



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO						
		Número de Ordem: 25/2022		Data da Elaboração: 22/12/2022				
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 Continuo (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: Projeto de lei para criação de cargos em comissão e funções gratificadas conforme detalhado abaixo:								
CARGO	QUANTIDADE	VALOR	VENCIMENTOS *	PATRONAL	TOTAL	ASPS	MDE	LIVRE
CC2/FG2	2,00	1.064,30	2.128,60	425,72	2.554,32			2.554,32
CC3/FG3	(1,00)	1.809,27	(1.809,27)	(361,85)	(2.171,12)			(2.171,12)
CC4/FG4	3,00	3.193,10	9.579,30	1.915,86	11.495,16			11.495,16
CC5/FG5	6,00	4.976,27	29.857,62	5.971,52	35.829,14			35.829,14
FG2	(3,00)	798,25	(2.394,75)	-	(2.394,75)			(2.394,75)
FG3	5,00	1.356,97	6.784,85	-	6.784,85			6.784,85
FG4	7,00	2.394,81	16.763,67	-	16.763,67	4.789,62		11.974,05
FG5	2,00	2.488,14	4.976,28	-	4.976,28		2.488,14	2.488,14
SUBSIDIO	1,00	13.249,01	13.249,01	2.649,80	15.898,81			15.898,81
TOTAL			79.135,31	10.601,05	89.736,36	4.789,62	2.488,14	82.458,60
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 Continuo					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 subido) 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:						Fonte	Valor	
Estrutura Programática		Descrição						
3319011000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				0001	79.135,31	
3319013000000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0001	10.601,05	
2) Previsão na Lei de Diretrizes e no PPA:								
2.1) ☐ Não								
2.2) ☒ Sim. Número da ação (projeto/atividade) LDO e PPA: Atividade de Funcionamento das Secretarias em que os servidores estiverem lotados								
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	-	89.736,36	98.710,00	Vínculo:	0001 - Recurso Livre			
fevereiro	-	89.736,36	98.710,00	Ativo Financeiro mês anterior:			77.988.090,95	
março	-	98.710,00	103.645,50	(-) Passivo Financeiro mês anterior:			26.312.713,62	
abril	-	98.710,00	103.645,50	(+/-) Resultado Financeiro mês anterior			51.675.377,33	
maio	-	98.710,00	103.645,50	(+/-) Receitas Previstas até o final do exercício:			16.352.643,90	
junho	-	98.710,00	103.645,50	(-) Despesas previstas até final exercício:			1.726.493,00	
julho	-	98.710,00	103.645,50	(-) Resultado Financeiro projetado ano			66.301.528,23	
agosto	-	98.710,00	103.645,50	(+/-) receitas primeiro ano seguinte			203.650.350,00	
setembro	-	98.710,00	103.645,50	(-) despesas primeiro ano seguinte			203.650.350,00	
outubro	-	98.710,00	103.645,50	(+/-) receitas segundo ano seguinte			209.759.860,50	
novembro	-	98.710,00	103.645,50	(-) despesas segundo ano seguinte			209.759.860,50	
dezembro	-	197.420,00	207.291,00	(-) situação financeira antes do Impacto			66.301.528,23	
Soma	-	1.265.282,70	1.337.520,48	(- gastos impacto) = situação projetada			63.698.725,05	
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: (5.963.286,00) Nominal: 46.787.814,00								
F) ANÁLISE DA REPERCUSSÃO NA DESPESA COM PESSOAL:								
Receita Corrente Líquida Prevista para o exercício: (LOA)							384.463.800,00	
Despesa total com pessoal projetada para o final do exercício: (LOA)							196.302.500,00	
Percentual da despesa com pessoal projetada para o final do exercício: (LOA)							51,06%	
Receita Corrente Líquida Prevista para o exercício:							381.983.010,36	
Despesa total com pessoal projetada para o final do exercício:							181.248.908,64	
Percentual da despesa com pessoal projetada para o final do exercício:							47,45%	
Foram considerados apenas valores de despesas permanentes, ou seja, aumentos de despesa com pessoal referente a atos discricionários não foram considerados. Foi considerado para fins de despesa com pessoal o valor do índice atual acrescido do aumento de despesa anual.								



Assinado eletronicamente por:
 RODRIGO SEELIG GOURQUES
 003.759.360-92
 23/12/2022 09:47:56

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

Ordenador da despesa

