

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS	ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO		
	Número de Ordem:	002/2023	
	Data da Elaboração:	20/02/2023	

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: Reajuste salarial de 7 % (sete por cento) aos cargos de: Assistente Administrativo, Assessoria da Presidência e Oficial Legislativo, e no percentual de 2.11% para a contadora e 1,33% para o cargo de procurador jurídico, pois deve ser respeitado o teto máximo para os cargos do Executivo Municipal. O vencimento dos cargos de doméstica e de estagiário já está no teto máximo.

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
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Diversas	101.665,80
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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

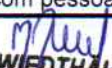
Programação da despesa (situação 1, 2, 4 e 5)				Situação Contábil no sistema financeiro: (por vínculo de recursos)	
Meses	ano corrente	1º ano	2º ano	Fonte:	Diversas
janeiro	-	-	-		
fevereiro	8.472,15	8.472,15	8.472,15	Ativo Financeiro mês anterior:	
março	8.472,15	8.472,15	8.472,15	(-) Passivo Financeiro mês anterior:	
abril	8.472,15	8.472,15	8.472,15	(=) Resultado Financeiro mês anterior	
maio	8.472,15	8.472,15	8.472,15	(+/-) Receitas Previstas até o final do exercício:	
junho	8.472,15	8.472,15	8.472,15	(-) Despesas previstas até final exercício:	
julho	8.472,15	8.472,15	8.472,15	(=) Resultado Financeiro projetado ano	
agosto	8.472,15	8.472,15	8.472,15	(+/-) receitas primeiro ano seguinte	
setembro	8.472,15	8.472,15	8.472,15	(-) despesas primeiro ano seguinte	
outubro	8.472,15	8.472,15	8.472,15	(+/-) receitas segundo ano seguinte	
novembro	8.472,15	8.472,15	8.472,15	(-) despesas segunda ano seguinte	
dezembro	8.472,15	8.472,15	8.472,15	(=) situação financeira antes do Impacto	
Soma	93.193,65	93.193,65	93.193,65	(- 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:	109.650.802,69
Despesa total com pessoal projetada para o final do exercício:	1.592.994,80
Percentual da despesa com pessoal projetada para o final do exercício:	1,43%


MARLI WIEDTHAUER
 Responsável pela elaboração
 CRC. 070735/0-9

Ordenador da despesa

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES PASSOS
IMPACTO FINANCEIRO - Reajuste SERVIDORES

Sem Reajuste para servidores

Mês	Folha Mensal	Férias	13º	Total
02/23	36.250,12		-	36.250,12
03/23	36.250,12		-	36.250,12
04/23	36.250,12		-	36.250,12
05/23	36.250,12		-	36.250,12
06/23	36.250,12		-	36.250,12
07/23	36.250,12		-	36.250,12
08/23	36.250,12		-	36.250,12
09/23	36.250,12		-	36.250,12
10/23	36.250,12		-	36.250,12
11/23	36.250,12		-	36.250,12
12/23	36.250,12		36.250,12	72.500,24
01/24	36.250,12		-	36.250,12
Total	435.001,44	12.083,37	36.250,12	483.334,93

Com Reajuste para servidores

Mês	Folha Mensal	Férias	13º	Total
02/23	41.472,56			41.472,56
03/23	41.472,56			41.472,56
04/23	41.472,56			41.472,56
05/23	41.472,56			41.472,56
06/23	41.472,56			41.472,56
07/23	41.472,56			41.472,56
08/23	41.472,56			41.472,56
09/23	41.472,56			41.472,56
10/23	41.472,56			41.472,56
11/23	41.472,56			41.472,56
12/23	41.472,56		41.472,56	82.945,12
01/24	41.472,56			41.472,56
Total	497.670,72	12.083,37	41.472,56	551.226,65

Impacto Financeiro - Diferença

Mês	Folha Mensal	Férias	13º	Total
02/23	(5.222,44)		-	(5.222,44)
03/23	(5.222,44)		-	(5.222,44)
04/23	(5.222,44)		-	(5.222,44)
05/23	(5.222,44)		-	(5.222,44)
06/23	(5.222,44)		-	(5.222,44)
07/23	(5.222,44)		-	(5.222,44)
08/23	(5.222,44)		-	(5.222,44)
09/23	(5.222,44)		-	(5.222,44)
10/23	(5.222,44)		-	(5.222,44)
11/23	(5.222,44)		-	(5.222,44)
12/23	(5.222,44)	-	(5.222,44)	(10.444,88)
01/24	(5.222,44)	-	-	(5.222,44)
Total	(62.669,28)	-	(5.222,44)	(67.891,72)

