

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS	ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO		
	Número de Ordem:	002/2022	
	Data da Elaboração:	22/11/2022	

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) ☐ 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: Criação do cargo de confiança de Assessor Legislativo no plano de cargos da Câmara Municipal de Três Passos.

O objeto desta estimativa de impacto não afeta os resultados nominal e primário, fixados,

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 Continuado	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:

Estrutura Programática	Descrição	Fonte	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens Pessoal Civil	1	43.428,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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:	
Meses	ano corrente	1º ano	2º ano	(por vínculo de recursos)	
janeiro		3.290,00	3.684,00	Fonte:	Diversas
fevereiro		3.290,00	3.684,00	Ativo Financeiro mês anterior:	
março		3.684,80	4.126,08	(-) Passivo Financeiro mês anterior:	
abril		3.684,80	4.126,08	(=) Resultado Financeiro mês anterior	
maio		3.684,80	4.126,08	(+/-) Receitas Previstas até o final do exercício:	
junho		3.684,80	4.126,08	(-) Despesas previstas até final exercício:	
julho		3.684,80	4.126,08	(=) Resultado Financeiro projetado ano	
agosto		3.684,80	4.126,08	(+/-) receitas primeiro ano seguinte	
setembro		3.684,80	4.126,08	(-) despesas primeiro ano seguinte	
outubro		3.684,80	4.126,08	(+/-) receitas segundo ano seguinte	
novembro		3.684,80	4.126,08	(-) despesas segunda ano seguinte	
dezembro		3.684,80	4.126,08	(=) situação financeira antes do Impacto	
Soma		43.428,00	48.628,80	(- gastos impacto) = situação projetada	

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:	103.793.589,42
Despesa total com pessoal projetada para o final do exercício:	1.302.000,00
Percentual da despesa com pessoal projetada para o final do exercício:	1,25%

Responsável pela elaboração

Ordenador da despesa

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Despesa mensal/anual da folha de pagamento da Câmara em 2022

	Base de Cálculo Mensal	Anual	13º	1/3 de férias	Total anual
Proventos Servidores	R\$ 39.383,80	R\$ 472.605,60	R\$ 39.383,80	R\$ 13.127,93	R\$ 564.501,13
Subsídios Vereadores	R\$ 56.582,64	R\$ 678.991,68	R\$ 56.582,64	-	R\$ 792.156,96
INSS Patronal Vereado	R\$ 11.882,34	R\$ 142.588,08	R\$ 11.882,34	-	R\$ 166.352,76
INSS Patronal Servi	R\$ 2.048,14	R\$ 24.577,68	R\$ 2.048,14	R\$ 682,71	R\$ 29.356,67
RPPS Patronal Serv	R\$ 4.198,28	R\$ 50.379,36	R\$ 4.198,28	R\$ 1.399,43	R\$ 60.175,35
TOTAL	R\$ 114.095,20	R\$ 1.369.142,40	R\$ 114.095,20	R\$ 15.210,07	R\$ 1.612.542,87
Aporte mensal RPPS	6.885,24	82.622,88	6.885,24	Não Incide	89.508,12

Gastos de pessoal realizados em 2022

Receita Corrente Líquida ajustada 2019 (últimos 12 meses)		103.793.589,42	100,00%
Despesa com Pessoal realizada em 2022 (conforme RGF 1º Semestre de 2022 prev até dez		1.302.000,00	1,25%
Limite para emissão de alerta - LRF, Inciso II do § 1º do art. 59		5.604.853,83	5,40%
Limite legal - LRF, alínea "a" do Inciso III do art. 20		6.227.615,37	6,00%

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES PASSOS
IMPACTO FINANCEIRO

Sem a criação do cargo de Assessor				
Mês	Folha Mensal	Férias	13º	Total
01/23	39.383,80		-	39.383,80
02/23	39.383,80		-	39.383,80
03/23	44.109,86		-	44.109,86
04/23	44.109,86		-	44.109,86
05/23	44.109,86		-	44.109,86
06/23	44.109,86		-	44.109,86
07/23	44.109,86		-	44.109,86
08/23	44.109,86		-	44.109,86
09/23	44.109,86		-	44.109,86
10/23	44.109,86		-	44.109,86
11/23	44.109,86			44.109,86
12/23	44.109,86	14.703,29	44.109,86	102.923,00
Total	519.866,16	14.703,29	44.109,86	578.679,30

Com a criação do cargo de Assessor				
Mês	Folha Mensal	Férias	13º	Total
01/23	42.673,80		-	42.673,80
02/23	42.673,80		-	42.673,80
03/23	47.794,66		-	47.794,66
04/23	47.794,66		-	47.794,66
05/23	47.794,66			47.794,66
06/23	47.794,66		-	47.794,66
07/23	47.794,66		-	47.794,66
08/23	47.794,66		-	47.794,66
09/23	47.794,66		-	47.794,66
10/23	47.794,66		-	47.794,66
11/23	47.794,66			47.794,66
12/23	47.794,66	15.931,55	47.794,66	111.520,86
Total	563.294,16	15.931,55	47.794,66	627.020,37

Impacto Financeiro - Diferença				
Mês	Folha Mensal	Férias	13º	Total
02/22	(3.290,00)		-	(3.290,00)
03/22	(3.290,00)		-	(3.290,00)
04/22	(3.684,80)		-	(3.684,80)
05/22	(3.684,80)		-	(3.684,80)
06/22	(3.684,80)		-	(3.684,80)
07/22	(3.684,80)		-	(3.684,80)
08/22	(3.684,80)		-	(3.684,80)
09/22	(3.684,80)		-	(3.684,80)
10/22	(3.684,80)		-	(3.684,80)
11/22	(3.684,80)		-	(3.684,80)
12/22	(3.684,80)	-	-	(3.684,80)
01/23	(3.684,80)	(1.228,27)	(3.684,80)	(8.597,87)
Total	(43.428,00)	(1.228,27)	(3.684,80)	(48.341,07)