

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS A SEREM CRIADAS E EXTINTAS - Fevereiro/2019

Conforme planilha denominada "Quadro Comparativo", em anexo.

OBJETIVO DAS DESPESAS A SEREM CRIADAS - Fevereiro/2019

Melhorar a estrutura operacional da Administração Municipal, considerando a ampliação dos serviços prestados decorrente das demandas advindas da sociedade e novas imposições legais ocorridas nas áreas da Saúde e da Educação.

OBJETIVO DAS DESPESAS A SEREM EXTINTAS - Fevereiro/2019

Os cargos de "Motorista de Carro Oficial" e "Professor de Música" estão vagos por motivo de aposentadoria, não serão mais ocupados e serão extintos. O cargo de "Odontólogo" que se encontra preenchido, será vago por aposentadoria do servidor. Os 2 cargos de "Técnico de Enfermagem" serão extintos, por serem tornarem desnecessários na nova estrutura de pessoal do Município.

DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL EM DEZEMBRO DE 2018

Gasto com Pessoal anual em 31.12.2018	R\$. 8.236.626,92
Receita Corrente Líquida anual em 31.12.2018	R\$. 17.319.096,59
Percentual de gastos com Pessoal anual em 31.12.2018	47,56%
Projeção da nova situação (anexo "Quadro Comparativo") - Redução	R\$. 1.021,27 Mensal
Encargos de Previdência Social - 22% - Redução	R\$. 224,68
Redução total da despesa	R\$. 1.245,95 Mensal
Redução Anual das despesas com o novo Projeto	R\$. 16.608,51
Redução Anual do percentual de gastos com o novo Projeto	0,10%

FONTES DE RECURSOS

☒	TESOURO MUNICIPAL			CONVÊNIO
	FUNDO MUNICIPAL		☒	FUNDEB

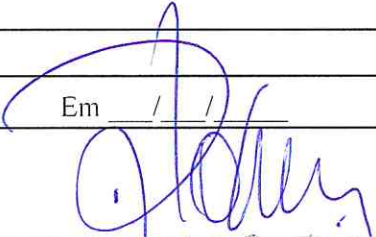
Dotações Orçamentárias e Saldos:

As dotações e saldos são aqueles constantes do Orçamento Anual vigente no Município, porquanto não há aumento de despesas.

IMPACTO FINANCEIRO

☒	OS RECURSOS ESTÃO PREVISTOS NO FLUXO DE CAIXA DO TESOURO MUNICIPAL E DO FUNDEB.
-------------------------------------	---

ASSINATURAS

Em ____/____/____		Em ____/____/____
		
		Renê dos Santos
Tesoureiro		037.387.216-06
		CRC-MG 82.613/O
Em ____/____/____		
		
Prefeito Municipal		

Gasto com Pessoal previsto com a criação dos novos cargos	R\$. 8.220.018,41
Receita Corrente Líquida anual em 31.12.2018	R\$. 17.319.096,59
Percentual de gastos com Pessoal anual projetado	47,46%
Superavit Financeiro dos recursos próprios do Tesouro em 31.12.2018 =	R\$. 534.663,94

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS CRIADAS			
MÊS	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021
JANEIRO	O presente projeto de Lei reduz os gastos com pessoal, não havendo impacto de novas despesas		
FEVEREIRO			
MARÇO			
ABRIL			
MAIO			
JUNHO			
JULHO			
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			

TIPO DE DESPESA			
X	Despesa Obrigatória de Caráter Continuada		Aperfeiçoamento de Ação Governamental

DESCRIÇÃO RESUMIDA DE DESPESAS A EMPENHAR NAS DOTAÇÕES:
Pagamento dos Vencimentos dos Servidores, de acordo com a folha mensal.