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES PASSOS
IMPACTO FINANCEIRO – Reposição Vereadores

Sem reposição para Vereadores			
Mês	Folha Mensal	13º	Total
02/23	56.912,57	-	56.912,57
03/23	56.912,57	-	56.912,57
04/23	56.912,57	-	56.912,57
05/23	56.912,57	-	56.912,57
06/23	56.912,57	-	56.912,57
07/23	56.912,57	-	56.912,57
08/23	56.912,57	-	56.912,57
09/23	56.912,57	-	56.912,57
10/23	56.912,57	-	56.912,57
11/23	56.912,57	-	56.912,57
12/23	56.912,57	56.912,57	113.825,14
01/24	56.912,57	-	56.912,57
Total	682.950,84	56.912,57	739.863,41

Com reposição para Vereadores			
Mês	Folha Mensal	13º	Total
02/23	60.162,28		60.162,28
03/23	60.162,28		60.162,28
04/23	60.162,28		60.162,28
05/23	60.162,28		60.162,28
06/23	60.162,28		60.162,28
07/23	60.162,28		60.162,28
08/23	60.162,28		60.162,28
09/23	60.162,28		60.162,28
10/23	60.162,28		60.162,28
11/23	60.162,28		60.162,28
12/23	60.162,28	60.162,28	120.324,56
01/24	60.162,28		60.162,28
Total	721.947,36	60.162,28	782.109,64

Impacto Financeiro - Diferença			
Mês	Folha Mensal	13º	Total
02/23	(3.249,71)	-	(3.249,71)
03/23	(3.249,71)	-	(3.249,71)
04/23	(3.249,71)	-	(3.249,71)
05/23	(3.249,71)	-	(3.249,71)
06/23	(3.249,71)	-	(3.249,71)
07/23	(3.249,71)	-	(3.249,71)
08/23	(3.249,71)	-	(3.249,71)
09/23	(3.249,71)	-	(3.249,71)
10/23	(3.249,71)	-	(3.249,71)
11/23	(3.249,71)	-	(3.249,71)
12/23	(3.249,71)	(3.249,71)	(6.499,42)
01/24	(3.249,71)	-	(3.249,71)
Total	(38.996,52)	(3.249,71)	(42.246,23)

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Projeção de Gastos com Pessoal para o Exercício de 2023 (COM REAJUSTE)

Índices de Reajuste a ser Aplicados em 2023				Tipo	% de Aumento
Servidores efetivos e cargos em comissão, todos do regime estatutário				Reajuste salarial	5,71% e 5,29%
Vereadores e Presidente da Câmara				Reposição	5,71%

	Base de Cálculo Mensal		Anual	13º	Férias	Total anual
Proventos servidores	R\$	41.472,56	R\$ 497.670,72	R\$ 41.472,56	R\$ 13.824,19	R\$ 552.967,47
Subsídios Vereadores	R\$	60.162,28	R\$ 721.947,36	R\$ 60.162,28	R\$ -	R\$ 782.109,64
INSS Patronal Vereadores	R\$	12.634,08	R\$ 151.608,95	R\$ 12.634,08	R\$ -	R\$ 164.243,02
INSS Patronal Servidores	R\$	2.467,89	R\$ 29.614,68	R\$ 2.467,89	R\$ 822,63	R\$ 32.905,20
RPPS Patronal	R\$	4.557,71	R\$ 54.692,52	R\$ 4.557,71	R\$ 1.519,24	R\$ 60.769,47
TOTAL	R\$	121.294,52	R\$ 1.455.534,23	R\$ 121.294,52	R\$ 16.166,05	R\$ 1.592.994,80

Projeção de despesas de pessoal para 2023

Projeção da receita corrente líquida para 2023	109.650.802,69	
Projeção Despesa com Pessoal para 2023	1.592.994,80	1,43%
Limite para emissão de alerta - LRF, Inciso II do § 1º do art. 59	5.123.947,64	5,40%
Limite legal - LRF, alínea "a" do Inciso III do art. 20	5.693.275,16	6,00%