



CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

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

nº 02/2024

DESPESA

ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE	Estimativa para acobertar despesas com recomposição, a título de revisão geral 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/2023 a dezembro/2023 (IPCA 4,62%), a partir de 1º de janeiro de 2024.	VALOR DO AUMENTO MENSAL DA DESPESA
		51.370,07

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA DOTAÇÃO

FONTES DE RECURSOS

MÊS	VALOR			
	Exercício 2024	Exercício 2025	Exercício de 2026	
JANEIRO	1.121.405,44	1.356.769,73	1.465.311,31	☐ TESOURO ☒ RECURSOS PRÓPRIOS ☐ CONVÊNIOS ESTADO E UNIÃO ☐ OUTRA FONTE
FEVEREIRO	1.098.045,95	1.356.769,73	1.465.311,31	
MARÇO	1.273.569,16	1.356.769,73	1.465.311,31	
ABRIL	1.171.030,51	1.356.769,73	1.465.311,31	
MAIO	1.171.030,51	1.356.769,73	1.465.311,31	
JUNHO	1.171.030,51	1.356.769,73	1.465.311,31	
JULHO	1.256.268,27	1.356.769,73	1.465.311,31	
AGOSTO	1.256.268,27	1.356.769,73	1.465.311,31	
SETEMBRO	1.256.268,27	1.356.769,73	1.465.311,31	
OUTUBRO	1.256.268,27	1.356.769,73	1.465.311,31	
NOVEMBRO	1.256.268,27	1.356.769,73	1.465.311,31	
DEZEMBRO	1.256.268,27	1.356.769,73	1.465.311,31	
13º salário	1.256.268,27	1.356.769,73	1.465.311,31	
Férias/Tríênio retroativo/plano de cargos e salários	1.703.715,04	1.356.769,73	1.465.311,31	
Total no Exercício	17.503.704,98	18.994.776,18	20.514.358,28	

Para atender o exposto com a recomposição, a título de revisão geral dos vencimentos e gratificações dos servidores de Apoio Administrativo – Efetivo e Comissionado foi considerado o valor efetivado nos meses de janeiro e fevereiro. A partir de março foi considerado o valor estimado conforme dados da Divisão de Recursos Humanos mais a recomposição no valor do IPCA acumulado no período de janeiro/2023 a dezembro/2023, ou seja, 4,62%, retroagindo os efeitos financeiros a 1º de janeiro/2023. A partir de julho foi previsto nomeação considerando o novo concurso público. Foi considerado também triênio, férias, abono pecuniário, plano de cargos e salários e gratificação natalina conforme proposta orçamentária para o exercício de 2024. Para os anos de 2025 e 2026 foi previsto recomposição salarial estimada do IPCA nos termos do art. 37, X, da CF/88.

☒	APERFEIÇOAMENTO E/OU EXPANSÃO DE AÇÃO	☐	criação de Ação Governamental
☐	DESPESA DE CAPITAL	☒	DESPESA OBRIGATORIA DE CARATER CONTINUADO

IMPACTO ORÇAMENTARIO

Dotação Orçamentária prevista para 2024: 01 122 0007 2234 3 1 90 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil

Saldo inicial da Dotação previsto para 2024: R\$ 17.603.704,98

Saldo atualizado da Dotação previsto para 2024: R\$ 17.603.704,98

Valor Estimado da Despesa a ser Empenhado no Exercício de 2024: R\$ 17.503.704,98

Saldo Orçamentário Disponível após a Programação de todos as Despesas na Dotação: R\$ 100.000,00

PREVISÃO FINANCEIRA

RECURSOS PRÓPRIOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO 2024	R\$	17.603.704,98
VALOR A SER EMPENHADO EM 2024	R\$	17.503.704,98
VALOR DISPONIVEL NA DOTAÇÃO APÓS PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS	R\$	100.000,00

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 2024, 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 2024 e Compatibilidade com o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.

EM 12 / 03 / 2024

DIVISÃO DE PROG. E LIQUID. DE DESPESAS

Catiana Lopes de Souza

Chefe da Divisão de Programação e Liquidação de Despesas
Câmara Municipal de Juiz de Fora

EM 12 / 03 / 2024

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Romina Cristiane Alves de Paula

Chefe Div. de Contabilidade e Finanças
CONTADORA - CRCMG 122950-5

EM 12 / 03 / 2024

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Robinson da Costa e Souza

Chefe da Divisão de Recursos Humanos
Câmara Municipal de Juiz de Fora

EM 12 / 03 / 2024

PRESIDENTE DA CÂMARA



CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO (Criação, Expansão e / ou Aperfeiçoamento de Ação Governamental)
nº 03/2024

DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO		
QUANTIDADE	Estimativa para acobertar despesas com recomposição, a título de revisão geral dos vencimentos dos servidores de Apoio Legislativo da Câmara Municipal de Juiz de Fora no percentual correspondente ao IPCA acumulado no período de janeiro/2023 a dezembro/2023 (IPCA 4,62%), a partir de 1º de janeiro de 2024.	VALOR DO AUMENTO MENSAL DA DESPESA
		26.826,71

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA DOTAÇÃO				FONTE DE RECURSOS
MÊS	VALOR			
	Exercício 2024	Exercício 2025	Exercício de 2026	
JANEIRO	950.562,54	1.090.685,60	1.177.940,44	☐ TESOURO ☒ RECURSOS PROPRIOS ☐ CONVÊNIOS ESTADO E UNIÃO ☐ OUTRA FONTE
FEVEREIRO	939.991,33	1.090.685,60	1.177.940,44	
MARÇO	996.491,96	1.090.685,60	1.177.940,44	
ABRIL	939.886,71	1.090.685,60	1.177.940,44	
MAIO	939.886,71	1.090.685,60	1.177.940,44	
JUNHO	939.886,71	1.090.685,60	1.177.940,44	
JULHO	939.886,71	1.090.685,60	1.177.940,44	
AGOSTO	939.886,71	1.090.685,60	1.177.940,44	
SETEMBRO	939.886,71	1.090.685,60	1.177.940,44	
OUTUBRO	939.886,71	1.090.685,60	1.177.940,44	
NOVEMBRO	939.886,71	1.090.685,60	1.177.940,44	
DEZEMBRO	939.886,71	1.090.685,60	1.177.940,44	
13º salário	939.886,71	1.090.685,60	1.177.940,44	
Férias	350.000,00	1.090.685,60	1.177.940,44	
Total no Exercício	12.635.912,95	15.269.598,36	16.491.166,22	

Para atender o exposto com a recomposição, a título de revisão geral dos vencimentos dos servidores de Apoio Legislativo, foi considerado o valor efetivado nos meses de janeiro e fevereiro. A partir de março foi considerado o valor estimado para os servidores e Vereadores conforme dados da Divisão de Recursos Humanos mais a recomposição no valor do IPCA acumulado no período de janeiro/2023 a dezembro/2023 para os servidores, ou seja, 4,62%, retroagindo os efeitos financeiros a 1º de janeiro/2024. Foi considerado também férias, abono pecuniário e gratificação natalina conforme proposta orçamentária para o exercício de 2024. Para os anos de 2025 e 2026 foi previsto recomposição salarial estimada do IPCA nos termos do art. 37, X, da CF/88. E para o exercício de 2025 foi considerado também, o aumento de quatro vereadores com os respectivos cargos de gabinete.

☒	APERFEIÇOAMENTO E/OU EXPANSÃO DE AÇÃO	☐	criação de ação governamental
☐	DESPESA DE CAPITAL	☒	DESPESA OBRIGATORIA DE CARATER CONTINUADO

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO
 Dotação Orçamentária prevista para 2024: 01.031.0007.2098.3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil
 Saldo inicial da Dotação previsto para 2024: R\$ 12.708.222,94
 Saldo atualizado da Dotação previsto para 2024: R\$ 12.708.222,94
 Valor Estimado da Despesa a ser Empenhado no Exercício de 2024: R\$ 12.635.912,95
 Saldo Orçamentário Disponível após a Programação de todas as Despesas na Dotação: 72.309,99

PREVISÃO FINANCEIRA	
RECURSOS PROPRIOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO 2024	R\$ 12.708.222,94
VALOR A SER EMPENHADO EM 2024	R\$ 12.635.912,95
VALOR DISPONIVEL NA DOTAÇÃO APÓS PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS	R\$ 72.309,99

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 para o exercício de 2024, 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 2024 e Compatibilidade com o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.

EM 12 / 03 / 2024 DIVISÃO DE PROG. E LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS (Chefe da Divisão Prog. e Liq. Despesas) Carolina Lopes de Souza Chefe da Divisão de Programação e Liquidação de Despesas Câmara Municipal de Juiz de Fora	EM 12 / 03 / 2024 DIVISÃO DE CONTABILIDADE (Chefe da Divisão de Contabilidade) Romina Crislane Alves de Paula CHEFE DIV. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS CONTADORIA - CRC-MG 0802950-4 Câmara Municipal de Juiz de Fora	EM 12 / 03 / 2024 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS (Chefe da Divisão de Recursos Humanos) Robinson da Costa e Souza Chefe da Divisão de Recursos Humanos Câmara Municipal de Juiz de Fora	EM 12 / 03 / 2024 PRESIDENTE DA CÂMARA
---	---	---	---