Projeto de Decreto Legislativo: 16/2025

OSWALDO ALVES BARBOSA, vem, respeitosamente, apresentar a documentação e informações atinentes à estimativa de impacto orçamentário financeiro referente ao Projeto de Decreto Legislativo 16/25.

SALA DAS SESSÕES

Conselheiro Lafaiete, 25 de novembro de 2025.

VEREADOR PROFESSOR OSWALDO BARBOSA

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-25-Nov-2025-16:01-066128-1/2

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
FLS 11

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 16/2025

Considerando as despesas decorrentes do projeto de Decreto Legislativo 16/2025 que visa criar a Comenda "Veterinário Dr. João Martins" para homenagear pessoas que contribuam com o meio rural, como agricultores, pecuaristas, instituição, comércio, indústria e serviços destinados ao meio rural, nascidos ou que tenham relevância em Conselheiro Lafaiete, que, pelos seus serviços ou mérito excepcional, se tenham tornado merecedores do especial reconhecimento do Poder Legislativo do Município de Conselheiro Lafaiete, elabora-se a estimativa de gastos abaixo apresentada:

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete - MG
28/04/2025 11:01:06 371-1/2

Premissas utilizadas:

- Os cálculos não apresentam gastos para o exercício de 2025, ano em que o projeto, se aprovado, deverá entrar em vigor, visto que conforme descrito no artigo 3º do projeto referente, a homenagem será entregue no mês de maio, situação esta que só poderá se efetivar a partir de 2026.

- 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 2026, 2027 e 2028 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 2025, não há estimativa de gastos, conforme oportunamente mencionado.

2) No exercício de 2026, a estimativa de gastos total é de R$ 13.463,71 (treze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos). Este valor representa 0,06% do orçamento previsto para o Legislativo.

3) No exercício de 2027, a estimativa de gastos é de R$ 13.979,37 (treze mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos). Este valor representa 0,06% do orçamento previsto para o Legislativo.

4) No exercício de 2028, a estimativa de gastos é de R$ 14.482,62 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos). Este valor representa 0,06% do orçamento previsto para o Legislativo.

5) Destaca-se que para o exercício de 2026 está previsto na proposta orçamentária o valor de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) para a natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo; R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) para a natureza de despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a natureza de despesa 3.3.90.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras, que são as dotações

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Fls. 13

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.

7) Os valores para os orçamentos de 2026, 2027 e 2028 estão previstos no PPA - Plano Plurianual 2026-2029 que está tramitando nessa Casa Legislativa.

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

TABELA 1	
RELAÇÃO DE GASTOS PREVISTOS DE ACORDO COM A TABELA APRESENTADA PELO SETOR DE CERIMONIAL	
Comenda	R$ 1.859,20
Diplomas com pasta	R$ 1.157,00
Convite	R$ 1.248,00
Decoração completa	R$ 1.700,00
Mestre de Cerimônias	R$ 992,00
Som	R$ 1.149,50
Transmissão Canal Youtube	R$ 636,91
Serviço de interpretação de libras – 2 intérpretes	R$ 1.123,20
Fotografias	R$ 606,00
Cadeiras de ferro	R$ 266,50
Toalhas	R$ 121,00
Serviço de postagem para comunicar homenagem	R$ 624,78
Serviço de postagem para envio dos convites	R$ 265,80
ECAD	R$ 1.162,46
TOTAL	**R$ 12.912,35**

*Valores da tabela acima são os vigentes em 2025.

TABELA 2	
RELAÇÃO DE GASTOS PREVISTOS DE ACORDO COM A TABELA APRESENTADA PELO SETOR DE CERIMONIAL - REAJUSTADOS PARA 2026	
Comenda	R$ 1.938,59
Diplomas com pasta	R$ 1.206,40
Convite	R$ 1.301,29
Decoração completa	R$ 1.772,59
Mestre de Cerimônias	R$ 1.034,36
Som	R$ 1.198,58
Transmissão Canal Youtube	R$ 664,11
Serviço de interpretação de libras – 2 interpretes	R$ 1.171,16
Fotografias	R$ 631,88
Cadeiras de ferro	R$ 277,88
Toalhas	R$ 126,17
Serviço de postagem para comunicar homenagem	R$ 651,46
Serviço de postagem para envio dos convites	R$ 277,15
ECAD	R$ 1.212,10
TOTAL	**R$ 13.463,71**
Orçamento para o ano de 2026	**R$ 21.104.600,00**
Percentual sobre o orçamento	**0,06%**

*Fator de correção, IPCA 4,27% previsto para o ano de 2026, conforme relatório de mercado FOCUS datado de 17 de outubro de 2025.

