



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Número de Ordem: 02/2015

Data da Elaboração: 03/06/2015

A) SITUAÇÃO QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA ESTIMATIVA DE IMPACTO

- 1) Criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental (LC 101, art. 16)
2) Despesas Obrigatorias de Caráter Continuado (LC 101, art. 17)
3) Reconhecimento ou confissão de dívida (LC 101, art. 29, §1º)

Descrição da Situação: Projeto de Lei 51/2015, Dispõe sobre a revisão geral anual dos Servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Legislativo.

B) COMPENSAÇÃO OU ORIGEM DE RECURSOS CONFORME A SITUAÇÃO

Espécies de Recursos:	Situações Cabíveis
1) <input type="checkbox"/> Diminuição de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado	2
2) <input checked="" type="checkbox"/> Previsão da despesa no orçamento e na programação financeira	1, 2, e 3
3) <input type="checkbox"/> Aproveitamento da margem de expansão das D.O.C.C	2 e 3

2) Previsão na Lei de Diretrizes e no PPA:

- 1) Não
2) Sim. Número da ação (projeto/atividade) LDO e PPA:

D) IMPACTO FINANCEIRO

Programação de pagamentos:				Situação Contábil no sistema financeiro:		
meses	ano corrente	2016		Vínculo:	"0001	
				Ativo Financeiro mês anterior:		
Previsão de Gastos com a folha de Pagamento:				(-) Passivo Financeiro mês anterior:		
Servidores de Cargos em Comissão				(=) Resultado Financeiro mês anterior		
63.899,62	84.511,66			(+) Repasses previstos até o final do exercício:		
Servidores Efetivos				(-) Despesas previstas até final exercício:		
57.150,57	75.821,81			(=) Resultado financeiro projetado ano		
				(+) repasses primeiro ano seguinte		
				(-) despesas primeiro ano seguinte		
				(+) repasses segundo ano seguinte		
				(-) despesas segunda ano seguinte		
				(=) situação financeira antes do Impacto		
Soma	121.050,19	160.333,47		(- gastos impacto) = situação projetada		

E) ANÁLISE QUANTO AOS GASTOS TOTAIS E FOLHA DE PAGAMENTO (quando for o caso):

Receitas tributárias e transferências do município no exercício anterior:	300.231.661,95
Despesas totais projetadas até o final do exercício:	16.976.400,00
Percentual de gastos totais projetados até o final do exercício:	5,65%
Despesas com folha de pagamento projetadas até o final do exercício:	9.689.000,00
Percentual da folha de pagamento projetado até o final do exercício:	57,07%



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

F) ANÁLISE DA REPERCUSSÃO NA DESPESA COM PESSOAL:

Receita Corrente Líquida Prevista para o exercício: 2015	300.231.661,95
Despesa total projetada para o final do exercício:	16.976.400,00
Percentual da despesa com pessoal projetada para o final do exercício:	5,65%
Despesa total com pessoal projetada para o final do exercício:	9.810.050,19
Percentual da despesa com pessoal projetada para o final do exercício:	57,79%

OBS.: O orçamento (LOA) de 2015 prevê uma correção salarial de 6%, incluídos na estimativa.

O presente Impacto prevê o valor adicional ao orçamento da folha para 2015.

Agostinho Schmitz
Coordenador de Finanças Públicas

Vilmar Emilio Heming
Presidente