

Protocolo 3- 2.918/2022

De: George S. - SEFAZ - CONTABILIDADE

Para: SEFAZ - GAB - Gabinete da Secretaria Municipal da Fazenda - A/C Adriane L.

Data: 09/03/2022 às 13:35:30

Setores envolvidos:

GAB, SEAD - PRTC, SEFAZ - GAB, SEFAZ - CONTABILIDADE

Proposição legislativa

Seguem documentações solicitadas.

—

George Wiliam Dos Santos

Contador - Planejamento Orçamentário

Anexos:

ANEXO_Estudo_Impacto_Orcamentario.pdf

DEMONSTRATIVO_LDO.pdf

ESTUDO_IMPACTO_MEM_2918_2022 ESTRUTURA_2022.pdf

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO AUMENTO GASTOS COM PESSOAL - ARTIGO 16. INCISO I - LEI 101, DE 4/5/2000 (LRF)

Memorando 2918/2022

Referência de Cálculo

Cargo E ANEXO PROJETO DE LEI
 Referência fevereiro, 2022

CARGOS E BASE SALARIAL

NOMINATA DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

DENOMINAÇÃO	VAGAS ANTERIORES	Valor Anterior	TOTAL ANTERIOR	VAGAS PROPOSTA	VALOR PROPOSTA	VALOR TOTAL	DIFERENÇA	Projeção 2022
Secretário (a) Municipal	11	7.363,00	80.993,00	11	7.363,00	80.993,00	-	-
Procurador(a) Geral	1	-	-	1	-	-	-	-
Chefe de Gabinete	1	7.363,00	7.363,00	1	7.363,00	7.363,00	-	-
Superintendência	8	4.075,92	32.607,36	13	4.075,92	52.986,96	20.379,60	330.149,52
Diretor Executivo Financeiro	1	4.075,92	4.075,92	1	4.075,92	4.075,92	-	-
Assessor (a) de Secretário	1	2.423,52	2.423,52	2	2.423,52	4.847,04	2.423,52	39.261,02
Secretário (a) Executivo	2	2.754,00	5.508,00	2	2.754,00	5.508,00	-	-
Assessor (a) Jurídico (a)	11	3.635,28	39.988,08	14	3.635,28	50.893,92	10.905,84	176.674,61
Diretor (a)	19	2.093,04	39.767,76	22	2.093,04	46.046,88	6.279,12	101.721,74
Diretor (a) Financeiro SEMUSA	1	2.093,04	2.093,04	1	2.093,04	2.093,04	-	-
Assessor (a) Especial	17	2.093,04	35.581,68	35	2.093,04	73.256,40	37.674,72	610.330,46
Assessor (a) Técnico (a)	9	1.762,56	15.863,04	9	1.762,56	15.863,04	-	-
Chefe de Departamento	22	1.432,08	31.505,76	22	1.432,08	31.505,76	-	-
Assistente	34	1.321,92	44.945,28	34	1.321,92	44.945,28	-	-
SOMA							77.662,80	1.258.137,36

NOMINATA E VALOR DA FUNÇÃO GRATIFICADA - FG

DENOMINAÇÃO	VAGAS ANTERIORES	Valor Anterior	TOTAL ANTERIOR	VAGAS PROPOSTA	VALOR PROPOSTA	VALOR TOTAL	DIFERENÇA	Projeção 2022
Assessor (a) de Secretário	4	1.800,00	7.200,00	3	1.800,00	5.400,00	- 1.800,00	- 29.160,00
Gestor (a) Organizacional	10	1.500,00	15.000,00	13	1.500,00	19.500,00	4.500,00	72.900,00
Tesoureiro (a) Geral	1	250,00	250,00	1	250,00	250,00	-	-
Tesoureiro (a)	1	250,00	250,00	1	250,00	250,00	-	-
Gerência	38	700,00	26.600,00	49	700,00	34.300,00	7.700,00	124.740,00
Coordenadoria	47	500,00	23.500,00	63	500,00	31.500,00	8.000,00	129.600,00
Supervisão	25	230,00	5.750,00	16	230,00	3.680,00	- 2.070,00	- 33.534,00
SOMA							16.330,00	264.546,00

