



CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
(Criação, Expansão e / ou Aperfeiçoamento de Ação Governamental)

nº 04/2023

DESPESA

ESPECIFICAÇÃO

| | | |
|------------|---|------------------------------------|
| QUANTIDADE | Estimativa para acobertar despesas com recomposição, a título de revisão geral e ganho real dos vencimentos e gratificações dos servidores de Apoio Administrativo – Efetivos e Comissionados da Câmara Municipal de Juiz de Fora no percentual correspondente ao IPCA acumulado no período de janeiro/2022 a dezembro/2022 (IPCA 5,79%) e ganho real 0,71%, totalizando 6,5%, a partir de 1º de janeiro de 2023. | VALOR DO AUMENTO MENSAL DA DESPESA |
| | | 64.363,89 |

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA DOTAÇÃO

| MÊS | VALOR | | | FONTE DE RECURSOS |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | Exercício 2023 | Exercício 2024 | Exercício de 2025 | |
| JANEIRO | 1.379.163,61 | 1.277.037,76 | 1.404.741,54 | <input type="checkbox"/> TESOURO <input checked="" type="checkbox"/> RECURSOS PROPRIOS <input type="checkbox"/> CONVÊNIOS ESTADO E UNIÃO <input type="checkbox"/> OUTRA FONTE |
| FEVEREIRO | 1.079.942,37 | 1.277.037,76 | 1.404.741,54 | |
| MARÇO | 1.125.348,27 | 1.277.037,76 | 1.404.741,54 | |
| ABRIL | 1.318.739,91 | 1.277.037,76 | 1.404.741,54 | |
| MAIO | 1.085.919,43 | 1.277.037,76 | 1.404.741,54 | |
| JUNHO | 1.085.919,43 | 1.277.037,76 | 1.404.741,54 | |
| JULHO | 1.085.919,43 | 1.277.037,76 | 1.404.741,54 | |
| AGOSTO | 1.085.919,43 | 1.277.037,76 | 1.404.741,54 | |
| SETEMBRO | 1.085.919,43 | 1.277.037,76 | 1.404.741,54 | |
| OUTUBRO | 1.085.919,43 | 1.277.037,76 | 1.404.741,54 | |
| NOVEMBRO | 1.160.943,42 | 1.277.037,76 | 1.404.741,54 | |
| DEZEMBRO | 1.160.943,42 | 1.277.037,76 | 1.404.741,54 | |
| 13º salário | 1.160.943,42 | 1.277.037,76 | 1.404.741,54 | |
| Férias/Triênio retroativo | 255.968,65 | 1.277.037,76 | 1.404.741,54 | |
| Total no Exercício | 15.157.509,65 | 17.878.528,67 | 19.666.381,53 | |

Para atender o exposto com a recomposição, a título de revisão geral e ganho real dos vencimentos e gratificações dos servidores de Apoio Administrativo – Efetivo e Comissionado foi considerado o valor efetivado nos meses de janeiro a março. A partir de abril foi considerado o valor estimado conforme dados da Divisão de Recursos Humanos mais a recomposição no valor do IPCA acumulado no período de janeiro/2022 a dezembro/2022, ou seja, 5,79% e 0,71% de ganho real, retroagindo os efeitos financeiros a 1º de janeiro/2023. A partir de novembro foi previsto nomeação considerando o novo concurso público. Foi considerado também triênio, férias, abono pecuniário e gratificação natalina conforme proposta orçamentária para o exercício de 2023. Para os anos de 2024 e 2025 foi previsto recomposição salarial estimada do IPCA nos termos do art. 37, X, da CF/88.

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | APERFEIÇOAMENTO E/OU EXPANSÃO DE AÇÃO | <input type="checkbox"/> | CRIAÇÃO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL |
| <input type="checkbox"/> | DESPESA DE CAPITAL | <input checked="" type="checkbox"/> | DESPESA OBRIGATORIA DE CARATER CONTINUADO |

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária prevista para 2023: 01.122.0007.2234.3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil
 Saldo inicial da Dotação previsto para 2023: R\$ 15.957.509,65
 Saldo atualizado da Dotação previsto para 2023: R\$ 15.157.509,65
 Valor Estimado da Despesa a ser Empenhado no Exercício de 2023: R\$ 15.157.509,65
 Saldo Orçamentário Disponível após a Programação de todas as Despesas na Dotação: R\$ 0

PREVISÃO FINANCEIRA

| | | |
|---|-----|---------------|
| RECURSOS PROPRIOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO 2023 | R\$ | 15.157.509,65 |
| VALOR A SER EMPENHADO EM 2023 | R\$ | 15.157.509,65 |
| VALOR DISPONIVEL NA DOTAÇÃO APÓS PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS | R\$ | - |

LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

A programação orçamentária e financeira foi calculada tomando como base os dados encaminhados pela Divisão de Recursos Humanos, e valores e cargos constantes na programação orçamentária aprovada para o exercício de 2023, sendo que, não havendo alteração das informações, os valores de gastos com pessoal e folha de pagamento se encontram dentro dos limites constitucionais estabelecidos no art 29-A § 1º da CF/88 e no inciso III, alínea "a" do art. 20 da LC 101/00
 Declaramos que a Despesa tem Adequação Orçamentária e Financeira conforme Lei Orçamentária Anual de 2023 e Compatibilidade com o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023.

| | | | |
|--|---|--|--|
| EM 13 / 04 / 2023 | EM 13 / 04 / 2023 | EM 13 / 04 / 2023 | EM 13 / 04 / 2023 |
| DIVISÃO DE PROG. E LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS Carolina Lopes de Souza Chefe da Divisão de Programação e Liquidação de Despesas Câmara Municipal de Juiz de Fora | MARCIA VALÉRIA MARIA Chefe Divisão de Contabilidade e Finanças Contadora - CRC/MG 0636640-7 Câmara Municipal de Juiz de Fora | DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS Robinson da Costa e Souza Chefe da Divisão de Recursos Humanos Câmara Municipal de Juiz de Fora | PRESIDENTE DA CÂMARA José Márcio L. Guedes Presidente da Câmara de Juiz de Fora Câmara Municipal de Juiz de Fora |