

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - FINANCEIRO

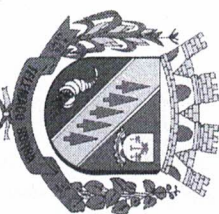
PERÍODOS : 2023 - 2024 - 2025

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

Nº 051/2023



Concessão de Gratificações conforme a Lei n.º 14133/2021

		Concessão de Gratificações conforme a Lei n.º 14133/2021					
		Pregoeiro - Qlde 3					
		Agente de Contratação - Qlde 3					
		Equipe de Apoio de Contratações - Qlde 4					
		Resp. Desenv. Min. Cont. Adit. Atas Reg. Preços - Qlde 1					
		Superv. Est. Téc. Prelim. Termo Ref. Envio PNCP - Qlde 1					
		Superv. Esp. Produtos Serv. Envio PNCP - Qlde 1					
		Responsável Plano de Contratação Anual - Qlde 1					

Despesa com Pessoal para Verificação do Limite Legal

2023	0,00	0,00	2.010.069,66	11.174.897,89	11.174.897,89	Orçamentária
PERCENTUAL DA DESPESA DE PESSOAL PROJETADO						
2023	RCL: 06/2023	Desp Pessoal Lq.	%	% do TOTAL de despesa com pessoal para fins de apuração do limite (TDP sobre a RCL) período apurado: JULHO/2022 A JUNHO/2023 = 44,43%		
	326.695.273,87	147.095.412,92	45,03			

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
2023	0,00	364.755.000,00	364.755.000,00	31.731,21	0,01	31.731,21	0,01

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\$ 1.459.477,70 Indenizações e Restituições Trabalhistas, R\$ 0,00 Sentenças Judiciais, R\$ 0,00 IRRF, R\$ 3.956.698,11 Despesas custeadas com recursos federais (ACS) somados os incrementos do ano."

Despesa Total Projetada =

Para 2023: somatório da multiplicação da média mensal por 12 meses mais incremento do ano.

Para 2024: somatório da despesa total projetada 2022 mais incremento para 2023.

Para 2025: somatório da despesa total projetada 2023 mais incremento para 2024.

Despesa Orçada Autorizada = despesa total projetada para 2023.
Resultado Projetado = saldo entre despesa total projetada e despesa orçamentária autorizada.

Telêmaco Borba, 06 de julho de 2023.

Arnaldo José Bueno
Contador Adjunto

Geiso Elii Burakowski
Secretário Municipal de Finanças

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\$
Pregoeiro	3	Não se aplica	2.555,49	7.666,47
Agente de Contratação	3	Não se aplica	2.555,49	7.666,47
Equipe de Apoio de Contratações	4	Não se aplica	1.095,21	4.380,84
Resp. Des. Min. Cont. Adit. Atas	1	Não se aplica	1.095,21	1.095,21
Sup. Est. Téc. Prelim. Termo Ref.	1	Não se aplica	1.095,21	1.095,21
Sup. Espec. Prod. Serv. Envio PNCP	1	Não se aplica	1.095,21	1.095,21
Resp. Plano de Contrat. Anual	1	Não se aplica	1.095,21	1.095,21
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Total			10.587,03	24.094,62

Impacto Financeiro para criação e alteração dos cargos/funções:

	Salários	1/3 Férias	13º Salário	Encargos	Total
Mensal	24.094,62	669,23	2.007,89	4.959,48	31.731,21
*2023	144.567,72	4.015,37	12.047,31	29.756,86	190.387,25
2024	289.135,44	8.030,74	24.094,62	59.513,71	380.774,51
2025	289.135,44	8.030,74	24.094,62	59.513,71	380.774,51

* Os valores correspondem a 6 meses.

951.936,27

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 + 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.

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

1/3 Férias = (Salários x 0,3333 : 12)

13º Salário = (Salários : 12)

Encargos = [(Salários + 13º Salário) x 0,19] - **Para o exercício de 2023**

Encargos = [(Salários + 13º Salário) x 0,19] - **Para o exercício de 2024**

Encargos = [(Salários + 13º Salário) x 0,19] - **Para o exercício de 2025**

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

Telêmaco Borba, 06 de julho de 2023.

Arnaldo José Bueno
Contador Adjunto

Celso Elli Burakowski
Secretário Municipal de Finanças

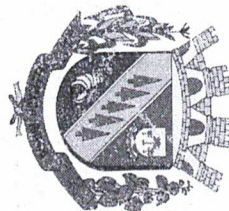
ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - FINANCEIRO

PERÍODOS : 2023 - 2024 - 2025

Nº 052/2023

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

Cancelamento de Gratificações conforme a Lei Complementar nº 009/2016



Pregoeiro - Qtd 2 - Cancelamento						
Membro Comissão de Apoio - Qtd 4 - Cancelamento						
Presidente Comissão Permanente de Licitações - Qtd 1 - Cancelam						
Membro Titular Comissão Perm. Licitações - Qtd 6 - Cancelamento						
Exercício	Despesa Empenhada últimos 12 meses	Média Mensal	Incremento Mensal Acum.	Incremento Ano Acum.	Despesa Total Projetada	Resultado Projetado
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2023	141.336.690,80	11.778.057,57	1.996.030,60	11.090.663,53	152.427.354,37	-28.497.786,22
2024				11.645.196,71	160.048.722,09	
2025				12.227.456,54	168.051.158,19	

Despesa com Pessoal para Verificação do Limite Legal

2023	0,00	0,00	1.996.030,60	11.090.663,53	11.090.663,53	Orçamentária
PERCENTUAL DA DESPESA DE PESSOAL PROJETADO						
2023	RCL: 06/2023	Desp Pessoal Lic.	%	% do TOTAL de despesa com pessoal para fins de apuração do limite (TDP sobre a RCL) período apurado: JULHO/2022 A JUNHO/2023 = 44,43%		
	326.695.273,87	147.011.178,56	45,00			
ANO	Superávit Financeiro Exercício Anterior	Receita Prevista	Disponibilidade Financeira (I+II)	Custo do Evento Aum Venc	Impacto Orçamentário	Impacto Financeiro
2023	0,00	364.755.000,00	364.755.000,00	-14.039,06	-0,00	-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\$ 1.459.477,70 Indenizações e Restituições Trabalhistas, R\$ 0,00 Sentenças Judiciais, R\$ 0,00 IRRF, R\$ 3.956.698,11 Despesas custeadas com recursos federais (ACS) somados os incrementos do ano."

Despesa Total Projetada =

Para 2023: somatório da multiplicação da média mensal por 12 meses mais incremento do ano.

Para 2024: somatório da despesa total projetada 2022 mais incremento para 2023.

Para 2025: somatório da despesa total projetada 2023 mais incremento para 2024.

Despesa Orçada Autorizada = despesa total projetada para 2023.

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

Telêmaco Borba, 6 de julho de 2023.

Arnaldo José Bueno
Contador Adjunto

Celso Eili Burakowski
Secretário Municipal de Finanças