



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MENSAGEM Nº 004/2025 13 DE JANEIRO DE 2025.

Excelentíssima Vereadora Silvane Aparecida Vargas
MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Protocolo nº 004/25
Monia Elidio H. Dapper
Diretora Geral

JUSTIFICATIVA (Exposição dos Motivos):

Ao cumprimentar Vossa Excelência e os demais vereadores desta Casa Legislativa, apresento o presente Projeto de Lei QUE ALTERA E CRIA CARGOS no Quadro Geral dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Poder Executivo, "Inclui nova redação aos Anexos I e II da Lei nº 834/2006, de 01.09.2006, e dá outras providências".

Com efeito, através do presente projeto de lei, o Poder Executivo pretende criar os cargos em comissão, a fim de atender a atual demanda organizacional, propiciando o melhor andamento dos trabalhos, sendo criados os seguintes cargos: (Diretor do Departamento de Planejamento e Projetos, Assessor De Serviços Gerais, Coordenador Técnico Pedagógico Da Educação, Coordenador Do Transporte Escolar, Coordenador Da Biblioteca Pública, Coordenador Da Casa Do Artesão, Coordenador Do Museu Municipal, Assessor Do Departamento Do Esporte, Auxiliar Dos Serviços De Unidade Básica De Saúde, Assessor De Farmácia, Diretor Da Área Agrícola E Assessor Do Secretário De Obras E Dos Serviços De Mecânica).

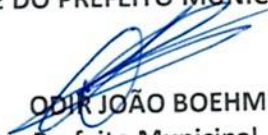
Através do presente projeto de lei, o Poder Executivo pretende readequar a estrutura dos seguintes cargos em comissão, em substituição ao cargo de Assessor Do Departamento Da Assistência Social Para Assessor De Atendimento Ao Público Unidade Básica De Saúde.

Através do presente projeto de lei, o Poder Executivo pretende criar as Funções gratificadas de Coordenador de Agente de endemias, informando que o processo seletivo público 01/2024 está suspenso por motivo judicial, sendo imprescindível assegurar a continuidade dos serviços essenciais prestados à população. Ainda o município identificou a necessidade de criar as funções gratificadas de Assessor Do Gabinete Do Prefeito Coordenador Geral Da Secretaria Da Fazenda, chefe do setor de material, chefe do setor de produção ornamental, coordenador da sala multidisciplinar saber-mais para incentivar os servidores efetivos nas demandas dos serviços colocados à disposição da população.

Através do presente projeto de lei, o Poder Executivo pretende readequar as funções gratificadas de Chefe De Inspeção Veterinária Para Chefe Dos Serviços Urbanos, Chefe Do Setor De Empenhos para Chefe Do Setor De Pagadoria, a fim de atender a atual demanda organizacional, propiciando o melhor andamento dos trabalhos.

Sendo o que tínhamos para o momento e certos da habitual atenção dos nobres Edis, solicitamos seja apreciado e aprovado o presente projeto de lei conforme proposto.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ERNESTINA, em 13 de janeiro
de 2025.


ODIR JOÃO BOEHM
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROJETO DE LEI Nº 23/2025 DE 13 DE JANEIRO DE 2025.

Cria novos cargos, altera cargos e Funções gratificadas ao Anexo I e II da Lei nº 834/2006, de 01.09.2006, e dá outras providências.

Art. 1º. O Anexo I e II da Lei nº 834/2006, de 01.09.2006, no que tange à estrutura de cargos em comissão e das funções gratificadas da Secretaria da Saúde, da Secretaria da Assistência Social, da Secretaria Educação, Cultura, Desporto E Turismo, Secretaria Dos Urbanos e Secretaria De Obras E Viação passa a vigorar com a seguinte redação:

"ANEXO II"

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO:

NOME DO CARGO	CC/AGENTE POLÍTICO	ESCOLARIDADE DE	Nº DE CARGOS	REMUNERAÇÃO	ATRIBUIÇÕES
ASSESSOR DO SECRETÁRIO DE OBRAS E DOS SERVIÇOS DE MECANICA	CC-6	ENSINO FUNDAMENTAL	1	R\$- 2.547,78	Manutenção Preventiva e Corretiva Realizar inspeções periódicas em máquinas, equipamentos e veículos, identificar e reparar falhas ou defeitos mecânicos, substituir peças e componentes desgastados.

