CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

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

nº 10/2023

DESPESA

ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE		VALOR DO AUMENTO MENSAL DA DESPESA
	Estimativa para acobertar despesas com a Proposição para extinção de um cargo de Assessor Especial de Engenharia e criação de um cargo de Assessor Técnico, a partir de julho de 2023.	5,89

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA DOTAÇÃO

MÊS	VALOR		
	Exercício 2023	Exercício 2024	Exercício de 2025
JANEIRO	1.379.163,61	1.277.037,76	1.404.741,54
FEVEREIRO	1.079.942,37	1.277.037,76	1.404.741,54
MARÇO	1.130.464,33	1.277.037,76	1.404.741,54
ABRIL	1.317.057,12	1.277.037,76	1.404.741,54
MAIO	1.118.430,07	1.277.037,76	1.404.741,54
JUNHO	1.156.005,64	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	149.938,53	1.277.037,76	1.404.741,54
Total no Exercício	**15.157.509,65**	**17.878.528,67**	**19.666.381,53**

FONTE DE RECURSOS

- [ ] TESOURO
- [x] RECURSOS PROPRIOS
- [ ] CONVÊNIOS ESTADO E UNIÃO
- [ ] OUTRA FONTE

Para atender o exposto na proposição com a extinção de um cargo de Assessor Especial de Engenharia – R$ 8.771,05 e a criação de um cargo de Assessor Técnico – R$ 8.765,16 foi considerado o valor efetivado nos meses de janeiro a junho. A partir de julho foi considerado o valor estimado conforme dados da Divisão de Recursos Humanos e o proposto na referida proposição. 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.

[x]	APERFEIÇOAMENTO E/OU EXPANSÃO DE AÇÃO	[ ]	CRIAÇÃO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL
[ ]	DESPESA DE CAPITAL	[x]	DESPESA OBRIGATÓRIA 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 Disponivel após a Programação de todos 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 14 / 07 / 2023	EM 14 / 07 / 2023	EM 14 / 07 / 2023	EM 14 / 07 / 2023
DIVISÃO DE PROG. E LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS (Chefe da Divisão de Programação e Liquidação de Despesas)	DIVISÃO DE CONTABILIDADE (Chefe da Divisão de Contabilidade)	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS (Chefe da Divisão de Recursos Humanos)	PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Atenedes Rui Ramos
Contador: CRC ES 020811/O
Divisão de Contabilidade
Câmara Municipal de Juiz de Fora