

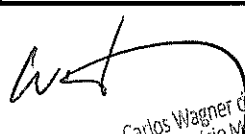
IMPACTO FINANCEIRO DO AUXÍLIO REFEIÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE A RECEITA ROYALTIES
(FONTE 4) E SOBRE A RECEITA TOTAL

Projeto de lei para majoração do AUXÍLIO REFEIÇÃO em 50% e do AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO em 25%

22/02/2022

BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS	VALOR ATUAL	VALOR PROPOSTO	ACRÉSCIMO UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ACRÉSCIMO
AUXÍLIO REFEIÇÃO	5.489	200,00	300,00	100,00	548.900,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.571	400,00	500,00	100,00	1.257.100,00
TOTAL POR MÊS	18.060	339,21	439,21	100,00	1.806.000,00
TOTAL ANUAL			12	MESES	21.672.000,00

CÁLCULO DO IMPACTO FINANCEIRO SOBRE RECEITA ORDINÁRIA E RECEITA TOTAL

RECEITA TOTAL 2022 - LOA	RECURSOS ROYALTIES FONTE 4	RECEITA TOTAL
RECEITA	714.989.900,00	2.431.775.100,00
VALOR ANUAL DOS BENEFÍCIOS	21.672.000,00	21.672.000,00
IMPACTO FINANCEIRO SOBRE RECEITA	3,03%	0,89%
RECEITA TOTAL 2023 - PPA	RECURSOS ROYALTIES FONTE 4	RECEITA TOTAL
RECEITA	756.226.500,00	2.572.951.600,00
VALOR ANUAL DOS BENEFÍCIOS	21.672.000,00	21.672.000,00
IMPACTO FINANCEIRO SOBRE RECEITA	2,87%	0,84%
RECEITA TOTAL 2024 - PPA	RECURSOS ROYALTIES FONTE 4	RECEITA TOTAL
RECEITA	799.913.400,00	2.722.422.000,00
VALOR ANUAL DOS BENEFÍCIOS	21.672.000,00	21.672.000,00
IMPACTO FINANCEIRO SOBRE RECEITA	2,71%	0,80%
 Mayara Costa Silva Coordenadora Coordenadora de Planejamento Matrícula: 408282  Carlos Wagner de Moraes Secretário Municipal da Fazenda Matrícula: 40008		



CÁLCULO DE IMPACTO FINANCEIRO

PROJETO DE LEI PARA CONCESSÃO DE DISSÍDIO AOS SERVIDORES DA PMM

22/fev/22

Cálculo do IMPACTO FINANCEIRO do valor da concessão de DISSÍDIO DE 5% aos servidores, contratados e comissionados da Prefeitura Municipal de Macaé.

VALOR TOTAL ANUAL DO DISSÍDIO PROPOSTO COM FONTE 100	54.767.186,78
--	---------------

Fonte: Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos - SMARH.

CÁLCULO DO IMPACTO FINANCEIRO SOBRE RECEITA ORDINÁRIA E RECEITA TOTAL

RECEITA TOTAL 2022 - LOA	RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE 100	RECEITA TOTAL
RECEITA	1.133.176.000,00	2.431.775.100,00
VALOR ANUAL DO DISSÍDIO	54.767.186,78	54.767.186,78
IMPACTO FINANCEIRO SOBRE RECEITA	4,83%	2,25%

RECEITA TOTAL 2023 - PPA	RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE 100	RECEITA TOTAL
RECEITA	1.199.254.200,00	2.572.951.600,00
VALOR ANUAL DO DISSÍDIO	54.767.186,78	54.767.186,78
IMPACTO FINANCEIRO SOBRE RECEITA	4,57%	2,13%

RECEITA TOTAL 2024 - PPA	RECURSOS ORDINÁRIOS FONTE 100	RECEITA TOTAL
RECEITA	1.269.185.700,00	2.722.422.000,00
VALOR ANUAL DO DISSÍDIO	54.767.186,78	54.767.186,78
IMPACTO FINANCEIRO SOBRE RECEITA	4,32%	2,01%



Bayard do Louro e Silva
Analista Proj. Econ.
Matrícula: 406.082
SEMFAZ - PMM



Carlos Wagner de Moraes
Secretário Municipal
de Fazenda
Matrícula: 406.083

CÁLCULO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO

PROJETO DE LEI PARA CONCESSÃO DE DISSÍDIO AOS SERVIDORES DA PMM E MAJORAÇÃO DO AUXÍLIO REFEIÇÃO EM 50% E DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM 25%

VALOR TOTAL ANUAL DO DISSÍDIO DE 5%	54.767.186,78
-------------------------------------	---------------

Fonte: Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos – SMARH.

BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIO	VALOR ATUAL	VALOR PROPOSTO	ACRÉSCIMO UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ACRÉSCIMO
Auxílio Refeição	5.489	200,00	300,00	100,00	548.900,00
Auxílio Alimentação	12.571	400,00	500,00	100,00	1.257.100,00
Total por Mês	18.060				1.806.000,00
Total Anual				12	21.672.000,00

Fonte: Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos – SEMARH.

CÁLCULO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO SOBRE OS VALORES PREVITOS DA DESEPSA COM PESSOAL

PREVISTO NA LOA 2022	3.1 PESSOAL E ENCARGOS
DESPESA PREVISTA COM PESSOAL	1.193.666.900,00
VALOR ANUAL DO ACRÉSCIMO DO DISSÍDIO	54.767.186,78
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO SOBRE A DESPESA DE PESSOAL	~4,59%

PREVISTO PPA - 2023	3.1 PESSOAL E ENCARGOS
DESPESA PREVISTA COM PESSOAL	1.264.592.600,00
VALOR ANUAL DO ACRÉSCIMO DO DISSÍDIO	54.767.186,78
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO SOBRE A DESPESA DE PESSOAL	~4,33%

PREVISTO PPA - 2024	3.1 PESSOAL E ENCARGOS
DESPESA PREVISTA COM PESSOAL	1.341.421.900,00
VALOR ANUAL DO ACRÉSCIMO DO DISSÍDIO	54.767.186,78
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO SOBRE A DESPESA DE PESSOAL	~4,09%

CÁLCULO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

PREVISTO NA LOA 2022	3.3.90.46 – Auxílio Alimentação/Refeição
DESPESA PREVISTA	89.719.100,00
VALOR ANUAL DO ACRÉSCIMO	21.672.000,00
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO SOBRE A DESPESA	~24,16%

PREVISÃO PPA - 2023	3.3.90.46 – Auxílio Alimentação/Refeição
DESPESA PREVISTA	95.906.500,00
VALOR ANUAL DO ACRÉSCIMO	21.672.000,00
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO SOBRE A DESPESA	~22,58%

PREVISÃO PPA - 2024	3.3.90.46 – Auxílio Alimentação/Refeição
DESPESA PREVISTA	107.134.900,00
VALOR ANUAL DO ACRÉSCIMO	21.672.000,00
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO SOBRE A DESPESA	~20,23%





Wagner Carvalho Motta
Secretário Municipal Adjunto
de Planejamento
Matrícula: 406015