Ofício nº 616/AL

Pato Branco, 04 de dezembro de 2023.

Prezada Presidente Thania Maria Caminski Gehlen,

Vimos através deste, enviar memorando 33.482/2023, do Departamento de Contabilidade, em resposta ao requerimento 1910/2023 enviado ao Executivo Municipal através do ofício 526/2023-DL.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar votos de estima.

Atenciosamente,

Francieli Catusso Tamagno
Assessora de Assuntos Legislativos

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Memorando 4- 33.482/2023

De: Rodrigo K. - SAF-DC

Para: GAB-SEC - Secretaria de Gabinete - A/C Francieli T.

Data: 04/12/2023 às 08:20:23

Setores envolvidos:

RH, SAF-DC, GAB-SEC

requerimento para ser respondido

Bom dia

Segue Impacto Orçamentário e Financeiro em atendimento ao requerimento

https://sapl.patobranco.pr.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/25490/requerimento_solic 2023.pdf

_

Rodrigo Miguel Koprovski
Diretor Departamento de Administração

Anexos:

Impacto.pdf

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/5DE9-1AFC-C274-6052 e informe o código 5DE9-1AFC-C274-6052

TERMO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

De acordo com os dados fornecidos pelo Departamento de Recursos Humanos através do 1Doc, Memorando nº 16681/2023, segue estudo do impacto orçamentário e financeiro para o Projeto de Lei para ampliação do quadro de vagas.

Setembro 2023

Receita Corrente Líquida.....R$ 470.509.633,02
Gasto com Pessoal.....R$ 232.982.541,56
Percentual.....**49,52**%

2023

Receita Corrente Líquida .....R$ 470.552.880,70
Gasto com Pessoal.....R$ 232.982.541,56
Impacto Atual proporcional 01 mês.....R$ 1.464.164,05
Total Gasto Pessoal.....R$ 234.446.705,61
Percentual.....49,82%

2024

Receita Corrente Líquida.....R$ 522.454.863,44
Gasto com Pessoal.....R$ 232.982.541,56
Impacto Atual .....R$ 17.569.968,61
Data Base.....7,50%
Estimativa Avaliação dos Funcionários.....R$ 2.221.551,87
Total Gasto Pessoal.....R$ 271.565.500,30
Percentual.....51,98%

2025

Receita Corrente Líquida.....R$ 580.081.634,88
Gasto com Pessoal.....R$ 271.565.500,30

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/5DE9-1AFC-C274-6052 e informe o código 5DE9-1AFC-C274-6052

Data Base.....7,50%
Estimativa Avaliação dos Funcionários.....R$ 2.388.168,26
Total Gasto Pessoal.....R$ 294.321.081,09
Percentual.....50,74 %

Os cálculos foram elaborados referentes ao exercício de 2023, com projeção para os exercícios seguintes considerando a contratação total de vagas. Para cálculo utilizou-se média do INPC e RLC dos três últimos exercícios. Cabendo ao executivo analisar no momento da contratação como está o índice de pessoal.

Metodologia do Cálculo:

Considerou-se que as contratações foram efetuadas todas em Dezembro de 2023.

Para cálculo do percentual aplicado em gasto com pessoal, usou-se a RCL – Receita Corrente Líquida e a Despesa com Pessoal do mês de Setembro de 2023, a qual se encontra na base de dados do TCE – Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Para cálculo da projeção futura da RCL – Receita Corrente Líquida usou-se a média da RCL dos últimos 03 anos:

2020: R$ 346.631.667,15
2021: R$ 366.223.163,47 Aumento de 5,65%
2022: R$ 449.784.103,39 Aumento de 22,82%
2023: R$ 470.509.633,02 Aumento de 4,61%
Média de aumento da RCL de 11,03%.

No cálculo da projeção futura do INPC usou-se a média dos últimos 03 anos.
Sendo 2021: 6,22%
2022: 10,80%
2023: 5,47%
Média de aumento 7,50%.

Também foi considerada no presente cálculo a estimativa das avaliações dos funcionários para os próximos exercícios.

Pato Branco, 04 de dezembro de 2023.

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/5DE9-1AFC-C274-6052 e informe o código 5DE9-1AFC-C274-6052

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5DE9-1AFC-C274-6052

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI (CPF 030.XXX.XXX-67) em 04/12/2023 08:20:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/5DE9-1AFC-C274-6052