

| | |
|--------------------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA | ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO |
| | Número de Ordem: 14/2022 Data da Elaboração: 07/07/2022 |

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:

Institui o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, Serviço de Transporte Eletivo e Serviço de Radiologia da Urgência e Emergência do Hospital Nelson Cornelet Dispõem sobre a criação de 40 gratificações para os servidores que trabalharem na SAMU.
Não consta no cálculo valor da gratificação nas férias e licenças bem como não há incidência previdenciária, bem como nenhuma outra remuneração variável que incida na gratificação.

| GRATIFICAÇÃO SAMU | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|------------|-----------------|------------------|
| ENFERMEIRO | 6 | 898,67 | 5.392,02 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 18 | 898,67 | 16.176,06 |
| TÉCNICO DE RADIOLOGIA | 6 | 898,67 | 5.392,02 |
| MOTORISTAS | 10 | 898,67 | 8.986,70 |
| TOTAL | | 3.594,68 | 35.946,80 |

B) COMPENSAÇÃO OU ORIGEM DE RECURSOS CONFORME A SITUAÇÃO

| Espécies de Recursos: | Situações Cabíveis |
|--|--|
| 1) <input type="checkbox"/> Aumento de Receitas (aumento de alíquotas, base de cálculo) | 2, 3 |
| 2) <input type="checkbox"/> Diminuição de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado | 2 |
| 3) <input type="checkbox"/> Previsão (a menor) no orçamento - Anexo de Renúncia de Receita | 3 |
| 4) <input type="checkbox"/> Previsão da despesa no orçamento e na programação financeira | 1, 2, 3 (quando a renúncia for subsidiada) 4 e 5 |
| 5) <input checked="" type="checkbox"/> 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: | Fonte | Valor |
|---|-------------------------------|----------------|
| Estrutura Programática | Descrição | |
| 3319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0001 35.946,80 |

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 da Secretaria da Saúde

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 | - | 35.946,80 | 37.744,14 | Vínculo: | 0040- ASPS |
| fevereiro | - | 35.946,80 | 37.744,14 | Ativo Financeiro mês anterior: | 1.235.987,72 |
| março | - | 37.744,14 | 39.631,35 | (-) Passivo Financeiro mês anterior (janeiro): | 383.906,23 |
| abril | - | 37.744,14 | 39.631,35 | (=) Resultado Financeiro mês anterior (janeiro) | 852.081,49 |
| maio | - | 37.744,14 | 39.631,35 | (+) Receitas Previstas até o final do exercício: | 17.493.418,36 |
| junho | - | 37.744,14 | 39.631,35 | (-) Despesas previstas até final exercício: | 24.035.831,07 |
| julho | 35.946,80 | 37.744,14 | 39.631,35 | (=) Resultado Financeiro projetado ano | -5.690.331,22 |
| agosto | 35.946,80 | 37.744,14 | 39.631,35 | (+) receitas primeiro ano seguinte | 42.631.925,00 |
| setembro | 35.946,80 | 37.744,14 | 39.631,35 | (-) despesas primeiro ano seguinte | 42.631.925,00 |
| outubro | 35.946,80 | 37.744,14 | 39.631,35 | (+) receitas segundo ano seguinte | 43.910.882,75 |
| novembro | 35.946,80 | 37.744,14 | 39.631,35 | (-) despesas segundo ano seguinte | 43.910.882,75 |
| dezembro | 53.920,20 | 75.488,28 | 79.262,69 | (=) situação financeira antes do Impacto | -5.690.331,22 |
| Soma | 233.654,20 | 487.079,14 | 511.433,10 | (- gastos impacto) = situação projetada | -6.922.497,66 |

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: | 393.995.406,15 |
| Despesa total com pessoal projetada para o final do exercício: | 179.154.473,99 |
| Percentual da despesa com pessoal projetada para o final do exercício: | 45,47% |

Obs.: Para projeção do índice de despesa com pessoal foi considerada a execução de despesas com folha de pagamento até junho de 2022 e projeção até dezembro com base na folha de junho. A RCL foi projetada pela média arrecadação até junho em virtude de a arrecadação estar acima do projetado no orçamento em mais de 7%. Os valores negativos do vínculo ASPS deverão ser complementados com recurso livre.



Assinado eletronicamente por:
RODRIGO SEELIG GOURQUES
003.759.360-92
07/07/2022 15:13:47

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

MARCELO SOARES
REINALDO:89923570010
010

Assinado de forma digital por
MARCELO SOARES
REINALDO:89923570010
Dados: 2022.07.07 15:34:35 -03'00'

Ordenador da despesa

