

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

IMPACTO PARA EXTINÇÃO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE

IMPACTO DA FOLHA NO ANO DE 2019									
12	FOLHA	Jan/19	R\$	T. SERVIÇO	1/ TERÇO FÉRIAS	1/12 AVOS 13º	PATRONAL	TOTAL MÊS	
	TOTAL MENSAL DA FOLHA	R\$	5.488.107,90	R\$	-	R\$ 152.447,44	R\$ 457.342,33	R\$ 2.338.543,76	R\$ 8.436.441,42
	TOTAL DO ANO 2019	R\$	65.857.294,83	R\$	-	R\$ 1.829.369,28	R\$ 5.488.107,90	R\$ 28.062.525,07	R\$ 101.237.297,09

IMPACTO DA FOLHA NO ANO DE 2020									
12	FOLHA		R\$	T. SERVIÇO	1/ TERÇO FÉRIAS	1/12 AVOS 13º	PATRONAL	TOTAL MÊS	
	TOTAL MENSAL DA FOLHA	R\$	5.488.107,90	R\$	-	R\$ 152.447,44	R\$ 457.342,33	R\$ 2.338.543,76	R\$ 8.436.441,43
	TOTAL DO ANO DE 2020	R\$	65.857.294,83	R\$	-	R\$ 1.829.369,30	R\$ 5.488.107,90	R\$ 28.062.525,08	R\$ 101.237.297,11

IMPACTO DA FOLHA NO ANO DE 2021									
12	FOLHA		R\$	T. SERVIÇO	1/ TERÇO FÉRIAS	1/12 AVOS 13º	PATRONAL	TOTAL MÊS	
	TOTAL MENSAL DA FOLHA	R\$	5.488.107,90	R\$	-	R\$ 152.447,44	R\$ 457.342,33	R\$ 2.338.543,76	R\$ 8.436.441,42
	TOTAL DO ANO DE 2021	R\$	65.857.294,83	R\$	-	R\$ 1.829.369,28	R\$ 5.488.107,90	R\$ 28.062.525,07	R\$ 101.237.297,09

TELÊMACO BORBA, 28 janeiro, 2019

IZOMAR DE OLIVEIRA PUCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LUCIANO ALVES DA COSTA
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Estado do Paraná
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

À

S.M.F

PARA VERIFICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECEITAS, PARA AMPLIAÇÃO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE, CONFORME SEGUE:

IMPACTO Nº

013/2019

AMPLIAÇÃO DE VAGAS DISPONÍVEIS NO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 1881 .

Valor da Folha														
R\$	6.430.904,81													
ÁREA		NOMEAÇÃO				QTD								
		INSPECTOR DE ALUNOS				5								
		LOCAL	SALARIO		1/3 FÉRIAS		13º SAL		ENCARGOS	TOTAL				
VALOR MENSAL UNITARIO		1	R\$	1.165,31	R\$	32,37	R\$	97,11	R\$	386,88	R\$	1.651,67		
VALOR MENSAL UNITARIO NA SUBSTITUICAO		1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
VALOR MENSAL - TOTAL		5	R\$	5.826,55	R\$	-	R\$	161,53	R\$	485,55	R\$	1.394,41	R\$	8.405,34
VALOR MES NA DESONERACAO P/ SUBSTITUICAO		1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
IMPACTO ATÉ O FINAL DE 2019			R\$	69.918,60	R\$	-	R\$	1.941,99	R\$	5.826,55	R\$	23.212,92	R\$	100.900,03
IMPACTO ATÉ O FINAL DE 2019 (NEGATIVO)			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
IMPACTO DO ANO DE 2020			R\$	69.918,60	R\$	-	R\$	1.941,99	R\$	5.826,55	R\$	23.212,92	R\$	100.900,02
IMPACTO DO ANO DE 2020 (NEGATIVO)			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
IMPACTO DO ANO DE 2021			R\$	69.918,60	R\$	-	R\$	1.941,99	R\$	5.826,55	R\$	23.212,92	R\$	100.900,05
IMPACTO DO ANO DE 2021 (NEGATIVO)			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
SMS														
INSPECTOR DE ALUNOS														



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

IMPACTO PARA AMPLIAÇÃO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE

IMPACTO DA FOLHA NO ANO DE 2019									
12	FOLHA	Jan/19	R\$	T. SERVIÇO	1/ TERÇO FÉRIAS	1/12 AVOS 13º	PATRONAL	TOTAL MÊS	
	TOTAL MENSAL DA FOLHA	R\$	5.413.883,14	R\$	-	R\$ 150.385,64	R\$ 451.156,93	R\$ 2.306.915,76	R\$ 8.322.341,47
	TOTAL DO ANO 2019	R\$	64.966.597,68	R\$	-	R\$ 1.804.627,70	R\$ 5.413.883,14	R\$ 27.682.989,11	R\$ 99.868.097,63

