

Substituto PE 06/2019 A.183
 ef

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA	ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO Número de Ordem: 03/2019 Data da Elaboração: 29/01/2019
--------------------------------	---

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 Continuo (LC 101, art. 17)
- 3) Renúncia de Receita (LC 101, art. 14)
- 4) Reconhecimento ou confissão de dívida (LC 101, art. 29, §1º)
- 5) Benefícios da Seguridade Social (LC 101, art. 24)

Descrição da Situação:

Impacto para o Projeto que altera a Estrutura Administrativa utilizando a Margem de Expensão de Caráter Continuo Anexo VIII da LOA. A mudança na estrutura administrativa totaliza uma diferença mensal de R\$ 45.183,80 mensal conforme comparativos em anexo.

Estrutura Anterior	R\$ 609.894,37
Estrutura Nova	R\$ 654.988,17
Impacto	R\$ 45.183,80

B) COMPENSAÇÃO OU ORIGEM DE RECURSOS CONFORME A SITUAÇÃO

Espécies de Recursos:	Situações Cabíveis
1) <input type="checkbox"/> Aumento de Receitas (aumento de alíquotas, base de cálculo)	2, 3
2) <input type="checkbox"/> Diminuição de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuo	2
3) <input type="checkbox"/> Previsão (a menor) no orçamento - Anexo de Renúncia de Receita	3
4) <input type="checkbox"/> Previsão da despesa no orçamento e na programação financeira	1, 2, 3 (quando a renúncia for subsídio) 4 e 5
5) <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		
3319011000000	Vencim e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	37.932,59
3319113000000	Obrigações Patronais	0001	3.597,77
3319013000000	Obrigações Patronais	0001	3.653,45

2) Previsão na Lei de Diretrizes e no PPA:

- 2.1) Não
- 2.2) Sim. Número da ação (projeto/atividade) LDO e PPA: TODAS AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO

D) IMPACTO FINANCEIRO

meses	Programação da despesa (situação 1, 2, 4 e 5)			Situação Contábil no sistema financeiro:	
	ano corrente	2020	2021	(por vínculo de recursos)	
janeiro	-	45.183,81	47.443,00	Vínculo:	01 - Recurso Livre
fevereiro	-	45.183,81	47.443,00	Ativo Financeiro mês anterior:	4.570.673,05
março	45.183,81	47.443,00	49.815,15	(-) Passivo Financeiro mês anterior (Junho):	2.261.694,71
abril	45.183,81	47.443,00	49.815,15	(=) Resultado Financeiro mês anterior (Junho)	2.308.978,34
maio	45.183,81	47.443,00	49.815,15	(+)Receitas Previstas até o final do exercício:	115.885.100,00
junho	60.356,84	63.374,69	66.543,42	(-)Despesas previstas até final exercício:	97.507.520,00
julho	45.183,81	47.443,00	49.815,15	(=) Resultado Financeiro projetado ano	20.686.558,34
agosto	45.183,81	47.443,00	49.815,15	(+) receitas primeiro ano seguinte	120.520.504,00
setembro	45.183,81	47.443,00	49.815,15	(-) despesas primeiro ano seguinte	101.407.820,80
outubro	45.183,81	47.443,00	49.815,15	(+) receitas segundo ano seguinte	125.040.022,90
novembro	45.183,81	47.443,00	49.815,15	(-) despesas segundo ano seguinte	105.210.614,08
dezembro	71.596,81	75.176,65	78.935,48	(=) situação financeira antes do Impacto	59.628.650,36
Soma	493.424,11	608.462,94	638.886,08	(- gastos impacto) = situação projetada	57.887.877,23

Foi considerado para fins de impacto o recurso livre para o pagamento das despesas referentes as alterações. O gasto do presente impacto utiliza a margem de expansão do anexo VIII da LOA, que é uma estimativa realizada com base no aumento da Receita de 2019 excluindo o aumento referente a transferências constitucionais.