TOTAL

93.992,80 1.522.683,36

DADOS ATUAIS SEM ALTERAÇÕES



Descrição Vencimentos SEM REAJUSTE	Exercício			Total 3 exercícios
	2022	2023	2024	
Referência	01/03/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	
Folha de Pagamento (Orçado)	101.996.899,63	93.064.735,59	101.071.467,97	296.133.103,19
Folha de Pagamento (Projeção - Base Fevereiro)	95.004.055,59	99.754.258,37	104.741.971,29	299.500.285,26
Saldo Orçamentário Previsto	6.992.844,04	- 6.689.522,78	- 3.670.503,32	- 3.367.182,07

DADOS COM ALTERAÇÕES

Descrição Vencimentos COM REAJUSTE	Exercício			Total 3 exercícios
	2022	2023	2024	
Referência	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	
Folha de Pagamento (Orçado)	101.996.899,63	93.064.735,59	101.071.467,97	296.133.103,19
Folha de Pagamento (Projeção - A PARTIR DE 4/2022)	96.526.738,95	103.283.610,68	110.513.463,43	310.323.813,06
Saldo Orçamentário Previsto	5.470.160,68	- 10.218.875,09	- 9.441.995,46	- 14.190.709,87

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Máscara da despesa = 31900000000000; Alteração em 01/01/2022 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA								65.075.266,54	70.805.925,52	76.744.825,00
Órgão: 02.00 - SEC. EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAB								1.287.766,54	1.397.125,52	1.522.867,00
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO								1.287.766,54	1.397.125,52	1.522.867,00
3	2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO(MES)	A	1	04.122.0002	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	----	1.287.766,54	1.397.125,52	1.522.867,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD								4.605.000,00	4.839.300,00	4.949.458,00
Unidade: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD								4.605.000,00	4.839.300,00	4.949.458,00
4	2.003 - MANUTENÇÃO DA SEAD MANUTENÇÃO(MES)	A	1	04.122.0003	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	----	4.200.000,00	4.410.000,00	4.494.400,00
126	2.086 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR MANUTENÇÃO(MES)	A	1	14.243.0017	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	----	405.000,00	429.300,00	455.058,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ								3.800.000,00	3.924.000,00	4.250.000,00
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ								3.800.000,00	3.924.000,00	4.250.000,00
7	2.005 - MANUTENÇÃO DA SEFAZ MANUTENÇÃO(MES)	A	1	04.123.0004	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	----	3.800.000,00	3.924.000,00	4.250.000,00
Órgão: 05.00 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE								33.437.500,00	37.467.500,00	40.947.500,00
Unidade: 05.01 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE								31.940.000,00	35.860.000,00	39.180.000,00
10	2.006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL ALUNOS(MES)	A	1	12.361.0008	3.1.90.00.00.00.00.00	00011001	01.01.01	10.590.000,00	11.490.000,00	12.290.000,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00011018	01.02.01	12.900.000,00	14.350.000,00	15.800.000,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00011019	01.02.03	100.000,00	150.000,00	200.000,00
13	2.007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALUNOS(MES)	A	1	12.365.0008	3.1.90.00.00.00.00.00	00011001	01.01.02	200.000,00	200.000,00	200.000,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00011018	01.02.02	7.900.000,00	9.400.000,00	10.400.000,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00011019	01.02.04	200.000,00	220.000,00	240.000,00
15	2.010 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL ALUNOS(MES)	A	1	12.361.0008	3.1.90.00.00.00.00.00	00011001	01.01.01	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Unidade: 05.04 - DIRETORIA DE ESPORTES								1.100.000,00	1.170.000,00	1.270.000,00
32	2.024 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES MANUTENÇÃO(MES)	A	1	27.122.0009	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	----	1.100.000,00	1.170.000,00	1.270.000,00
Unidade: 05.05 - DIRETORIA DE CULTURA								397.500,00	437.500,00	497.500,00
33	2.025 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA MANUTENÇÃO(MES)	A	1	13.122.0010	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	----	397.500,00	437.500,00	497.500,00

Assinado por 1 pessoa: GEORGE VILIA DOS SANTOS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://imbituba.tdoc.com.br/verificacao/6771-14A6-569F-9F05 e informe o código 6771-14A6-569F-9F05



