

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - FINANCEIRO

PERÍODOS : 2024 - 2025 - 2026

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

Nº 027/2024



Projeto de Lei - Ampliação denúmero de cargos à Lei Municipal nº 073/2019

Guarda Municipal - SGG - 40 vagas

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\$
2024	157.510.650,26	13.125.887,52	1.821.442,19	14.571.537,52	172.082.187,76	116.704.000,00	-55.378.187,76
2025				15.300.114,40	180.686.297,15		
2026				16.065.120,12	189.720.612,01		

Despesa com Pessoal para Verificação do Limite Legal

2024	0,00	0,00	1.821.442,19	14.571.537,52	14.571.537,52	Orcamentária
------	------	------	--------------	---------------	---------------	--------------

PERCENTUAL DA DESPESA DE PESSOAL PROJETADO

2024	RCL: 04/2024	Desp Pessoal Liq.	%
		338.352.594,57	166.024.849,91

% do TOTAL de despesa com pessoal para fins de apuração do limite (TDP sobre a RCL) período apurado:

MAIO/2023 A ABRIL/2024 = 47,30%

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
2024	0,00	406.390.000,00	406.390.000,00	144.004,41	0,04	144.004,41	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\$ 1.775.474,60 Indenizações e Restituições Trabalhistas, R\$ 262.876,88 Sentenças Judiciais, R\$ 0,00 IRRF; R\$ 4.018.986,37 Despesas custeadas com recursos federais (ACS) somados os incrementos do ano."

Despesa Total Projetada = Para 2024: somatório da multiplicação da média mensal por **12 meses** mais incremento do ano.

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

Para 2026: somatório da despesa total projetada 2025 mais incremento para 2026.

Despesa Orçada Autorizada = despesa total projetada para 2024.

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

Telêmaco Borba, 10 de maio de 2024

Marcos R. Biscaia
Div. Administração Financeira

Celso Elli Burakowski
Contador Geral/Responsável Sec. Mun. de Finanças