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA:

NOME DO CARGO	CC/AGENTE POLÍTICO	ESCOLARIDADE	Nº DE CARGOS	REMUNERAÇÃO	ATRIBUIÇÕES
DIRETOR DA ÁREA AGRÍCOLA	CC-5	ENSINO MÉDIO	1	R\$ 1.926,29	Elaborar e supervisionar planos de desenvolvimento agrícola, definir metas e indicadores para o setor agrícola, considerando sustentabilidade e produtividade, promover inovações tecnológicas e melhorias nos processos agrícolas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

NOME DO CARGO	CC/AGENTE E POLÍTICO	ESCOLARIDADE	Nº DE CARGOS	REMUNERAÇÃO	ATRIBUIÇÕES
DIRETOR DE SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CC-4	ENSINO MÉDIO	1	R\$ - 1.675,53	Diretor de gestão e supervisão das atividades realizadas na UBS, com foco em garantir a qualidade do atendimento à população e o funcionamento eficiente da unidade básica de saúde.
ASSISTENTE DE FARMÁCIA	CC-4	ENSINO MÉDIO	1	R\$ - 1.675,53	Atuar na organização, no atendimento e no suporte operacional da farmácia.
ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO UBS	CC-4	ENSINO MÉDIO	1	R\$ - 1.675,53	Recepcionar usuários da UBS, oferecendo informações e orientações, realizar agendamentos de consultas, exames e procedimentos, direcionar pacientes aos setores ou profissionais correspondentes.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO:

NOME DO CARGO	CC/AGENTE POLÍTICO	ESCOLARIDADE	Nº DE CARGOS	REMUNERAÇÃO	ATRIBUIÇÕES
ASSESSOR DOS SERVIÇOS GERAIS	CC-5	ENSINO MÉDIO	1	R\$-1.926,29	Limpeza e organização da praça municipal
COORDENADOR TÉCNICO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO	CC-8	ENSINO SUPERIOR	1	R\$-4.296,83	Coordenadora do sistema de educação inclusivo (AEE)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	CC-4	ENSINO MÉDIO	1	R\$-1.675,53	Organização dos transportes escolares, linhas e empenhos
COORDENADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA	CC-4	ENSINO MÉDIO	1	R\$-1.675,53	Responsável por organizar a biblioteca pública municipal, bem como atender a comunidade neste espaço
COORDENADOR DA CASA DO ARTESÃO	CC-4	ENSINO FUNDAMENTAL	1	R\$-1.675,53	Responsável por organizar o espaço, a venda dos artesanatos, participar de vendas e feiras em outros municípios
COORDENADOR DO MUSEU MUNICIPAL	CC-4	ENSINO MÉDIO	1	R\$-1.675,53	Responsável por organizar o espaço, o acervo público e o cuidado com o material. Atendimento ao público
ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	CC-5	ENSINO MÉDIO	1	R\$-1.926,29	Responsável por organizar os campeonatos esportivos no município



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

GABINETE DO PREFEITO:

NOME DO CARGO	DO	CC/AGENTE POLÍTICO	ESCOLARIDADE	Nº DE CARGOS	REMUNERAÇÃO	ATRIBUIÇÕES
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS		CC-8	ENSINO MÉDIO	1	R\$-4.296,83	ASSESSORAR O PREFEITO QUANTO AO PLANEJAMENTO, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA O MUNICÍPIO.

ANEXO II

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

NOME DO CARGO	FG/CARGO	SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO	REMUNERAÇÃO	ATRIBUIÇÕES
COORDENADOR DO AGENTE DE ENDEMIAS	FG-4		R\$-484,11	Coordenar as ações de controle de endemias, como combate ao Aedes aegypti (vetor da dengue, zika e chikungunya), febre amarela, leishmaniose, elaborar cronogramas e estratégias para visitas domiciliares, mutirões de limpeza e outras ações comunitárias, definir as áreas de atuação e as metas para as equipes de agentes.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO:

NOME DO CARGO	FG/CARGO	SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO	REMUNERAÇÃO	ATRIBUIÇÕES
CHEFE DO SETOR DE MATERIAL	FG3		R\$-372,37	Responsável pelo controle de material de expediente e de limpeza.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CHEFE DO SETOR DE PRODUÇÃO ORNAMENTAL	FG-4		R\$-484,11	Responsável pela fabricação e organização das decorações do município.
CORDENADOR DA SALA MULTIDISCIPLINAR-SABER MAIS	FG-6		R\$-820,10	Responsável pelo funcionamento geral da sala multidisciplinar-horário, professores, técnicos, formação de monitores.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:

NOME DO CARGO	FG/CARGO	SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO	REMUNERAÇÃO	ATRIBUIÇÕES
Coordenador geral da secretaria da fazenda	FG6	1	R\$-820,10	Coordenar as ações técnico-administrativas da Secretaria, assessorar o Secretário, e substituí-lo e/ou representá-lo nos seus impedimentos ou ausências.

