

DECLARAÇÃO DE IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

Referência: PROJETO DE LEI Nº , DE DE JANEIRO DE 2021 – Dispõe sobre a Estrutura Organizacional, Competências, Funções, Cargos e suas atribuições, e dá outras providências.

Tendo em vista os artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, na qualidade de ordenador da despesa, declaro que o gasto dispõe de suficiente dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de caixa, conformando-se as orientações do Plano Plurianual 2018/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. Os recursos orçamentários onerarão os programas de governo integrantes da Lei Municipal nº 8.585/2017 - Plano Plurianual, da Lei Municipal nº 8.936/2020 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da Lei Municipal nº 8.958/2020 - Lei Orçamentária Anual.

Em seguida, estimo o impacto trienal da despesa, nisso também considerando sua eventual e posterior operação:

Valor da despesa no ano de 2021	(R\$ 22.597,60)
Impacto % sobre o Orçamento no ano de 2021	-0,0026%
Impacto % sobre o Caixa do ano de 2021	-0,0024%
Valor da despesa no ano de 2022	(R\$ 23.772,68)
Impacto % sobre o Orçamento no ano de 2022	-0,0026%
Impacto % sobre o Caixa do ano de 2022	-0,0024%
Valor da despesa no ano de 2023	(R\$ 25.008,85)
Impacto % sobre o Orçamento no ano de 2023	-0,0026%
Impacto % sobre o Caixa do ano de 2023	-0,0024%

Por ser real expressão da verdade, firmo a presente.

Franca/SP, 15 de janeiro de 2021.



Raquel Regina Pereira
Secretária Municipal de Finanças



Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito

Metodologia de Cálculo do Impacto Financeiro e Orçamentário**I - Valor da Despesa**

Valor da Despesa em 2021 (*1)	(R\$ 22.597,60)
Valor da Despesa em 2022	(R\$ 23.772,68)
Valor da Despesa em 2023	(R\$ 25.008,85)

II - Estimativa da Receita (Base p/ cálculo do % de impacto sobre o Orçamento)

Receita orçamentária esperada para 2021	: R\$ 869.905.000,00
Receita 2021 atualizada p/2022 (*2)	: R\$ 915.140.060,00
Receita 2021 atualizada p/2023 (*2)	: R\$ 962.727.343,12

III - Estimativa das Disponibilidades (Base p/ cálculo do % de impacto sobre o Caixa)

Disponibilidades em 31/12/2020 (*3)	R\$ 142.524.090,12
Dívida Flutuante em 31/12/2020 (*3)	R\$ 68.083.329,16
Resultado Financeiro em 31/12/2020	R\$ 74.440.760,96
(+) Receita orçamentária esperada para 2021	R\$ 869.905.000,00
(=) Disponibilidade de Caixa p/as despesas fixadas no Orçamento de 2021:	R\$ 944.345.760,96
Disponibilidades 2021 atualizada p/2022 (*2)	R\$ 993.451.740,53
Disponibilidades 2021 atualizada p/2023 (*2)	R\$ 1.045.111.231,04

(*1) Conforme demonstrativo anexo;

(*2) Acrescido de atualização monetária: INPC/IBGE (5,20%);

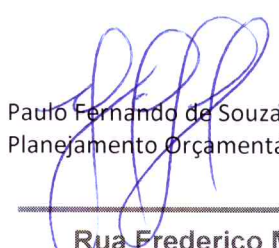
(*3) Base encerramento contábil do exercício de 2020. Valores sujeitos a alterações devido às conciliações contábeis da Prefeitura e consolidação do resultado da Câmara Municipal.

Nota Explicativa

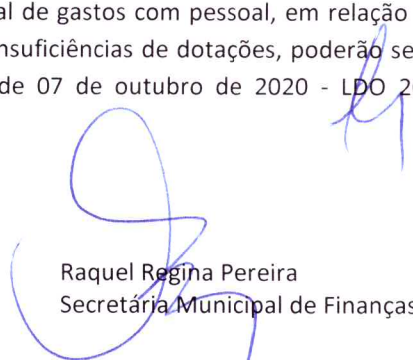
Os cálculos levam em conta os níveis salariais, de cada letra, observando que os valores dos cargos vigentes e os valores dos cargos do projeto de Lei são os mesmos, ou seja, não há alteração dos valores das remunerações nas letras "S3, C6, C5, C4, C3, C2, C1", bem como nos percentuais da FG/FC (20% e 30%).

