

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL Estado do Rio Grande do Sul	ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO Data da Elaboração: 19/11/2022 17:01
---	--

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: Correção de tabela padrões lei de cargos.

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) <input type="checkbox"/> Diminuição de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado	
3) <input type="checkbox"/> Previsão (a menor) no orçamento - Anexo de Renúncia de Receita	
4) <input type="checkbox"/> Previsão da despesa no orçamento e na programação financeira	
5) <input type="checkbox"/> Aproveitamento da margem de expansão das D.O.C.C	Chf. Art. 17 da LDO - R\$

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 em 2022
Estrutura Programática	Descrição		
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas		11.671.216,12
319013000000	Obrigações Patronais		2.570.306,71

2) Previsão na Lei de Diretrizes e no PPA:

- 2.1) Não
- 2.2) Sim. Conforme estrutura programática acima citada.

D) IMPACTO FINANCEIRO

Programação da despesa (situação 1, 2, 4 e 5)				Situação Contábil no sistema financeiro (por vínculo de recursos)		
Meses	ano corrente	1º ano	2º ano	Fonte:	Todas	Recursos Livre e Vinculado
Jan	819.266,94	1.226.928,95	-	Ativo Financeiro mês anterior		R\$ 17.017.583,54
Fev	876.908,08	1.226.928,95	1.224.246,04	(-) Passivo Financeiro mês anterior		R\$ 825.546,41
Mar	945.000,03	1.226.928,95	1.260.976,52	(=) Resultado Financeiro mês anterior		R\$ 16.192.037,13
Abr	1.175.322,47	1.226.928,95	1.260.976,52	(+) Receitas Previstas até o final do exercício:		R\$ 31.728.158,37
Mai	1.096.869,77	1.226.928,95	1.260.976,52	(-) Despesas previstas até final exercício:		R\$ 30.674.388,83
Jun	1.102.068,80	1.226.928,95	1.260.976,52	(=) Resultado Financeiro projetado ano		R\$ 1.061.769,54
Jul	1.122.283,71	1.226.928,95	1.260.976,52	(+) receitas primeiro ano seguinte		R\$ 32.758.730,52
Ago	1.166.021,70	1.226.928,95	1.260.976,52	(-) despesas primeiro ano seguinte		R\$ 32.758.730,52
Set	1.154.711,49	1.226.928,95	1.260.976,52	(+) receitas segundo ano seguinte		R\$ 33.401.318,54
Out	1.165.174,89	1.226.928,95	1.260.976,52	(-) despesas segundo ano seguinte		R\$ 33.401.318,54
Nov	1.165.174,89	1.226.928,95	1.260.976,52	(=) situação financeira antes do impacto		R\$ 1.061.769,54
Dez	2.453.750,46	2.453.857,90	2.521.953,04	(- gastos impacto) = situação projetada		R\$ (44.224.820,40)
Soma	14.241.522,83	15.550.676,35	15.094.990,76			

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:	R\$ 4.113.440,85	Nominal:	R\$ 4.657.685,58
-----------	------------------	----------	------------------

F) ANÁLISE DA REPERCUSSÃO NA DESPESA COM PESSOAL (quando for o caso):

Receita Corrente Líquida Prevista para o exercício:	R\$ 33.965.059,82
Despesa total com pessoal projetada para o final do exercício:	R\$ 14.241.522,83
Percentual da despesa com pessoal projetada para o final do exercício:	41,93%

Leandro Monteiro dos Santos
Prefeito

GABINETE DO PREFEITO - 01 Servidor	DIAS DE FÉRIAS	VENCIMENTOS	VALOR A RECEBER
	30	R\$ 3.911,62	R\$ 3.911,62
TOTAL			R\$ 3.911,62
SEC. FAZENDA E PLANEJAMENTO - 01 Servidor	DIAS DE FÉRIAS	VENCIMENTOS	VALOR A RECEBER
	81	R\$ 8.209,48	R\$ 22.165,60
	8	R\$ 5.463,54	R\$ 1.456,94
TOTAL			R\$ 23.622,54
SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA - 02 Servidores	DIAS DE FÉRIAS	VENCIMENTOS	VALOR A RECEBER
	30	R\$ 3.772,71	R\$ 3.772,71
	28	R\$ 2.719,52	R\$ 2.538,22
TOTAL			R\$ 6.310,93
SEC. DA INFRA. E ORD. RURAL E MEIO AMBIENTE - 01 Servidor	DIAS DE FÉRIAS	VENCIMENTOS	VALOR A RECEBER
	15	R\$ 3.361,85	R\$ 1.680,93
TOTAL	15		R\$ 1.680,93
SEC. DA INFRA. E ORD. URBANO - 08 Servidores	DIAS DE FÉRIAS	VENCIMENTOS	VALOR A RECEBER
	22	R\$ 2.052,69	R\$ 1.505,31
	15	R\$ 2.596,64	R\$ 1.298,32
	32	R\$ 11.287,45	R\$ 12.039,95
	30	R\$ 1.687,96	R\$ 1.687,96
	120	R\$ 5.524,21	R\$ 22.096,84
	40	R\$ 3.404,49	R\$ 4.539,32
	26	R\$ 3.323,58	R\$ 2.880,44
	15	R\$ 2.536,71	R\$ 1.268,36
TOTAL			R\$ 47.316,48
SEC. SAÚDE - 05 Servidores	DIAS DE FÉRIAS	VENCIMENTOS	VALOR A RECEBER
	15	R\$ 3.656,93	R\$ 1.828,47
	15	R\$ 3.468,08	R\$ 1.734,04
	41	R\$ 9.973,11	R\$ 13.629,92
	63	R\$ 11.126,74	R\$ 23.366,15
TOTAL			R\$ 40.558,58
TOTAL GERAL			R\$ 123.401,07