

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO MEMÓRIA DE CÁLCULO

SUBSTITUI A LEI Nº 6.004, DE 05/11/2015 (REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES)							
MÊS	2022	2023		2024		2025	
	VALOR ATUAL	VALOR PROPOSTO	IMPACTO	PREVISTO	IMPACTO	PREVISTO	IMPACTO
JAN	136.066,93	283.943,03	147.876,10	298.622,88	14.679,85	308.985,10	10.362,21
FEV	136.066,93	283.943,03	147.876,10	298.622,88	14.679,85	308.985,10	10.362,21
MAR	136.066,93	283.943,03	147.876,10	298.622,88	14.679,85	308.985,10	10.362,21
ABR	136.066,93	283.943,03	147.876,10	298.622,88	14.679,85	308.985,10	10.362,21
MAI	136.066,93	283.943,03	147.876,10	298.622,88	14.679,85	308.985,10	10.362,21
JUN	136.066,93	283.943,03	147.876,10	298.622,88	14.679,85	308.985,10	10.362,21
JUL	136.066,93	283.943,03	147.876,10	298.622,88	14.679,85	308.985,10	10.362,21
AGO	136.066,93	283.943,03	147.876,10	298.622,88	14.679,85	308.985,10	10.362,21
SET	136.066,93	283.943,03	147.876,10	298.622,88	14.679,85	308.985,10	10.362,21
OUT	136.066,93	283.943,03	147.876,10	298.622,88	14.679,85	308.985,10	10.362,21
NOV	136.066,93	283.943,03	147.876,10	298.622,88	14.679,85	308.985,10	10.362,21
DEZ	136.066,93	283.943,03	147.876,10	298.622,88	14.679,85	308.985,10	10.362,21
ANO	1.632.803,18	3.407.316,33	1.774.513,15	3.583.474,58	176.158,25	3.707.821,15	124.346,57
			108,68%		5,17%		3,47%

Impacto Financeiro acumulado	2023	2024	2025	Acumulado
Valor Atual (ano anterior)	1.632.803,18	3.407.316,33	3.583.474,58	
Impacto Financeiro acumulado	1.774.513,15	176.158,25	124.346,57	2.075.017,97
Total	3.407.316,33	3.583.474,58	3.707.821,15	

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	1.774.513,15
V. TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI (I + IV)	1.552.563.232,15
VI. % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL (V / II)	48,59%

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

PREVISÃO DE INFLAÇÃO - 2022	6,40%
PREVISÃO DE INFLAÇÃO - 2023*	5,17%
PREVISÃO DE INFLAÇÃO - 2024**	3,47%

* As informações para cálculo foram retiradas do anexo encaminhado pela SMGE (MVP 072.522/2022-1)

Observação: Para cálculo do impacto orçamentário-financeiro nos anos de 2023 e 2024 foi utilizada a previsão de inflação fornecida pelo Banco Central do Brasil, por meio do Relatório FOCUS, do dia 09/09/2022, divulgado no dia 12/09/2022 no link <https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20220909.pdf>.

CUIABÁ EM 12/09/2022


EDER GALICIANI
 Secretário Municipal de Planejamento

1	TIPO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL
	Criação de Ação Governamental (Art. 16)
	Expansão ou Aperfeiçoamento de Ação Governamental (Art. 16)
x	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado derivada de Lei ou Ato Administrativo Normativo com execução superior a dois exercícios (Art. 17)
DESCRIÇÃO:	
DISPÕE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ	

2	CARACTERIZAÇÃO DA DESPESA	
Órgão	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Unidade Orçamentária	101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa	0006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade	2010	MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS

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

4	IMPACTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO			
		2023	2024	2025
	Valor Atual (ano anterior)	1.632.803,18	3.407.316,33	3.583.474,58
	Impacto Financeiro acumulado	1.774.513,15	176.158,25	124.346,57
	Total	3.407.316,33	3.583.474,58	3.707.821,15
	Percentual	108,68%	5,17%	3,47%

5	DECLARAÇÃO
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.	

CUIABÁ EM: 12/09/2022

ORDENADOR DE DESPESA