

PREFEITURA DE TRÊS PASSOS Poder Executivo	ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO Número de Ordem: 002/2019 Data da Elaboração: 12/02/2019																																																																																				
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: Reajuste anual da folha de pagamento, a contar de fevereiro/2018. Reajuste de 4,17% para o magistério, 4,57% para o quadro geral e 3,57% para os subsídios.																																																																																					
B) COMPENSAÇÃO OU ORIGEM DE RECURSOS CONFORME A SITUAÇÃO																																																																																					
Espécies de Recursos:	Situações Cabíveis																																																																																				
1) ☐ Aumento de Receitas (aumento de alíquotas, base de cálculo)	2, 3																																																																																				
2) ☐ Diminuição de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuo	2																																																																																				
3) ☐ Previsão (a menor) no orçamento - Anexo de Renúncia de Receita	3																																																																																				
4) ☒ Previsão da despesa no orçamento e na programação financeira	1, 2, 3 (quando a renúncia for subsídio) 4 e 5																																																																																				
5) ☐ 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:																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Estrutura Programática</th> <th style="width: 60%;">Descrição</th> </tr> <tr> <td>3.1.0.0.00.00.00.00.00</td> <td>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	Estrutura Programática	Descrição	3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Fonte</th> <th style="width: 70%;">Valor</th> </tr> <tr> <td>Diversas</td> <td>1.595.809,80</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	Fonte	Valor	Diversas	1.595.809,80	-	-	-	-	-	-	-	-																																																												
Estrutura Programática	Descrição																																																																																				
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																																																																																				
-	-																																																																																				
-	-																																																																																				
-	-																																																																																				
-	-																																																																																				
Fonte	Valor																																																																																				
Diversas	1.595.809,80																																																																																				
-	-																																																																																				
-	-																																																																																				
-	-																																																																																				
-	-																																																																																				
2) Previsão na Lei de Diretrizes e no PPA:																																																																																					
2.1) ☐ Não																																																																																					
2.2) ☒ Sim. Número da ação (projeto/atividade) LDO e PPA: Diversos projeto/atividades.																																																																																					
D) IMPACTO FINANCEIRO																																																																																					
Programação da despesa (situação 1, 2, 4 e 5)	Situação Contábil no sistema financeiro: (por vínculo de recursos)																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Meses</th> <th style="width: 15%;">ano corrente</th> <th style="width: 15%;">1º ano</th> <th style="width: 15%;">2º ano</th> </tr> <tr> <td>janeiro</td> <td>-</td> <td>133.223,81</td> <td>133.223,81</td> </tr> <tr> <td>fevereiro</td> <td>133.223,81</td> <td>133.223,81</td> <td>133.223,81</td> </tr> <tr> <td>março</td> <td>133.223,81</td> <td>133.223,81</td> <td>133.223,81</td> </tr> <tr> <td>abril</td> <td>133.223,81</td> <td>133.223,81</td> <td>133.223,81</td> </tr> <tr> <td>maio</td> <td>133.223,81</td> <td>133.223,81</td> <td>133.223,81</td> </tr> <tr> <td>junho</td> <td>185.362,95</td> <td>185.362,95</td> <td>185.362,95</td> </tr> <tr> <td>julho</td> <td>133.223,81</td> <td>133.223,81</td> <td>133.223,81</td> </tr> <tr> <td>agosto</td> <td>133.223,81</td> <td>133.223,81</td> <td>133.223,81</td> </tr> <tr> <td>setembro</td> <td>133.223,81</td> <td>133.223,81</td> <td>133.223,81</td> </tr> <tr> <td>outubro</td> <td>133.223,81</td> <td>133.223,81</td> <td>133.223,81</td> </tr> <tr> <td>novembro</td> <td>133.223,81</td> <td>133.223,81</td> <td>133.223,81</td> </tr> <tr> <td>dezembro</td> <td>211.432,52</td> <td>211.432,52</td> <td>211.432,52</td> </tr> <tr> <td>Soma</td> <td>1.595.809,80</td> <td>1.729.033,62</td> <td>1.729.033,62</td> </tr> </table>	Meses	ano corrente	1º ano	2º ano	janeiro	-	133.223,81	133.223,81	fevereiro	133.223,81	133.223,81	133.223,81	março	133.223,81	133.223,81	133.223,81	abril	133.223,81	133.223,81	133.223,81	maio	133.223,81	133.223,81	133.223,81	junho	185.362,95	185.362,95	185.362,95	julho	133.223,81	133.223,81	133.223,81	agosto	133.223,81	133.223,81	133.223,81	setembro	133.223,81	133.223,81	133.223,81	outubro	133.223,81	133.223,81	133.223,81	novembro	133.223,81	133.223,81	133.223,81	dezembro	211.432,52	211.432,52	211.432,52	Soma	1.595.809,80	1.729.033,62	1.729.033,62	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Fonte:</th> <th style="width: 60%;">Valor</th> </tr> <tr> <td>Diversas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ativo Financeiro mês anterior:</td> <td>17.133.407,77</td> </tr> <tr> <td>(-) Passivo Financeiro mês