

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO	
		Número de Ordem: 04/2022	
		Data da Elaboração: 23/02/2022	

A) SITUAÇÃO QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA ESTIMATIVA DE IMPACTO

1) ☐ Criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental (LC 101, art. 16).

2) ☒ Despesa Obrigatória 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:

Impacto para criação de gratificação para servidores efetivos do quadro da Saúde por acumulação de responsabilidades. Ao todo são 27 cargos beneficiados com a gratificação de R\$ 1.327,95 totalizando R\$ 35.854,65. O presente impacto vem em sequência do impacto referente ao reajuste dos servidores (PL 06/2022) atualizado com a diferença a menor das folhas de pagamento referente aos meses de janeiro e fevereiro. O impacto anterior trazia uma RCL de R\$ 341.836.349,06 e uma despesa de pessoal de R\$ 175.017.393,85. No entanto a projeção de janeiro e fevereiro para despesa com folha foi de R\$ 12.506.659,02 e a execução foi de R\$ 11.453.397,02 em janeiro e R\$ 12.457.387,79 em fevereiro totalizando uma diferença a menor de R\$ 1.102.535,23 que foi diminuída da projeção, ou seja, houve uma atualização na projeção e reestimativa do índice de despesa com pessoal.

B) COMPENSAÇÃO OU ORIGEM DE RECURSOS CONFORME A SITUAÇÃO

Espécies de Recursos:

1) ☐ Aumento de Receitas (aumento de alíquotas, base de cálculo)	Situações Cabíveis
2) ☐ Diminuição de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado	2, 3
3) ☐ Previsão (a menor) no orçamento - Anexo de Renúncia de Receita	2
4) ☐ Previsão da despesa no orçamento e na programação financeira	3
5) ☒ Aproveitamento da margem de expansão das D.O.C.C	1, 2, 3 (quando o restante for subscrito) 4 e 5
	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
3319011000000	Vencim e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	35.854,65

2) Previsão na Lei de Diretrizes e no PPA:

2.1) ☐ Não

2.2) ☒ Sim. Número da ação (projeto/atividade) LDO e PPA: Atividades de Funcionamento das Secretarias

D) IMPACTO FINANCEIRO

Programação da despesa (situação 1, 2, 4 e 5)				Situação Contábil no sistema financeiro:	
meses	ano corrente	2023	2024	(por vínculo de recursos)	
janeiro	-	35.854,65	37.647,38	Vínculo:	0001 - Livre
fevereiro	-	35.854,65	37.647,38	Ativo Financeiro mês anterior:	72.256.376,03
março	35.854,65	37.647,38	39.529,75	(+) Passivo Financeiro mês anterior:	6.226.794,26
abril	35.854,65	37.647,38	39.529,75	(=) Resultado Financeiro mês anterior	66.029.581,77
maio	35.854,65	37.647,38	39.529,75	(+) Receitas Previstas até o final do exercício:	145.639.129,30
junho	35.854,65	37.647,38	39.529,75	(-) Despesas previstas até final exercício:	145.639.129,30
julho	35.854,65	37.647,38	39.529,75	(=) Resultado Financeiro projetado ano	66.029.581,77
agosto	35.854,65	37.647,38	39.529,75	(+) receitas primeiro ano seguinte	183.554.488,00
setembro	35.854,65	37.647,38	39.529,75	(-) despesas primeiro ano seguinte	183.554.488,00
outubro	35.854,65	37.647,38	39.529,75	(+) receitas segundo ano seguinte	190.437.781,30
novembro	35.854,65	37.647,38	39.529,75	(-) despesas segundo ano seguinte	190.437.781,30
dezembro	65.733,53	75.294,77	79.059,50	(=) situação financeira antes do Impacto	66.029.581,77
Soma	388.425,38	485.830,51	510.122,03	(- gastos impacto) = situação projetada	64.645.203,85

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: 15.494.200,00 Nominal: 15.779.400,00

F) ANÁLISE DA REPERCUSSÃO NA DESPESA COM PESSOAL:

Receita Corrente Líquida Prevista para o exercício: (LOA)	335.325.600,00
Despesa total com pessoal projetada para o final do exercício: (LOA)	169.884.900,00
Percentual da despesa com pessoal projetada para o final do exercício: (LOA)	50,66%
Receita Corrente Líquida Prevista para o exercício:	341.836.349,06
Despesa total com pessoal projetada para o final do exercício:	174.303.284,00
Percentual da despesa com pessoal projetada para o final do exercício:	50,99%


Rodrigo Seelig Gourques
CRC/RS 083557/0-2
Matrícula 28319

Ordenador da despesa

PLE 015/2022 - AUTORIA: Executivo Municipal
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiaba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 017180 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: FA003A3E932958D3F0C37E3F0BCB9914

