



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Número de Ordem: 04/2023 – Projeto de Lei

Data da Elaboração: Data da Elaboração: 21/11/2023

A) SITUAÇÃO QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA ESTIMATIVA DE IMPACTO

Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (Lc 101, art 17)

Descrição da Situação: Em atendimento ao requerimento expedido pela Diretoria Legislativa, para apresentação do cálculo de impacto orçamentário-financeiro da folha de pagamento desta Casa Legislativa; o qual propunha o reajuste de 5% em abril, com data base de abril do corrente ano.

B) COMPENSAÇÃO OU ORIGEM DE RECURSOS CONFORME A SITUAÇÃO

Espécies de Recursos:

2) Previsão da despesa no orçamento e na Programação Financeira

C) EM CASO DE SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 16 e 17 da LC nº 101/2000:

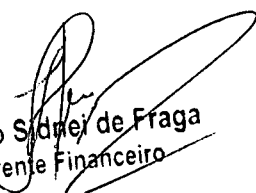
1) Classificação orçamentária completa por onde vai correr a despesa:

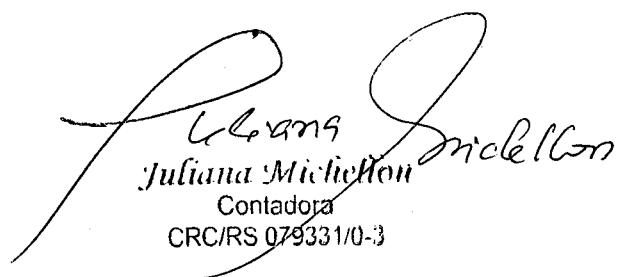
		Fonte	Valor
Estrutura Programática	Descrição		
3319011000000000	Vencimentos e vantagens	Livre	13.800.000,00
3390130000000000	Obrigações Patronais	Livre	1.507.000,00
3319113000000000	Contribuições Patronais	Livre	3.600.000,00

*Dotação prevista para o exercício de 2024.

2) Previsão na Lei de Diretrizes e no PPA:

Está previsto no PPA, LDO e LOA na Ação 2001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal


Solano Siqueira de Fraga
Gerente Financeiro


Juliana Michelton
Contadora
CRC/RS 079331/0-3

Exercício Atual				
	Qtd	%	Mês	Ano
Despesa com Pessoal - Servidores Efetivos	39		321.506,43	4.276.035,52
Encargos - Servidores Efetivos		43,10%	149.822,00	1.992.632,55
Assistência - Servidores Efetivos		3,00%	9.645,19	128.281,07
Vale Alimentação			28.665,00	343.980,00
Despesa com Pessoal - CCs	38		295.294,80	3.927.420,84
Encargos - CCs		21,50%	63.488,38	844.395,48
Vale Alimentação			27.930,00	335.160,00

Nota1: O quadro "Exercício Atual" expressa a situação atual (2023) da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, no que tange as despesas de pessoal reativos aos servidores efetivos e CCs; Não consideramos as despesas referente a subsídio de Vereadores, pois esse não é o escopo do presente Projeto de Lei.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
2º Quadrimestre 2023

	Valor	% sobre RCL
Receita Corrente Líquida	1.287.550.500,09	
Despesa Total Pessoal	16.856.333,95	1,31%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	77.253.030,01	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	73.390.378,51	5,70%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	69.527.727,00	5,40%

Conforme Demonstrativo do TCE/RS Apurado em 28/09/2023 sob cód: 42303021510189221

Impacto 1º - Exercício Subsequente 2024				
	Qtd	%	Mês	Ano
Despesa com Pessoal - Servidores Efetivos	39		339.335,39	4.513.160,69
Encargos - Servidores Efetivos		46,60%	158.130,29	2.103.132,88
Assistência - Servidores Efetivos		3,00%	10.180,06	135.394,82
Vale Alimentação			28.665,00	343.980,00
Despesa com Pessoal - Novos Serv. Efetivos(2024)	10		72.261,04	961.071,83
Encargos - Novos Servidores Efetivos (2024)		46,60%	33.673,64	447.859,47
Assistência - Servidores Efetivos (2024)		3,00%	2.167,83	28.832,15
Vale Alimentação (2024)			7.350,00	88.200,00
Despesa com Pessoal - CCs	38		305.182,74	4.058.930,44
Encargos - CCs		21,50%	65.614,29	872.670,05
Vale Alimentação			27.930,00	335.160,00

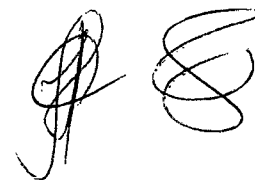
Nota2: O "Impacto 1º - Exercício Subsequente 2024" Considera o realinhamento dos vencimentos dos servidores efetivos, bem como a extinção de ADPs e FGs, mediante criação de FC e GFE; e a criação de 7 cargos de Analistas Legislativos, 1 cargo de Técnico Legislativo Téc. em TI, 1 cargo de Analista Legislativo - Recursos Humanos e 1 Cargo de Controle interno; além de alterações para fins de realinhamento de vencimentos do: Diretor Geral, Procurador Geral, Diretor Legislativo, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro, Diretor de Comunicação Social, Diretor de Tecnologia da Informação, Assessor de Realções Públicas e Assessor de Comissões.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Ano Civil 2024

	Valor	% sobreRCL
Receita Corrente Líquida	1.332.614.767,59	
Despesa Total Pessoal	17.189.599,97	1,29%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	79.956.886,06	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	75.959.041,75	5,70%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	71.961.197,45	5,40%



Impacto 2º - Exercício Subsequente 2025				
	Qtd	%	Mês	Ano
Despesa com Pessoal - Servidores Efetivos	39		339.335,39	4.513.160,69
Encargos - Servidores Efetivos		50,10%	170.007,03	2.261.093,50
Assistência - Servidores Efetivos		3,00%	10.180,06	135.394,82
Vale Alimentação			28.665,00	343.980,00
Despesa com Pessoal - Novos Serv. Efetivos (2024)	10		72.261,04	961.071,83
Encargos - Novos Servidores Efetivos (2024)		50,10%	36.202,78	481.496,99
Assistência - Servidores Efetivos (2024)		3,00%	2.167,83	28.832,15
Vale Alimentação (2024)			7.350,00	97.755,00
Despesa com Pessoal - Novos Serv. Efetivos (2025)	4		27.522,72	366.052,18
Encargos - Novos Servidores Efetivos (2025)		50,10%	13.788,88	183.392,14
Assistência - Servidores Efetivos (2025)		3,00%	825,68	10.981,57
Vale Alimentação (2025)			2.940,00	35.280,00
Despesa com Pessoal - CCs	38		318.400,82	4.234.730,91
Encargos - CCs		21,50%	68.456,18	910.467,14
Vale Alimentação			27.930,00	335.160,00

Nota3: O quadro "Impacto 2º - Exercício Subsequente 2025" considera todas as alterações do "Impacto 1º - Exercício Subsequente 2024" e o realinhamento dos vencimentos dos: 14 Assessores Parlamentares, 12 Chefes de Gabinetes e 1 Assessor de Gabinete de Apoio da Presidência

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Ano Civil 2025

	Valor	% sobre RCL
Receita Corrente Líquida	1.332.614.767,59	
Despesa Total Pessoal	17.597.571,21	1,32%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	79.956.886,06	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	75.959.041,75	5,70%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	71.961.197,45	5,40%