

ANEXO 07 - VERIFICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA - GENÉRICA

Verificação da Disponibilidade Orçamentária (Genérica) Todas as Dotações Pessoal e Encargos exceto Precatórios e Indenizações Trabalhistas												
Código Vínculo	Descrição Vínculo	¹ Folha Base Maio 2022	Empenhado até Maio 2022	² Orçado 2022	³ Projeção 2022	⁴ Disponibilidade Antes	¹² Resultao Impactos Anteriores	⁵ Aumento Impacto	⁶ Disponibilidade Depois	⁷ Superávit ano anterior	⁸ Disponibilidade com Superávit	⁹ Suficiência Orçamentária
1	Recurso Livre	1.087.928,35	5.383.034,06	15.649.700,70	14.997.067,81	652.632,89	-	392.363,79	260.269,10	6.936.996,68	7.197.265,78	Suficiente
20	MDE	435.503,61	2.114.869,21	10.466.889,47	5.963.418,99	4.503.470,48	25.093,53	-	4.478.376,95	818,61	4.479.195,56	Suficiente
31	Fundeb ¹⁰	1.374.207,02	6.438.063,51	14.655.783,96	18.581.944,67	(3.926.160,71)	-	-	(3.926.160,71)	14.874,07	(3.911.286,64)	Insuficiente
40	ASPS	676.607,92	3.455.004,40	11.680.808,29	9.434.195,38	2.246.612,91	309.297,44	-	1.937.315,47	441,97	1.937.757,44	Suficiente
3000	FMAS	116.370,54	622.278,26	2.845.574,90	1.650.645,90	1.194.929,00	371.623,54	-	823.305,46	7.482,38	830.787,84	Suficiente
1103	iluminação Pública	5.295,20	25.375,99	90.227,00	72.169,73	18.057,27			18.057,27	259.737,19	277.794,46	Suficiente
3020	PSB	14.682,64	52.494,47	55.925,61	182.245,13	(126.319,52)			(126.319,52)	210.152,82	83.833,30	Suficiente
3021	PSE	2.263,03	11.077,44	15.344,90	31.075,84	(15.730,94)			(15.730,94)	124.444,65	108.713,71	Suficiente
4011	PIES	28.419,99	96.664,39	146.000,00	347.812,10	(201.812,10)			(201.812,10)	295.703,52	93.891,42	Suficiente
4090	PSF	13.427,04	62.490,80	146.000,00	181.145,72	(35.145,72)			(35.145,72)	436.559,91	401.414,19	Suficiente
4170	SAMU ¹¹	22.390,13	111.955,16	122.784,00	309.816,97	(187.032,97)			(187.032,97)	146.196,69	(40.836,28)	Insuficiente
4220	Custeio CAPS	13.117,19	69.122,10	144.000,00	185.038,85	(41.038,85)			(41.038,85)	280.051,86	239.013,01	Suficiente
4500	Custeio Atenção Básica ¹¹	58.879,34	227.391,81	1.945.489,99	747.709,10	1.197.780,89			1.197.780,89	526.694,62	1.724.475,51	Suficiente
4501	Custeio MAC	18.754,96	83.351,91	155.822,00	249.089,67	(93.267,67)			(93.267,67)	883.638,37	790.370,70	Suficiente
4502	Custeio Vigilância	-	-	1.500,00	-	1.500,00			1.500,00	305.498,63	306.998,63	Suficiente
45193160	COVID-19	46.283,08	289.757,23	668.227,68	698.761,24	(30.533,56)			(30.533,56)	707.390,26	676.856,70	Suficiente
Total Vínculos		3.914.130,05	19.042.930,74	58.790.078,50	53.632.137,11	5.157.941,39	706.014,51	392.363,79	4.059.563,10	11.136.682,23	15.196.245,33	Suficiente

¹ Foi utilizada a folha do mês de Maio de 2022 para as projeções devido os valores que melhor refletem o impacto das nomeações dos concursos, bem como da reposição (recalculo impacto)

² Valor total orçado atualizado na LOA do ano de 2022 para todas as rubricas de pessoal e encargos exceto os valores orçados para precatórios de pessoal e de indenizações trabalhistas

³ Foi projetado o total de gastos com pessoal e encargos para o ano com base na folha do mês de maio de 2022 já acrescido do índice de reposição e do índice da média de crescimento vegetativo da folha salarial de 6,47%.

⁴ Valor Disponibilidade antes do impacto = 2 - 3

⁵ Resultado do estudo e estimativa do impacto orçamentário e financeiro = aumento de gastos

⁶ Valor Disponibilidade depois do impacto = 2 - 3 - 5 - 12

⁷ Valor do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior (ano de 2021)

⁸ Valor Disponibilidade depois do impacto e superávit financeiro do ano anterior = 2 - 3 - 5 - 12 + 7

⁹ Resultado da suficiência orçamentária

¹⁰ A insuficiência orçamentária-financeira do Fundeb terá cobertura com o excesso da suficiência da fonte "0020 MDE".

¹¹ As insuficiências orçamentária-financeira das fontes de recursos vinculados da saúde terá cobertura com o excesso da suficiência da fonte "0040 ASPS".

¹² Soma dos resultados de impactos anteriores