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Máscara da despesa = 31900000000000; Alteração em 01/01/2022 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA								65.075.266,54	70.805.925,52	76.744.825,00
Órgão: 08.00 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - SEINFRA								8.000.000,00	8.500.000,00	9.500.000,00
Unidade: 08.01 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - SEINFRA								8.000.000,00	8.500.000,00	9.500.000,00
	38 2.029 - MANUTENÇÃO DA SEINFRA MANUTENÇÃO(MES)	A	1	15.451.0011	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	----	8.000.000,00	8.500.000,00	9.500.000,00
Órgão: 13.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								4.000.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00
Unidade: 13.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								4.000.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00
	100 0.002 - ENCARGOS ESPECIAIS - OUTROS CONTRATOS(MES)	O	1	28.846.0000	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	----	4.000.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00
Órgão: 29.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM								4.920.000,00	5.100.000,00	5.310.000,00
Unidade: 29.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM								4.920.000,00	5.100.000,00	5.310.000,00
	60 2.038 - ENCARGOS COM A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATÓRIOS(M)	A	1	02.062.0005	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	----	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
	61 2.039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL MANUTENÇÃO(MES)	A	1	02.062.0005	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	----	2.120.000,00	2.300.000,00	2.510.000,00
Órgão: 45.00 - SEC. MUN. DES. SUST. AGRICOLA E DA PESCA - SEDAP								410.000,00	455.000,00	490.000,00
Unidade: 45.01 - SEC. MUN. DES. SUST. AGRICOLA E DA PESCA - SEDAP								410.000,00	455.000,00	490.000,00
	45 2.034 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E PESCA MANUTENÇÃO(MES)	A	1	20.122.0006	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	----	300.000,00	330.000,00	360.000,00
	131 2.090 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DO BEM ESTAR ANIMAL ATENDIMENTO(UN)	A	1	20.604.0006	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	----	110.000,00	125.000,00	130.000,00
Órgão: 46.00 - SEC. MUN. DES. ECON. E TURISTICO - SEDETUR								590.000,00	640.000,00	700.000,00
Unidade: 46.01 - SEC. MUN. DES. ECON. E TURISTICO - SEDETUR								590.000,00	640.000,00	700.000,00
	53 2.036 - MANUTENÇÃO DA SEDETUR MANUTENÇÃO(MES)	A	1	23.122.0012	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	----	590.000,00	640.000,00	700.000,00
Órgão: 47.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA								1.125.000,00	1.136.000,00	1.150.000,00
Unidade: 47.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA								1.125.000,00	1.136.000,00	1.150.000,00
	66 2.044 - MANUTENÇÃO DA SEMA MANUTENÇÃO(MES)	A	1	18.122.0015	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	----	1.125.000,00	1.136.000,00	1.150.000,00
Órgão: 48.00 - UNIDADE CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO								200.000,00	217.000,00	235.000,00
Unidade: 48.01 - UNIDADE CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO								200.000,00	217.000,00	235.000,00
	65 2.043 - MANUTENÇÃO DA UCSCI MANUTENÇÃO(MES)	A	1	04.124.0002	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	----	170.000,00	185.000,00	200.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.tdoc.com.br/verificacao/6771-14A6-569F-9F05> e informe o código 6771-14A6-569F-9F05



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Máscara da despesa = 31900000000000; Alteração em 01/01/2022 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA								65.075.266,54	70.805.925,52	76.744.825,00
Órgão: 48.00 - UNIDADE CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO								200.000,00	217.000,00	235.000,00
Unidade: 48.01 - UNIDADE CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO								200.000,00	217.000,00	235.000,00
	127 2.088 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MANUTENÇÃO(MES)	A	1	14.422.0002	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	----	30.000,00	32.000,00	35.000,00
Órgão: 50.00 - SEC, MUN GESTAO E PLANEJAMENTO URBANO - SEGPLAN								1.600.000,00	1.780.000,00	1.940.000,00
Unidade: 50.01 - SEC, MUN GESTAO E PLANEJAMENTO URBANO - SEGPLAN								1.600.000,00	1.780.000,00	1.940.000,00
	137 2.096 - MANUTENÇÃO DA SEGPLAN MANUTENÇÃO(MES)	A	1	15.452.0014	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	----	1.600.000,00	1.780.000,00	1.940.000,00
Órgão: 51.00 - SEC, MUN MOBIL., FISC., CONTROLE URBANO - SEFIC								1.100.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00
Unidade: 51.01 - SEC, MUN MOBIL., FISC., CONTROLE URBANO - SEFIC								1.100.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00
	140 2.100 - MANUTENÇÃO DA SEFIC MANUTENÇÃO(MES)	A	1	15.452.0014	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	----	1.100.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00
Entidade: 2 - FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC.-IMBITUBA								5.000,00	5.000,00	5.000,00
Órgão: 17.00 - FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE								5.000,00	5.000,00	5.000,00
Unidade: 17.01 - FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE								5.000,00	5.000,00	5.000,00
	96 2.069 - CONSTRUINDO O FUTURO MANUTENÇÃO(MES)	A	1	08.243.0019	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	----	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA								3.822.500,00	4.160.500,00	4.528.500,00
Órgão: 19.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								3.822.500,00	4.160.500,00	4.528.500,00
Unidade: 19.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								3.822.500,00	4.160.500,00	4.528.500,00
	78 2.055 - MANUTENÇÃO DA SEASTH MANUTENÇÃO(MES)	A	1	08.244.0017	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	----	3.725.000,00	4.060.000,00	4.425.000,00
	80 2.057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE MANUTENÇÃO(MES)	A	1	08.244.0017	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	----	30.000,00	33.000,00	36.000,00
	85 2.062 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MANUTENÇÃO(MES)	A	1	08.244.0017	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	----	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	87 2.064 - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO MANUTENÇÃO(MES)	A	1	08.244.0017	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	----	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA								21.799.133,09	24.038.310,07	26.007.242,97
Órgão: 15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								21.799.133,09	24.038.310,07	26.007.242,97
Unidade: 15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								21.799.133,09	24.038.310,07	26.007.242,97
	73 2.050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO(MES)	A	1	10.303.0007	3.1.90.00.00.00.00.00	00011002	----	200.000,00	220.000,00	250.000,00

