

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - FINANCEIRO

PERÍODOS : 2019 - 2020 - 2021

Nº 101/2019

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



Ampliação de vagas disponíveis no Quadro de Pessoal Permanente de acordo com a LEI MUNICIPAL 1881/2012.

Operador de Máquinas - 01 vaga SMOSP

Exercício	Despesa Empenhada Últimos 12 meses R\$	Média Mensal		Incremento Mensal Acum. R\$	Incremento Ano Acum. R\$	Despesa Total Projetada R\$	3 Autorizada R\$	Resultado Projetado R\$
		R\$	R\$					
2019	100.145.249,04	8.345.437,42	1.439.386,33	8.709.717,31	8.709.717,31	108.854.966,35	94.078.691,44	-14.776.274,91
2020				9.145.203,18	9.145.203,18	114.297.714,67		
2021				9.602.463,33	9.602.463,33	120.012.600,40		

Despesa com Pessoal para Verificação do Limite Legal

2019	0,00	0,00	1.439.386,33	8.709.717,31	8.709.717,31	Orçamentária
------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

PERCENTUAL DA DESPESA DE PESSOAL PROJETADO

ANO	RCL: 11/2019	Desp Pessoal Liq.	%
2019	208.999.264,96	107.746.591,78	51,55

% 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%

ANO	Superávit Financeiro Exercício Anterior	Receita Prevista	Disponibilidade Financeira (+ -)	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	2.251,53	0,00	2.251,53	0,00

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.

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, 05 de dezembro de 2019.


 Marcos Rodrigues Biscaia
 Divisão de Administração Financeira


 Celso Elli Burakovski
 Secretário Municipal de Finanças

