CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG
Fls 25

**Projeto de Decreto Legislativo:** 04/2022

**OSWALDO ALVES BARBOSA**, vem, respeitosamente, apresentar a documentação e informações solicitadas pela Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento referente ao Projeto de Decreto Legislativo 04/22.

SALA DAS SESSÕES

Conselheiro Lafaiete, 16 de novembro de 2022.

VEREADOR PROFESSOR OSWALDO BARBOSA


Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-16-Nov-2022-14:24-042400-1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG
Fls 26

**ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO**

**PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 04/2022**

Considerando as despesas decorrentes do projeto de Decreto Legislativo 004/2022 que visa criar a comenda Wilma Henriques para homenagear os artistas de Conselheiro Lafaiete no âmbito da Câmara Municipal, elabora-se a estimativa de gastos abaixo apresentada:

**ESTIMATIVA DE GASTOS:**

**Premissas utilizadas:**

- Os cálculos não apresentam gastos para o exercício de 2022, ano em que o projeto, se aprovado, deverá entrar em vigor, visto que conforme descrito nos artigos 2º e 3º do projeto referente, a indicação deve ser apresentada até o dia 30 de maio e a homenagem realizada no mês de julho, situação esta que só poderá se efetivar a partir de 2023.
- Como base para os gastos foi utilizada tabela anexada ao ofício de solicitação desta análise, contendo as descrições de produtos e serviços necessários e valores destes.
- Para os gastos correspondentes aos anos de 2023 e 2024 foi aplicado o índice IPCA apresentado no relatório de mercado FOCUS, em anexo, previstas para o ano de 2022 e 2023 respectivamente.
- Para o cálculo dos percentuais constantes na tabela 2 foi utilizado o valor constante na proposta orçamentária e para o cálculo dos percentuais constantes na tabela 3 foi utilizado o valor de 2023 ajustado pelo IPCA do ano 2022, conforme relatório de perspectivas de mercado citado no item anterior.
- 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.

Luciene Aparecida de Sousa Cruz
Contadora
CRC. MG 120558/O-9

Camara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-16-Nov-2022-07:13-042389-1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG
Fls 27

**Análise geral:**

1)No exercício de 2022 não há estimativa de gastos, conforme oportunamente mencionado.

2)No exercício de 2023 a estimativa de gastos total é de R$ 12.523,45. Este valor representa 0,12% do orçamento previsto para o Legislativo.

3)No exercício de 2024 a estimativa de gastos é de R$ 13.142,11.Este valor representa 0,12% do orçamento previsto para o Legislativo.

4)Destaca-se que para o exercício de 2023 está previsto na proposta orçamentária o valor de R$ 400.000,00 para a natureza de despesa 3.3.90.30 (Material de Consumo) e R$ 500.000,00 para a natureza de despesa 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica) 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.

5) 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.

**TABELAS DE ANÁLISE**

| ANÁLISE DO IMPACTO EM 2022 | |
|---|---|
| (I) TOTAL GASTO COM A HOMENAGEM | R$ 0,00 |
| (III) TOTAL FINANCEIRO COMPROMETIDO | R$ 0,00 |
| (III) TOTAL ORÇAMENTÁRIO COMPROMETIDO | R$ 0,00 |
| **(IV) PORCENTAGEM SOBRE O ORÇAMENTO** | **0%** |

Luciene Aparecida de Sousa Cruz
Contadora
CRC [illegible]120558/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG
Fls 28

| ANÁLISE DO IMPACTO EM 2023 | |
|---|---|
| (I) TOTAL GASTO COM A HOMENAGEM | R$ 12.523,45 |
| (III) TOTAL FINANCEIRO COMPROMETIDO | R$ 12.523,45 |
| (III) TOTAL ORÇAMENTÁRIO COMPROMETIDO | R$ 12.523,45 |
| **(IV) PORCENTAGEM SOBRE O ORÇAMENTO** | **0,12%** |

| ANÁLISE DO IMPACTO EM 2024 | |
|---|---|
| (I) TOTAL GASTO COM A HOMENAGEM | R$ 13.142,11 |
| (III) TOTAL FINANCEIRO COMPROMETIDO | R$ 13.142,11 |
| (III) TOTAL ORÇAMENTÁRIO COMPROMETIDO | R$ 13.142,11 |
| **(IV) PORCENTAGEM SOBRE O ORÇAMENTO** | **0,12%** |

## DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

| TABELA 1 | |
|---|---|
| **RELAÇÃO DE GASTOS PREVISTOS DE ACORDO COM TABELA CONSTANTE NO PROJETO** | |
| **OBJETO** | **VALOR** |
| MEDALHAS | R$ 1.885,00 |
| DIPLOMAS COM PASTA | R$ 996,97 |
| CONVITE | R$ 1.008,00 |
| DECORAÇÃO COMPLETA | R$ 1.813,61 |
| MESTRE DE CERIMÔNIAS | R$ 438,78 |
| SOM | R$ 1.082,30 |
| TRANSMISSÃO CANAL YOUTUBE | R$ 1.656,78 |
| FOTOGRAFIAS | R$ 555,78 |
| CADEIRAS DE FERRO | R$ 386,00 |
| TOALHAS | R$ 210,60 |
| SERVIÇO DE POSTAGEM PARA COMUNICAR HOMENAGEM | R$ 212,55 |
| SERVIÇO DE POSTAGEM PARA ENVIO DOS CONVITES | R$ 212,55 |
| SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL SOLO/BANDA | R$ 1.397,04 |
| **TOTAL** | **R$ 11.855,96** |

*Valores da tabela acima são os vigentes em 2022.

Luciene Aparecida de Sousa Cruz
Contadora
CRC [illegible] 120558/O-9

| TABELA 2 | | | |
|---|---|---|---|
| RELAÇÃO DE GASTOS PREVISTOS REAJUSTADOS PARA 2023 | | | |
| OBJETO | VALOR EM 2022 | CORREÇÃO * | VR ATUALIZADO |
| MEDALHAS | R$ 1.885,00 | R$ 106,13 | R$ 1.991,13 |
| DIPLOMAS COM PASTA | R$ 996,97 | R$ 56,13 | R$ 1.053,10 |
| CONVITE | R$ 1.008,00 | R$ 56,75 | R$ 1.064,75 |
| DECORAÇÃO COMPLETA | R$ 1.813,61 | R$ 102,11 | R$ 1.915,72 |
| MESTRE DE CERIMÔNIAS | R$ 438,78 | R$ 24,70 | R$ 463,48 |
| SOM | R$ 1.082,30 | R$ 60,93 | R$ 1.143,23 |
| TRANSMISSÃO CANAL YOUTUBE | R$ 1.656,78 | R$ 93,28 | R$ 1.750,06 |
| FOTOGRAFIAS | R$ 555,78 | R$ 31,29 | R$ 587,07 |
| CADEIRAS DE FERRO | R$ 386,00 | R$ 21,73 | R$ 407,73 |
| TOALHAS | R$ 210,60 | R$ 11,86 | R$ 222,46 |
| SERVIÇO DE POSTAGEM PARA COMUNICAR HOMENAGEM | R$ 212,55 | R$ 11,97 | R$ 224,52 |
| SERVIÇO DE POSTAGEM PARA ENVIO DOS CONVITES | R$ 212,55 | R$ 11,97 | R$ 224,52 |
| SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL SOLO/BANDA | R$ 1.397,04 | R$ 78,65 | R$ 1.475,69 |
| **TOTAL** | **R$ 11.855,96** | **R$ 667,49** | **R$ 12.523,45** |
| **ORÇAMENTO 2023** | | | **R$ 10.334.860,55** |
| **PERCENTUAL SOBRE O ORÇAMENTO** | | | **0,12%** |
| ***Fator de correção, IPCA 5,63% conforme relatório de mercado FOCUS datado de 04 de novembro de 2022.** | | | |