anterior:</td> <td>2.422.557,17</td> </tr> <tr> <td>(=) Resultado Financeiro mês anterior</td> <td>14.710.850,60</td> </tr> <tr> <td>(+) Receitas Previstas até o final do exercício:</td> <td>73.885.651,44</td> </tr> <tr> <td>(-) Despesas previstas até final exercício:</td> <td>71.943.651,44</td> </tr> <tr> <td>(=) Resultado Financeiro projetado ano</td> <td>16.652.850,60</td> </tr> <tr> <td>(+) receitas primeiro ano seguinte</td> <td>93.240.768,89</td> </tr> <tr> <td>(-) despesas primeiro ano seguinte</td> <td>93.240.768,89</td> </tr> <tr> <td>(+) receitas segundo ano seguinte</td> <td>97.902.807,33</td> </tr> <tr> <td>(-) despesas segunda ano seguinte</td> <td>97.902.807,33</td> </tr> <tr> <td>(=) situação financeira antes do Impacto</td> <td>16.652.850,60</td> </tr> <tr> <td>(- gastos impacto) = situação projetada</td> <td>11.598.973,56</td> </tr> </table>	Fonte:	Valor	Diversas		Ativo Financeiro mês anterior:	17.133.407,77	(-) Passivo Financeiro mês anterior:	2.422.557,17	(=) Resultado Financeiro mês anterior	14.710.850,60	(+) Receitas Previstas até o final do exercício:	73.885.651,44	(-) Despesas previstas até final exercício:	71.943.651,44	(=) Resultado Financeiro projetado ano	16.652.850,60	(+) receitas primeiro ano seguinte	93.240.768,89	(-) despesas primeiro ano seguinte	93.240.768,89	(+) receitas segundo ano seguinte	97.902.807,33	(-) despesas segunda ano seguinte	97.902.807,33	(=) situação financeira antes do Impacto	16.652.850,60	(- gastos impacto) = situação projetada	11.598.973,56
Meses	ano corrente	1º ano	2º ano																																																																																		
janeiro	-	133.223,81	133.223,81																																																																																		
fevereiro	133.223,81	133.223,81	133.223,81																																																																																		
março	133.223,81	133.223,81	133.223,81																																																																																		
abril	133.223,81	133.223,81	133.223,81																																																																																		
maio	133.223,81	133.223,81	133.223,81																																																																																		
junho	185.362,95	185.362,95	185.362,95																																																																																		
julho	133.223,81	133.223,81	133.223,81																																																																																		
agosto	133.223,81	133.223,81	133.223,81																																																																																		
setembro	133.223,81	133.223,81	133.223,81																																																																																		
outubro	133.223,81	133.223,81	133.223,81																																																																																		
novembro	133.223,81	133.223,81	133.223,81																																																																																		
dezembro	211.432,52	211.432,52	211.432,52																																																																																		
Soma	1.595.809,80	1.729.033,62	1.729.033,62																																																																																		
Fonte:	Valor																																																																																				
Diversas																																																																																					
Ativo Financeiro mês anterior:	17.133.407,77																																																																																				
(-) Passivo Financeiro mês anterior:	2.422.557,17																																																																																				
(=) Resultado Financeiro mês anterior	14.710.850,60																																																																																				
(+) Receitas Previstas até o final do exercício:	73.885.651,44																																																																																				
(-) Despesas previstas até final exercício:	71.943.651,44																																																																																				
(=) Resultado Financeiro projetado ano	16.652.850,60																																																																																				
(+) receitas primeiro ano seguinte	93.240.768,89																																																																																				
(-) despesas primeiro ano seguinte	93.240.768,89																																																																																				
(+) receitas segundo ano seguinte	97.902.807,33																																																																																				
(-) despesas segunda ano seguinte	97.902.807,33																																																																																				
(=) situação financeira antes do Impacto	16.652.850,60																																																																																				
(- gastos impacto) = situação projetada	11.598.973,56																																																																																				
E) 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: 500.000,00 Nominal: -																																																																																					
F) ANÁLISE DA REPERCUSSÃO NA DESPESA COM PESSOAL (quando for o caso):																																																																																					
Receita Corrente Líquida Prevista para o exercício:	70.446.665,00																																																																																				
Despesa total com pessoal projetada para o final do exercício:	32.830.899,71																																																																																				
Percentual da despesa com pessoal projetada para o final do exercício:	46,60%																																																																																				

Responsável pela elaboração
LUCAS NECKE
 SECRETÁRIO MUNICIPAL
 DE FINANÇAS
 PORTARIA Nº 1.514/2013

Ordenador da despesa
José Carlos A. Amaral
 Prefeito Municipal
 Três Passos - RS

Lise Lorenz Padiriva
 Contadora
 CRC-RS 64285

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