VALORES	
VALOR PREVISTO DAS DESPESAS ACIMA - 2019	R\$ 0,00
VALOR PREVISTO DAS DESPESAS ACIMA - 2020 e 2021	R\$ 0,00

* Valores reais em janeiro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS OCUPADOS COM A NOVA SITUAÇÃO

CARGOS OCUPADOS POR CONTRATOS OU COMISSÃO

Qtd	Cargo	Vículo	Vencim.	Total
7	Professor Municipal I e II	Contrato	1.534,59	10.742,13
2	Enfermeiro	Contrato	1.937,65	3.875,30
2	Agente Sanitário	Contrato	998,00	1.996,00
2	Técnico de Enfermagem	Contrato	998,00	1.996,00
2	Motorista Ônibus Escolar	Contrato	1.452,82	2.905,64
1	Coordenador PSF	Contrato	1.889,97	1.889,97
1	Diretor da Escola Técnica	Contrato	1.889,97	1.889,97
1	* Odontólogo	Contrato	11.907,45	11.907,45
1	* Motorista carro oficial	Comissão	998,00	
2	* Professor de música	Comissão	998,00	
Totais				37.202,46

* Cargos a serem extintos

CARGOS A SEREM OCUPADOS COM A NOVA LEGISLAÇÃO

Qtd	Cargo	Vículo	Vencim.	Total
7	Professor Municipal I e II	Cargo Efetivo	1.534,59	10.742,13
2	Enfermeiro	Cargo Efetivo	1.937,65	3.875,30
2	Agente Sanitário	Cargo Efetivo	998,00	1.996,00
2	Motorista Ônibus Escolar	Cargo Efetivo	1.452,82	2.905,64
2	Farmacêutico	Cargo Efetivo	2.812,00	5.624,00
3	Monitor de Creche	Cargo Efetivo	998,00	2.994,00
1	Dentista	Cargo Efetivo	1.937,12	1.937,12
1	Coordenador PSF	C.Comissão	1.889,97	1.889,97
1	Diretor da Escola Técnica	C.Comissão	2.298,73	2.298,73
1	Coordenador creche	C.Comissão	1.918,30	1.918,30
Totais				36.181,19

Diferença - Redução de Vencimentos	-	1.021,27
------------------------------------	---	----------

Previdência Social 22%	-	224,68
------------------------	---	--------

Total da Redução das despesas	-	1.245,95
-------------------------------	---	----------

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS A SEREM CRIADAS - Fevereiro/2019

Conforme planilha denominada "Quadro Comparativo", em anexo.

OBJETIVO DAS DESPESAS A SEREM CRIADAS - Fevereiro/2019

Melhorar a estrutura operacional da Administração Municipal, considerando a ampliação dos serviços prestados decorrente das demandas advindas da sociedade e novas imposições legais ocorridas nas áreas da Saúde e da Educação.

OBJETIVO DAS DESPESAS A SEREM EXTINTAS - Fevereiro/2019

Os cargos de "Motorista de Carro Oficial" e "Professor de Música" estão vagos por motivo de aposentadoria, não serão mais ocupados e serão extintos. Os 2 cargos de "Técnico de Enfermagem" serão extintos, por serem tornarem desnecessários na nova estrutura de pessoal do Município.

DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL - IMPACTO

Gasto com Pessoal anual em 31.12.2018 R\$. 8.236.626,92

Receita Corrente Líquida anual em 31.12.2018 R\$. 17.319.096,59

Percentual de gastos com Pessoal anual em 31.12.2018 47,56%

Proposta de criação de cargos - anexo "Quadro Comparativo" R\$. 10.886,18 Mensal

Encargos de Previdência Social - 22% R\$. 2.394,96

Custo mensal da Criação dos novos cargos R\$. 13.281,15

Custo anual com a Criação dos novos cargos R\$. 177.037,73

Custo dos novos cargos em percentual sobre a RCL. 1,02%

Gasto com Pessoal previsto com a criação dos novos cargos	R\$. 8.413.654,65
Receita Corrente Líquida anual em 31.12.2018	R\$. 17.319.096,59
Percentual de gastos com Pessoal anual projetado	48,58%
Superavit Financeiro dos recursos próprios do Tesouro em 31.12.2018 =	R\$. 534.663,94

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS CRIADAS			
MÊS	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2021
JANEIRO		13.281,14	13.281,14
FEVEREIRO	13.281,14	13.281,14	13.281,14
MARÇO	13.281,14	13.281,14	13.281,14
ABRIL	13.281,14	13.281,14	13.281,14
MAIO	13.281,14	13.281,14	13.281,14
JUNHO	13.281,14	13.281,14	13.281,14
JULHO	13.281,14	13.281,14	13.281,14
AGOSTO	13.281,14	13.281,14	13.281,14
SETEMBRO	13.281,14	13.281,14	13.281,14
OUTUBRO	13.281,14	13.281,14	13.281,14
NOVEMBRO	13.281,14	13.281,14	13.281,14
DEZEMBRO	25.820,75	30.945,06	30.945,06

TIPO DE DESPESA			
X	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado		Aperfeiçoamento de Ação Governamental

DESCRIÇÃO RESUMIDA DE DESPESAS A EMPENHAR NAS DOTAÇÕES:
Pagamento dos Vencimentos dos Servidores, de acordo com a folha mensal.

