

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Número de Ordem: 01/2022 – Projeto de Resolução 03/2022.

Data da Elaboração: Data da Elaboração: 18/04/2022

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 Continuado (LC 101, art. 17)
 3) Reconhecimento ou confissão de dívida (LC 101, art. 29, §1º)

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 10,89% em abril, com data base de abril do corrente ano.

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

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	
331901174000000	Subsídios	Livre 1.960.173,41
339013020300000	INSS Agentes Políticos	Livre 442.194,50
		Livre

2) Previsão na Lei de Diretrizes e no PPA:2.1 Não2.2 Sim. Número da ação (projeto/atividade) LDO e PPA:**D) IMPACTO FINANCEIRO**

Programação de pagamentos:				Situação Contábil no sistema financeiro:	
Meses	Ano Corrente	1º ano	2º ano	Vínculo:	
janeiro	0,00	20.124,45	20.124,45	Vínculo:	Livre
fevereiro	0,00	20.124,45	20.124,45	Ativo Financeiro disponível:	4.047.364,61
março	0,00	20.124,45	20.124,45	(-) Passivo Financeiro comprometido:	1.709.718,02
abril	20.124,45	20.124,45	20.124,45	(=) Resultado Financeiro	2.337.646,59
maio	20.124,45	20.124,45	20.124,45	(+) Repasses previstos até o final do exercício	20.610.000,00
junho	30.186,68	30.186,68	30.186,68	(-) Despesas previstas até final exercício:	8.765.491,11
julho	20.124,45	20.124,45	20.124,45	(=) Resultado financeiro projetado ano	14.182.155,48
agosto	20.124,45	20.124,45	20.124,45	(+) repasses primeiro ano seguinte	28.029.600,00
setembro	20.124,45	20.124,45	20.124,45	(-) despesas primeiro ano seguinte	22.423.680,00
outubro	20.124,45	20.124,45	20.124,45	(+) repasses segundo ano seguinte	28.590.192,00
novembro	20.124,45	20.124,45	20.124,45	(-) despesas segunda ano seguinte	22.872.153,60
dezembro	30.186,68	30.186,68	30.186,68	(=) situação financeira antes do Impacto	25.506.113,88
Soma	201.244,50	261.617,85	261.617,85	(- gastos impacto) = situação projetada	24.781.633,68

E) ANÁLISE QUANTO AOS GASTOS TOTAIS E FOLHA DE PAGAMENTO:

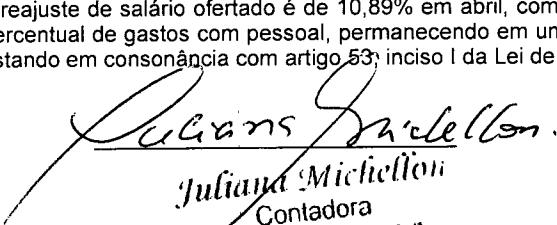
Receita Corrente Líquida Arrecadada no mês de referência e nos onze anteriores:	877.258.715,77
Total das Despesas de Pessoal nos últimos doze meses:	16.261.839,02
Percentual de gastos totais, segundo o Relatório de Gestão Fiscal:	1,85%

F) ANÁLISE DA REPERCUSSÃO NA DESPESA COM PESSOAL:

Receita Corrente Líquida Estimada para o exercício:	980.161.163,13
Despesa total com pessoal projetada para o final do exercício:	16.463.083,52
Percentual da despesa com pessoal projetada para o final do exercício:	1,68%

G) COMPATIBILIDADE AS METAS FISCAIS

O objeto desta estimativa de impacto não afeta os resultados nominal e primário, fixados, respectivamente, para o exercício corrente. As despesas aqui mencionadas encontram suporte na Ação 2001 – Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores. Observa-se que a inflação para o período fechou em 11,73%, enquanto que o reajuste de salário oferecido é de 10,89% em abril, com data base de abril; Logo, tal correção não impactará o percentual de gastos com pessoal, permanecendo em um patamar reduzido de 1,68%. quando o limite é de 6%; estando em consonância com artigo 53, inciso I da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000.


 Presidete da Casa Legislativa

Nota Explicativa: Para o cálculo da Repercussão na Despesa de Pessoal, a Receita Corrente Líquida foi corrigida em 11,73%, conforme Índice Inflacionário; e, para a realização do cálculo, na despesa de pessoal foi aplicado o percentual 10,89% de reposição com data base de abril, conforme proposta.