GABINETE DO PREFEITO:

NOME DO CARGO	FG/CARGO	SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO	REMUNERAÇÃO	ATRIBUIÇÕES
Coordenador Do Gabinete Do Prefeito	FG4	1	R\$-484,11	Responsável pela coordenação e administração do gabinete do prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO:

NOME DO CARGO	FG/CARGO	SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO	REMUNERAÇÃO
ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO	DO FG5 PARA O FG6	1	R\$-629,33 PARA R\$-820,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA:

NOME DO CARGO	FG/CARGO	SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO	REMUNERAÇÃO
CHEFE DO SETOR DE PRODUÇÃO PRIMÁRIA	DO FG4 PARA O FG5	1	R\$-484,11 PARA R\$-629,33

SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS:

NOME DO CARGO	FG/CARGO	SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO	REMUNERAÇÃO
CHEFE DE INSPEÇÃO VETERINÁRIA PARA CHEFE DOS SERVIÇOS URBANOS	FG6	1	R\$-820,10

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:

NOME DO CARGO	FG/CARGO	SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO	REMUNERAÇÃO
Chefe Do Setor De Empenhos para Chefe Do Setor De Pagadoria	FG6	1	R\$-820,10

....." (NR)

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do mês subsequente ao da data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ERNESTINA, em 13 de janeiro de 2025.


ODIR JOÃO BOEHM
Prefeito Municipal

IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO SOBRE A CRIAÇÃO DE VAGAS DE CC E CRIAÇÃO DE FG

Foi realizado um estudo referente à solicitação encaminhada pela Secretaria de Administração para impacto orçamentário e financeiro sobre a criação de uma vaga de cargo em comissão conforme tabela a seguir:

NOME DO CARGO	CC/AGENTE POLÍTICO	ESCOLARIDADE	Nº DE CARGOS	REMUNERAÇÃO	ATRIBUIÇÕES
ASSSOR DO SECRETÁRIO DE OBRAS E DOS SERVIÇOS DE MECANICA	CC-6	ENSINO FUNDAMENTAL	1	R\$- 2.547,78	Manutenção Preventiva e Corretiva Realizar inspeções periódicas em máquinas, equipamentos e veículos, identificar e reparar falhas ou defeitos mecânicos, substituir peças e componentes desgastados.
DIRETOR DA ÁREA AGRÍCOLA	CC-5	ENSINO MÉDIO	1	R\$ 1.926,29	Elaborar e supervisionar planos de desenvolvimento agrícola, definir metas e indicadores para o setor agrícola, considerando sustentabilidade e produtividade, promover inovações tecnológicas e melhorias nos processos agrícolas.
DIRETOR DE SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	CC-4	ENSINO MÉDIO	1	R\$ - 1.675,53	Diretor de gestão e supervisão das atividades realizadas na UBS, com foco em garantir a qualidade do atendimento à população e o funcionamento eficiente da unidade básica de saúde.

 MJS.

ASSESSOR DOS SERVIÇOS GERAIS	CC-5	ENSINO MÉDIO	1	R\$-1.926,29	Limpeza e organização da praça municipal
COORDENADOR TÉCNICO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO	CC-8	ENSINO SUPERIOR	1	R\$-4.296,83	Coordenadora do sistema de educação inclusivo (AEE)
COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	CC-4	ENSINO MÉDIO	1	R\$-1.675,53	Organização dos transportes escolares, linhas e empenhos
COORDENADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA	CC-4	ENSINO MÉDIO	1	R\$-1.675,53	Responsável por organizar a biblioteca pública municipal, bem como atender a comunidade neste espaço
COORDENADOR DA CASA DO ARTESÃO	CC-4	ENSINO FUNDAMENTAL	1	R\$-1.675,53	Responsável por organizar o espaço, a venda dos artesanatos, participar de e vendas e feiras em outros municípios



COORDENADOR DO MUSEU MUNICIPAL	CC-4	ENSINO MÉDIO	1	R\$-1.675,53	Responsável por organizar o espaço, o acervo público e o cuidado com o material. Atendimento ao público
ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	CC-5	ENSINO MÉDIO	1	R\$-1.926,29	Responsável por organizar os campeonatos esportivos no município
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	CC-8	ENSINO MÉDIO	1	R\$-4.296,83	ASSESSORAR O PREFEITO QUANTO AO PLANEJAMENTO, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA O MUNICÍPIO.