E) COMPATIBILIDADE AS METAS FISCAIS

O objeto desta estimativa de impacto não afeta os resultados nominal e primário, fixados,

respectivamente, para o exercício corrente em: Primário: 1.286.093,00 Nominal: 1.186.093,00

F) ANÁLISE DA REPERCUSSÃO NA DESPESA COM PESSOAL:

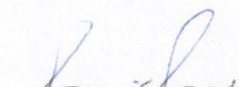
Receita Corrente Líquida Prevista para o exercício: (LOA)	261.322.120,00
Despesa total com pessoal projetada para o final do exercício: (LOA)	132.374.200,00
Percentual da despesa com pessoal projetada para o final do exercício: (LOA)	50,66%
Receita Corrente Líquida Prevista para o exercício: (Último Quadrimestre)	235.966.040,25
Despesa total com pessoal projetada para o final do exercício: (Último Quadrimestre + Projeção Impacto)	120.429.639,00
Percentual da despesa com pessoal projetada para o final do exercício:	51,04%

Obs.: Para fins de índice de pessoal esta sendo utilizado o divulgado no RGF da STN.


 Rodrigo Seelig Gourques
 Contador
 CRC/RS 083557/0-2

José Sperotto
 Prefeito Municipal

Ordenador da despesa


 Rodrigo Pedroso
 Secretário de Administração, Finanças
 e Recursos Humanos

CAM. MUN. GUAIABA/RECEBIDO 31/Jan/2019 15:21:02Z00 / 2



A.184
CP

Qtd	Cargo Vinculado	Padrão	Remuneração	Rem Total	RGPS (21%)	RPPS (17,52%)	Total
1	Encarregado da Seção da Vitrine Cultural	CC - 2 / FG - 2	886,06	886,06	186,07		1.072,13
1	Encarregado da Seção de Abordagem de Rua	CC - 2 / FG - 2	886,06	886,06	186,07		1.072,13
1	Encarregado da Seção de Alistamento Militar	FG - 2	664,55	664,55		116,43	780,98
1	Encarregado da Seção de Apoio aos Conselhos Municipais	CC - 2 / FG - 2	886,06	886,06	186,07		1.072,13
1	Encarregado da Seção de Arborização Pública	FG - 2	664,55	664,55		116,43	780,98
1	Encarregado da Seção de Espaços Culturais	CC - 2 / FG - 2	886,06	886,06	186,07		1.072,13
1	Encarregado da Seção de Fiscalização Ambiental	FG - 2	664,55	664,55		116,43	780,98
1	Encarregado da Seção de Medidas Socioeducativas	CC - 2 / FG - 2	886,06	886,06	186,07		1.072,13
1	Encarregado da Seção de Museu Municipal	CC - 2 / FG - 2	886,06	886,06	186,07		1.072,13
1	Encarregado da Seção de Parques e Praças	FG - 2	664,55	664,55		116,43	780,98
1	Encarregado da Seção de Pavimentação	CC - 2 / FG - 2	886,06	886,06	186,07		1.072,13
1	Encarregado da Seção de Projetos Esportivos	FG - 2	664,55	664,55		116,43	780,98
1	Encarregado da Seção de Proteção Especializada à Família	FG - 2	664,55	664,55		116,43	780,98
1	Encarregado da Seção de Resíduos	FG - 2	664,55	664,55		116,43	780,98
1	Encarregado da Seção de Saneamento	CC - 2 / FG - 2	886,06	886,06	186,07		1.072,13
1	Encarregado da Seção de Sinalização	CC - 2 / FG - 2	886,06	886,06	186,07		1.072,13
1	Encarregado da Seção de Transporte e Logística	CC - 2 / FG - 2	886,06	886,06	186,07		1.072,13
1	Encarregado da Seção de Vias e Áreas Públicas	FG - 2	664,55	664,55		116,43	780,98
1	Assessor da Coordenação do Pronto Atendimento	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Assessor de Compras da Assistência Social	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Assessor de Compras da Saúde	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe da Biblioteca Pública	FG - 3	1.129,71	1.129,71		197,93	1.327,64
1	Chefe da Casa Solidária	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe da Divisão de Orçamento	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe da Divisão de Projetos e Captação de Recursos	FG - 3	1.129,71	1.129,71		197,93	1.327,64
1	Chefe da Farmácia Especializada	FG - 3	1.129,71	1.129,71		197,93	1.327,64
1	Chefe da Farmácia Popular	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe da Fisioterapia	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe da Odontologia	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe da Policlínica	FG - 3	1.129,71	1.129,71		197,93	1.327,64
1	Chefe da Unidade Transfusional	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Albergue Municipal	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Almoarifado da Assistência Social	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Almoarifado da Saúde	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Cadastro Imobiliário	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Cadastro Único	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
2	Chefe do Casa de Acolhimento	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	3.012,50	632,63		3.645,13
2	Chefe do Centro de Referência de Assistência Social	FG - 3	1.129,71	2.259,42		395,85	2.655,27