A estimativa leva em conta as extinções dos cargos vinculados à Secretaria de Negócios Jurídicos, Secretaria de Esporte, Arte, Cultura e Lazer, e Secretaria de Assuntos Estratégicos.

Verifica-se na reestruturação dos cargos que, conforme demonstrativo anexo, não obstante às alterações de quantidades de comissionados por letra, e também ampliação no número total de cargos (de 227 para 249), há compensação, o que resulta numa projeção de redução de custo geral (impacto negativo) para a Prefeitura. Nesse sentido, considerando as projeções, o percentual de gastos com pessoal, em relação à receita corrente líquida, não será ampliado. A fim de suprir eventuais insuficiências de dotações, poderão ser sanadas, através de decretos, com base no art. 15 da Lei nº 8.936, de 07 de outubro de 2020 - LDO 2021, que autoriza "transposições, remanejamentos e transferências".



Paulo Fernando de Souza
Planejamento Orçamentário



Raquel Regina Pereira
Secretária Municipal de Finanças

CÓDIGO	ANTERIOR		PROJETO DE LEI		EVOLUÇÃO	
	QTD.	VALOR	QTD.	VALOR	QTD.	VALOR
S3	1	R\$ 8.468,98	R\$ 8.468,98	R\$ 8.468,98	1	R\$ 8.468,98
C6	0	R\$ 9.564,50	R\$ -	R\$ -	0	R\$ 9.564,50
C5	0	R\$ 7.912,33	R\$ -	R\$ -	0	R\$ 7.912,33
C4	4	R\$ 6.063,79	R\$ 24.255,16	R\$ 24.255,16	5	R\$ 6.063,79
C3	0	R\$ 5.239,73	R\$ -	R\$ -	0	R\$ 5.239,73
C2	1	R\$ 4.125,97	R\$ 4.125,97	R\$ 4.125,97	0	R\$ 4.125,97
C1	0	R\$ 3.195,23	R\$ -	R\$ -	3	R\$ 3.195,23
FG ou FC	3	R\$ 806,00	R\$ 2.418,00	R\$ 2.418,00	8	R\$ 806,00
Total	9	R\$ -	R\$ 39.268,11	R\$ 39.268,11	17	R\$ 54.821,62
S3	1	R\$ 8.468,98	R\$ 8.468,98	R\$ 8.468,98	1	R\$ 8.468,98
C6	0	R\$ 9.564,50	R\$ -	R\$ -	0	R\$ 9.564,50
C5	1	R\$ 7.912,33	R\$ 7.912,33	R\$ 7.912,33	1	R\$ 7.912,33
C4	2	R\$ 6.063,79	R\$ 12.127,58	R\$ 12.127,58	2	R\$ 6.063,79
C3	0	R\$ 5.239,73	R\$ -	R\$ -	0	R\$ 5.239,73
C2	2	R\$ 4.125,97	R\$ 8.251,94	R\$ 8.251,94	2	R\$ 4.125,97
C1	1	R\$ 3.195,23	R\$ 3.195,23	R\$ 3.195,23	4	R\$ 3.195,23
FG ou FC	3	R\$ 806,00	R\$ 2.418,00	R\$ 2.418,00	3	R\$ 806,00
Total	10	R\$ -	R\$ 42.374,06	R\$ 42.374,06	13	R\$ 51.959,75