Ainda, solicita-se impacto para a criação de funções gratificadas, conforme tabela a seguir:

NOME DO CARGO	FG/CARGO	SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO	REMUNERAÇÃO	ATRIBUIÇÕES
COORDENADOR DO GABINETE DO PREFEITO	FG4		R\$-484,11	Responsável pela coordenação e administração do gabinete do prefeito

 MJS

COORDENADOR DO AGENTE DE ENDEMIAS	FG4		R\$-484,11	Coordenar as ações de controle de endemias, como combate ao Aedes aegypti (vetor da dengue, zika e chikungunya), febre amarela, leishmaniose, elaborar cronogramas e estratégias para visitas domiciliares, mutirões de limpeza e outras ações comunitárias, definir as áreas de atuação e as metas para as equipes de agentes.
COORDENADOR GERAL DA SECRETARIA DA FAZENDA	FG6		R\$-820,10	Coordenar as ações técnico-administrativas da Secretaria, assessorar o Secretário, e substituí-lo e/ou representá-lo nos seus impedimentos ou ausências.
CHEFE DO SETOR DE MATERIAL	FG3		R\$-372,37	Responsável pelo controle de material de expediente e de limpeza.



MJSG.

CHEFE DO SETOR DE PRODUÇÃO ORNAMENTAL	FG-4		R\$-484,11	Responsável pela fabricação e organização das decorações do município.
CORDENADOR DA SALA MULTIDISCIPLINAR-SABER MAIS	FG-6		R\$-820,10	Responsável pelo funcionamento geral da sala multidisciplinar-horário, professores, técnicos, formação de monitores.

Assim, o impacto foi calculado a partir do mês de fevereiro/2025. Diante disto, a criação dos cargos em comissão e funções gratificadas citados anteriormente não proporcionará desequilíbrio financeiro e orçamentário do Executivo de Ernestina em virtude de:

- 1º Existirem disponibilidades financeiras para suportar o aumento da despesa;
- 2º Existirem dotações orçamentárias suficientes para realizar o empenho da despesa, conforme demonstrativo abaixo:

Dotação Orçamentária para Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 15.409.500,00
Despesa de Pessoal a Empenhar em 2025 (conforme anexo I)	R\$ 13.727.437,04
Despesa de Pessoal a Empenhar em 2025 com a criação das vagas de cargos em comissão e funções gratificadas (conforme anexos II e III)	R\$ 336.872,51
Saldo Dotação Orçamentária para Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 1.345.190,45



MJSg.

Portanto, existem plenas condições financeiras e orçamentárias para o Poder Executivo Municipal de Ernestina criar as vagas de cargo em comissão e as funções gratificadas citadas acima.

Assim, as criações desses cargos em comissão e das funções gratificadas representará nos próximos exercícios os seguintes montantes de impacto orçamentário e financeiro ao Município:

Montante do Reajuste em 2025	R\$ 336.872,51;
Montante do Reajuste em 2026	R\$ 375.391,31;
Montante do Reajuste em 2027	R\$ 386.588,74;

No exercício de 2026 e 2027 serão consignadas dotações orçamentárias suficientes para suportar tais despesas.

Ernestina-RS, 13 de janeiro de 2025.

Márcia J.S. Gatto
Márcia Juliane Schwade Gatto

Contadora

CRC/RS 084248/O-1

Anexo I

**DESPESA A EMPENHAR COM PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2025
CONFORME DESPESA DE PESSOAL DE 2024**

O valor da despesa com pessoal empenhada no exercício de 2024 totalizou R\$ 13.727.437,04, conforme relatório anexo, o qual se projeta neste impacto como despesa de pessoal para o exercício de 2025.

Ernestina-RS, 13 de janeiro de 2025.

Márcia J.S. Gatto
Márcia Juliane Schwade Gatto

Contadora

CRC/RS 084248/O-1



Anexo II

CÁLCULO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO SOBRE A CRIAÇÃO DE VAGAS DE CC

A soma dos padrões de vencimento dos cargos de confiança chega a um valor mensal de R\$ 25.297,26. No entanto, foram excluídos os seguintes CC: Assessor Especial do Departamento de Compras CC5, com valor mensal de R\$ 1.926,29 e alterado o padrão de vencimentos do Assessor Especial do Secretário da Fazenda, de CC8 para CC5, cuja diferença de vencimento mensal a menor ficou em R\$ 2.370,54. Assim o valor mensal líquido de impacto apenas com os vencimentos fica em R\$ 21.000,43.