IMPACTO DA FOLHA NO ANO DE 2020									
12	FOLHA		R\$	T. SERVIÇO	1/ TERÇO FÉRIAS	1/12 AVOS 13º	PATRONAL	TOTAL MÊS	
	TOTAL MENSAL DA FOLHA	R\$	5.413.883,14	R\$	-	R\$ 150.385,64	R\$ 451.156,93	R\$ 2.306.915,76	R\$ 8.322.341,47
	TOTAL DO ANO DE 2020	R\$	64.966.597,68	R\$	-	R\$ 1.804.627,71	R\$ 5.413.883,14	R\$ 27.682.989,12	R\$ 99.868.097,65

IMPACTO DA FOLHA NO ANO DE 2021									
12	FOLHA		R\$	T. SERVIÇO	1/ TERÇO FÉRIAS	1/12 AVOS 13º	PATRONAL	TOTAL MÊS	
	TOTAL MENSAL DA FOLHA	R\$	5.413.883,14	R\$	-	R\$ 150.385,64	R\$ 451.156,93	R\$ 2.306.915,76	R\$ 8.322.341,47
	TOTAL DO ANO DE 2021	R\$	64.966.597,68	R\$	-	R\$ 1.804.627,70	R\$ 5.413.883,14	R\$ 27.682.989,11	R\$ 99.868.097,63

TELÊMACO BORBA, 28 Janeiro, 2019

IZOMAR DE OLIVEIRA PUCCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LUCIANO ALVES DA COSTA
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Estado do Paraná
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

À

S.M.F

PARA VERIFICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECEITAS, PARA AMPLIAÇÃO DE VAGAS DO QUADRO DO MAGISTÉRIO, CONFORME SEGUI:

IMPACTO Nº

012/2019

AMPLIAÇÃO DE VAGAS DISPONÍVEIS NO QUADRO DO MAGISTÉRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 1866/2012 .

Valor da Folha		QUADRO MAGISTÉRIO										
R\$	6.430.904,81	AMPLIAÇÃO DE VAGAS NO QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS										
		ÁREA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL							QTD	66	
		QTD	LOCAL	SALARIO		1/3 FÉRIAS		13º SAL.		ENCARGOS	TOTAL	
VALOR MENSAL UNITARIO		1	QUADRO MAGISTÉRIO	R\$	2.726,45	R\$	75,73	R\$	227,20	R\$	3.934,56	
VALOR MENSAL UNITARIO NA SUBSTITUIÇÃO		1			0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR MENSAL - TOTAL		66	QUADRO MAGISTÉRIO	R\$	179.945,70	R\$	-	R\$	4.997,99	R\$	14.995,47	
VALOR RES DA DESONERAÇÃO P/ SUBSTITUIÇÃO		1		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
IMPACTO ATÉ O FINAL DE 2019			QUADRO MAGISTÉRIO	R\$	2.159.348,34	R\$	-	R\$	59.975,90	R\$	179.945,70	
IMPACTO ATÉ O FINAL DE 2019 (NEGATIVO)				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
IMPACTO DO ANO DE 2020			QUADRO MAGISTÉRIO	R\$	2.159.348,34	R\$	-	R\$	59.975,90	R\$	179.945,70	
IMPACTO DO ANO DE 2020 (NEGATIVO)				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
IMPACTO DO ANO DE 2021			QUADRO MAGISTÉRIO	R\$	2.159.348,34	R\$	-	R\$	59.975,90	R\$	179.945,70	
IMPACTO DO ANO DE 2021 (NEGATIVO)				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
QUADRO MAGISTÉRIO												
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL		66										

RESULTADO

R\$3.348.515,34

ZOMAR DE OLIVEIRA PUCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TELÊMACO BORBA, 28/01/2019
LUCIANO ALVES DA COSTA
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

RESULTADO R\$9.348.515,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

IMPACTO PARA AMPLIAÇÃO DE VAGAS DO QUADRO DO MAGISTÉRIO

IMPACTO DA FOLHA NO ANO DE 2019									
12	FOLHA	jan/19	R\$	5.408.056,59	T. SERVIÇO	-	R\$	155.222,28	1/12 AVOS 13º
TOTAL MENSAL DA FOLHA			R\$	5.588.002,29	R\$	-	R\$	465.666,86	R\$
TOTAL DO ANO 2019			R\$	67.056.027,42	R\$	-	R\$	1.862.667,41	R\$
								5.588.002,29	R\$
								28.573.318,34	R\$
									R\$
									TOTAL MÊS
									8.590.001,29
									103.080.015,46

IMPACTO DA FOLHA NO ANO DE 2020									
12	FOLHA		R\$	5.588.002,29	T. SERVIÇO	-	R\$	155.222,29	1/12 AVOS 13º
TOTAL MENSAL DA FOLHA			R\$	5.588.002,29	R\$	-	R\$	465.666,86	R\$
TOTAL DO ANO DE 2020			R\$	67.056.027,42	R\$	-	R\$	1.862.667,43	R\$
								5.588.002,29	R\$
								28.573.318,35	R\$
									R\$
									TOTAL MÊS
									8.590.001,29
									103.080.015,49

