

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA DA FAZENDA
Diretoria de Contabilidade

Impacto Orçamentário - MEMORANDO 4788-2023

Dotação	ORÇADO 2023	Valor LIQUIDADO MAI	FOLHA JAN A MAI	PROJ.MAI. A DEZ./2023 com cresc. Veg.2,6%	Nova despesa	TOTAL	saldo
1066	2.186.000,00	56.755,99	163.141,66	485.069,61	102.076,44	750.287,71	1.435.712,29
1073	227.694,87	45.552,52	197.694,87	389.318,26		587.013,13	-359.318,26
TOTAL	2.413.694,87	102.308,51	360.836,53	874.387,87	102.076,44	1.337.300,84	1.076.394,03

PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL PARA 2023

DESPESA ANUAL COM PESSOAL NO 1° QUAD. 2023	140.893.474,49
CRESC. VEG. 2,6% (ANUENIOS E DEMAIS AVANÇOS)	3.663.230,34
NOVA DESPESA COM PESSOAL PROJETADA	144.556.704,83

NOVAS DESPESAS DE PESSOAL EM 2023	327.601,34
PROFESSOR ÁREA II HISTÓRIA	32.749,55
RST TECNICO ENFERMAGEM	10.947,22
3 MOTORISTAS SMEC	104.666,84
MÉDICO VETERINÁRIO	61.936,46
COORDENADOR NAAE	15.224,83
RST PROFESSORES	102.076,44
NOVA DESPESA COM PESSOAL COM NOVAS CONTRATAÇÕES	144.884.306,17

RCL NO 1° QUAD. 2023	278.658.088,05
% DE COMPROMETIMENTO DA RCL PROJETADO	51,99%

Cálculo do impacto orçamentário, seguindo as estimativas do Município, ou seja, não considerando as contratações do CISCAÍ, conforme parecer do Secretário da Fazenda no despacho 8 do processo administrativo 6308/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA DA FAZENDA
Diretoria de Contabilidade

Impacto Orçamentário - MEMORANDO 4788-2023

Dotação	ORÇADO 2023	Valor LIQUIDADADO MAI	FOLHA JAN A MAI	PROJ.MAI. A DEZ./2023 com cresc. Veg.2,6%	Nova despesa	TOTAL	saldo
1078	180.143,13	43.536,14	129.140,52	372.085,10	73.100,67	574.326,29	-394.183,16
TOTAL	180.143,13	43.536,14	129.140,52	372.085,10	73.100,67	574.326,29	-394.183,16
							saldo negativo

PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL PARA 2023

DESPESA ANUAL COM PESSOAL NO 1° QUAD. 2023	140.893.474,49
CRESC. VEG. 2,6% (ANUENIOS E DEMAIS AVANÇOS)	3.663.230,34
NOVA DESPESA COM PESSOAL PROJETADA	144.556.704,83

NOVAS DESPESAS DE PESSOAL EM 2023	400.702,01
PROFESSOR ÁREA II HISTÓRIA	32.749,55
RST TECNICO ENFERMAGEM	10.947,22
3 MOTORISTAS SMEC	104.666,84
MÉDICO VETERINÁRIO	61.936,46
COORDENADOR NAEF	15.224,83
RST PROFESSORES	102.076,44
RST ASSISTENTES DE ESCOLA	73.100,67
NOVA DESPESA COM PESSOAL COM NOVAS CONTRATAÇÕES	144.957.406,84

RCL NO 1° QUAD. 2023	278.658.088,05
% DE COMPROMETIMENTO DA RCL PROJETADO	52,02%

Cálculo do impacto orçamentário, seguindo as estimativas do Município, ou seja, não considerando as contratações do CISCAI, conforme parecer do Secretário da Fazenda no despacho 8 do processo administrativo 6308/2023.

Em que pese o índice de gastos com pessoal no fechamento do 1º quadrimestre ter gerado alerta por atingir 50,56% da Receita Corrente Líquida, identificamos que a causa foi a prorrogação do vencimento da parcela única do IPTU para 31.05.2023, que provocou a queda na RCL. Assim, considerando que no caso de atingimento do Limite Prudencial os RST serão cancelados, a SMF *OPINA* pelo atendimento da solicitação.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6CEA-8D1D-3AC2-3360

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIO MIGUEL FILLA (CPF 366.XXX.XXX-34) em 27/06/2023 09:14:19 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://montenegro.1doc.com.br/verificacao/6CEA-8D1D-3AC2-3360>