



CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL

ESTADO DE SÃO PAULO

ESTUDO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO Nº 01/2019
Lei Complementar nº 101, art. 16 e 17

AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL (PLC Nº 03/2019)

PARÂMETROS E VARIÁVEIS DO CÁLCULO

| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | DESPESA ATUAL (MENSAL) | R.G.A. (3,94%) | AUMENTO REAL (1,06%) | DESPESA FUTURA (MENSAL) |
|-------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| Servidores Efetivos | 56.683,46 | 2.233,33 | 600,84 | 59.517,63 |
| Servidores Comissionados | 7.687,09 | 302,87 | 81,48 | 8.071,44 |
| Subtotal I | 64.370,55 | 2.536,20 | 682,33 | 67.589,08 |
| Servidores Inativos | 5.169,56 | 203,68 | 54,80 | 5.428,04 |
| Subtotal II | 5.169,56 | 203,68 | 54,80 | 5.428,04 |
| Agentes Políticos | 57.481,22 | 2.264,76 | - | 59.745,98 |
| Subtotal III | 57.481,22 | 2.264,76 | - | 59.745,98 |
| 1/3 de férias | 2.682,11 | 105,67 | 28,43 | 2.816,21 |
| 13º salário | 5.795,01 | 228,32 | 61,43 | 6.084,76 |
| Encargo INSS (21%) | 27.369,07 | 1.078,34 | 162,16 | 28.609,57 |
| Subtotal IV | 35.846,18 | 1.412,34 | 252,02 | 37.510,54 |
| Total Geral | 162.867,51 | 6.416,98 | 989,14 | 170.273,63 |

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Número de meses | 10 | 12 | 12 |
| Aumento nas despesas com pessoal | 74.061,21 | 88.873,46 | 88.873,46 |
| Impacto Total | 74.061,21 | 88.873,46 | 88.873,46 |

IMPACTO NA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

| | |
|--------------------------|---------------|
| Última RCL disponível | 76.074.237,75 |
| Última DTP disponível | 2.060.419,47 |
| Último índice disponível | 2,71% |
| Acréscimo da DTP | 74.061,21 |
| Índice com acréscimo | 2,81% |
| Varição no índice | 0,10% |


SUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO

| | 2019 |
|--|--------------|
| (+) Saldo da dotação de pessoal | 2.351.000,00 |
| (-) Previsão anual de gastos com pessoal | 1.954.410,14 |
| (-) Impacto orçamentário | 74.061,21 |
| (=) Insuficiência de dotação | 0,00 |

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| UO.Fun/SubFun/Prog.ProjAtiv/NDO | FONTE DE RECURSOS | SALDO INICIAL |
|--|-------------------|---------------------|
| 0101.01.031.0101.2.101000.3.1.90.01.00 | 1-Tesouro | 76.000,00 |
| 0101.01.031.0101.2.101000.3.1.90.03.00 | 1-Tesouro | 1.000,00 |
| 0101.01.031.0101.2.101000.3.1.90.05.00 | 1-Tesouro | 4.000,00 |
| 0101.01.031.0101.2.101000.3.1.90.11.00 | 1-Tesouro | 1.820.000,00 |
| 0101.01.031.0101.2.101000.3.1.90.13.00 | 1-Tesouro | 385.000,00 |
| 0101.01.031.0101.2.101000.3.1.90.16.00 | 1-Tesouro | 65.000,00 |
| Total Geral | | 2.351.000,00 |

Palmital, SP, em 18 de março de 2019


WILLIAN FERRAZ FIORENTINO
Contador CRC nº 1SP233496/O-7
Responsável pela elaboração

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

Para os fins do inciso II do art. 16 da lei Complementar Federal nº 101/2000, DECLARO que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Palmital, SP, em 18 de março de 2019


FRANCISCO DE SOUZA
Presidente da Câmara