



ESTIMATIVA DO IMPACTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO (SOPDC)


1 mensagem


Rachid Mohamed Rachid Hassoun <mohamed@pm.mt.gov.br>
Para: dad.smg@cuiaba.mt.gov.br

23 de novembro de 2023 às 08:20

BOM DIA, SEGUE RELATORIO DO MPACTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO (SOPDC), ELABORADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

2 anexos

 **Scan2023-11-23_081358.pdf**
1135K

 **Scan2023-11-23_081322.pdf**
1240K

**ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
MEMÓRIA DE CÁLCULO**

ALTERAÇÃO DA HORA-ATIVIDADE DOS POLICIAIS MILITARES DA SORP							
MÊS	2023	2024		2025		2026	
	VALOR ATUAL	VALOR PROPOSTO	IMPACTO	PREVISTO	IMPACTO	PREVISTO	IMPACTO
JAN	522.000,00	703.812,60	181.812,60	735.836,07	32.023,47	764.607,26	28.771,19
FEV	522.000,00	703.812,60	181.812,60	735.836,07	32.023,47	764.607,26	28.771,19
MAR	522.000,00	703.812,60	181.812,60	735.836,07	32.023,47	764.607,26	28.771,19
ABR	522.000,00	703.812,60	181.812,60	735.836,07	32.023,47	764.607,26	28.771,19
MAI	522.000,00	735.836,07	213.836,07	764.607,26	28.771,19	791.368,52	26.761,25
JUN	522.000,00	735.836,07	213.836,07	764.607,26	28.771,19	791.368,52	26.761,25
JUL	522.000,00	735.836,07	213.836,07	764.607,26	28.771,19	791.368,52	26.761,25
AGO	522.000,00	735.836,07	213.836,07	764.607,26	28.771,19	791.368,52	26.761,25
SET	522.000,00	735.836,07	213.836,07	764.607,26	28.771,19	791.368,52	26.761,25
OUT	522.000,00	735.836,07	213.836,07	764.607,26	28.771,19	791.368,52	26.761,25
NOV	522.000,00	735.836,07	213.836,07	764.607,26	28.771,19	791.368,52	26.761,25
DEZ	522.000,00	735.836,07	213.836,07	764.607,26	28.771,19	791.368,52	26.761,25
ANO	6.264.000,00	8.701.938,99	2.437.938,99	9.060.202,40	358.263,42	9.389.377,20	329.174,80
			38,92%		4,12%		3,63%

Impacto Financeiro acumulado	2024	2025	2026	Acumulado
Valor Atual (ano anterior)	6.264.000,00	8.701.938,99	9.060.202,40	24.026.141,39
Impacto Financeiro acumulado	2.437.938,99	358.263,42	329.174,80	3.125.377,20
Total	8.701.938,99	9.060.202,40	9.389.377,20	13,01%

LOA 2022 - Limite das despesas com Pessoal e Encargos Sociais (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social)	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR
I. TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PREVISTA NA LOA 2022	1.550.788.719
II. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA NA LOA 2022	3.195.077.039
III. % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL (I / II)	48,54%
LIMITE LEGAL (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60%>	1.917.046.223
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <95%>	1.821.193.912
IV. VALOR DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO	2.437.938,99
V. TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI (I + IV)	1.553.226.657,99
VI. % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL (V / II)	48,61%

Obs: o impacto é calculado levando em conta a diferença da proposta apresentada menos o valor atual.

PREVISÃO DE INFLAÇÃO - 2023*	4,55%
PREVISÃO DE INFLAÇÃO - 2024*	3,91%
PREVISÃO DE INFLAÇÃO - 2025**	3,50%

Observação: Para cálculo do impacto orçamentário-financeiro nos anos de 2024, 2025 e 2026 foi utilizada a previsão de inflação fornecida pelo Banco Central do Brasil, por meio do Relatório FOCUS, do dia 17/11/2023, divulgado no dia 20/11/2023 no link <https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20231117.pdf>.

CUIABÁ EM 22/11/2023


EDER GALICIANI
 Secretário Municipal de Planejamento

1	TIPO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL
	Criação de Ação Governamental (Art. 16)
x	Expansão ou Aperfeiçoamento de Ação Governamental (Art. 16)
	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado derivada de Lei ou Ato Administrativo Normativo com execução superior a dois exercícios (Art. 17)
DESCRIÇÃO:	
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA TABELA DA HORA-ATIVIDADE DOS POLICIAIS MILITARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA.	

2	CARACTERIZAÇÃO DA DESPESA	
Órgão	32	SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL
Unidade Orçamentária	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL
Função	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção	181	POLICIAMENTO
Programa	0020	INTEGRADO DE CIDADANIA
Projeto/Atividade	2415	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

3	FONTE DE RECURSO	
x	500	Recursos não Vinculados de Impostos
		Outras Fontes

4	IMPACTO ORÇAMENTARIO/FINANCEIRO			
		2024	2025	2026
	Valor Atual (ano anterior)	6.264.000,00	8.701.938,99	9.060.202,40
	Impacto Financeiro acumulado	2.437.938,99	358.263,42	329.174,80
	Total	8.701.938,99	9.060.202,40	9.389.377,20
	Percentual	100,00%	4,12%	3,63%

5	DECLARAÇÃO
	<p>PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 16 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL-LRF), DECLARAMOS QUE AS DESPESAS DECORRENTES DO EVENTO CORRERÃO POR CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECÍFICAS, QUE SÃO SUFICIENTES ÀS NECESSIDADES DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO, HAVENDO ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NO ORÇAMENTO APROVADO E COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL E COM A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. DECLARAMOS AINDA, QUE A DESPESA TOTAL COM PESSOAL NÃO EXCEDE O LIMITE IMPOSTO PELO §ÚNICO DO ART. 22 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. E, POR FIM, INFORMAMOS QUE FORAM BLOQUEADOS OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS QUE FARÁ FRENTE À DESPESA CRIADA/AUMENTADA PARA CUMPRIR A COMPENSAÇÃO QUE TRATA O §2º DO ART. 17 DA LRF.</p>

CUIABÁ EM 22/11/2023


ORDENADOR DE DESPESA
 LEONILTON FERREIRA SALES DA SILVA
 Secretário de Ordem Pública