



Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

ESTADO DE MINAS GERAIS



Conselheiro Lafaiete, 04 de setembro de 2024.

Ofício n.º 086/2024

A Sra. Gilcinéa da Consolação Teles

Procuradora da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG

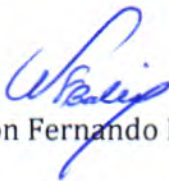
Assunto: Relatório de Impacto Orçamentário-Financeiro - PDL n.º 001/2024.

Prezada senhora,

Venho pelo presente encaminhar-lhe a Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro ao Projeto de Decreto Legislativo n.º 001/2024.

Nesta oportunidade, solicito a sua respectiva juntada ao PDL n.º 001/2024 e, consequentemente, a retomada da regular tramitação da propositura em questão.

Desde já agradeço e renovo votos de estima e consideração.


Vereador Washington Fernando Bandeira



Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

ESTADO DE MINAS GERAIS



OFÍCIO Nº 39/CONTABILIDADE/2024

Em 03 de setembro de 2024

Assunto: ESCLARECIMENTO/FAZ

Prezado Senhor,

Em resposta à solicitação feita por meio do Ofício nº 28/2024, datado de 14 de março de 2024, segue em anexo Estimativa de Impacto Orçamentário ao Projeto de Decreto Legislativo 001/2024.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.


Andreza de Fátima Gesteira
Contadora

Ao Excelentíssimo Senhor
WASHINGTON FERNANDO BANDEIRA
Vereador à Câmara Municipal de
Conselheiro Lafaiete-MG

03-Set-2024 11:47-055154-1/2

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG



ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 001/2024

Considerando as despesas decorrentes do projeto de Decreto Legislativo 001/2024 que visa criar a “**Medalha Vereador Divino Pereira**” para homenagear as pessoas físicas ou jurídicas, entidades, associações, movimentos sociais, campanhas ou programas, que pelos seus serviços de grande relevância ou mérito excepcional na área da saúde, assistência social ou serviços sociais em nosso município, tenham se tornado merecedoras do especial reconhecimento do Poder Legislativo do Município de Conselheiro Lafaiete, elabora-se a estimativa de gastos abaixo apresentada:

Premissas utilizadas:

- Os cálculos não apresentam gastos para o exercício de 2024, ano em que o projeto, se aprovado, deverá entrar em vigor, visto que conforme descrito nos artigos 3º e 7º do projeto referente, a indicação deve ser apresentada até o dia 30 de abril e a homenagem realizada no mês de junho, situação esta que só poderá se efetivar a partir de 2025.
- Como base para os gastos foi utilizada tabela anexada ao ofício de solicitação desta análise, fornecida pelo Setor de Cerimonial, contendo as descrições de produtos e serviços necessários e valores destes.
- Para os gastos correspondentes aos anos de 2025, 2026 e 2027 foi aplicado o índice IPCA apresentado no relatório de mercado FOCUS, em anexo, previstas para os respectivos anos.
- Não foram abrangidos pela presente estimativa possíveis gastos indiretos, a exemplo da utilização de trabalho de servidores para auxílio nas sessões visto não ter sido apresentada a forma de escala dos servidores para a demanda, podendo tanto haver a realização de horas adicionais de trabalho como também a alteração do horário de trabalho de forma que não se comprometa a jornada normalmente cumprida.



Análise geral:

- 1) No exercício de 2024, não há estimativa de gastos, conforme oportunamente mencionado.
- 2) No exercício de 2025, a estimativa de gastos total é de R\$ 14.297,79 (quatorze mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos). Este valor representa 0,09% do orçamento previsto para o Legislativo.
- 3) No exercício de 2026, a estimativa de gastos é de R\$ 14.812,51 (quatorze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e um centavos). Este valor representa 0,09% do orçamento previsto para o Legislativo.
- 4) No exercício de 2027, a estimativa de gastos é de R\$ 15.330,94 (quinze mil, trezentos e trinta reais e noventa e quatro centavos). Este valor representa 0,09% do orçamento previsto para o Legislativo.
- 5) Destaca-se que para o exercício de 2025 está previsto na proposta orçamentária o valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para a natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo; R\$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais) para a natureza de despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a natureza de despesa 3.3.90.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras, que são as abrangidas pelos gastos estimados. Ressalta-se que os valores apresentados estão consonantes com os gastos observados nas execuções recentes, entretanto deve-se incluir os gastos do mencionado projeto no planejamento de aquisições e contratações, visando garantir que todos os custos possam ser corretamente providos realizando, caso necessário, economia de despesas.
- 6) As despesas previstas são classificadas na categoria econômica de despesas correntes, grupo de natureza Outras despesas correntes e portanto não impactam no gasto de pessoal.