VALORES	
VALOR PREVISTO DAS DESPESAS ACIMA - 2019	R\$ 158.632,15
VALOR PREVISTO DAS DESPESAS ACIMA - 2020 e 2021	R\$ 177.037,57

* Valores reais em janeiro de 2019

FONTES DE RECURSOS			
X	TESOURO MUNICIPAL		CONVÊNIO
	FUNDO MUNICIPAL	X	FUNDEB

Dotações Orçamentárias e Saldos:

31.90.04 - 02.03.01 - 12.361.003.2.0026 - R\$ 78.000,00

31.90.11 - 02.05.00 - 10.122.002.2.0043 - R\$ 320.000,00

31.90.04 - 02.03.01 - 12.362.003.2.0027 R\$ 90.000,00

31.90.11 - 02.05.02 - 10.304.004.2.0056 R\$ 35.000,00

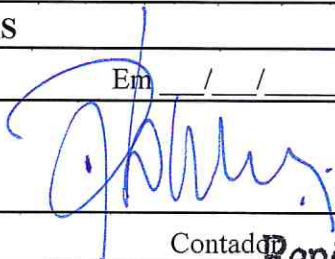
31.90.11 - 02.03.01 - 12.361.003.2.0023 R\$ 65.000,00

31.90.04 - 02.05.01 - 10.302.004.2.0052 R\$ 278.000,00

31.90.04 - 02.03.01 - 12.365.020.2.0030 R\$ 60.000,00

IMPACTO FINANCEIRO

X	OS RECURSOS ESTÃO PREVISTOS NO FLUXO DE CAIXA DO TESOURO MUNICIPAL E DO FUNDEB.
---	---

ASSINATURAS	
Em ____/____/____	Em ____/____/____
	
Tesoureiro	Contador Renê dos Santos 037.387.216-06 CRC-MG 82.613/O
Em ____/____/____	
	
Prefeito Municipal	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS OCUPADOS COM A NOVA SITUAÇÃO

CARGOS OCUPADOS POR CONTRATOS OU COMISSÃO				
Qtd	Cargo	Vículo	Vencim.	Total
7	Professor Municipal I e II	Contrato	1.534,59	10.742,13
2	Enfermeiro	Contrato	1.937,65	3.875,30
2	Agente Sanitário	Contrato	998,00	1.996,00
2	Técnico de Enfermagem	Contrato	998,00	1.996,00
2	Motorista Ônibus Escolar	Contrato	1.452,82	2.905,64
1	Coordenador PSF	Contrato	1.889,97	1.889,97
1	Diretor da Escola Técnica	Contrato	1.889,97	1.889,97
1	* Motorista carro oficial	Comissão	998,00	
2	* Professor de música	Comissão	998,00	
Totais				25.295,01

* Cargos a serem extintos

CARGOS A SEREM OCUPADOS COM A NOVA LEGISLAÇÃO				
Qtd	Cargo	Vículo	Vencim.	Total
7	Professor Municipal I e II	Cargo Efetivo	1.534,59	10.742,13
2	Enfermeiro	Cargo Efetivo	1.937,65	3.875,30
2	Agente Sanitário	Cargo Efetivo	998,00	1.996,00
2	Motorista Ônibus Escolar	Cargo Efetivo	1.452,82	2.905,64
2	Farmacêutico	Cargo Efetivo	2.812,00	5.624,00
3	Monitor de Creche	Cargo Efetivo	998,00	2.994,00
1	Dentista	Cargo Efetivo	1.937,12	1.937,12
1	Coordenador PSF	C.Comissão	1.889,97	1.889,97
1	Diretor da Escola Técnica	C.Comissão	2.298,73	2.298,73
1	Coordenador creche	C.Comissão	1.918,30	1.918,30
Totais				36.181,19

Diferença - Acréscimo de Vencimentos	10.886,18
Previdência Social 22%	2.394,96
Total de acréscimo das despesas	13.281,14



