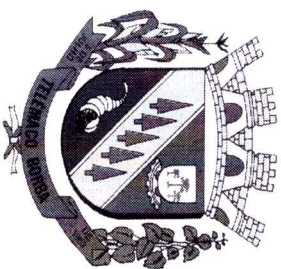


ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - FINANCEIRO

PERÍODOS : 2019 - 2020 - 2021

Nº 104/2019

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



Criação de cargos efetivos de GUARDA MUNICIPAL

		30 vagas de: Guarda Municipal					
Exercicio	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	1.531.048,76	8.801.379,74	108.946.628,78	94.078.691,44	-14.867.937,34
2020				9.241.448,73	114.393.960,22		
2021				9.703.521,16	120.113.658,23		

Despesa com Pessoal para Verificação do Limite Legal

2019	0,00	0,00	1.531.048,76	8.801.379,74	8.801.379,74	Orçamentária
------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

PERCENTUAL DA DESPESA DE PESSOAL PROJETADO				% 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%			
2019	RCL: 11/2019	Desp Pessoal Lq.	%				
	208.999.264,96	107.838.254,21	51,60				

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
2019	0,00	210.210.000,00	210.210.000,00	81.055,06	0,04	81.055,06	0,04

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\$ 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 Elli Burakovski
 Secretário Municipal de Finanças