| TABELA 3 | | | |
|---|---|---|---|
| RELAÇÃO DE GASTOS PREVISTOS REAJUSTADOS PARA 2024 | | | |
| OBJETO | VALOR EM 2023 | CORREÇÃO | VR ATUALIZADO |
| MEDALHAS | R$ 1.991,13 | R$ 98,36 | R$ 2.089,49 |
| DIPLOMAS COM PASTA | R$ 1.053,10 | R$ 52,02 | R$ 1.105,12 |
| CONVITE | R$ 1.064,75 | R$ 52,60 | R$ 1.117,35 |
| DECORAÇÃO COMPLETA | R$ 1.915,72 | R$ 94,64 | R$ 2.010,35 |
| MESTRE DE CERIMÔNIAS | R$ 463,48 | R$ 22,90 | R$ 486,38 |
| SOM | R$ 1.143,23 | R$ 56,48 | R$ 1.199,71 |
| TRANSMISSÃO CANAL YOUTUBE | R$ 1.750,06 | R$ 86,45 | R$ 1.836,51 |
| FOTOGRAFIAS | R$ 587,07 | R$ 29,00 | R$ 616,07 |
| CADEIRAS DE FERRO | R$ 407,73 | R$ 20,14 | R$ 427,87 |
| TOALHAS | R$ 222,46 | R$ 10,99 | R$ 233,45 |
| SERVIÇO DE POSTAGEM PARA COMUNICAR HOMENAGEM | R$ 224,52 | R$ 11,09 | R$ 235,61 |
| SERVIÇO DE POSTAGEM PARA ENVIO DOS CONVITES | R$ 224,52 | R$ 11,09 | R$ 235,61 |
| SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL SOLO/BANDA | R$ 1.475,69 | R$ 72,90 | R$ 1.548,59 |
| **TOTAL** | **R$ 12.523,45** | **R$ 618,66** | **R$ 13.142,11** |
| **ORÇAMENTO 2024** | | | **R$ 10.845.402,66** |
| **PERCENTUAL SOBRE O ORÇAMENTO** | | | **0,12%** |
| ***Fator de correção, IPCA 4,94% conforme relatório de mercado FOCUS datado de 04 de novembro de 2022.** | | | |

Luciene Aparecida de Sousa Cruz
Contadora
CRC MG - 120558/O-9

LUCIENE APARECIDA DE SOUSA CRUZ

Contadora

## Expectativas de Mercado

4 de novembro de 2022

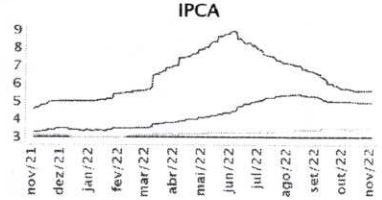
▲Aumento ▼Diminuição =Estabilidade*

| Mediana - Agregado | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | | 2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje | Comp. semanal * | Resp. ** | 5 dias úteis | Resp. *** | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje | Comp. semanal * | Resp. ** | 5 dias úteis | Resp. *** | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje | Comp. semanal * | Resp. ** | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje | Comp. semanal * | Resp. ** |
| **IPCA (variação %)** | 5,71 | 5,61 | 5,63 | ▲ (2) | 142 | 5,66 | 69 | 5,00 | 4,94 | 4,94 | = (2) | 142 | 4,94 | 69 | 3,47 | 3,50 | 3,50 | = (2) | 119 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | = (69) | 102 |
| **PIB Total (variação % sobre ano anterior)** | 2,70 | 2,76 | 2,76 | = (2) | 104 | 2,77 | 50 | 0,54 | 0,64 | 0,70 | ▲ (6) | 102 | 0,70 | 49 | 1,70 | 1,80 | 1,80 | = (2) | 75 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | = (52) | 66 |
| **Câmbio (R$/US$)** | 5,20 | 5,20 | 5,20 | = (15) | 112 | 5,20 | 54 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | = (15) | 111 | 5,20 | 54 | 5,11 | 5,10 | 5,10 | = (1) | 85 | 5,15 | 5,15 | 5,18 | ▲ (1) | 77 |
| **Selic (% a.a)** | 13,75 | 13,75 | 13,75 | = (20) | 130 | 13,75 | 74 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | = (9) | 129 | 11,00 | 74 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | = (17) | 109 | 7,75 | 7,75 | 8,00 | ▲ (1) | 91 |
| IGP-M (variação %) | 7,79 | 6,42 | 6,35 | ▼ (19) | 79 | 6,34 | 39 | 4,59 | 4,57 | 4,55 | ▼ (1) | 77 | 4,58 | 38 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | = (54) | 59 | 3,74 | 3,79 | 3,78 | ▼ (1) | 57 |
| IPCA Administrados (variação %) | -4,43 | -4,24 | -4,16 | ▲ (5) | 89 | -4,12 | 40 | 5,50 | 5,52 | 5,56 | ▲ (1) | 84 | 5,67 | 38 | 3,72 | 3,70 | 3,70 | = (1) | 51 | 3,31 | 3,02 | 3,03 | ▲ (1) | 45 |
| Conta corrente (US$ bilhões) | -30,30 | -37,84 | -38,45 | ▼ (3) | 28 | -38,00 | 13 | -33,40 | -32,34 | -34,00 | ▼ (1) | 27 | -35,50 | 12 | -36,49 | -38,00 | -38,60 | ▼ (1) | 20 | -39,19 | -40,00 | -40,00 | = (2) | 16 |
| Balança comercial (US$ bilhões) | 60,00 | 56,15 | 55,00 | ▼ (1) | 24 | 53,40 | 12 | 60,00 | 56,00 | 56,00 | = (2) | 23 | 56,00 | 11 | 52,70 | 50,28 | 50,00 | ▼ (2) | 17 | 54,05 | 51,50 | 52,00 | ▲ (1) | 13 |
| Investimento direto no país (US$ bilhões) | 65,00 | 74,21 | 75,00 | ▲ (4) | 25 | 73,80 | 13 | 65,00 | 71,00 | 73,80 | ▲ (4) | 24 | 75,52 | 12 | 70,00 | 70,32 | 75,00 | ▲ (2) | 19 | 73,68 | 80,00 | 80,00 | = (2) | 16 |
| Dívida líquida do setor público (% do PIB) | 58,40 | 58,60 | 58,45 | ▼ (1) | 20 | 58,00 | 9 | 63,23 | 62,95 | 62,90 | ▼ (1) | 19 | 60,50 | 9 | 65,20 | 65,00 | 64,50 | ▼ (1) | 16 | 67,20 | 66,50 | 66,00 | ▼ (1) | 13 |
| Resultado primário (% do PIB) | 0,91 | 1,00 | 1,00 | = (3) | 27 | 0,90 | 11 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | = (9) | 26 | -0,50 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | = (19) | 22 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | ▲ (2) | 19 |
| Resultado nominal (% do PIB) | -6,40 | -6,20 | -6,10 | ▲ (3) | 18 | -6,20 | 8 | -7,70 | -7,70 | -7,50 | ▲ (1) | 17 | -6,00 | 8 | -6,00 | -6,00 | -5,95 | ▲ (1) | 14 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | = (2) | 11 |