Considerando que os CCs serão criados a partir da referência fevereiro/2025, obtém-se o cálculo do impacto para o exercício de 2025, 11 meses, mais o décimo terceiro salário e 1/3 de férias. Assim o impacto orçamentário e financeiro anual sem os encargos totaliza R\$ 258.935,30. O valor do impacto anual do encargo patronal de INSS em 2025 de 12% totaliza R\$ 31.072,24. Assim o impacto orçamentário e financeiro anual do exercício de 2025 será de R\$ 290.007,54.

Para o exercício de 2026, o impacto dos vencimentos será para 12 meses, mais o décimo terceiro salário e 1/3 de férias. Assim o valor anual apenas com vencimentos totaliza R\$ 279.935,73. Já o patronal do INSS para o exercício de 2026 está previsto para 16%, assim totaliza num valor anual de R\$ 44.789,72. Assim o impacto orçamentário e financeiro da criação dos cargos para o exercício de 2026 totaliza um valor anual de R\$ 324.725,45.

Para o exercício de 2027, o impacto dos vencimentos será para 12 meses, mais o décimo terceiro salário e 1/3 de férias. Assim o valor anual apenas com vencimentos totaliza R\$ 279.935,73. Já o patronal do INSS para o exercício de 2027 está previsto para 20%, assim totaliza num valor anual de R\$ 55.987,15. Assim o impacto orçamentário e financeiro da criação dos cargos para o exercício de 2027 totaliza um valor anual de R\$ 335.922,88.

Ernestina-RS, 13 de janeiro de 2025.

Marcia J.S. Gatto
Márcia Juliane Schwade Gatto

Contadora

CRC/RS 084248/O-1

Anexo III

CÁLCULO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO SOBRE A CRIAÇÃO DE FGs

A soma dos valores dos FGs a serem criados chega a um valor mensal de R\$ 3.464,90. Ainda, foram alterados os padrões dos seguintes FGs: Assessor Especial do Secretário da Administração, de FG5 para FG6, com acréscimo de R\$ 190,77; Chefe do Setor de Produção Primária de FG4 para FG5, com acréscimo de R\$ 145,22. Assim a diferença mensal, considerando os FGs criados e os alterados foi de R\$ 3.800,89. Como as alterações e criações dos FGs terão impacto a partir da referência fevereiro/2025, obtém-se o cálculo do impacto para o exercício de 2025, 11 meses, mais o décimo terceiro salário e 1/3 de férias. Assim o impacto orçamentário e financeiro anual em 2025 totaliza R\$ 46.864,97.

Para o exercício de 2026 e 2027, o impacto dos vencimentos será para 12 meses, mais o décimo terceiro salário e 1/3 de férias. Assim o valor de impacto orçamentário e financeiro para os exercícios de 2026 e 2027 totaliza R\$ 50.665,86.

Ernestina-RS, 13 de janeiro de 2025.

Márcia J.S. Gatto
Márcia Juliane Schwade Gatto

Contadora

CRC/RS 084248/O-1



Rio Grande do Sul
PREF. MUN. DE ERNESTINA
 C.N.P.J. 92.406.180/0001-24

Balancete Orçamentário da Despesa

(por Categoria Econômica)

