

## ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

### 1. AÇÃO GOVERNAMENTAL

- Criação, Expansão ou Aperfeiçoamento de Ação Governamental (art. 16, LRF).
- Despesa Obrigatória de Caráter Continuado derivada de Lei ou Ato Administrativo Normativo com execução superior a dois exercícios (art. 17, LRF).

### 2. DESCRIÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

Projeto de Lei nº. 6285/2024 que dispõe sobre a criação e manutenção de Unidade de Acolhimento Institucional no Município, destinada ao acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco, em conformidade com as disposições contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

O início da execução da ação está previsto para o ano de 2024.

### 3. CARACTERIZAÇÃO DA DESPESA

- **Espaço físico:** Comodato do espaço com a entidade APAE, para execução no mesmo imóvel em que o Serviço é realizado atualmente.

Exercício Financeiro 2024			
MAIO - DEZEMBRO			
DESPESAS COM PESSOAL – REMUNERAÇÃO BRUTA			
CARGOS	QUANTIDADE DE CARGOS	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL
ASSISTENTE SOCIAL 40 H	1	R\$ 4.739,48	R\$ 37.915,84
PSICÓLOGO 40 H	1	R\$ 4.739,48	R\$ 37.915,84
ASSESSOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 40 H	1	R\$ 2.849,09	R\$ 22.792,72
CUIDADOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESCALA 12X36	4	R\$ 1.700,00	R\$ 54.400,00
CUIDADOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AUXILIAR	4	R\$ 1.500,00	R\$ 48.000,00



ESCALA 12X36			
		<b>TOTAL</b>	<b>201.024,40</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL – VANTAGENS</b>			
<b>CARGOS</b>	<b>QUANTIDADE DE CARGOS</b>	<b>ABONO DE FÉRIAS TOTAL (PROPORCIONAL AO PERÍODO)</b>	<b>13º SALÁRIO TOTAL (PROPORCIONAL AO PERÍODO)</b>
ASSISTENTE SOCIAL 40 H	1	R\$ 1.053,22	R\$ 3.159,65
PSICÓLOGO 40 H	1	R\$ 1.053,22	R\$ 3.159,65
ASSESSOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 40 H	1	R\$ 633,13	R\$ 1.899,39
CUIDADOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESCALA 12X36	4	R\$ 1.511,11	R\$ 4.533,33
CUIDADOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AUXILIAR ESCALA 12X36	4	R\$ 1.333,33	R\$ 4.000,00
		<b>R\$ 5.584,01</b>	<b>R\$ 16.752,02</b>
		<b>TOTAL VANTAGENS</b>	<b>R\$ 22.336,03</b>

<b>Encargos Sociais 2024</b>	R\$ 36.908,08
------------------------------	---------------

<b>DESPESAS MANUTENÇÃO 2024</b>	
ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	R\$ 72.000,00
VESTUÁRIO/ CAMA, MESA E BANHO	R\$ 15.000,00
MATERIAL ESCOLAR	R\$ 7.000,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 12.000,00
OUTRAS DESPESAS	R\$ 10.000,00
GÁS / ÁGUA/ LUZ/ INTERNET	R\$ 5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 121.000,00</b>

- **TOTAL GERAL PARA 2024 R\$ 381.268,71**

<b>Exercício Financeiro 2025</b>			
<b>JANEIRO- DEZEMBRO</b>			
<b>DESPESAS COM PESSOAL – REMUNERAÇÃO BRUTA</b>			
<b>CARGOS</b>	<b>QUANTIDADE DE CARGOS</b>	<b>VALOR MENSAL</b>	<b>VALOR TOTAL ANUAL</b>
ASSISTENTE SOCIAL 40 H	1	R\$ 4.739,48	R\$ 56.873,76
PSICÓLOGO 40 H	1	R\$ 4.739,48	R\$ 56.873,76
ASSESSOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 40 H	1	R\$ 2.849,09	R\$ 34.189,08
CUIDADOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESCALA 12X36	4	R\$ 1.700,00	R\$ 81.600,00
CUIDADOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AUXILIAR ESCALA 12X36	4	R\$ 1.500,00	R\$ 72.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 301.536,60</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL – VANTAGENS</b>			
<b>CARGOS</b>	<b>QUANTIDADE DE CARGOS</b>	<b>ABONO DE FÉRIAS TOTAL (PROPORCIONAL AO PERÍODO)</b>	<b>13º SALÁRIO TOTAL (PROPORCIONAL AO PERÍODO)</b>
ASSISTENTE SOCIAL 40 H	1	R\$ 1.579,83	R\$ 4.739,48
PSICÓLOGO 40 H	1	R\$ 1.579,83	R\$ 4.739,48
ASSESSOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 40 H	1	R\$ 949,70	R\$ 2.849,09
CUIDADOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESCALA 12X36	4	R\$ 2.266,68	R\$ 6.800,00

CUIDADOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AUXILIAR ESCALA 12X36	4	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00
		<b>R\$ 8.376,04</b>	<b>R\$ 25.128,05</b>
		<b>TOTAL VANTAGENS</b>	<b>R\$ 33.504,09</b>

<b>Encargos Sociais 2025</b>	R\$ 55.362,12
------------------------------	---------------

<b>DESPESAS MANUTENÇÃO 2025</b>	
ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	R\$ 144.000,00
VESTUÁRIO/ CAMA, MESA E BANHO	R\$ 30.000,00
MATERIAL ESCOLAR	R\$ 14.000,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 24.000,00
OUTRAS DESPESAS	R\$ 20.000,00
GÁS / ÁGUA/ LUZ/ INTERNET	R\$ 10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>242.000,00</b>

