



DEMONSTRATIVO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

					EXERCÍCIOS					
					2013	2014		2015		
JETON	QUANT.	SALÁRIO ATUAL	VALOR SUGERIDO	ACRÉSCIMO POR MÊS	SALÁRIO -ACRÉSCIMO	SALÁRIO	FÉRIAS	SALÁRIO	FÉRIAS	
Conselho fiscal	3	R\$ 658,58	R\$ 787,70	R\$ 129,12	R\$ 387,36	R\$ 415,33	R\$ -	R\$ 445,31	R\$ -	
Conselho deliberativo	9	R\$ 658,58	R\$ 787,70	R\$ 129,12	R\$ 1.162,08	R\$ 1.245,98	R\$ -	R\$ 1.335,94	R\$ -	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL MENSAL	12	R\$ 1.317,16			R\$ 1.549,44	R\$ 1.661,31	R\$ -	R\$ 1.781,26	R\$ -	
TOTAL ANUAL					R\$ 1.549,44	R\$ 21.597,02	R\$ -	R\$ 23.156,33	R\$ -	

Obrigações Patronais	2013	2014	2015
Patronal Previdência 19,80%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Patronal Assistência 5,5%	R\$ 85,22	R\$ 91,37	R\$ 97,97
TOTAL MENSAL	R\$ 85,22	R\$ 91,37	R\$ 97,97
TOTAL ANUAL	R\$ 85,22	R\$ 1.187,84	R\$ 1.273,60
TOTAL GERAL MENSAL	R\$ 1.634,66	R\$ 1.752,68	R\$ 1.879,23
TOTAL GERAL ANUAL	R\$ 6.538,64	R\$ 22.784,86	R\$ 24.429,93

Responsável pela elaboração

Ordenador da despesa



ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

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: Altera dispositivos que menciona da Lei Municipal nº 2204/10, que institui o Plano de Classificação de Cargos e Funções do Ipasem NH provimento em comissão.

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 checked="" type="checkbox"/> Previsão da despesa no orçamento e na programação financeira	1, 2, 3 (quando a renúncia for subleito) 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:

Estrutura Programática	Descrição	Fonte	Valor
1.02.02.22.01.00.010.302.0026.2.154.01952 - 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		R\$ 238.432,38
1.02.02.22.01.00.010.302.0026.2.154.04517 - 3.3.1.9.1.13.08.01.00.00	Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		R\$ 49.120,18
1.02.02.22.01.00.010.302.0026.2.154.01987 - 3.3.1.9.0.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Função		R\$ 47.110,85
1.02.02.22.01.00.010.302.0026.2.154.01983 - 3.3.1.9.0.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		R\$ 36.593,99
1.02.02.22.01.00.010.302.0026.2.154.02050 - 3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - Servidores		R\$ 28.900,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0026.2.156.01952 - 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		R\$ 335.868,31
1.02.02.22.02.00.004.272.0026.2.156.04704 - 3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil		R\$ 98.521,66
1.02.02.22.02.00.004.272.0026.2.156.01987 - 3.3.1.9.0.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Função		R\$ 26.749,77
1.02.02.22.02.00.004.272.0026.2.156.01983 - 3.3.1.9.0.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		R\$ 131.658,06
1.02.02.22.02.00.004.272.0026.2.156.02050 - 3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - Servidores		R\$ 26.600,00
1.02.02.22.02.00.004.272.0026.2.156.04646 - 3.3.3.9.0.36.45.01.00.00	Jetons a Conselheiros - PF - Deliberativo		R\$ 64.436,68
1.02.02.22.02.00.004.272.0026.2.156.04649 - 3.3.3.9.0.36.45.02.00.00	Jetons a Conselheiros - PF - Fiscais		R\$ 46.169,82

2) Previsão na Lei de Diretrizes e no PPA:

- 2.1) ☐ Não
2.2) ☒ Sim. Número da ação (projeto/atividade) LDO e PPA: IPASEM494; IPASEM 495; IPASEM498

D) IMPACTO FINANCEIRO

Programação da despesa (situação 1, 2, 4 e 5)				Situação Contábil no sistema financeiro:	
meses	ano corrente	1º ano	2º ano	(por vínculo de recursos)	
jan		22.487	24.111	Fonte:	
fev		22.487	24.111	Ativo Financeiro mês anterior:	15.421.624
mar		22.487	24.111	(-) Passivo Financeiro mês anterior:	366.812
abr		22.487	24.111	(=) Resultado Financeiro mês anterior:	15.054.812
maio		22.487	24.111	(+) Receitas previstas até o final do exercício:	4.200.304
jun		22.487	24.111	(-) Despesas previstas até final exercício:	2.139.937
jul		22.487	24.111	(=) Resultado Financeiro projetado ano	17.115.179
ago		22.487	24.111	(+) receitas primeiro ano seguinte	7.751.942
set	16.138	22.487	24.111	(-) despesas primeiro ano seguinte	5.135.850
out	16.138	22.487	24.111	(+) receitas segundo ano seguinte	8.217.058
nov	16.138	22.487	24.111	(-) despesas segundo ano seguinte	5.444.001
dez	16.138	44.974	48.221	(=) situação financeira antes do impacto	22.504.329
Soma	64.553	292.331	313.437	(- gastos impacto) = situação projetada	21.834.007

E) ANÁLISE DA REPERCUSSÃO NA DESPESA COM PESSOAL (quando for o caso):

Receita Corrente Líquida Prevista para o exercício do ente:	R\$ 506.577.235,26
Despesa total com pessoal projetada para o final do exercício do ente:	R\$ 236.334.164,59
Percentual da despesa com pessoal projetada para o final do exercício do ente:	46,65%

Responsável pela elaboração

Ordenador da despesa

Nota: Deve acompanhar a planilha a metodologia de cálculo (LRF, art. 16, §2º)

RLC do ente

Total da despesa com pessoal = exercício anterior + exercício atual (extraído do demonstrativo da despesa com pessoal LC 101 art 54 e alínea a do inciso I art 55)
54%

R\$ 273.551.707,04