1	Chefe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento da Zona Central	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento da Zona Centro-Oeste	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento da Zona Extremo-Sul	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento da Zona Norte	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento da Zona Oeste	FG - 3	1.129,71	1.129,71		197,93	1.327,64
1	Chefe do Departamento da Zona Pedras Brancas	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento da Zona Sul	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento de Ação Comunitária	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento de Administração Financeira	FG - 3	1.129,71	1.129,71		197,93	1.327,64
1	Chefe do Departamento de Apoio às Unidades Básicas de Saúde	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento de Apoio às Unidades de ESF	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento de Apoio Rural	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento de Atividades Esportivas	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento de Cemitério Público	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento de Controle Urbanístico	FG - 3	1.129,71	1.129,71		197,93	1.327,64
1	Chefe do Departamento de Distribuição de Materiais	FG - 3	1.129,71	1.129,71		197,93	1.327,64
1	Chefe do Departamento de Eventos	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento de Eventos e Competições	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento de Fiscalização Técnica	FG - 3	1.129,71	1.129,71		197,93	1.327,64
1	Chefe do Departamento de Licenciamento Ambiental	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento de Limpeza Urbana	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento de Merenda Escolar	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento de Projetos de Desenv. Econômico	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento de Projetos Socioculturais	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento de Saúde da Mulher	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento de Serviços Urbanos	FG - 3	1.129,71	1.129,71		197,93	1.327,64
1	Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento de Trânsito	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento de Tributação, Fiscalização e Arrecadação	FG - 3	1.129,71	1.129,71		197,93	1.327,64
1	Chefe do Departamento de Turismo	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento Técnico-Administrativo	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Chefe do Departamento Técnico-Pedagógico	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Coordenador do Serviços de Atend. e Informação ao Cidadão	CC - 3 / FG - 3	1.506,25	1.506,25	316,31		1.822,56
1	Assessor de Gabinete do Procurador Geral	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25		3.216,59
1	Assessor do Coordenador de Controle e Execução Orçamentária	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25		3.216,59
1	Assessor do Diretor Administrativo de Saúde	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25		3.216,59
1	Assessor do Diretor de Ação Comunitária	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25		3.216,59
1	Assessor do Diretor de Esportes	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25		3.216,59
1	Assessor do Diretor de Habitação	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25		3.216,59
1	Assessor do Diretor de Meio Ambiente	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25		3.216,59
1	Assessor do Diretor de Planejamento e Captação de Recursos	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25		3.216,59
1	Assessor do Diretor de Saúde	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25		3.216,59
1	Assessor do Secretário Geral de Governo	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25		3.216,59
1	Assessor do Secretário Municipal Agricultura e Meio Ambiente	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25		3.216,59
1	Assessor do Secretário Municipal da Fazenda	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25		3.216,59
1	Assessor do Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25		3.216,59
1	Assessor do Secretário Municipal de Assistência Social	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25		3.216,59
1	Assessor do Secretário Municipal de Educação	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25		3.216,59
1	Assessor do Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25		3.216,59
1	Assessor do Secretário Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25		3.216,59
1	Assessor do Secretário Municipal de Obras	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25		3.216,59
1	Assessor do Secretário Municipal de Saúde	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25		3.216,59