TABELA 3	
RELAÇÃO DE GASTOS PREVISTOS DE ACORDO COM A TABELA APRESENTADA PELO SETOR DE CERIMONIAL – REAJUSTADOS PARA 2027	
Comenda	R$ 2.012,84
Diplomas com pasta	R$ 1.252,61
Convite	R$ 1.351,13
Decoração completa	R$ 1.840,48
Mestre de Cerimônias	R$ 1.073,97
Som	R$ 1.244,49
Transmissão Canal Youtube	R$ 689,54
Serviço de interpretação de libras – 2 interpretes	R$ 1.216,02
Fotografias	R$ 656,08
Cadeiras de ferro	R$ 288,52
Toalhas	R$ 131,00
Serviço de postagem para comunicar homenagem	R$ 676,41
Serviço de postagem para envio dos convites	R$ 287,76
ECAD	R$ 1.258,52
TOTAL	**R$ 13.979,37**
Orçamento para o ano de 2027	**R$ 22.344.600,00**
Percentual sobre o orçamento	**0,06%**

*Fator de correção, IPCA 3,83% previsto para o ano de 2027, conforme relatório de mercado FOCUS datado de 17 de outubro de 2025.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
FLS 15

TABELA 4	
RELAÇÃO DE GASTOS PREVISTOS DE ACORDO COM A TABELA APRESENTADA PELO SETOR DE CERIMONIAL – REAJUSTADOS PARA 2028	
Comenda	R$ 5.629,36
Diplomas com pasta	R$ 1.297,70
Convite	R$ 1.399,77
Decoração completa	R$ 1.906,74
Mestre de Cerimônias	R$ 1.112,64
Som	R$ 1.289,29
Transmissão Canal Youtube	R$ 714,36
Serviço de interpretação de libras – 2 interpretes	R$ 1.259,79
Fotografias	R$ 679,70
Cadeiras de ferro	R$ 298,91
Toalhas	R$ 135,71
Serviço de postagem para comunicar homenagem	R$ 700,76
Serviço de postagem para envio dos convites	R$ 298,12
ECAD	R$ 1.303,83
TOTAL	**R$ 14.482,62**
Orçamento para o ano de 2028*	**R$22.824.600,00**
Percentual sobre o orçamento	**0,06%**

*Fator de correção, IPCA 3,60% previsto para o ano de 2028, conforme relatório de mercado FOCUS datado de 17 de outubro de 2025.

Conselheiro Lafaiete, 28 de outubro de 2025.

ANDREZA DE FÁTIMA GESTEIRA
Contadora

DANIELLE DE FÁTIMA VIEIRA PINTO LAISO
Contadora

Fls. 16

OFÍCIO Nº 013/CERIMONIAL/2025
Em 21 de outubro de 2025
Assunto: RESPOSTA/FAZ – Ofício nº 029/CONTABILIDADE/2025

Prezada Senhora,

Conforme solicitação encaminho-lhe previsão orçamentária para implementação do Projeto de Decreto Legislativo nº 016/2025 que Cria a **Comenda Veterinário "Dr. João Martins".**

Sendo só para o momento,

Atenciosamente,

ÉDIA LUCIENE MAGALHÃES DE CARVALHO NETO
-Coordenadora do Cerimonial-

À
Senhora **ANDREZA DE FÁTIMA GESTEIRA**
Contadora
CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO
Projeto de Decreto Legislativo Nº 016/2025

PRODUTO SERVIÇO	DOTAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Comenda	3.3.90.30.00	14	132,80	1.859,20
Diplomas com pasta	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	13	89,00	1.157,00
Convite	3.3.90.39.00	200	6,24	1.248,00
Decoração completa	3.3.90.39.00	01	1.700,00	1.700,00
Mestre de Cerimônias	3.3.90.39.00	2	496,00	992,00
Som	3.3.90.39.00	5horas	229,90	1.149,50
Transmissão Canal Youtube	3.3.90.39.00	3horas	636,91	636,91
Serviço de interpretação de libras – 2 interpretes	3.3.90.39.00	6horas	187,20	1.123,20
Fotografias	3.3.90.39.00	5horas	121.50	606,00
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 com AR	3.3.90.39.00	26	24,03	624,78
Serviço de postagem para envio dos convites	3.3.90.39.00	60	4,43	265,80
Ecad	3.3.90.39.	01	1.1162,46	1.162,46
TOTAL				**12.912,35**