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

TABELA 1		
RELAÇÃO DE GASTOS PREVISTOS DE ACORDO COM A TABELA APRESENTADA PELO SETOR DE CERIMONIAL		
Comenda	R\$	2.822,40
Diplomas com pasta	R\$	1.157,00
Convite	R\$	1.872,00
Decoração completa	R\$	1.700,00
Mestre de Cerimônias	R\$	496,00
Som	R\$	1.149,50
Transmissão Canal Youtube	R\$	1.822,53
Serviço de interpretação de libras – 2 intérpretes	R\$	1.123,20
Fotografias	R\$	486,00
Cadeiras de ferro	R\$	266,50
Toalhas	R\$	121,00
Serviço de postagem para comunicar homenagem	R\$	448,50
Serviço de postagem para envio dos convites	R\$	292,50
TOTAL	R\$	13.757,13

*Valores da tabela acima são os vigentes em 2024.

TABELA 2		
RELAÇÃO DE GASTOS PREVISTOS DE ACORDO COM A TABELA APRESENTADA PELO SETOR DE CERIMONIAL - REAJUSTADOS PARA 2025		
Comenda	R\$	2.933,32
Diplomas com pasta	R\$	1.202,47
Convite	R\$	1.945,57
Decoração completa	R\$	1.766,81
Mestre de Cerimônias	R\$	515,49
Som	R\$	1.194,68
Transmissão Canal Youtube	R\$	1.894,16
Serviço de interpretação de libras – 2 interpretes	R\$	1.167,34
Fotografias	R\$	505,10
Cadeiras de ferro	R\$	276,97
Toalhas	R\$	125,76
Serviço de postagem para comunicar homenagem	R\$	466,13
Serviço de postagem para envio dos convites	R\$	304,00
TOTAL	R\$	14.297,79
Orçamento para o ano de 2025	R\$	16.056.047,58
Percentual sobre o orçamento		0,09%

*Fator de correção, IPCA 3,93% previsto para o ano de 2024, conforme relatório de mercado FOCUS datado de 23 de Agosto de 2024.



TABELA 3		
RELAÇÃO DE GASTOS PREVISTOS DE ACORDO COM A TABELA APRESENTADA PELO SETOR DE CERIMONIAL – REAJUSTADOS PARA 2026		
Comenda	R\$	3.038,92
Diplomas com pasta	R\$	1.245,76
Convite	R\$	2.015,61
Decoração completa	R\$	1.830,42
Mestre de Cerimônias	R\$	534,05
Som	R\$	1.237,68
Transmissão Canal Youtube	R\$	1.962,35
Serviço de interpretação de libras – 2 interpretes	R\$	1.209,37
Fotografias	R\$	523,28
Cadeiras de ferro	R\$	286,94
Toalhas	R\$	130,28
Serviço de postagem para comunicar homenagem	R\$	482,91
Serviço de postagem para envio dos convites	R\$	314,94
TOTAL	R\$	14.812,51
Orçamento para o ano de 2026	R\$	16.634.065,29
Percentual sobre o orçamento		0,09%

*Fator de correção, IPCA 3,60% previsto para o ano de 2026, conforme relatório de mercado FOCUS datado de 23 de Agosto de 2024.