A.185
2

1	Assessor do Secretário Municipal de Turismo, Desporto e Cultura	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25			3.216,59
1	Assessor do Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25			3.216,59
2	Assessor Executivo de Gabinete	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	5.316,68	1.116,50			6.433,18
1	Chefe do Gabinete do Prefeito	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25			3.216,59
1	Chefe do Gabinete do Vice-Prefeito	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25			3.216,59
1	Coordenador de Atenção Básica	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25			3.216,59
1	Coordenador de Atenção Especializada	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25			3.216,59
1	Coordenador de Compras	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25			3.216,59
1	Coordenador de Fiscalização	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25			3.216,59
1	Coordenador de Fiscalização de Contratos	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25			3.216,59
1	Coordenador de Iluminação Pública	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25			3.216,59
1	Coordenador de Patrimônio Histórico	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25			3.216,59
1	Coordenador de Projetos	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25			3.216,59
1	Coordenador de Proteção Social Básica	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25			3.216,59
1	Coordenador de Proteção Social de Alta Complexidade	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25			3.216,59
1	Coordenador de Proteção Social de Média Complexidade	FG - 4	1.993,74	1.993,74		349,30		2.343,04
1	Coordenador do Pronto Atendimento	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25			3.216,59
1	Coordenador Operacional	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25			3.216,59
1	Coordenador Zonal	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25			3.216,59
1	Coordenador de Licitações e Contratos	CC - 4 / FG - 4	2.658,34	2.658,34	558,25			3.216,59
1	Assessor de Comunicação Social	CC - 5 / FG - 5	4.142,88	4.142,88	870,00			5.012,88
4	Assessor Jurídico	CC - 5 / FG - 5	4.142,88	16.571,52	3.480,02			20.051,54
6	Assessor Superior I	CC - 5 / FG - 5	4.142,88	24.857,28	5.220,03			30.077,31
1	Coordenador de Controle e Execução Orçamentária	CC - 5 / FG - 5	4.142,88	4.142,88	870,00			5.012,88
1	Subprocurador-Geral	CC - 5 / FG - 5	4.142,88	4.142,88	870,00			5.012,88
1	Diretor Administrativo de Saúde	CC - 6 / FG - 6	7.849,67	7.849,67	1.648,43			9.498,10
1	Diretor de Ação Comunitária	CC - 6 / FG - 6	7.849,67	7.849,67	1.648,43			9.498,10
1	Diretor de Esportes	CC - 6 / FG - 6	7.849,67	7.849,67	1.648,43			9.498,10
1	Diretor de Habitação	CC - 6 / FG - 6	7.849,67	7.849,67	1.648,43			9.498,10
1	Diretor de Meio Ambiente e Licenciamento Ambiental	CC - 6 / FG - 6	7.849,67	7.849,67	1.648,43			9.498,10
1	Diretor de Planejamento e Captação de Recursos	CC - 6 / FG - 6	7.849,67	7.849,67	1.648,43			9.498,10
1	Diretor de Saúde	CC - 6 / FG - 6	7.849,67	7.849,67	1.648,43			9.498,10
1	Diretor de Serviços Administrativos	CC - 6 / FG - 6	7.849,67	7.849,67	1.648,43			9.498,10
1	Procurador-Geral do Município	CC - 7 / FG - 7	9.597,17	9.597,17	2.015,41			11.612,58
1	Assessor Técnico Responsável - Atendimento Especializado	FG - 2	664,55	664,55		116,43		780,98
1	Assessor Técnico Responsável - Hipertensão	FG - 2	664,55	664,55		116,43		780,98
1	Assessor Técnico Responsável - Odontologia	FG - 2	664,55	664,55		116,43		780,98
1	Assessor Técnico Responsável - Tisiologia	FG - 2	664,55	664,55		116,43		780,98
1	Encarregado da Seção de ICMS e ISS	FG - 2	664,55	664,55		116,43		780,98
1	Encarregado da Seção de Infraestrutura	FG - 2	664,55	664,55		116,43		780,98