Período: Janeiro a Dezembro/2025

Poder: Consolidado

Reduzido	Conta de Despesa	Descrição da Conta	Orçado		Suplementado	Reduzido	Orçado Final
			Saldo Verba	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Pagar
1	3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		28.797.800,00	0,00	0,00	28.797.800,00
			28.022.810,79	774.989,21	113.080,25	83.609,65	691.379,56
2	3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.409.500,00	0,00	0,00	15.409.500,00
			15.388.334,91	21.165,09	21.165,09	21.165,09	0,00
20	3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.643.000,00	0,00	0,00	13.643.000,00
			13.621.834,91	21.165,09	21.165,09	21.165,09	0,00
29	3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.482.000,00	0,00	0,00	1.482.000,00
			1.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.089.000,00	0,00	0,00	11.089.000,00
			11.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		484.500,00	0,00	0,00	484.500,00
			484.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		435.500,00	0,00	0,00	435.500,00
			435.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	3190.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			128.834,91	21.165,09	21.165,09	21.165,09	0,00
165	3190.91.99.00.00.00	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	21.165,09	21.165,09	21.165,09	0,00
179	3190.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇ		1.766.500,00	0,00	0,00	1.766.500,00
			1.766.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3191.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.766.500,00	0,00	0,00	1.766.500,00
			1.766.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
			139.941,56	11.058,44	11.058,44	11.058,44	0,00
228	3290.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
			67.295,19	8.704,81	8.704,81	8.704,81	0,00
229	3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			66.295,19	8.704,81	8.704,81	8.704,81	0,00
230	3290.21.01.00.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.704,81	8.704,81	8.704,81	0,00
1615	3290.21.01.02.00.00	Juros da Dívida BADESUL contrato 009/2022		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.704,81	8.704,81	8.704,81	0,00
237	3290.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	3291.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO, FUNDO E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇA		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			72.646,37	2.353,63	2.353,63	2.353,63	0,00
1429	3291.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			72.646,37	2.353,63	2.353,63	2.353,63	0,00
1430	3291.22.99.00.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.353,63	2.353,63	2.353,63	0,00
1431	3291.22.99.01.00.00	Juros e Encargos parcelamento RPPS acordo 1488/2017		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.353,63	2.353,63	2.353,63	0,00
264	3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.237.300,00	0,00	0,00	13.237.300,00
			12.494.534,32	742.765,68	80.856,72	51.386,12	691.379,56



TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL 30.745.030,78 0,00 30.745.030,78

5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo)

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

DESPESA LIQUIDADADA		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
Cod. Conta	Descrição			
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.317.751,04	0,00	13.317.751,04
3390340100000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)	241.451,52	0,00	241.451,52
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		13.559.202,56	0,00	13.559.202,56
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO				
Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 3190110100000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	177.386,85	0,00	177.386,85
604 / 3190114200000000	FERIAS INDENIZADAS	1.647,33	0,00	1.647,33
604 / 3190114300000000	13. SALARIO	19.509,13	0,00	19.509,13
604 / 3190114500000000	FERIAS # ABONO CONSTITUCIONAL	658,93	0,00	658,93
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		199.202,24	0,00	199.202,24
DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605				
Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 3190049901000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	11.550,97	0,00	11.550,97
605 / 3190115100000000	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	87.693,76	0,00	87.693,76
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		99.244,73	0,00	99.244,73
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		89.320,26	0,00	89.320,26
CONTAS PATRIMONIAIS				
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3513202010000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	456.756,98	0,00	456.756,98
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		456.756,98	0,00	456.756,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3390340100000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)	0,00	0,00	0,00

MJS



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		0,00	0,00	0,00

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00
604 / 319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00
604 / 319011420000000	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00
604 / 319011430000000	13. SALARIO	0,00	0,00	0,00
604 / 319011450000000	FERIAS # ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		0,00	0,00	0,00

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		0,00	0,00	0,00
605 / 319004990100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
605 / 319011510000000	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa com Pessoal	13.727.437,04	0,00	13.727.437,04
-------------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024

Cod. Fonte Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
500	111111902010000	BANCO DO BRASIL S/A - FPM	807.409,06	0,00	807.409,06
500	111111902020000	BANCO DO BRASIL S/A - FEP	27.462,97	0,00	27.462,97
500	111111902030000	BANCO DO BRASIL S/A - CFRH	1.505,18	0,00	1.505,18
500	111111902040000	BANCO DO BRASIL S/A - ICMS - LC.87/96	145.111,51	0,00	145.111,51
500	111111902050000	BANCO DO BRASIL S/A - ITR	3.002,38	0,00	3.002,38
500	111111902200000	BANCO DO BRASIL S/A - FEX	1.141,62	0,00	1.141,62
500	111111902210000	BANCO DO BRASIL S/A - FUS	84.714,28	0,00	84.714,28
500	111111902380000	BANCO DO BRASIL S/A - SIMPLES NACIONAL	61.599,82	0,00	61.599,82
500	111111902630000	BANCO DO BRASIL S/A - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	200,50	0,00	200,50
500	111111902750000	BANCO BRASIL S/A - CFH	40.220,26	0,00	40.220,26
500	111111902940000	BANCO DO BRASIL S/A - TRIBUTOS	42.888,43	0,00	42.888,43
500	111111903140000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUS	20,66	0,00	20,66
500	111111903340000	CAIXA ECON.FEDERAL C/MVTO - BOQUEIRAO	131.918,85	0,00	131.918,85

MJS