

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

(Arts. 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000)

Objeto: Ajustes subsídios a partir de 2021

R\$ 1,00

	Jan 2020 a Dez/2020 c/ Acrésc.	Jan 2021 a Dez/2021 c/ Acrésc.	Jan 2022 a Dez/2022 c/ Acrésc.	Jan 2023 a Dez/2023 c/ Acrésc.
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.613.926.837,5	1.788.096.558,9	1.868.444.176,4	1.943.181.943,4
Pessoal Ativo (i + ii + iii)	1.184.249.876,6	1.341.232.519,5	1.403.705.575,5	1.459.853.798,5
(i) Pessoal Ativo (RGF)	1.167.974.414,0	1.214.693.390,6	1.263.281.126,2	1.313.812.371,3
(ii) Aumentos pendentes de autorização	16.275.462,6	123.203.783,5	136.955.690,0	142.433.917,6
(iii) Aumento relativo à proposta em questão	-	3.335.345,4	3.468.759,3	3.607.509,6
Pessoal Inativo e Pensionista	426.083.624,7	443.126.969,6	460.852.048,4	479.286.130,4
OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF)	3.593.336,2	3.737.069,7	3.886.552,5	4.042.014,6
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	310.678.565,8	323.105.708,4	336.029.936,7	349.471.134,2
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	67.995.188,8	70.714.996,4	73.543.596,2	76.485.340,1
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	234.431.993,5	243.809.273,3	253.561.644,2	263.704.110,0
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.831.728,5	7.104.997,7	7.389.197,6	7.684.765,5
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	1.419.654,9	1.476.441,1	1.535.498,7	1.596.918,7
(-) Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	-	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO RPPS (III)				
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (I - II + III)	1.303.248.271,7	1.464.990.850,5	1.532.414.239,6	1.593.710.809,2
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	3.311.045.161,0	3.443.486.967,48	3.581.226.446,18	3.724.475.504,03
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL P/FINS APUR. DO LIMITE - TDP SOBRE A RCL (VI) = (IV/V)*100	39,36%	42,54%	42,79%	42,79%
LIMITE LEGAL (inciso III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	1.787.964.387,0	1.859.482.962,4	1.933.862.280,9	2.011.216.772,2
LIMITE PRUDENCIAL 95% (§ único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	1.698.566.167,6	1.766.508.814,3	1.837.169.166,9	1.910.655.933,6
LIMITE DE ALERTA 90% (Inciso II do § 1º do art.59 da LRF) <48,60%>	1.609.167.948,3	1.673.534.666,2	1.740.476.052,8	1.810.095.095,0

Pessoal e RCL 2020: RGF 2º quadrimestre de 2020 + impactos pendentes em 2021

Pessoal 2021 e 2021: crescimento vegetativo de 4%

RCL 2021: PLOA 2021

RCL 2022: PLOA 2021 + 4%

Responsável pela Elaboração:



Marcelo Zander Vaiano

Mat. 1244093-0

Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão