

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - FINANCEIRO

PERÍODOS : 2025 - 2026 - 2027

Nº 23/2025

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

		Projeto de Lei Alteração de Gratificações - Comissões					
		Comissão Disciplinar - Membros Extraordinários - 02 gratificações					
		Comissão Disciplinar - Membros - 02 gratificações					
		Comissão Disciplinar - Presidente - 01 gratificação					
		Comissão de Sindicância - Membros Extraordinários - 02 gratificações					
		Comissão de Sindicância - Membros - 02 gratificações					
		Comissão de Sindicância - Presidente - 01 gratificação					
		Comissão de Instrução e Julgamento - Membros Extraordinários - 02 gratificações					
		Comissão de Instrução e Julgamento - Membros - 02 gratificações					
		Comissão de Instrução e Julgamento - Presidente - 01 gratificação					
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\$
2025	165.262.897,36	13.771.908,11	1.281.937,54	8.973.562,78	174.236.460,10	155.034.317,43	-19.202.142,67
2026				9.422.240,92	182.948.283,11		
2027				9.893.352,96	192.095.697,26		

Despesa com Pessoal para Verificação do Limite Legal

2025	0,00	0,00	1.281.937,54	8.973.562,78	8.973.562,78	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: JUNHO/2024 A MAIO/2025 = 46,09%		
2025	RCL: 05/2025	Desp Pessoal Liq.	%				
	365.875.030,97	163.643.799,49	44,73				
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
2025	0,00	474.967.000,00	474.967.000,00	11.660,49	0,00	11.660,49	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, Indenizações e Restituições Trabalhistas, R\$5.566.082,33 Sentenças Judiciais, R\$ 0,00 IRRF; R\$ 0,00 Despesas custeadas com recursos federais (ACS) R\$ 5.026.578,28, somados os incrementos do ano."

Despesa Total Projetada = Para 2025: somatório da multiplicação da média mensal por **07 meses** mais incremento do ano.
Para 2026: somatório da despesa total projetada 2025 mais incremento para 2026.
Para 2027: somatório da despesa total projetada 2026 mais incremento para 2027.

Despesa Orçada Autorizada = despesa total projetada para 2025.

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

Telêmaco Borba, 16 de junho de 2025

Marcos R. Biscaia
Div. Administração Financeira

Celso Elli Burakovski
Secretário Municipal de Finanças