1	Encarregado da Seção de Infraestrutura e Manutenção	FG - 2	664,55	664,55		116,43		780,98
1	Encarregado da Seção de IPTU	FG - 2	664,55	664,55		116,43		780,98
1	Encarregado da Seção de Produtor Rural	FG - 2	664,55	664,55		116,43		780,98
1	Encarregado da Seção de Protocolo Geral	FG - 2	664,55	664,55		116,43		780,98
1	Chefe da Divisão de Folha de Pagamento	FG - 3	1.129,71	1.129,71		197,93		1.327,64
1	Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas	FG - 3	1.129,71	1.129,71		197,93		1.327,64
1	Chefe da Unidade de Controle de Zoonose	FG - 3	1.129,71	1.129,71		197,93		1.327,64
1	Chefe do Departamento de Apoio Legislativo	FG - 3	1.129,71	1.129,71		197,93		1.327,64
1	Chefe do Departamento de Contratos e Orçamento	FG - 3	1.129,71	1.129,71		197,93		1.327,64
1	Chefe do Departamento de Faturamento	FG - 3	1.129,71	1.129,71		197,93		1.327,64
1	Chefe do Departamento de Patrimônio	FG - 3	1.129,71	1.129,71		197,93		1.327,64
1	Chefe do Departamento de Segurança Patrimonial	FG - 3	1.129,71	1.129,71		197,93		1.327,64
1	Chefe do Departamento de Transporte e Logística	FG - 3	1.129,71	1.129,71		197,93		1.327,64
2	Assessor Técnico Responsável - Área Enfermagem	FG - 4	1.993,74	3.987,48		698,61		4.686,09
2	Assessor Técnico Responsável - Área Médica	FG - 4	1.993,74	3.987,48		698,61		4.686,09
1	Contador Geral	FG - 4	1.993,74	1.993,74		349,30		2.343,04
1	Coordenador Administrativo	FG - 4	1.993,74	1.993,74		349,30		2.343,04
1	Coordenador de Cultura	FG - 4	1.993,74	1.993,74		349,30		2.343,04
1	Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado	FG - 4	1.993,74	1.993,74		349,30		2.343,04
1	Coordenador de Saúde Mental	FG - 4	1.993,74	1.993,74		349,30		2.343,04
1	Coordenador de Tecnologia da Informação	FG - 4	1.993,74	1.993,74		349,30		2.343,04
1	Coordenador de Vigilância em Saúde	FG - 4	1.993,74	1.993,74		349,30		2.343,04
1	Coordenador Farmacêutico	FG - 4	1.993,74	1.993,74		349,30		2.343,04
1	Responsável Técnico pela Assistência Social	FG - 4	1.993,74	1.993,74		349,30		2.343,04
1	Tesoureiro Geral	FG - 4	1.993,74	1.993,74		349,30		2.343,04
1	Assessor Superior II	FG - 6	3.924,81	3.924,81		687,63		4.612,44
1	Coordenador de Engenharia	FG - 6	3.924,81	3.924,81		687,63		4.612,44
1	Coordenador de Recursos Humanos	FG - 6	3.924,81	3.924,81		687,63		4.612,44
3	Auditor Interno	FG - 8	3.412,30	10.236,90		1.793,50		12.030,40
1	Secretário Adjunto de Assistência Social	Sub Adj	6.568,14	6.568,14	1.379,31			7.947,45
1	Secretário Adjunto de Mobilidade Urbana	Sub Adj	6.568,14	6.568,14	1.379,31			7.947,45
1	Secretário Geral de Governo	Sub Sec	11.536,56	11.536,56	2.422,68			13.959,24
1	Secretário Mobilidade Urbana e Segurança	Sub Sec	11.536,56	11.536,56	2.422,68			13.959,24
1	Secretário Municipal da Fazenda	Sub Sec	11.536,56	11.536,56	2.422,68			13.959,24
1	Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos	Sub Sec	11.536,56	11.536,56	2.422,68			13.959,24
1	Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	Sub Sec	11.536,56	11.536,56	2.422,68			13.959,24
1	Secretário Municipal de Assistência Social	Sub Sec	11.536,56	11.536,56	2.422,68			13.959,24
1	Secretário Municipal de Educação	Sub Sec	11.536,56	11.536,56	2.422,68			13.959,24
1	Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano	Sub Sec	11.536,56	11.536,56	2.422,68			13.959,24
1	Secretário Municipal de Obras	Sub Sec	11.536,56	11.536,56	2.422,68			13.959,24
1	Secretário Municipal de Saúde	Sub Sec	11.536,56	11.536,56	2.422,68			13.959,24
1	Secretário Municipal de Turismo, Desporto e Cultura	Sub Sec	11.536,56	11.536,56	2.422,68			13.959,24
1	Secretário Municipal do Trabalho e Desenvolvimento	Sub Sec	11.536,56	11.536,56	2.422,68			13.959,24
189	Total		494.615,11	543.864,53	95.577,63	15.546,01		654.988,17
							Total Anterior	609.804,37
							Diferença	45.183,81