IMPACTO DA FOLHA NO ANO DE 2021									
12	FOLHA		R\$	5.588.002,29	T. SERVIÇO	-	R\$	155.222,28	1/12 AVOS 13º
TOTAL MENSAL DA FOLHA			R\$	5.588.002,29	R\$	-	R\$	465.666,86	R\$
TOTAL DO ANO DE 2021			R\$	67.056.027,42	R\$	-	R\$	1.862.667,41	R\$
								5.588.002,29	R\$
								28.573.318,34	R\$
									R\$
									TOTAL MÊS
									8.590.001,29
									103.080.015,46

TELÊMACO BORBA, 28 janeiro, 2019

IZOMAR DE OLIVEIRA PUCCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

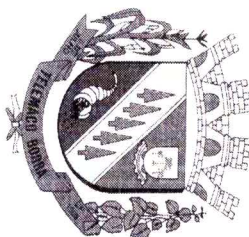
LUCIANO ALVES DA COSTA
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

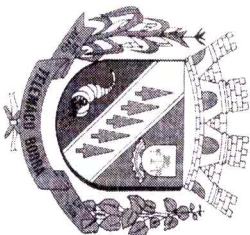
ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - FINANCEIRO

PERÍODOS : 2019 - 2020 - 2021

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

Nº 009/2019



							Extinção de vagas disponíveis no Quadro de Pessoal de acordo com a LEI MUNICIPAL nº 1881/2012.				
							Ampliação de vagas disponíveis no Quadro do Magistério de acordo com a LEI MUNICIPAL nº 1866/2012.				
							Ampliação de vagas disponíveis no Quadro de Pessoal Permanente de acordo com a LEI MUNICIPAL 1881/2012.				
							Auxiliar de Serviços Gerais - EXTINÇÃO DE 78 VAGAS				
							Professor de Educação Infantil - Criação de 66 vagas				
							Inspetor de Alunos - Criação de 05 vagas				

Despesa com Pessoal para Verificação do Limite Legal							
2019	0,00	0,00	556.306,27	5.704.960,06	5.704.960,06	Orçamentária	
PERCENTUAL DA DESPESA DE PESSOAL PROJETADO							
2019	RCL: 12/2018	Desp Pessoal Liq.	%	% do TOTAL de despesa com pessoal para fins de apuração do limite (TDP sobre a RCL) período apurado:			
	196.731.247,16	102.739.521,62	52,22	JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 = 49,32%			
ANO	Superávlt Financeiro Exercício Anterior	Receita Prevista	Disponibilidade Financeira (I+II)	Custo do Evento Aum Venc	Impacto Orçamentário	Custo do Evento Aum Venc	Impacto Financeiro
2019	0,00	210.210.000,00	210.210.000,00	139.786,11	0,07	139.786,11	0,07

Nota: A Despesa de Pessoal Líquida para verificação do Limite Legal, se refere as despesas de pessoal empenhadas nos últimos 12 meses, deduzidos os valores de: R\$ 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores, R\$ 4.610.129,84 indenizações e Restituições Trabalhistas, R\$ 0,00 Sentenças Judiciais, R\$ 0,00 IPRF; somados os incrementos do ano."

Despesa Total Projetada = Para 2019: somatório da multiplicação da média mensal por 11 meses mais incremento do ano.

Para 2020: somatório da despesa total projetada 2018 mais incremento para 2019.

Para 2021: somatório da despesa total projetada 2019 mais incremento para 2020.

Despesa Orçada Autorizada = despesa total projetada para 2019.
Resultado Projetado = saldo entre despesa total projetada e despesa orçamentária autorizada.

Telêmaco Borba, 31 de janeiro de 2019.

Marcos Rodrigues Biscaia
Divisão de Administração Financeira

Celso Elii Burakowski
Secretário Municipal de Finanças

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - FINANCEIRO N.º 009/2019

MEMORIAL DESCRITIVO

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.

CARGO (S)	Qtde	Valor PMs	Salário R\$	Salário Total R\$
Auxiliar de Serviços Gerais	78	Não se aplica	(1.026,30)	(80.051,40)
Prof. Educação Infantil	66	Não se aplica	2.726,45	179.945,70
Inspetor de Alunos	5	Não se aplica	1.165,31	5.826,55
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Total			2.865,46	105.720,85

Impacto Financeiro para criação e alteração dos cargos/funções:

	Salários	1/3 Férias	13º Salário	Encargos	Total
Mensal	105.720,85	2.936,40	8.810,07	22.318,79	139.786,11
*2019	1.162.929,35	32.300,36	96.910,78	245.506,69	1.537.647,19
**2020	1.332.082,71	36.998,60	111.006,89	281.216,76	1.761.304,96
**2021	1.398.686,85	38.848,53	116.557,24	295.277,60	1.849.370,21

* Os valores correspondem a 11 meses.

5.148.322,35

** 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 0,19]

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 0,19] - **Para o exercício de 2019**

Encargos = [(Salários + 1/3 Férias + 13º Salário) x 0,19] - **Para o exercício de 2020**

Encargos = [(Salários + 1/3 Férias + 13º Salário) x 0,19] - **Para o exercício de 2021**

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

Telêmaco Borba, 31 de janeiro de 2019.

Marcos Rodrigues Biscaia
Divisão de Administração Financeira

Celso Elli Burakovski
Secretário Municipal de Finanças