

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO Número de Ordem: 06/2022 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) ☒ 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: Impacto para criação de 05 cargos de auxiliar de saúde bucal em consideração ao TAC firmado com o Ministério Público. O presente impacto vem em sequência do impacto referente ao reajuste dos servidores (PL 06/2022) que considerou o índice de 10,06%, a gratificação dos servidores da saúde e a alteração no escalonamento e atualização do índice de revisão geral anual para 10,51%. Logo, este impacto considera todos os cenários anteriores. O valor mensal do impacto é de R\$ 8.848,09 para 05 (cinco) cargos de auxiliar de saúde bucal.																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cargo</th> <th>Quantidade</th> <th>Salário</th> <th>Patronal</th> <th>Total Mês</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auxiliar de Saúde Bucal</td> <td>5</td> <td>1.536,66</td> <td>232,96</td> <td>8.848,09</td> </tr> </tbody> </table>	Cargo	Quantidade	Salário	Patronal	Total Mês	Auxiliar de Saúde Bucal	5	1.536,66	232,96	8.848,09																																																																																			
Cargo	Quantidade	Salário	Patronal	Total Mês																																																																																									
Auxiliar de Saúde Bucal	5	1.536,66	232,96	8.848,09																																																																																									
B) COMPENSAÇÃO OU ORIGEM DE RECURSOS CONFORME A SITUAÇÃO Espécies de Recursos: 1) ☐ Aumento de Receitas (aumento de alíquotas, base de cálculo) 2) ☐ Diminuição de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado 3) ☐ Previsão (a menor) no orçamento - Anexo de Renúncia de Receita 4) ☐ Previsão da despesa no orçamento e na programação financeira 5) ☒ Aproveitamento da margem de expansão das D.O.C.C.																																																																																													
		Situações Cabíveis: 2, 3 2 3 1, 2, 3 (quando a renúncia for subscrita) 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: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estrutura Programática</th> <th>Descrição</th> <th>Fonte</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3319011000000</td> <td>Vencim e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</td> <td>0001</td> <td>8.848,09</td> </tr> </tbody> </table>				Estrutura Programática	Descrição	Fonte	Valor	3319011000000	Vencim e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	8.848,09																																																																																		
Estrutura Programática	Descrição	Fonte	Valor																																																																																										
3319011000000	Vencim e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001	8.848,09																																																																																										
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 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Programação da despesa (situação 1, 2, 4 e 5)</th> <th colspan="2">Situação Contábil no sistema financeiro (por vínculo de recursos)</th> </tr> <tr> <th>meses</th> <th>ano corrente</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>Vínculo:</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>janeiro</td> <td>-</td> <td>8.848,09</td> <td>9.290,49</td> <td>0001 - Livre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fevereiro</td> <td>-</td> <td>8.848,09</td> <td>9.290,49</td> <td>Ativo Financeiro mês anterior:</td> <td>72.258.376,03</td> </tr> <tr> <td>março</td> <td>8.848,09</td> <td>9.290,49</td> <td>9.755,02</td> <td>(-) Passivo Financeiro mês anterior:</td> <td>6.226.794,26</td> </tr> <tr> <td>abril</td> <td>8.848,09</td> <td>9.290,49</td> <td>9.755,02</td> <td>(=) Resultado Financeiro mês anterior</td> <td>66.029.581,77</td> </tr> <tr> <td>maio</td> <td>8.848,09</td> <td>9.290,49</td> <td>9.755,02</td> <td>(+) Receitas Previstas até o final do exercício:</td> <td>145.639.129,30</td> </tr> <tr> <td>junho</td> <td>8.848,09</td> <td>9.290,49</td> <td>9.755,02</td> <td>(-) Despesas previstas até final exercício:</td> <td>145.639.129,30</td> </tr> <tr> <td>julho</td> <td>8.848,09</td> <td>9.290,49</td> <td>9.755,02</td> <td>(=) Resultado Financeiro projetado ano</td> <td>66.029.581,77</td> </tr> <tr> <td>agosto</td> <td>8.848,09</td> <td>9.290,49</td> <td>9.755,02</td> <td>(+) receitas primeiro ano seguinte</td> <td>183.554.488,00</td> </tr> <tr> <td>setembro</td> <td>8.848,09</td> <td>9.290,49</td> <td>9.755,02</td> <td>(-) despesas primeiro ano seguinte</td> <td>183.554.488,00</td> </tr> <tr> <td>outubro</td> <td>8.848,09</td> <td>9.290,49</td> <td>9.755,02</td> <td>(+) receitas segundo ano seguinte</td> <td>190.437.781,30</td> </tr> <tr> <td>novembro</td> <td>8.848,09</td> <td>9.290,49</td> <td>9.755,02</td> <td>(-) despesas segundo ano seguinte</td> <td>190.437.781,30</td> </tr> <tr> <td>dezembro</td> <td>16.221,50</td> <td>18.580,99</td> <td>19.510,04</td> <td>(=) situação financeira antes do Impacto</td> <td>66.029.581,77</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td>95.854,31</td> <td>119.891,62</td> <td>125.886,20</td> <td>(- gastos Impacto) = situação projetada</td> <td>65.687.949,64</td> </tr> </tbody> </table>				Programação da despesa (situação 1, 2, 4 e 