Assinado por: GEORGE WILLIAM DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://imbituba.tdoc.com.br/verificacao/6771-14AG-569F-9F05 e informe o código 6771-14AG-569F-9F05



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Máscara da despesa = 31900000000000; Alteração em 01/01/2022 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA								21.799.133,09	24.038.310,07	26.007.242,97
Órgão: 15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								21.799.133,09	24.038.310,07	26.007.242,97
Unidade: 15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								21.799.133,09	24.038.310,07	26.007.242,97
74	2.051 - GESTÃO DO SUS MANUTENÇÃO(MES)	A	1	10.306.0007	3.1.90.00.00.00.00.00	00011002	---	62.500,00	62.500,00	62.500,00
75	2.052 - VIGILÂNCIA EM SAUDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MANUTENÇÃO(MES)	A	1	10.305.0007	3.1.90.00.00.00.00.00	00011002	---	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00012238	---	100.000,00	109.000,00	118.000,00
76	2.053 - VIGILÂNCIA EM SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MANUTENÇÃO(MES)	A	1	10.304.0007	3.1.90.00.00.00.00.00	00011002	---	600.000,00	600.000,00	600.000,00
77	2.054 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR MANUTENÇÃO(MES)	A	1	10.302.0007	3.1.90.00.00.00.00.00	00011002	---	168.633,09	183.810,07	200.352,97
					3.1.90.00.00.00.00.00	00012038	---	500.000,00	500.000,00	500.000,00
150	2.049 - ATENÇÃO BÁSICA PESSOAS(MES)	A	1	10.301.0007	3.1.90.00.00.00.00.00	00011002	---	17.600.000,00	19.600.000,00	21.300.000,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00011138	---	1.900.000,00	2.071.000,00	2.257.390,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00011238	---	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00011438	---	250.000,00	250.000,00	250.000,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00011638	---	130.000,00	140.000,00	150.000,00
					3.1.90.00.00.00.00.00	00011738	---	168.000,00	182.000,00	199.000,00
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA								4.600.000,00	4.980.000,00	5.300.000,00
Órgão: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								4.600.000,00	4.980.000,00	5.300.000,00
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES								4.600.000,00	4.980.000,00	5.300.000,00
154	2.001 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA SESSÕES(MES)	A	1	01.001.0001	3.1.90.00.00.00.00.00	00011000	---	4.600.000,00	4.980.000,00	5.300.000,00
Entidade: 21 - FUNDO MUN DA PROC GERAL DO MUN DE IMBITUBA - FMPG								25.000,00	25.000,00	25.000,00
Órgão: 42.00 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL - FMPG								25.000,00	25.000,00	25.000,00
Unidade: 42.01 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL - FMPG								25.000,00	25.000,00	25.000,00
110	2.080 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA MANUTENÇÃO(MES)	A	1	02.062.0005	3.1.90.00.00.00.00.00	00011300	---	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Assinatura: [Assinatura] 1 despesa: GEORGE VILAS BOAS DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/6771-14AG-569F-9F05> e informe o código 6771-14AG-569F-9F05



