

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - FINANCEIRO

PERÍODOS : 2016 - 2017 - 2018

Art. 16, Inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000

Nº 003/2016

PMTB		Impacto Financeiro - Alteração de Nível VI para Nível X				
		Agente de Trânsito - 08 Servidores				
Exercício	Despesa Empenhada Últimos 12 meses R\$	Média Mensal R\$	Incremento Mensal Acum. R\$	Incremento Ano Acum. R\$	Despesa Total Projetada R\$	Resultado Projetado R\$
2016	84.292.124,76	7.024.343,73	162.281,30	1.789.736,60	86.081.861,36	-13.657.120,28
2017				1.879.223,43	90.385.954,43	
2018				1.973.184,60	94.905.252,15	

Despesa com Pessoal para Verificação do Limite Legal

2016	76.719.401,31	6.393.283,44	162.281,30	1.789.736,60	78.509.137,91	Orçamentária
------	---------------	--------------	------------	--------------	---------------	--------------

PERCENTUAL DA DESPESA DE PESSOAL PROJETADO

2016	RCL: 12/2015	Desp Pessoal	%
	159.151.766,84	78.509.137,91	49,33

ANO	Superávit Financeiro Exercício Anterior	Receita Prevista	Disponibilidade Financeira (I+II)	Custo do Evento Aum Venc	Impacto Orçamentário	Custo do Evento Aum Venc	Impacto Financeiro
2016	0,00	149.032.000,00	149.032.000,00	4.642,29	0,00	4.642,29	0,00

Nota: A Despesa Orçamentária Líquida para verificação do Limite Legal, se refere as despesas de pessoal empenhadas nos últimos 12 meses, detuzidos os valores de: R\$2.951.469,31 Despesas de Exercícios Anteriores, R\$ 875.371,05 Indenizações e Restituições Trabalhistas, R\$ 58.314,81 Sentenças Judiciais, R\$ 600.389,31 IRPF, R\$ 490.148,39 Inativos e Pensionista com Recursos Vinculados e R\$ 0,00 Despesas com Recursos Vinculados da Saúde; somados os incrementos do ano."

Despesa Total Projetada =

Para 2016: somatório da multiplicação da média mensal por 12 meses mais incremento do ano.

Para 2017: somatório da despesa total projetada 2015 mais incremento para 2016.

Para 2018: somatório da despesa total projetada 2016 mais incremento para 2017.

Despesa Orçada Autorizada = despesa total projetada para 2016.

Resultado Projetado = saldo entre despesa total projetada e despesa orçamentária autorizada.

Telêmaco Borba, 12 de janeiro de 2016.

Divisão de Administração Financeira

Secretário Municipal de Finanças

MC

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - FINANCEIRO N.º 003/2016

MEMORIAL DESCRITIVO

X Os impactos são efetuados de forma cumulativa durante o exercício, podendo o índice sofrer variações de acordo com a realização das receitas, despesas e alterações orçamentárias.

Os cálculos são atualizados mensalmente, onde apresentam resultados de acordo com a situação no momento da emissão do impacto. A cada atualização de valores deverá ser emitido um novo impacto com data atualizada, o qual não poderá retroagir ao último impacto emitido.

Nomeação de Cargos	Qtde	Valor PMS	Salário R\$	Salário Total R\$
Agente de Trânsito	8	Não se aplica	398,61	3.188,88
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Total			398,61	3.188,88

Impacto Financeiro para criação e alteração dos cargos/funções:

	Salários	1/3 Férias	13º Salário	Encargos	Total
Mensal	3.188,88	88,57	265,74	1.099,10	4.642,29
2016*	38.266,56	1.062,85	3.188,88	13.189,17	55.707,47
2017**	40.179,89	1.116,00	3.348,32	17.121,05	61.765,26
2018**	42.188,88	1.171,80	3.515,74	17.977,11	64.853,53

* Os valores correspondem a 12 meses.

182.326,26

** Os valores são o resultado da projeção de 12 meses, acrescido de 5% sobre o valor do exercício anterior.

METODOLOGIA DE CÁLCULO

INCREMENTO MÊS - DEVE SER CALCULADO CADA CARGO INDIVIDUALMENTE

Salários = (Valor PMS x Quati PMS x n.º vagas)

1/3 Férias = (Salários x 0,3333 : 12)

13º Salário = (Salários : 12)

Encargos = [(Salários + 1/3 Férias + 13º Salário) x 0,3835]

Total = (Salários + 1/3 Férias + 13º Salário + Encargos)

INCREMENTO ANO - Deve se calculado cada cargo individualmente, considerando a quantidade de meses informados abaixo da tabela apresentada acima e acrescido de 5%.

Salários = (Valor PMS x Quati PMS x n.º Meses)

1/3 Férias = (Salários x 0,3333 : 12)

13º Salário = (Salários : 12)

Encargos = [(Salários + 1/3 Férias + 13º Salário) x 0,3835] - Para o exercício de 2016

Encargos = [(Salários + 1/3 Férias + 13º Salário) x 0,3835] - Para o exercício de 2017

Encargos = [(Salários + 1/3 Férias + 13º Salário) x 0,3835] - Para o exercício de 2018

Total = (Salários + 1/3 Férias + 13º Salário + Encargos)

Telêmaco Borba, 12 de janeiro de 2016.

Marcos Rodrigues Biscaia
Divisão de Administração Financeira

Benedito Alves Junior
Secretário Municipal de Finanças