5)				Situação Contábil no sistema financeiro (por vínculo de recursos)		meses	ano corrente	2023	2024	Vínculo:		janeiro	-	8.848,09	9.290,49	0001 - Livre		fevereiro	-	8.848,09	9.290,49	Ativo Financeiro mês anterior:	72.258.376,03	março	8.848,09	9.290,49	9.755,02	(-) Passivo Financeiro mês anterior:	6.226.794,26	abril	8.848,09	9.290,49	9.755,02	(=) Resultado Financeiro mês anterior	66.029.581,77	maio	8.848,09	9.290,49	9.755,02	(+) Receitas Previstas até o final do exercício:	145.639.129,30	junho	8.848,09	9.290,49	9.755,02	(-) Despesas previstas até final exercício:	145.639.129,30	julho	8.848,09	9.290,49	9.755,02	(=) Resultado Financeiro projetado ano	66.029.581,77	agosto	8.848,09	9.290,49	9.755,02	(+) receitas primeiro ano seguinte	183.554.488,00	setembro	8.848,09	9.290,49	9.755,02	(-) despesas primeiro ano seguinte	183.554.488,00	outubro	8.848,09	9.290,49	9.755,02	(+) receitas segundo ano seguinte	190.437.781,30	novembro	8.848,09	9.290,49	9.755,02	(-) despesas segundo ano seguinte	190.437.781,30	dezembro	16.221,50	18.580,99	19.510,04	(=) situação financeira antes do Impacto	66.029.581,77	Soma:	95.854,31	119.891,62	125.886,20	(- gastos Impacto) = situação projetada	65.687.949,64
Programação da despesa (situação 1, 2, 4 e 5)				Situação Contábil no sistema financeiro (por vínculo de recursos)																																																																																									
meses	ano corrente	2023	2024	Vínculo:																																																																																									
janeiro	-	8.848,09	9.290,49	0001 - Livre																																																																																									
fevereiro	-	8.848,09	9.290,49	Ativo Financeiro mês anterior:	72.258.376,03																																																																																								
março	8.848,09	9.290,49	9.755,02	(-) Passivo Financeiro mês anterior:	6.226.794,26																																																																																								
abril	8.848,09	9.290,49	9.755,02	(=) Resultado Financeiro mês anterior	66.029.581,77																																																																																								
maio	8.848,09	9.290,49	9.755,02	(+) Receitas Previstas até o final do exercício:	145.639.129,30																																																																																								
junho	8.848,09	9.290,49	9.755,02	(-) Despesas previstas até final exercício:	145.639.129,30																																																																																								
julho	8.848,09	9.290,49	9.755,02	(=) Resultado Financeiro projetado ano	66.029.581,77																																																																																								
agosto	8.848,09	9.290,49	9.755,02	(+) receitas primeiro ano seguinte	183.554.488,00																																																																																								
setembro	8.848,09	9.290,49	9.755,02	(-) despesas primeiro ano seguinte	183.554.488,00																																																																																								
outubro	8.848,09	9.290,49	9.755,02	(+) receitas segundo ano seguinte	190.437.781,30																																																																																								
novembro	8.848,09	9.290,49	9.755,02	(-) despesas segundo ano seguinte	190.437.781,30																																																																																								
dezembro	16.221,50	18.580,99	19.510,04	(=) situação financeira antes do Impacto	66.029.581,77																																																																																								
Soma:	95.854,31	119.891,62	125.886,20	(- gastos Impacto) = situação projetada	65.687.949,64																																																																																								
E) COMPATIBILIDADE ÀS 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: <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Receita Corrente Líquida Prevista para o exercício: (LOA)</td> <td>335.325.600,00</td> </tr> <tr> <td>Despesa total com pessoal projetada para o final do exercício: (LOA)</td> <td>169.884.900,00</td> </tr> <tr> <td>Percentual da despesa com pessoal projetada para o final do exercício: (LOA)</td> <td>50,66%</td> </tr> <tr> <td>Receita Corrente Líquida Prevista para o exercício:</td> <td>341.836.349,06</td> </tr> <tr> <td>Despesa total com pessoal projetada para o final do exercício:</td> <td>175.993.001,47</td> </tr> <tr> <td>Percentual da despesa com pessoal projetada para o final do exercício:</td> <td>51,48%</td> </tr> </tbody> </table>				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:	175.993.001,47	Percentual da despesa com pessoal projetada para o final do exercício:	51,48%																																																																														
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:	175.993.001,47																																																																																												
Percentual da despesa com pessoal projetada para o final do exercício:	51,48%																																																																																												


 Rodrigo Seelig Gourques
 ORÇ/RS 083557/0-2
 Matrícula 283193

Ordenador da despesa

PLE 017/2022 - AUTORIA: Executivo Municipal
 VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
 CODIGO DO DOCUMENTO: 017264 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: EA9365293092B706281DD9F059130FF