S3	1	R\$ 8.468,98	R\$ 8.468,98	R\$ 8.468,98	1	R\$ 8.468,98
C6	0	R\$ 9.564,50	R\$ -	R\$ -	0	R\$ 9.564,50
C5	0	R\$ 7.912,33	R\$ -	R\$ -	0	R\$ 7.912,33
C4	4	R\$ 6.063,79	R\$ 24.255,16	R\$ 24.255,16	5	R\$ 6.063,79
C3	0	R\$ 5.239,73	R\$ -	R\$ -	0	R\$ 5.239,73
C2	6	R\$ 4.125,97	R\$ 24.755,82	R\$ 24.755,82	7	R\$ 4.125,97
C1	3	R\$ 3.195,23	R\$ 9.585,69	R\$ 9.585,69	5	R\$ 3.195,23
FG ou FC	30	R\$ 806,00	R\$ 24.180,00	R\$ 24.180,00	32	R\$ 806,00
Total	44	R\$ -	R\$ 91.245,65	R\$ 91.245,65	50	R\$ 109.437,87
S3	1	R\$ 8.468,98	R\$ 8.468,98	R\$ 8.468,98	1	R\$ 8.468,98
C6	0	R\$ 9.564,50	R\$ -	R\$ -	0	R\$ 9.564,50
C5	2	R\$ 7.912,33	R\$ 15.824,66	R\$ 15.824,66	1	R\$ 7.912,33
C4	3	R\$ 6.063,79	R\$ 18.191,37	R\$ 18.191,37	2	R\$ 6.063,79
C3	44	R\$ 5.239,73	R\$ 230.548,12	R\$ 230.548,12	42	R\$ 5.239,73
C2	4	R\$ 4.125,97	R\$ 16.503,88	R\$ 16.503,88	6	R\$ 4.125,97
C1	7	R\$ 3.195,23	R\$ 22.366,61	R\$ 22.366,61	6	R\$ 3.195,23
FG ou FC	6	R\$ 806,00	R\$ 4.836,00	R\$ 4.836,00	7	R\$ 806,00
Total	67	R\$ -	R\$ 316.739,62	R\$ 316.739,62	65	R\$ 298.146,75
S3	1	R\$ 8.468,98	R\$ 8.468,98	R\$ 8.468,98	1	R\$ 8.468,98
C6	0	R\$ 9.564,50	R\$ -	R\$ -	0	R\$ 9.564,50
C5	1	R\$ 7.912,33	R\$ 7.912,33	R\$ 7.912,33	1	R\$ 7.912,33
C4	1	R\$ 6.063,79	R\$ 6.063,79	R\$ 6.063,79	4	R\$ 6.063,79
C3	0	R\$ 5.239,73	R\$ -	R\$ -	0	R\$ 5.239,73
C2	4	R\$ 4.125,97	R\$ 16.503,88	R\$ 16.503,88	5	R\$ 4.125,97
C1	1	R\$ 3.195,23	R\$ 3.195,23	R\$ 3.195,23	0	R\$ 3.195,23
FG ou FC	7	R\$ 806,00	R\$ 5.642,00	R\$ 5.642,00	8	R\$ 806,00
Total	15	R\$ -	R\$ 47.786,21	R\$ 47.786,21	19	R\$ 67.714,32
S3	1	R\$ 8.468,98	R\$ 8.468,98	R\$ 8.468,98	1	R\$ 8.468,98
C6	0	R\$ 9.564,50	R\$ -	R\$ -	0	R\$ 9.564,50
C5	1	R\$ 7.912,33	R\$ 7.912,33	R\$ 7.912,33	0	R\$ 7.912,33
C4	1	R\$ 6.063,79	R\$ 6.063,79	R\$ 6.063,79	2	R\$ 6.063,79
C3	0	R\$ 5.239,73	R\$ -	R\$ -	0	R\$ 5.239,73
C2	1	R\$ 4.125,97	R\$ 4.125,97	R\$ 4.125,97	0	R\$ 4.125,97
C1	2	R\$ 3.195,23	R\$ 6.390,46	R\$ 6.390,46	4	R\$ 3.195,23
FG ou FC	1	R\$ 806,00	R\$ 806,00	R\$ 806,00	2	R\$ 806,00
Total	7	R\$ -	R\$ 33.767,53	R\$ 33.767,53	9	R\$ 34.989,48

CÓDIGO	ANTERIOR		PROJETO DE LEI		EVOLUÇÃO
	QTDE.	VALOR	QTDE.	VALOR	
S3	1	R\$ 8.468,98	1	R\$ 8.468,98	R\$ -
C6	0	R\$ 9.564,50	0	R\$ 9.564,50	R\$ -
C5	1	R\$ 7.912,33	0	R\$ 7.912,33	R\$ -
C4	2	R\$ 6.063,79	3	R\$ 6.063,79	R\$ 18.191,37
C3	0	R\$ 5.239,73	0	R\$ 5.239,73	R\$ -
C2	2	R\$ 4.125,97	4	R\$ 4.125,97	R\$ 16.503,88
C1	4	R\$ 3.195,23	3	R\$ 3.195,23	R\$ 9.585,69
FG ou FC	2	R\$ 806,00	5	R\$ 806,00	R\$ 4.030,00
Total	12	R\$ 51.153,75	16	R\$ 56.779,92	R\$ 5.626,17
S3	0	R\$ 8.468,98	0	R\$ 8.468,98	R\$ -
Procurador	1	R\$ 11.856,57	1	R\$ 10.162,78	R\$ 10.162,78
C6	0	R\$ 9.564,50	0	R\$ 9.564,50	R\$ -
C5	0	R\$ 7.912,33	0	R\$ 7.912,33	R\$ -
C4	3	R\$ 6.063,79	1	R\$ 6.063,79	R\$ 6.063,79
C3	0	R\$ 5.239,73	0	R\$ 5.239,73	R\$ -
C2	2	R\$ 4.125,97	0	R\$ 4.125,97	R\$ -
C1	0	R\$ 3.195,23	0	R\$ 3.195,23	R\$ -
FG ou FC	3	R\$ 806,00	5	R\$ 806,00	R\$ 4.030,00
Total	9	R\$ 40.717,88	7	R\$ 20.256,57	R\$ 20.461,32
S3	1	R\$ 8.468,98	1	R\$ 8.468,98	R\$ -
C6	0	R\$ 9.564,50	0	R\$ 9.564,50	R\$ -
C5	1	R\$ 7.912,33	0	R\$ 7.912,33	R\$ -
C4	1	R\$ 6.063,79	2	R\$ 6.063,79	R\$ 12.127,58
C3	0	R\$ 5.239,73	0	R\$ 5.239,73	R\$ -
C2	1	R\$ 4.125,97	2	R\$ 4.125,97	R\$ 8.251,94
C1	0	R\$ 3.195,23	0	R\$ 3.195,23	R\$ -
FG ou FC	5	R\$ 806,00	5	R\$ 806,00	R\$ 4.030,00
Total	9	R\$ 30.601,07	10	R\$ 32.878,50	R\$ 2.277,43
S3	1	R\$ 8.468,98	1	R\$ 8.468,98	R\$ -
C6	0	R\$ 9.564,50	0	R\$ 9.564,50	R\$ -
C5	1	R\$ 7.912,33	1	R\$ 7.912,33	R\$ -
C4	2	R\$ 6.063,79	2	R\$ 6.063,79	R\$ 12.127,58
C3	0	R\$ 5.239,73	0	R\$ 5.239,73	R\$ -
C2	3	R\$ 4.125,97	2	R\$ 4.125,97	R\$ 8.251,94
C1	0	R\$ 3.195,23	0	R\$ 3.195,23	R\$ -
FG ou FC	8	R\$ 806,00	10	R\$ 806,00	R\$ 8.060,00
Total	15	R\$ 47.334,80	16	R\$ 44.820,83	R\$ 2.513,97
S3	0	R\$ 8.468,98	0	R\$ 8.468,98	R\$ -
C6	1	R\$ 9.564,50	1	R\$ 9.564,50	R\$ -
C5	5	R\$ 7.912,33	7	R\$ 7.912,33	R\$ 15.824,66
C4	1	R\$ 6.063,79	4	R\$ 6.063,79	R\$ 24.255,16
C3	0	R\$ 5.239,73	0	R\$ 5.239,73	R\$ -
C2	0	R\$ 4.125,97	6	R\$ 4.125,97	R\$ 24.755,82
C1	0	R\$ 3.195,23	6	R\$ 3.195,23	R\$ 19.171,38
FG ou FC	2	R\$ 806,00	3	R\$ 806,00	R\$ 2.418,00
Total	9	R\$ 56.801,94	27	R\$ 135.551,17	R\$ 78.749,23