- **TOTAL GERAL PARA 2025 R\$ 632.402,81**

<b>Exercício Financeiro 2026</b>			
<b>JANEIRO- DEZEMBRO</b>			
<b>DESPESAS COM PESSOAL – REMUNERAÇÃO BRUTA</b>			
<b>CARGOS</b>	<b>QUANTIDADE DE CARGOS</b>	<b>VALOR MENSAL</b>	<b>VALOR TOTAL ANUAL</b>
ASSISTENTE SOCIAL 40 H	1	R\$ 4.739,48	R\$ 56.873,76
PSICÓLOGO 40 H	1	R\$ 4.739,48	R\$ 56.873,76



ASSESSOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 40 H	1	R\$ 2.849,09	R\$ 34.189,08
CUIDADOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESCALA 12X36	4	R\$ 1.700,00	R\$ 81.600,00
CUIDADOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AUXILIAR ESCALA 12X36	4	R\$ 1.500,00	R\$ 72.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 301.536,60</b>

**DESPESAS COM PESSOAL – VANTAGENS**

<b>CARGOS</b>	<b>QUANTIDADE DE CARGOS</b>	<b>ABONO DE FÉRIAS TOTAL (PROPORCIONAL AO PERÍODO)</b>	<b>13º SALÁRIO TOTAL (PROPORCIONAL AO PERÍODO)</b>
ASSISTENTE SOCIAL 40 H	1	R\$ 1.579,83	R\$ 4.739,48
PSICÓLOGO 40 H	1	R\$ 1.579,83	R\$ 4.739,48
ASSESSOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 40 H	1	R\$ 949,70	R\$ 2.849,09
CUIDADOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESCALA 12X36	4	R\$ 2.266,68	R\$ 6.800,00
CUIDADOR DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AUXILIAR ESCALA 12X36	4	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00
		<b>R\$ 8.376,04</b>	<b>R\$ 25.128,05</b>
		<b>TOTAL VANTAGENS</b>	<b>R\$ 33.504,09</b>

Encargos Sociais 2026	<b>R\$ 55.362,12</b>
-----------------------	----------------------

<b>DESPESAS MANUTENÇÃO 2026</b>	
ALIMENTAÇÃO/ HIGIENE/ LIMPEZA	R\$ 158.400,00

VESTUÁRIO/ CAMA, MESA E BANHO	R\$ 33.000,00
MATERIAL ESCOLAR	R\$ 15.400,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 26.400,00
OUTRAS DESPESAS	R\$ 22.000,00
GÁS / ÁGUA/ LUZ/ INTERNET	R\$ 11.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 266.200,00</b>

- **TOTAL GERAL PARA 2026 R\$ 656.602,81**

TOTAL GERAL DA ESTIMATIVA DAS DESPESAS			
EXERCÍCIO	VALOR TOTAL	CAPACIDADE DE ACOLHIMENTO	VALOR ANUAL POR ACOLHIMENTO
2024	R\$ 381.268,71	10	R\$ 38.126,87
2025	R\$ 632.402,81	10	R\$ 63.240,28
2026	R\$ 656.602,81	10	R\$ 65.660,28

#### Dotação Orçamentária

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Projeto/Atividade
10	002	08	244	0032	2096
Secretaria Municipal de Assistência Social	Secretaria Municipal de Assistência Social	Assistência Social	Assistência Comunitária	Gestão do SUAS	Pagamento de salários e encargos sociais
Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Projeto/Atividade
10	002	08	244	0035	6150
Secretaria	Secretaria	Assistência	Assistência	Proteção	Serviço de

Municipal de Assistência Social	Municipal de Assistência Social	Social	Comunitária	Social Especial	Acolhimento para Crianças e Adolescentes
---------------------------------	---------------------------------	--------	-------------	-----------------	--

- Dotação orçamentária para pagamento de salários prevista na Lei 5.345/2021 (PPA 2022-2025), Lei nº 5.704/2023 (LDO 2024) e Lei nº 5.798/2023 (LOA 2024).
- Dotação orçamentária para manutenção do serviço para 2024 já solicitada a inclusão no orçamento ( Projeto de Lei 6307/2024), para 2025 e 2026 será adequada respectivamente na LDO e LOA 2025 e 2026.

#### **Natureza da despesa**

3.3.90.32.00.00 – Material, bem ou serviço de distribuição gratuita.

3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens

3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais

3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

3.3.90.40.00.00 - Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica

4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente

#### **Fonte de recursos**

- Recursos Ordinários Livres
- Recurso Estadual – Vinculados
- Recurso Federal– Vinculados

#### **4. COMPENSAÇÃO DE EFEITOS FINANCEIROS NA CRIAÇÃO OU AUMENTO DA DESPESA**

A compensação dos efeitos financeiros da despesa criada/aumentada será mediante redução de despesas previstas no orçamento da Secretaria de Assistência Social, com relação a recursos próprios e a utilização de recursos federais e estaduais recebidos para exclusivamente para este Serviço, que antes eram destinados para subvenção social.

Palmeira/PR, 10 de maio de 2024.



Município de  
**PALMEIRA**

---

Mário Antônio Wieczorek

Secretário de Assistência Social



Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:  
<https://palmeira.eloweb.net/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=6adaae41-ca68-46f5-a86b-0c53f11ee527>

