

Impacto Orçamentário-Financeiro - Base de Cálculo

DISPÕE SOBRE IMPLANTAÇÃO DO PROGR. DE CONTROLE DE ACESSO P/ AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA NAS ESCOLAS
Conforme Projeto de Lei nº 14 de 14 de abril de 2023.

Previsão do início do impacto das despesas: a partir de maio de 2023.

SITUAÇÃO ATUAL DA DESPESA LIQUIDADA E RECEITA ARRECADADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

MESES	DESPESA LIQUIDADA	RECEITA ARRECADADA	% DESPESA S/ RECEITA
mar/22	4.682.865,00	14.435.297,00	32,44
abr/22	5.194.931,00	6.263.101,00	82,95
mai/22	5.396.705,00	8.297.582,00	65,04
jun/22	5.128.562,00	6.411.662,00	79,99
jul/22	5.532.012,00	7.678.751,00	72,04
ago/22	5.104.479,00	6.872.806,00	74,27
set/22	6.209.694,00	5.964.887,00	104,10
out/22	6.178.910,00	5.784.848,00	106,81
nov/22	6.556.009,00	7.216.277,00	90,85
dez/22	11.485.955,00	17.615.633,00	65,20
jan/23	2.896.965,00	6.779.571,00	42,73
fev/23	4.474.743,00	6.569.243,00	68,12
TOTAL	68.841.830,00	99.889.658,00	68,92

TOTAL DE DESPESA LIQUIDADA PERÍODO DE MAR/22 ATÉ FEV/23

68.841.830,00

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA PERÍODO DE MAR/22 a FEV/23

99.889.658,00

PORCENTAGEM DA DESPESA LIQUIDADA SOBRE A RECEITA ARRECADADA

68,92



DISPÕE SOBRE IMPLANTAÇÃO DO PROGR. DE CONTROLE DE ACESSO P/ AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA NAS ESCOLAS

Despesas previstas para o Poder Executivo Municipal:	2023	2024	2025
Previsão das despesa, sem as adequações.	R\$ 68.841.830,00	R\$ 71.939.712,35	R\$ 75.176.999,41
Previsão das despesa, com as adequações.	R\$ 69.111.830,00	R\$ 72.479.712,35	R\$ 75.716.999,41

*para o ano de 2023 média da despesa liquidada entre MAR/22 e FEV/23

*para os anos subsequentes considera-se inflação de 4,5%.

Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro

Atendimento ao art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal

DISPÕE SOBRE IMPLANTAÇÃO DO PROGR. DE CONTROLE DE ACESSO P/ AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA NAS ESCOLAS

Na qualidade de ordenador da despesa, declaro que o presente gasto dispõe de suficiente dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de caixa,conformando-se às orientações do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.
Em seguida, estimo o impacto trienal da despesa, nisso também considerando sua eventual e posterior operação:

Valor das despesas no exercício de 2023	R\$ 69.111.830,00	Orçamento Atualizado 2023	Caixa 2022 ↓
Impacto percentual sobre o orçamento de 2023	76,0311%	R\$ 90.899.402,00	
Impacto sobre o caixa de 2022	50,4506%		R\$ 136.989.150,55
*considerado a previsão do orçamento para o exercício de 2023			
Valor das despesas no exercício de 2024	R\$ 72.479.712,35	Orçamento 2024 *↓	Caixa 2023 ↓
Impacto percentual sobre o orçamento de 2024.....	76,3026%	R\$ 94.989.875,09	
Impacto sobre o caixa de 2023	51,3750%		R\$ 141.079.623,64
* Considerado a previsão do orçamento para o exercício de 2024.			
Valor das despesas no exercício de 2025	R\$ 75.716.999,41	Orçamento 2025*↓	Caixa 2024 ↓
Impacto percentual sobre o orçamento de 2025	76,2781%	R\$ 99.264.419,47	
Impacto sobre o caixa de 2024	52,0914%		R\$ 145.354.168,02

* Considerado a previsão do orçamento para o exercício de 2025 .

Impactos sobre o caixa: Considerando para o exercício de 2023 o saldo do exercício de 2022 no valor de R\$ 46.089.748,55 e para os exercícios de 2024 e 2025 o equilíbrio orçamentário entre a receita e despesa.

Handwritten signature

Handwritten signature

Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro
Atendimento ao art. 19 e 20 III, b da Lei de Responsabilidade Fiscal

DISPÕE SOBRE IMPLANTAÇÃO DO PROGR. DE CONTROLE DE ACESSO P/ AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA NAS ESCOLAS

Na qualidade de ordenador da despesa, declaro que o presente gasto dispõe de suficiente dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de caixa, conformando-se às orientações do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. Em seguida, estimo o impacto trienal da despesa, nisso também considerando o **Orçamento do Poder Executivo Municipal**:

Valor previsto da Receita Arrecadada para o exercício de 2023:

Município

R\$ 99.889.658,00

Valor previsto da Despesa Liquidada para o exercício de 2023 consideradas as alterações:

R\$ 69.111.830,00

Impacto percentual sobre a Receita Arrecadada Prevista:

69,19%

*considerado a receita arrecadada média dos meses de MAR/22 A FEV/23 previsto para o exercício de 2023

Valor previsto da Receita Arrecadada para o exercício de 2024:

Município

R\$ 104.384.692,61

Valor previsto da Despesa Liquidada para o exercício de 2024 consideradas as alterações:

R\$ 72.479.712,35

Impacto percentual sobre a Receita Arrecadada Prevista:

69,44%

* considerado aumento da Receita Arrecadada em 4,5% para o exercício de 2024, sobre a RA prevista para o exercício de 2023.

Valor previsto da Receita Arrecadada para o exercício de 2025:

Município

R\$ 109.082.003,78

Valor previsto da Despesa Liquidada para o exercício de 2025 consideradas as alterações:

R\$ 75.716.999,41

Impacto percentual sobre a Receita Arrecadada Prevista:

69,41%

* considerado aumento da Receita Arrecadada em 4,5% para o exercício de 2025 sobre a RA prevista para o exercício de 2024.

** Receita Arrecadada fornecida pelo Depto de Orçamento



OBS.: Dados retirados dos balancetes contábeis da Prefeitura Municipal, base FEVEREIRO/2023. Lembrando que a projeção de arrecadação é suficiente para absorção das novas despesas do Projeto de Lei nº 14 de 14/04/2023.

Recomenda-se observar o **PRINCÍPIO DA PRUDÊNCIA** no aumento de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (DOCC). Uma vez que as atividades econômicas do País estão em tendência de queda de arrecadação, situação que agravará ainda mais o quadro atual.

Pariquera-Açu, 14 de abril de 2023.



Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal



Nazareth Batista F. de Lima
Diretora de Depto de Fazenda