



DEMONSTRATIVO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

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

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

Responsável pela elaboração

Ordenador da despesa



ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

A) SITUAÇÃO QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA ESTIMATIVA DE IMPACTO

- Criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental (LC 101, art. 16)
- Despesas Obrigatórias de Caráter Contínuo (LC 101, art. 17)
- Renúncia de Receita (LC 101, art. 14)
- Reconhecimento ou confissão de dívida (LC 101, art. 29, §1º)
- 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 Contínuo	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 subsidio) 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: (por vínculo de recursos)	
meses	ano corrente	1º ano	2º ano	Fonte:
janeiro		22.487	24.111	Ativo Financeiro mês anterior: 15.421.624
fevereiro		22.487	24.111	(-) Passivo Financeiro mês anterior: 366.812
março		22.487	24.111	(=) Resultado Financeiro mês anterior: 15.054.812
abril		22.487	24.111	(+) Receitas Previstas até o final do exercício: 4.200.304
maio		22.487	24.111	(-) Despesas previstas até final exercício: 2.139.937
junho		22.487	24.111	(=) Resultado Financeiro projetado ano: 17.115.179
julho		22.487	24.111	(+) receitas primeiro ano seguinte: 7.751.942
agosto		22.487	24.111	(-) despesas primeiro ano seguinte: 5.135.850
setembro	16.138	22.487	24.111	(+) receitas segundo ano seguinte: 8.217.058
outubro	16.138	22.487	24.111	(-) despesas segundo ano seguinte: 5.444.001
novembro	16.138	22.487	24.111	(=) situação financeira antes do impacto: 22.504.329
dezembro	16.138	44.974	48.221	(-) gastos impacto) = situação projetada: 21.834.007
Soma	64.553	292.331	313.437	

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