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Expectativas de Mercado

17 de outubro de 2025

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade

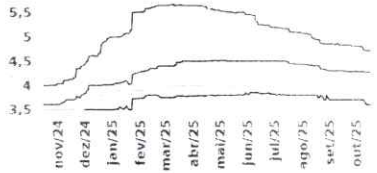
Mediana - Agregado

	2025							2026							2027							2028				
	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. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *		Resp. **
IPCA (variação %)	4,83	4,72	4,70	▼	(4)	147	4,70	49	4,29	4,28	4,27	▼	(1)	144	4,28	48									3,70	3,68	3,60	▼	(2)	111
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	2,16	2,16	2,17	▲	(1)	107	2,21	38	1,80	1,80	1,80	=	(5)	103	1,93	37									2,00	2,00	2,00	=	(84)	70
Câmbio (R$/US$)	5,50	5,45	5,45	=	(2)	117	5,43	39	5,60	5,50	5,50	=	(1)	112	5,51	38									5,54	5,56	5,56	=	(3)	81
Selic (% a.a)	15,00	15,00	15,00	=	(17)	137	15,00	42	12,25	12,25	12,25	=	(4)	136	12,13	42									10,00	10,00	10,00	=	(43)	99
IGP-M (variação %)	1,09	0,95	0,87	▼	(6)	70	0,70	25	4,18	4,20	4,20	=	(3)	68	4,18	24									3,96	3,98	3,91	▼	(1)	56
IPCA Administrados (variação %)	4,75	4,96	4,97	▲	(5)	96	4,97	34	3,97	3,97	3,96	▼	(1)	94	4,01	34									3,65	3,70	3,60	▼	(1)	58
Conta corrente (US$ bilhões)	-68,32	-69,00	-69,50	▼	(2)	32	-68,50	10	-64,50	-65,35	-66,00	▼	(2)	31	-66,16	10									-59,00	-60,00	-60,00	=	(3)	18
Balança comercial (US$ bilhões)	64,81	62,00	61,15	▼	(4)	34	62,11	9	68,38	65,72	65,22	▼	(3)	32	65,70	9									73,94	75,00	75,00	=	(1)	17
Investimento direto no país (US$ bilhões)	70,00	70,00	70,00	=	(44)	30	72,20	8	70,00	70,00	70,00	=	(30)	30	70,00	8									75,00	75,00	75,00	=	(7)	19
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	65,80	65,76	65,77	▲	(1)	49	65,70	15	70,09	70,08	70,08	=	(2)	48	70,40	15									76,06	76,02	76,05	▲	(1)	38
Resultado primário (% do PIB)	-0,51	-0,50	-0,50	=	(2)	58	-0,50	18	-0,60	-0,60	-0,60	=	(9)	57	-0,59	18									-0,14	-0,15	-0,12	▲	(1)	40
Resultado nominal (% do PIB)	-8,50	-8,50	-8,50	=	(6)	45	-8,52	16	-8,40	-8,40	-8,40	=	(2)	44	-8,23	16									-7,00	-7,00	-7,00	=	(5)	34

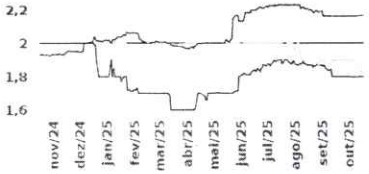
* comportamento dos indicadores desde o Focus - Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis

— 2025 — 2026 — 2027 — 2028

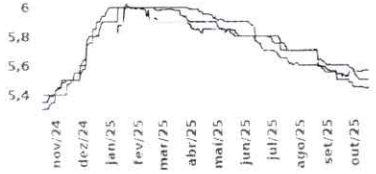
IPCA



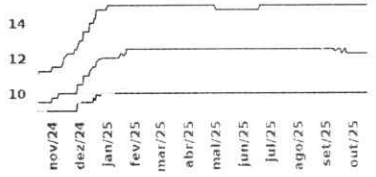
PIB Total



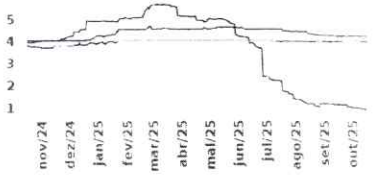
Câmbio



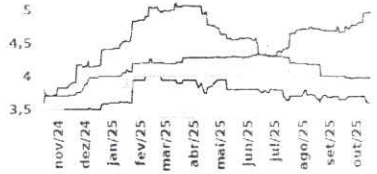
Selic



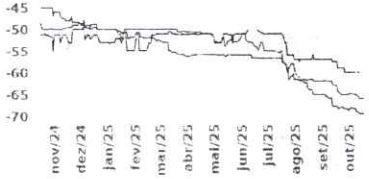
IGP-M



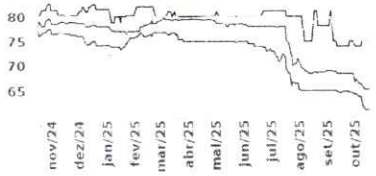
IPCA Administrados



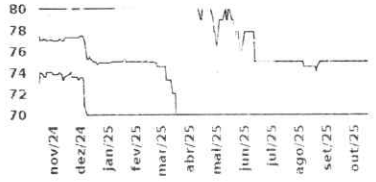
Conta corrente



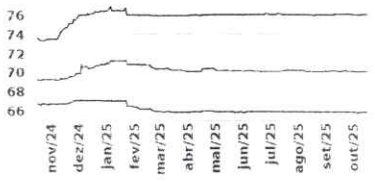
Saldo



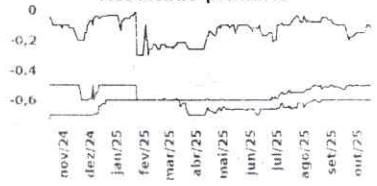
Investimento direto no país



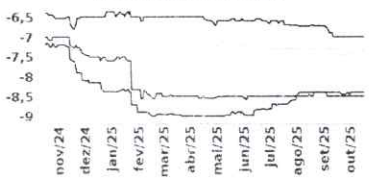
Dívida líquida do setor público



Resultado primário



Resultado nominal



CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG
FLS 18