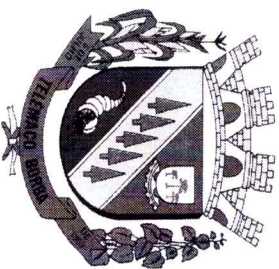


ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - FINANCEIRO

PERÍODOS : 2019 - 2020 - 2021

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

Nº 103/2019



Criação de cargos de CHEFE DE SEÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

		01 vaga de: Chefe de Seção da Guarda Municipal					
		01 vaga de: Chefe de Seção de Integração Comunitária e Prev.					
		01 vaga de: Chefe de Seção de Corregedor da Guarda Municipal					
Exercício	Despesa Empenhada Últimos 12 meses R\$	Média Mensal R\$	Incremento Mensal Acum. R\$	Incremento Ano Acum. R\$	Despesa Total Projetada R\$	3 Autorizada R\$	Resultado Projetado R\$
2019	100.145.249,04	8.345.437,42	1.449.993,70	8.720.324,68	108.865.573,72	94.078.691,44	-14.786.882,28
2020				9.156.340,91	114.308.852,41		
2021				9.614.157,96	120.024.295,03		

Despesa com Pessoal para Verificação do Limite Legal

2019	0,00	0,00	1.449.993,70	8.720.324,68	8.720.324,68	Orçamentária	
PERCENTUAL DA DESPESA DE PESSOAL PROJETADO							
2019	RCL: 11/2019	Desp Pessoal Liq.	%	% do TOTAL de despesa com pessoal para fins de apuração do limite (TDP sobre a RCL) período apurado: DEZEMBRO/2018 a NOVENBRO/2019 = 47,39%			
	208.999.264,96	107.757.199,15	51,56				
ANO	Superávit Financeiro Exercício Anterior	Receita Prevista	Disponibilidade Financeira (+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	6.791,81	0,00	6.791,81	0,00

Nota: A Despesa de Pessoal Liquida 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\$ 1.108.374,57 Indenizações e Restituições Trabalhistas, R\$ 0,00 Sentenças Judiciais, R\$ 0,00 IRRF, somados os incrementos do ano."

Despesa Total Projetada =

Para 2019: somatório da multiplicação da média mensal por **01 mês** 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.

mrB

Previsão de Receita Corrente Líquida para o ano de 2019	210.210.000,00
Previsão de Receita Corrente Líquida para o ano de 2020	220.720.000,00
Previsão de Receita Corrente Líquida para o ano de 2021	231.756.000,00

Resumo de despesa de Pessoal líquida para verificação do Limite Legal

Desp bruta Pess	100.145.249,04		Desp. Anteriores Indenização Desc. Judicial IRRF	- 1.108.374,57 - -
		-		1.108.374,57
Limite Legal	-		RCL	208.999.264,96

Telêmaco Borba, 06 de dezembro de 2019.


 Marcos Rodrigues Biscaia
 Divisão de Administração Financeira


 Celso Eli Burakovski
 Secretário Municipal de Finanças