TABELA 4		
RELAÇÃO DE GASTOS PREVISTOS DE ACORDO COM A TABELA APRESENTADA PELO SETOR DE CERIMONIAL – REAJUSTADOS PARA 2027		
Comenda	R\$	3.145,28
Diplomas com pasta	R\$	1.289,36
Convite	R\$	2.086,16
Decoração completa	R\$	1.894,48
Mestre de Cerimônias	R\$	552,74
Som	R\$	1.281,00
Transmissão Canal Youtube	R\$	2.031,03
Serviço de interpretação de libras – 2 interpretes	R\$	1.251,69
Fotografias	R\$	541,60
Cadeiras de ferro	R\$	296,99
Toalhas	R\$	134,84
Serviço de postagem para comunicar homenagem	R\$	499,81
Serviço de postagem para envio dos convites	R\$	325,96
TOTAL	R\$	15.330,94
Orçamento para o ano de 2027	R\$	17.216.257,58
Percentual sobre o orçamento		0,09%

*Fator de correção, IPCA 3,50% previsto para o ano de 2027, conforme relatório de mercado FOCUS datado de 23 de Agosto de 2024.


ANDREZA DE FÁTIMA GESTEIRA
Contadora



IMPACTO ORÇAMENTÁRIO
Projeto de Decreto Legislativo Nº 001/2024

PRODUTO SERVIÇO	DOTAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Comenda	3.3.90.31.00	14	201,60	2.822,40
Diplomas com pasta	3.3.90.39.00	13	89,00	1.157,00
Convite	3.3.90.39.00	300	6,24	1.872,00
Decoração completa	3.3.90.39.00	01	1.700,00	1.700,00
Mestre de Cerimônias	3.3.90.39.00	unidade	496,00	496,00
Som	3.3.90.39.00	5horas	229,90	1.149,50
Transmissão Canal Youtube	3.3.90.39.00	3horas	607,51	1.822,53
Serviço de interpretação de libras – 2 interpretes	3.3.90.39.00	6horas	187,20	1.123,20
Fotografias	3.3.90.39.00	4horas	121,50	486,00
Cadeiras de ferro	3.3.90.39.00	50	5,33	266,50
Toalhas	3.3.90.39.00	20	6,05	121,00
Serviço de postagem para comunicar homenagem	3.3.90.39.00	26	17,25 AR	448,50
Serviço de postagem para envio dos convites	3.3.90.39.00	150	1,95	292,50
TOTAL				13.757,13

Expectativas de Mercado

23 de agosto de 2024

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade

Mediana - Agregado

2024

2025

2027

IPCA (variação %)
PIB Total (variação % sobre ano anterior)
Câmbio (R\$/US\$)
Selic (% a.a.)

IPCA-M (variação %)	IPCA Administrados (variação %)	Conta corrente (US\$ bilhões)	Balança comercial (US\$ bilhões)	Investimento direto no país (US\$ bilhões)	Dívida líquida do setor público (% do PIB)	Resultado primário (% do PIB)	Resultado nominal (% do PIB)	Comportamento das expectativas de mercado anterior, os valores entre parênteses e o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento **
3,52	4,59	-39,45	82,00	69,59	63,70	-0,70	-7,30	
3,75	4,77	-38,00	82,44	70,00	63,65	-0,64	-7,30	
3,77	4,76	-36,30	83,53	70,25	63,70	-0,65	-7,35	
(17)	(1)	(1)	(1)	(3)	(1)	(1)	(1)	
80	95	29	28	26	30	45	30	
3,77	4,78	-38,50	83,60	70,25	63,60	-0,65	-7,35	
54	72	19	17	16	16	25	18	
4,00	3,90	-43,50	78,50	71,60	66,00	-0,70	-6,50	
4,00	3,90	-43,50	78,50	71,20	66,20	-0,70	-6,50	
4,00	3,87	-43,50	79,50	72,00	66,55	-0,77	-6,50	
(4)	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	(8)	
74	91	27	24	25	30	44	29	
4,00	3,85	-43,60	74,86	73,00	66,45	-0,80	-6,55	
50	70	17	14	15	16	25	18	
3,70	3,50	-47,85	80,11	80,00	70,20	-0,31	-6,00	
3,80	3,50	-47,70	80,11	80,00	71,48	-0,30	-6,00	
(2)	(47)	(1)	(1)	(8)	(3)	(1)	(1)	
53	57	15	14	17	24	29	22	

— 2024 — 2025 — 2026 — 2027

IPCA

PIB Total

Câmbio

Selic

ICP-M

IPCA Administrados

Conta corrente

Saldo

Investimento direto no país

Dívida líquida do setor público

Resultado primário

Resultado nominal

