

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS	ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO Número de Ordem: 01/2024 Data da Elaboração: 14/02/2024		
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 de gratificação para fiscal de contrato, do quadro efetivo. 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	1.800.000,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
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)			
Meses	ano corrente	1º ano	2º ano
janeiro		-	4.172,40
fevereiro			4.172,40
março		3.725,36	4.172,40
abril		3.725,36	4.172,40
maio		3.725,36	4.172,40
junho		3.725,36	4.172,40
julho		3.725,36	4.172,40
agosto		3.725,36	4.172,40
setembro		3.725,36	4.172,40
outubro		3.725,36	4.172,40
novembro		3.725,36	4.172,40
dezembro		3.725,36	4.172,40
Soma	-	37.253,60	50.068,84
Situação Contábil no sistema financeiro:			
(por vínculo de recursos)			
Fonte:		Diversas	
		Ativo Financeiro mês anterior: 919.462,45	
		(-) Passivo Financeiro mês anterior: 913.305,19	
		(=) Resultado Financeiro mês anterior: 6.157,26	
		(+/-) Receitas Previstas até o final do exercício:	
		(-) Despesas previstas até final exercício:	
		(=) Resultado Financeiro projetado ano	
		(+/-) receitas primeiro ano seguinte	
		(-) despesas primeiro ano seguinte	
		(+/-) receitas segundo ano seguinte	
		(-) despesas segunda ano seguinte	
		(=) situação financeira antes do Impacto	
		(- 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:		119.942.935,31	
Despesa total com pessoal projetada para o final do exercício:		1.528.095,78	
Percentual da despesa com pessoal projetada para o final do exercício:		1,27%	

Responsável pela elaboração

Ordenador da despesa

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES PASSOS
IMPACTO FINANCEIRO CARGO ASSESSOR CONTÁBIL

Sem a criação do cargo de assessor				
Mês	Folha Mensal	Férias	13º	Total
01/24	40.641,59		-	40.641,59
02/24	40.641,59		-	40.641,59
03/24	40.641,59		-	40.641,59
04/24	40.641,59		-	40.641,59
05/24	40.641,59		-	40.641,59
06/24	40.641,59		-	40.641,59
07/24	40.641,59		-	40.641,59
08/24	40.641,59		-	40.641,59
09/24	40.641,59		-	40.641,59
10/24	40.641,59		-	40.641,59
11/24	40.641,59			40.641,59
12/24	40.641,59	13.547,20	40.641,59	94.830,38
Total	487.699,08	13.547,20	40.641,59	541.887,87

Com criação do cargo				
Mês	Folha Mensal	Férias	13º	Total
01/24	44.366,95		-	44.366,95
02/24	44.366,95		-	44.366,95
03/24	44.366,95		-	44.366,95
04/24	44.366,95		-	44.366,95
05/24	44.366,95			44.366,95
06/24	44.366,95		-	44.366,95
07/24	44.366,95		-	44.366,95
08/24	44.366,95		-	44.366,95
09/24	44.366,95		-	44.366,95
10/24	44.366,95		-	44.366,95
11/24	44.366,95			44.366,95
12/24	44.366,95	14.788,98	44.366,95	103.522,88
Total	532.403,40	14.788,98	44.366,95	591.559,33

Impacto Financeiro - Diferença				
Mês	Folha Mensal	Férias	13º	Total
01/24	3.725,36		-	3.725,36
02/24	3.725,36		-	3.725,36
03/24	3.725,36		-	3.725,36
04/24	3.725,36		-	3.725,36
05/24	3.725,36		-	3.725,36
06/24	3.725,36		-	3.725,36
07/24	3.725,36		-	3.725,36
08/24	3.725,36		-	3.725,36
09/24	3.725,36		-	3.725,36
10/24	3.725,36		-	3.725,36
11/24	3.725,36	-	-	3.725,36
12/24	3.725,36	1.241,79	3.725,36	8.692,51
Total	44.704,32	1.241,79	3.725,36	49.671,47

CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Despesa mensal/anual da folha de pagamento da Câmara em Janeiro de 2024

	Base de Cálculo Mensal	Anual	13º	1/3 de férias	Total anual
Proventos Servidores	R\$ 40.641,59	R\$ 487.699,08	R\$ 40.641,59	R\$ 13.547,20	R\$ 582.529,46
Subsídios Vereadores	R\$ 60.162,24	R\$ 721.946,88	R\$ 60.162,24	-	R\$ 842.271,36
INSS Patronal Vereado	R\$ 12.634,07	R\$ 151.608,84	R\$ 12.634,07	-	R\$ 176.876,99
INSS Patronal Servi	R\$ 2.653,15	R\$ 31.837,86	R\$ 2.653,15	R\$ 884,38	R\$ 38.028,55
RPPS Patronal Serv	R\$ 4.845,86	R\$ 58.150,32	R\$ 4.845,86	R\$ 1.615,29	R\$ 69.457,33
TOTAL	R\$ 120.936,92	R\$ 1.451.242,98	R\$ 120.936,92	R\$ 16.046,87	R\$ 1.709.163,68

Aporte mensal RPPS	10.728,66	128.743,92	10.728,66	Não Incide	139.472,58
--------------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

Gastos de pessoal realizados em 2023

Receita Corrente Líquida ajustada 2023 (últimos 12 meses)	119.942.935,31	100,00%
Despesa com Pessoal realizada em 2023 (conforme RGF 2º Semestre de 2023)	1.528.095,78	1,27%
Limite para emissão de alerta - LRF, Inciso II do § 1º do art. 59	6.476.918,51	5,40%
Limite legal - LRF, alínea "a" do Inciso III do art. 20	7.196.576,12	6,00%