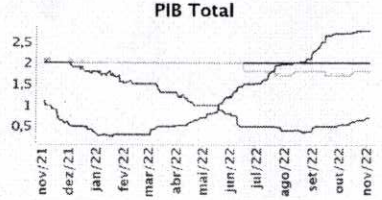
* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis

2022 2023 2024 2025

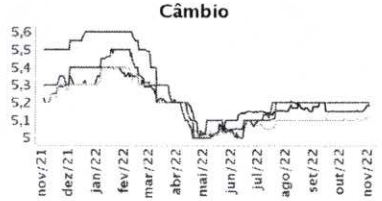
IPCA



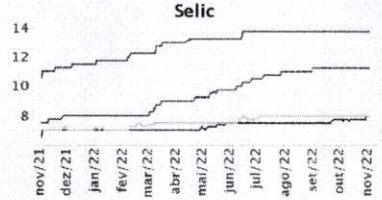
PIB Total



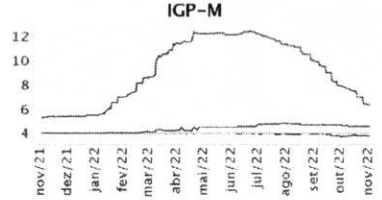
Câmbio



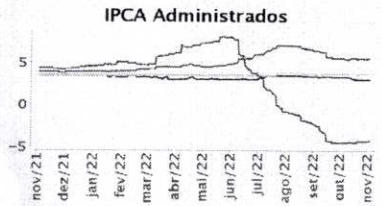
Selic



IGP-M



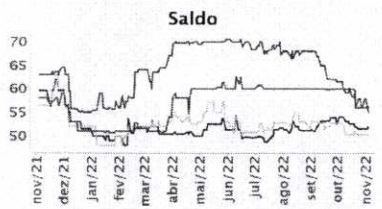
IPCA Administrados



Conta corrente



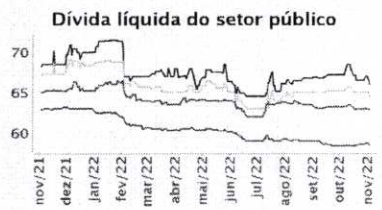
Saldo



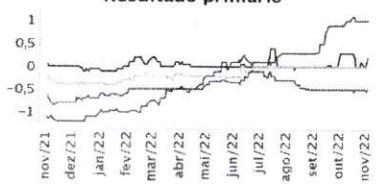
Investimento direto no país



Dívida líquida do setor público



Resultado primário



Resultado nominal



CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE MG

## Expectativas de Mercado

4 de novembro de 2022

▲Aumento ▼Diminuição =Estabilidade

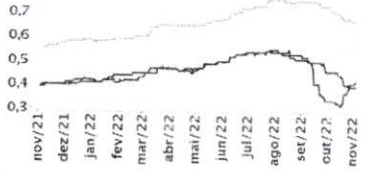
| Mediana - Agregado | out/2022 | | | | | | nov/2022 | | | | | | dez/2022 | | | | | | Infl. 12 m suav. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje | Comp. semanal * | Resp. ** | 5 dias úteis | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje | Comp. semanal * | Resp. ** | 5 dias úteis | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje | Comp. semanal * | Resp. ** | 5 dias úteis | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje | Comp. semanal * | Resp. ** | 5 dias úteis |
| IPCA (variação %) | 0,34 | 0,41 | 0,42 | ▲ (3) | 139 | 0,45 | 0,46 | 0,40 | 0,40 | = (1) | 139 | 0,39 | 0,71 | 0,68 | 0,66 | ▼ (1) | 139 | 0,66 | 5,20 | 5,13 | 5,13 | = (2) | 133 | 5,15 |
| Câmbio (R$/US$) | 5,25 | 5,25 | - | | | | 5,20 | 5,20 | 5,20 | = (4) | 109 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | = (15) | 112 | 5,20 | | | | | | |
| Selic (% a.a) | 13,75 | - | - | | | | - | - | - | | | | 13,75 | 13,75 | 13,75 | = (20) | 130 | 13,75 | | | | | | |
| IGP-M (variação %) | 0,15 | - | - | | | | 0,40 | 0,23 | 0,20 | ▼ (3) | 75 | 0,19 | 0,57 | 0,55 | 0,50 | ▼ (1) | 75 | 0,48 | 4,71 | 4,45 | 4,49 | ▲ (1) | 72 | 4,49 |

* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias

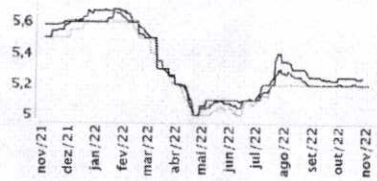
out/2022 nov/2022 dez/2022

Infl. 12 m suav.

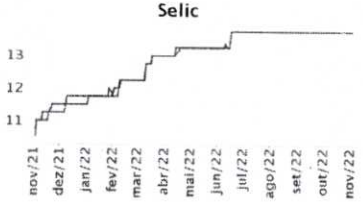
IPCA



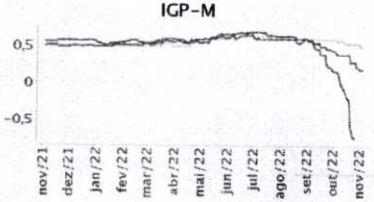

Câmbio



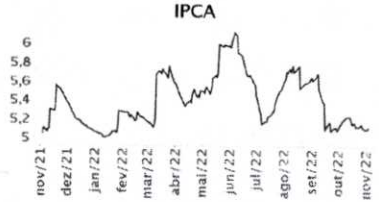

Selic



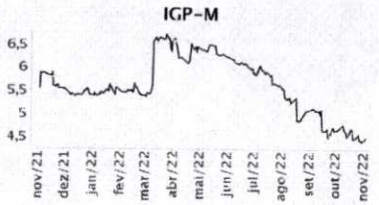

IGP-M




IPCA




IGP-M




CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG
Fls 321

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG
Fls 32

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

No uso das atribuições legais e em cumprimento às determinações dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, DECLARO, nos termos da legislação vigente, existir adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente para tramitação do Projeto de Decreto Legislativo 04/2022, que tem por objetivo a criação da Comenda Wilma Henriques para homenagear os artistas de Conselheiro Lafaiete no âmbito da Câmara Municipal.

DECLARO, ainda, que a despesa será prevista no orçamento do exercício subsequente e sua execução não ultrapassará os limites estabelecidos para o próximo exercício financeiro nem afetará as metas previstas nas Diretrizes Orçamentárias do Poder Legislativo.

VEREADOR OSWALDO ALVES BARBOSA

-Presidente da Câmara Municipal-

EXPEDIENTE
21/10/22

## Comunicado nº 304/2022

*Comunicamos aos membros Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos, Vereadores André Luís de Menezes, Renato Gonzaga de Melo e Angelino Cláudio Pimenta Neto, que já foi respondida a Diligência solicitada no Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2022, estando o mesmo à disposição da Comissão para parecer, e que o prazo regimental para o mesmo é de 10 (dez) dias, conforme dispõe o § 4º do art. 106 c/c art. 342 do Regimento Interno.*

Gilcinéa da Consolação Teles
Procuradora do Legislativo
OAB/MG 81.681