1186
el

Cod	Cargo ou Função	Padrão	CC/FG	Valor CC	Total	PREV
1	Diretor de Compras, Licitações e Contratos	CC-6/FG-6	01	7.849,67	7.849,67	RGPS
2	Diretor de Projetos	CC-6/FG-6	01	7.849,67	7.849,67	RGPS
3	Diretor de Habitação	CC-6/FG-6	01	7.849,67	7.849,67	RGPS
4	Diretor Administrativo de Saúde	CC-6/FG-6	01	7.849,67	7.849,67	RGPS
5	Diretor de Meio Ambiente e Licenciamento Ambiental	CC-6/FG-6	01	7.849,67	7.849,67	RGPS
6	Diretor de Esportes	CC-6/FG-6	01	7.849,67	7.849,67	RGPS
7	Assessor Jurídico	CC-5/FG-5	03	4.142,88	12.428,64	RGPS
8	Assessor Superior I	CC-5/FG-5	06	4.142,88	24.857,28	RGPS
9	Assessor Superior I	CC-5/FG-5	01	4.142,88	4.142,88	RGPS
10	Assessor do Vice-Prefeito	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
11	Assessor de Secretário	CC-4/FG-4	13	2.658,34	34.558,42	RGPS
13	Assessor do Diretor de Compras, Licitações e Contratos	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
14	Assessor do Diretor de Esportes	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
15	Assessor do Diretor de Projetos	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
16	Assessor do Diretor de Habitação	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
17	Assessor de Diretor de Saúde	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
18	Assessor do Diretor de Meio Ambiente	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
19	Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
20	Assessor de Procurador Geral	CC-5/FG-5	01	4.142,88	4.142,88	RGPS
21	Assessor Executivo de Gabinete do Prefeito	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
22	Chefe de Gabinete do Prefeito	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
23	Chefe de Gabinete do Procurador Geral	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
24	Assessor de Comunicação Social	CC-5/FG-5	01	4.142,88	4.142,88	RGPS
25	Assessor Técnico Responsável pela Assistência Social	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
26	Assessor Técnico da Área Médica	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
27	Assessor Técnico da Área de Enfermagem	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
28	Coordenador Executivo de Gabinete do Prefeito	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
29	Coordenador da Central e Atendimento	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
30	Coordenador Administrativo da Saúde	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
31	Coordenador em Atenção à Saúde	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
32	Coordenador em Ações Programáticas da Saúde	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
33	Coordenador Zonal	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
34	Coordenador de Iluminação Pública	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
35	Coordenador de Programas Sociais	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
36	Chefe de Departamento	CC-3/FG-3	40	1.506,25	60.250,00	RGPS
37	Encarregado de Seção	CC-2/FG-2	09	886,06	7.974,54	RGPS
38	Chefe de Departamento	FG-3	15	1.129,71	16.945,65	RPPS
39	Encarregado de Seção	FG-2	26	664,55	17.278,30	RPPS
40	Tesoureiro Geral	FG-4	01	1.993,74	1.993,74	RPPS
41	Diretor Fazendário	CC-6/FG-6	01	7.849,67	7.849,67	RGPS
42	Assessor do Diretor Fazendário	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
43	Coordenador de Fiscalização	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
44	Coordenador de Patrimônio Histórico	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
45	Coordenador de Projetos	CC-4/FG-4	01	2.658,34	2.658,34	RGPS
46	Coordenador de Recursos Humanos	FG-6	01	3.924,81	3.924,81	RPPS
47	Coordenador de Projetos de Engenharia	FG-6	01	3.924,81	3.924,81	RPPS
48	Coordenador do Centro de Processamento de Dados	FG-4	01	1.993,74	1.993,74	RPPS
49	Coordenador do Serviço de Acolhimento Infância Juvenil	FG-4	01	1.993,74	1.993,74	RPPS
50	Auditor Interno	FG-8	03	3.412,30	10.236,90	RPPS
51	Contador - Geral	FG-4	01	1.993,74	1.993,74	RPPS
52	Assessor Superior II	FG-6	01	3.924,81	3.924,81	RPPS
53	Coordenador de Licitações e Contratos	FG-4	01	1.993,74	1.993,74	RPPS
54	Coordenador Cultural	FG-4	01	1.993,74	1.993,74	RPPS