CÓDIGO	ANTERIOR	ANTERIOR		PROJETO DE LEI	PROJETO DE LEI		EVOUÇÃO
		QTDE.	VALOR		VALOR	TOTAL	
S3	Secretaria de Negócios Jurídicos	1	R\$ 8.468,98		R\$ 8.468,98	-	-R\$ 8.468,98
C6		0	R\$ 9.564,50		R\$ 9.564,50	-	R\$ -
C5		0	R\$ 7.912,33		R\$ 7.912,33	-	R\$ -
C4		0	R\$ 6.063,79		R\$ 6.063,79	-	R\$ -
C3		0	R\$ 5.239,73		R\$ 5.239,73	-	R\$ -
C2		0	R\$ 4.125,97		R\$ 4.125,97	-	R\$ -
C1		0	R\$ 3.195,23		R\$ 3.195,23	-	R\$ -
FG ou FC		0	R\$ 806,00		R\$ 806,00	-	R\$ -
Total		1	R\$ -		R\$ 8.468,98	-	-R\$ 8.468,98
S3	Secretaria Municipal de Esporte, Arte, Cultura e Lazer	1	R\$ 8.468,98		R\$ 8.468,98	-	-R\$ 8.468,98
C6		0	R\$ 9.564,50		R\$ 9.564,50	-	R\$ -
C5		0	R\$ 7.912,33		R\$ 7.912,33	-	R\$ -
C4		3	R\$ 6.063,79		R\$ 18.191,37	-	-R\$ 18.191,37
C3		0	R\$ 5.239,73		R\$ 5.239,73	-	R\$ -
C2		0	R\$ 4.125,97		R\$ 4.125,97	-	R\$ -
C1		0	R\$ 3.195,23		R\$ 3.195,23	-	R\$ -
FG ou FC		0	R\$ 806,00		R\$ 806,00	-	R\$ -
Total		4	R\$ -		R\$ 26.660,35	-	-R\$ 26.660,35
S3	Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos	1	R\$ 8.468,98		R\$ 8.468,98	-	-R\$ 8.468,98
C6		0	R\$ 9.564,50		R\$ 9.564,50	-	R\$ -
C5		3	R\$ 7.912,33		R\$ 23.736,99	-	-R\$ 23.736,99
C4		3	R\$ 6.063,79		R\$ 18.191,37	-	-R\$ 18.191,37
C3		0	R\$ 5.239,73		R\$ 5.239,73	-	R\$ -
C2		1	R\$ 4.125,97		R\$ 4.125,97	-	-R\$ 4.125,97
C1		7	R\$ 3.195,23		R\$ 22.366,61	-	-R\$ 22.366,61
FG ou FC		1	R\$ 806,00		R\$ 806,00	-	-R\$ 806,00
Total		16	R\$ -		R\$ 77.695,92	-	-R\$ 77.695,92
S3	Total Prefeitura	12	R\$ 8.468,98		R\$ 8.468,98	76.220,82	-R\$ 25.406,94
Procurador		1	R\$ 11.856,57		R\$ 11.856,57	10.162,78	-R\$ 1.693,80
C6		1	R\$ 9.564,50		R\$ 9.564,50	9.564,50	R\$ -
C5		16	R\$ 7.912,33		R\$ 126.597,28	87.035,63	-R\$ 39.561,65
C4		30	R\$ 6.063,79		R\$ 181.913,70	194.041,28	-R\$ 12.127,58
C3		44	R\$ 5.239,73		R\$ 230.548,12	220.068,66	-R\$ 10.479,46
C2		27	R\$ 4.125,97		R\$ 111.401,19	140.282,98	-R\$ 28.881,79
C1		25	R\$ 3.195,23		R\$ 79.880,75	99.052,13	-R\$ 19.171,38
FG ou FC		71	R\$ 806,00		R\$ 57.226,00	70.928,00	-R\$ 13.702,00
Total		227	R\$ -		R\$ 910.615,87	907.356,78	-R\$ 3.259,10

Ampliação de Cargos	22
Evolução FG/FC	17
Impacto	-R\$ 3.259,10
Impacto ano *	-R\$ 56.204,20
Evolução SASSOM e Cartão (qtde.comissionados)	5
SASSOM	R\$ 19.206,60
Cartão Alimentação (inclusive redução S3)	R\$ 14.400,00
Impacto Ano 2021 Total	-R\$ 22.597,60

* Incluído 13º, férias e encargos