

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO

Em cumprimento ao disposto nos art. 16¹ da Lei Complementar nº 101/2000, e no parágrafo 1º e incisos da art. 169³ da Constituição Federal, segue relatório, considerando os seguintes dados:

Aumento anual dos gastos:

2025

Cargo	Nº Pessoas	Valor Unitário	Valor Mensal	Total *
Agente Politico	9	1.200,00	10.800,00	43.200,00
Servidor Efetivo	4	1.200,00	4.800,00	19.200,00
Servidor Comissionado	1	1.200,00	1.200,00	4.800,00
Total Geral	14	3.600,00	16.800,00	67.200,00

* - Período de setembro a dezembro

2026

Cargo	Nº Pessoas	Valor Unitário *	Valor Mensal	Total *
Agente Politico	9	1.261,56	11.354,04	136.248,48
Servidor Efetivo	4	1.261,56	5.046,24	60.554,88
Servidor Comissionado	1	1.261,56	1.261,56	15.138,72
Total Geral	14	3.784,68	17.661,84	211.942,08

* Valor unitário corrigido pelo INPC de 5,13% (acumulado) últimos 12 meses

2027

Cargo	Nº Pessoas	Valor Unitário *	Valor Mensal	Total *
Agente Politico	9	1.326,28	11.936,50	143.238,03
Servidor Efetivo	4	1.326,28	5.305,11	63.661,35
Servidor Comissionado	1	1.326,28	1.326,28	15.915,34
Total Geral	14	3.978,83	18.567,89	222.814,71

* Valor unitário corrigido pelo INPC de 5,13% (acumulado) últimos 12 meses

1 Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

Estimativa de Impacto Orçamentário/Financeiro:

Estimativa de impacto orçamentário/financeiro	
2025	
Previsão de Recursos	2.419.442,02
(-) Previsão de Despesas *	1.500.153,64
(=) Disponibilidade Financeira	919.288,38
(-) Estimativa de Aumento de Gastos	67.200,00
(=) Disponibilidade Financeira	852.088,38

* Considerado a média dos gastos até 08/2025

Estimativa de impacto orçamentário/financeiro	
2026	
Previsão de Recursos **	3.181.735,05
(-) Previsão de Despesas *	1.749.954,28
(=) Disponibilidade Financeira	1.431.780,77
(-) Estimativa de Aumento de Gastos	211.942,08
(=) Disponibilidade Financeira	1.219.838,69

* Considerado a média dos gastos anuais anteriores

** Considerado previsão do PPA 2026/2029

Estimativa de impacto orçamentário/financeiro	
2027	
Previsão de Recursos **	3.181.735,05
(-) Previsão de Despesas *	1.749.954,28
(=) Disponibilidade Financeira	1.431.780,77
(-) Estimativa de Aumento de Gastos	222.814,71
(=) Disponibilidade Financeira	1.208.966,06

* Considerado a média dos gastos anuais anteriores

** Considerado previsão do PPA 2026/2029

É o Relatório.

Major Vieira, 02 de setembro de 2025


EDENILSON MUCHALOVSKI
Analista contábil legislativo