



# CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO

Número de Ordem: 01/2016

Data da Elaboração: 13/05/2016

### 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: Para atender ao PL 53/2016 – Que dispõe sobre: A fixação dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais para a Legislatura 2017/2020

### B) COMPENSAÇÃO OU ORIGEM DE RECURSOS CONFORME A SITUAÇÃO

Espécies de Recursos:	Situações Cabíveis
-----------------------	--------------------

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) <input type="checkbox"/> Diminuição de Despesas Obrigatorias 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     |

### 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 Orçamentário 2016
Estrutura Programática	Descrição		
3.1.9.0.11.74.00.00.00	Subsídios	0001	4.289.805,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS – Agentes Políticos	0001	93.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS – Servidores	0001	3.718.539,00

### 2) Previsão na Lei de Diretrizes e no PPA:

2.1  Não

Sim. Número da ação (projeto/atividade) LDO e PPA:

### D) IMPACTO FINANCEIRO

Programação de pagamentos:				Situação Contábil no sistema financeiro:	
meses	2017	2018	2019	Vínculo:	"0001
janeiro	233.509	330.400	346.920		
fevereiro	233.509	247.800	260.190	Ativo Financeiro mês anterior:	
março	233.509	247.800	260.190	(-) Passivo Financeiro mês anterior:	
abril	247.800	260.190	273.200	(-) Resultado Financeiro mês anterior	
maio	247.800	260.190	273.200	(+) Repasses previstos até o final do exercício:	
junho	371.700	390.285	409.799	(-) Despesas previstas até final exercício:	
julho	247.800	260.190	273.200	(-) Resultado financeiro projetado ano	
agosto	247.800	260.190	273.200	(+) repasses primeiro ano seguinte	
setembro	247.800	260.190	273.200	(-) despesas primeiro ano seguinte	
outubro	247.800	260.190	273.200	(+) repasses segundo ano seguinte	
novembro	247.800	260.190	273.200	(-) despesas segunda ano seguinte	
dezembro	371.700	390.285	409.799	(-) situação financeira antes do Impacto	
Soma	3.178.529	3.427.901	3.599.296	(- gastos impacto) = situação projetada	

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

Receita Corrente Líquida do município no exercício anterior: (2015)	538.136.832,23
Despesas totais projetadas até o final do exercício: (2016)	423.224.620,00
Percentual de gastos totais projetados até o final do exercício	78,65%
Despesas com folha de pagamento projetadas até o final do exercício:	179.731.699,00
Percentual da folha de pagamento projetado até o final do exercício:	33,40%

*J. Almeida*



## CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

### F) ANALISE DA REPERCUSSAO NA DESPESA COM PESSOAL:

Receita Corrente Líquida do município no exercício anterior: (2015)	538.136.832,23
Despesa total com pessoal projetada para o final do exercício: (2016)	233.924.060,00
Percentual da despesa com pessoal projetada para o final do exercício:	43,47%

### G) COMPATIBILIDADE AS METAS FISCAIS

O objeto desta estimativa de impacto não afeta os resultados nominal e primário, fixados, respectivamente, para o exercício corrente em: Primário:  Nominal:

Agostinho Schmitz  
Coordenador de Finanças Públicas

Antonio Lucas  
Presidente