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2022

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Máscara da despesa = 31900000000000; Alteração em 01/01/2022 (C)

Priori.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Aplicação	LDO 2022	Projeção 2023	Projeção 2024
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA								1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00
Órgão: 40.00 - SAMAE IMBITUBA								1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00
Unidade: 40.01 - SAMAE IMBITUBA								1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00
156	2.200 - SANEAR FAZ A DIFERENÇA MANUTENÇÃO(M)	A	1	17.512.0020	3.1.90.00.00.00.00.00	00011200	----	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00
Total geral:								96.326.899,63	105.044.735,59	113.671.467,97

Assinado por 1 pessoa: GEORGE WILLIAM DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/6771-14A6-569F-9F05> e informe o código 6771-14A6-569F-9F05



Declaração de Impacto Orçamentário

Ref.: Memorando nº 2.918/2022 - Projeto de Lei Complementar que “dispõe sobre A Reestruturação Organizacional do Poder Executivo do Município de Imbituba”

Em atendimento a solicitação constante no processo em epígrafe, cumpre-nos informar o seguinte:

REFERÊNCIAS LEGAIS:

- Artigo 16, Inciso I – Lei 101 de 04/05/2020 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
- Artigo 4º e 17 – Lei 101 de 04/05/2020 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
- Lei 5.192/2021, de 01/03/2021 (Estrutura Administrativa Executivo Municipal)

DESCRIÇÃO DO PEDIDO:

Trata-se de Estimativa de Impacto Orçamentário e Financeiro visando demonstrar no orçamento, bem como nas projeções contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022, 2023 e 2024, as alterações propostas no Projeto de Lei PLC nº 519/2022, que trata de nova redação da Lei Complementar nº 5.192, de 01 de março de 2021 e alterações, Lei que trata da Estrutura Organizacional do Poder Executivo do Município de Imbituba.

CÁLCULOS

**Cálculos nos Demonstrativos anexos a esse Estudo*

CONCLUSÕES:

Para o **exercício de 2022**, há previsão da Lei Orçamentária Anual (LOA 2022) do reajuste proposto de acordo com os cálculos de projeções efetuados (**Anexo**), não comprometendo o índice estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme tabela abaixo:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PERÍODO DE MARÇO/2021 A FEVEREIRO/2022) PODER EXECUTIVO		
DESCRIÇÃO	SEM ALTERAÇÕES	COM ALTERAÇÕES
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (PODER EXECUTIVO)	84.956.930,05	86.479.613,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	208.506.321,05	208.506.321,05
PERCENTUAL DE GASTOS	40,75%	41,48%
Limite de Alerta (48,60%)	101.334.072,03	101.334.072,03
Limite Prudencial (51,30%)	106.963.742,70	106.963.742,70
Limite Máximo (54,00%)	112.593.413,37	112.593.413,37

Quando da elaboração dos instrumentos de planejamento orçamentário (PPA, LDO e LOA), as estimativas levaram em conta a média de gastos e arrecadação dos exercícios de 2019, 2020 e 2021.

No entanto, devido à pandemia em virtude do Coronavírus (Covid 19), as despesas e receitas se tornaram atípicas, dificultando a projeção correta para os exercícios seguintes, razão pela qual, já no exercício de 2022, foram efetuadas alterações orçamentárias viabilizando a real e mais aproximada estimativa dos gastos e da arrecadação municipal, principalmente em relação aos Gastos com Pessoal.

No que diz respeito aos anos de 2023 e 2024, ficou demonstrada a necessidade de reformulação dos Anexos da LDO para esses exercícios, ação necessária da parte do Executivo Municipal visando a correção das projeções de Receitas Orçamentárias bem como das Despesas com pessoal, readequando os quadros da LDO de acordo com a nova realidade orçamentária do Município de Imbituba.

Cabe-nos lembrar que essa readequação se dará assim que possível, NÃO INVIABILIZANDO o Projeto de Lei em questão nesse interim.

Sendo o que se apresenta até o momento, viabilizando os projetos necessários

Imbituba, 9 de março de 2022

George Wiliam dos Santos
CONTADOR CRC-SC 40.478



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6771-14A6-569F-9F05

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

- ✓ GEORGE WILIAM DOS SANTOS (CPF 888.XXX.XXX-34) em 09/03/2022 13:36:22 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://imbituba.1doc.com.br/verificacao/6771-14A6-569F-9F05>