Total (A) 160 344.759,77

Procurador Geral	CC-7/FG-7	01	9.597,17	9.597,17	RGPS
Secretário Municipal	SUB	12	11.536,56	138.438,72	RGPS
Secretário Municipal Adjunto	SUB	02	6.568,14	13.136,28	RGPS

Total (B) 15 161.172,17

Total (A+B) 505.931,94

Encargos Patronais

RPPS	12	17,52%	68.197,72	11.948,24
RGPS	44	21,00%	437.734,22	91.924,19

Total (C) 103.872,43

Total (A+B+C) 609.804,37

A.101
✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO VIII

Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2019

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)	R\$ 1,00
EVENTOS	Valor Previsto 2019
Aumento Permanente da Receita	26.242.329,00
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	20.974.304,00
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEB	4.693.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	575.025,00
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	575.025,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	575.025,00

**PREFEITURA DE GUAIBA**

Av Nestor de Moura Jardim, 111

GUAIBA - RS

51-34807000 - CNPJ : 88.811.922/0001-20

prefeitura@guaiba.rs.gov.br

http://www.guaiba.rs.gov.br/

RESULTADOS FINANCEIROS POR RECURSO
RECURSO : 0 ; TODOS

INSTITUIÇÕES : PREFEITURA DE GUAIBA

DATA LIMITE :31/12/2018

INFORMAÇÕES DO RECURSO		RESULTADO	SALDO A PAGAR DO EXERCÍCIO		SALDO DE RESTOS A PAGAR		EXTRA-ORÇAMENTARIA	SALDO DA TESOURARIA		RESULTADO
REC	DESCRIÇÃO	EX-ANTERIOR	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	EX-ANTERIORES	EX DE 2017	SALDO	CAIXA	BANCOS	DEFICIT/SUPERAVIT
1	RECURSO LIVRE	0,00	2.260.326,95	0,00	0,00	1.367,76	0,00	0,00	4.570.673,05	2.308.978,34
20	MDE - MANUT E DESENV ENSINO	0,00	13.041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.554,23	77.512,47
31	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,54	12.093,54
40	ASPS	0,00	79.768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.625,43	1.856,72
1002	SALARIO EDUCACAO	0,00	25.068,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.445,67	112.376,82
1003	MERENDA ESCOLAR - FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.955,17	109.955,17
1005	PROG DINH DIRETO ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,75	1.702,75
1006	TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,60	2.321,60
1010	TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,62	8.731,62
1011	PRÓ-INFÂNCIA - ESCOLA INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.959,26	86.959,26
1014	APOIO E MANUTENÇÃO A CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,41	152,41
1016	TC AQ.MOBIL.ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.125,13	432.125,13
1017	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR D.FR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,29	1.835,29
1018	BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,22	3.406,22
1019	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94
1020	PROG MANUT EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.596,67	39.596,67
2050	PTMC PROT SOC ESPECIAL PORT DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,69	14.338,69
2057	BOLSA FAMÍLIA/IGD	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.558,45	83.308,45
2064	COMDICA - FUMDICA CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.450,33	127.450,33
2073	IGD-SUAS APRIMORAMENTO GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.354,08	9.354,08
2075	TRANSF.ACCESSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57	41,57
2078	CONVENIO FEAS/PEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.446,59	11.446,59
2079	PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	13.855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.674,56	185.819,28
2080	CONV 817341/15 SERV PROT SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.223,98	22.223,98
2083	EQUIPAMENTO UN ACOLHIMENTO CAS	0,00	2.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.229,60	88.463,60
2084	EQUIPAMENTO UN ACOLHIMENTO CAS	0,00	60.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.022,07	46.929,07
2087	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.485,49	75.485,49
3001	MANUTENCAO DO FUNREBOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.555,48	419.555,48
3003	SINALIZACAO CONTROLE E FISCALI	0,00	9.544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.475,24	46.930,96
3008	PROJETO ARACRUZ/CMPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.535,39	170.535,39
3012	CONTR INTERV DOMI ECONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97	21,97
3014	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.212,71	114.212,71

1188
1188