



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS – MG -

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Praça 22 de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000

Processo nº 01383/2020

Ordem de Serviço Criação da Agencia Reguladora

Criação dos Cargos:

- 1 Presidente
- 1 Diretor Jurídico
- 2 Diretor de Área

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Para cálculo das despesas com a criação do cargo, foram considerados:

- Receita Corrente Líquida do exercício de 2019 – R\$ 94.647.736,88
- Despesa Total com Pessoal no exercício de 2019 – R\$ 42.945.547,97
- Percentual dos gastos com Pessoal em relação a RCL 45,37 %

1 – Quanto ao impacto no exercício de 2020

A RCL para este exercício foi estimada em R\$ 96.588.015,49 o que corresponde a aumento de 2,05% do exercício anterior, sendo o dispêndio com pagamento de pessoal corresponderá à 44,87 %.

2 – Quanto ao impacto no exercício de 2021:

A Receita para 2021 com todo incremento de acompanhamento implantado, estima-se aumento de 3,25% na RCL, sendo a majoração de 4,16% na despesa de pessoal, atingindo percentual de 45,40 %.

3 – Quanto ao impacto no exercício de 2022

Em 2022 a RCL pela estimativa será incrementada em 3,46 %, a despesa com pessoal terá majoração de 3,59%, e previsto o percentual de 45,46 % com dispêndio de pessoal.

O impacto orçamentário e financeiro ocasionado pela despesa deste processo, após aprovado, e adequações devidas, estará compatível com a LOA, LDO e Plano Plurianual definido na Lei 101/2000,

Andradas, 13 de fevereiro de 2020

José Lindolfo de Oliveira
Secretário Municipal de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MG -

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Praça 22 de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000

Processo nº 01383/2020

Ordem de Serviço Criação da Agencia Reguladora

Criação dos Cargos:

- 1 Presidente
- 1 Diretor Jurídico
- 2 Diretor de Área

DETALHAMENTO DOS CALCULOS

2019

R C L	DESP. PESSOAL	PERCENTUAL
94.647.736,88	42.945.347,97	45,37 %

2020

R C L	DESP. PESSOAL	PERCENTUAL
96.588.015,49	43.338.950,29	44,87 %

A previsão de RCL considera aumento de 2,05% neste exercício.

2021

R C L	DESP. PESSOAL	PERCENTUAL
99.727.125,99	45.280.535,26	45,40 %

A RCL desse exercício está prevista crescimento de 3,25% superior à de 2019 e despesa com aumento de pessoal em 4,16 %.

2022

R C L	DESP. PESSOAL	PERCENTUAL
103.177.684,55	46.906.106,48	45,46 %

Foi estimado aumento de 3,46% na RCL de 2020 e previsto aumento despesa com pessoal em 3,59 %

Andradás, 13 de fevereiro de 2020

José Lindolfo de Oliveira
Secretaria Municipal de Fazenda