | |
| Soma | 29.078 | 37.523 | 37.523 | (- gastos impacto) = situação projetada | |

E) ANÁLISE QUANTO AOS GASTOS TOTAIS E FOLHA DE PAGAMENTO

| | |
|--|---------------|
| Receitas tributárias e transferências do município no exercício anterior PAD 12/24: | 20.475.194,18 |
| Despesas totais projetadas até o final do exercício extraído PAD 12/24 | 1.433.263,59 |
| Percentual de gastos totais projetados até o final do exercício: | 7% |
| Despesas com folha de pagamento projetadas até o final do exercício sem horas extras e outro | 935.394 |
| Percentual da folha de pagamento projetado até o final do exercício: | 57% |

F) ANÁLISE DA REPERCUSSÃO NA DESPESA COM PESSOAL:

| | |
|--|---------------|
| Receita Corrente Líquida Prevista para o exercício dados do PAD 12/24: | 27.862.950,66 |
| Despesa total com pessoal projetada para o final do exercício 2025: | 935.394 |
| Percentual da despesa com pessoal projetada para o final do exercício: | 3% |

OBS1: Não foi feita a previsão para os próximos anos, apenas transcritos os totais da diferença do aumento.

OBS2: Os presente Impacto esta com base apenas na diferença do aumento proposto pelo plano.

OBS3: Nos valores acima a Alíquota do INSS é de 13%, para 2026 deverá ser revisto devido aumento da alíquota

OBS4: Deve ter a atenção, recalcular os limites para os anos seguintes, ou mediante concessões novas

OBS5: ATENÇÃO a aprovação do Plano poderá NÃO comportar o pagamento de horas extras e gratificações

OBS6: Deve ter prudência na concessão horas extras e gratificações após a aprovação do Plano de Carreira

OBS: NÃO está incluso valores correspondentes a horas extras ou adicional



CÂMARA MUNICIPAL DE ITATI

PROPOSTA DO PLL DO PLANO DE CARREIRA - COM 13 CLASSES

PERCENTUAL

9 %

PERCENTUAL

9 %

CLASSES

AUXILIAR GERAL

9%

CLASSES

AGENTE LEGISLATIVO

9%

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|----------|----|----|---|-----|----------|----|
| 1 | A | R\$ | 1.452,76 | 1 | 1 | A | R\$ | 2.233,98 | 1 |
| 2 | B | R\$ | 1.583,51 | 3 | 2 | B | R\$ | 2.435,04 | 3 |
| 3 | C | R\$ | 1.726,02 | 6 | 3 | C | R\$ | 2.654,19 | 6 |
| 4 | D | R\$ | 1.881,37 | 9 | 4 | D | R\$ | 2.893,07 | 9 |
| 5 | E | R\$ | 2.050,69 | 12 | 5 | E | R\$ | 3.153,45 | 12 |
| 6 | F | R\$ | 2.235,25 | 15 | 6 | F | R\$ | 3.437,26 | 15 |
| 7 | G | R\$ | 2.436,42 | 18 | 7 | G | R\$ | 3.746,61 | 18 |
| 8 | H | R\$ | 2.655,70 | 21 | 8 | H | R\$ | 4.083,80 | 21 |
| 9 | I | R\$ | 2.894,72 | 24 | 9 | I | R\$ | 4.451,35 | 24 |
| 10 | J | R\$ | 3.155,24 | 27 | 10 | J | R\$ | 4.851,97 | 27 |
| 11 | K | R\$ | 3.439,21 | 30 | 11 | K | R\$ | 5.288,64 | 30 |
| 12 | L | R\$ | 3.748,74 | 33 | 12 | L | R\$ | 5.764,62 | 33 |
| 13 | M | R\$ | 4.086,13 | 36 | 13 | M | R\$ | 6.283,44 | 36 |

REITERAMOS:

OBS1: Não foi feita a previsão para os próximos anos, apenas transcritos os totais da diferença do aumento.

OBS2: Os presente Impacto esta com base apenas na diferença do aumento proposto pelo plano.

OBS3: Nos valores acima esta baseado na Alíquota do INSS 13%.

OBS4: Deve ter a atenção para antes do fechamento de cada ano, recalcular os limites para os anos seguintes

OBS5: ATENÇÃO com a aprovação do presente Plano NÃO comporta o pagamento de horas extras e gratificações

OBS6: Deve ter prudência na concessão horas extras e gratificações após a aprovação do Plano de Carreira



CÂMARA MUNICIPAL DE ITATI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Memória de Cálculo tendo como Base Gastos Totais RVE -RGF -CM -DEZ -24 - Fonte TCE/RS

SITUAÇÕES (CENÁRIO)

Situação atual

Após a aprovação do PLL

| | | 2025 | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------|---------------|------------------|-------------------------|---------------|-------------|----------|-------|--|
| Servidores | Vencimentos | Anuenios | Total | Vencimentos | Anuenios | Total | Vencimentos | Anuenios | Total | |
| Agente Legislativo | R\$ 2.733,98 | R\$ 546,80 | R\$ 3.280,78 | R\$ 4.083,80 | R\$ 816,76 | R\$ 4.900,56 | | | | |
| AUXILIAR GERAL | R\$ 1.952,76 | R\$ 312,44 | R\$ 2.265,20 | R\$ 2.655,70 | R\$ 478,03 | R\$ 3.133,73 | | | | |
| | | Custo mensal | R\$ 5.545,98 | | Custo mensal | R\$ 8.034,29 | | | | |
| Para 2025 | | | | Para 2026 | | | | | | |
| | | Aumento sem encargos | R\$ 2.488,31 | | Aumento sem encargos | R\$ 2.488,31 | | | | |
| | | Encargos em 13% | R\$ 323,48 | | Encargos em 17% | R\$ 423,01 | | | | |
| | | Aumento mensal | R\$ 2.811,79 | | Aumento mensal | R\$ 2.911,32 | | | | |
| | | Aumento 13 Remunerações | R\$ 36.553,22 | | Aumento 13 Remunerações | R\$ 37.847,13 | | | | |
| | | Férias | R\$ 937,26 | | Férias | R\$ 970,44 | | | | |
| | | Custo Anual | R\$ 37.490,48 | | Custo Anual | R\$ 38.817,57 | | | | |
| | | | | | Acréscimo dos encargos | R\$ 27.299,84 | | | | |

OBS: Último Limite Legal - até 70,00% sobre o Limite Legal de Gastos Totais RVE -RGF DEZ -24 1.003.284,51

OBS: Não Foi Feita a previsão para os proximos anos, que deverá ser realizada a cada inicio de exercicio e encerramento de exercicio

OBS1: Não foi feita a previsão para os proximos anos, apenas transcritos os totais da difereça do aumento.

OBS2: Os presente Impacto esta com base apenas na diferença do aumento proposto pelo plano.

OBS3: Nos valores acima esta baseado na Aliquota do INSS 13%.

OBS4: Deve ter a atenção para antes do fechamento de cada ano, recalculer os limites para os anos seguintes

OBS5: ATENÇÃO com a aprovação do presente Plano NÃO comporta o pagamento de horas extras e gratificações

OBS6: Deve ter prudência na concessão horas extras e gratificações após a aprovação do Plano de Carreira

ITATI – RS, em 05 de junho de 2025

Jairo Roberto Torres de Bittencourt
Vice-Presidente

Carla Marcelli Chaves
1º Secretária

Silvano Casser de Borba
2º Secretário