



CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Estado de Minas Gerais

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

Resolução que regulamenta a implantação do CAC

A responsabilidade pela gestão fiscal e o equilíbrio das contas públicas exigidas na Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF pressupõe ações planejadas e transparentes de forma a efetuar rígido controle de despesas, observando-se sempre a disponibilidade orçamentária e de caixa para execução das mesmas.

Os atos de criação ou aumento de despesa deverão estar sempre acompanhados da estimativa do impacto orçamentário-financeiro, na forma de que tratam os artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O estudo leva em consideração o **impacto orçamentário-financeiro gerado pela implantação do Centro de Apoio ao Cidadão da Câmara Municipal de Pouso Alegre.**

O cálculo envolve o levantamento dos custos do cargo de Diretor do Centro de Apoio ao Cidadão (CAC) e de 2 estagiários conforme previsto no Projeto de Resolução 1.305/2017 **que compreendem o pagamento de salário, décimo terceiro salário, reajuste salarial de 5% nos exercícios de 2018 e 2019, férias, encargos patronais e bolsa de estudos.**

criação cargo de Diretor do Centro de Apoio ao Cidadão

EXERCÍCIO FINANCEIRO	SALÁRIO BASE	VENCIMENTOS ANUAL	13º SALÁRIO	1/3 FÉRIAS	ENCARGOS PATRONAIS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	TOTAL
2017	R\$5.137,10	R\$5.137,10	R\$ 428,10	R\$0,00	R\$1.168,70	R\$930,00	R\$7.663,90
2018	R\$5.393,96	R\$63.956,90	R\$5.393,96	R\$1.797,99	R\$14.563,68	R\$4.185,00	R\$89.897,51
2019	R\$5.663,65	R\$67.154,74	R\$5.663,65	R\$1.887,88	R\$15.291,86	R\$4.347,75	R\$94.345,89
TOTAL							R\$191.907,30

OBS: Percentual de 5% de Reajuste salarial e 5% Reajuste do Auxílio Alimentação para os exercícios de 2018 e 2019.



CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Estado de Minas Gerais

EXERCÍCIO FINANCEIRO	VALOR BOLSA DE ESTUDOS	QUANTIDADE	TOTAL BOLSA DE ESTUDOS	AUXILIO TRANSPORTE	TOTAL
2017	R\$937,00	2	R\$1.874,00	R\$308,00	R\$2.182,00
2018	R\$965,00	2	R\$23.160,00	R\$3.696,00	R\$26.856,00
2019	R\$1.013,25	2	R\$24.318,00	R\$3.696,00	R\$28.014,00
TOTAL					R\$57.052,00

OBS: Percentual de 5% na Bolsa de Estudo

O cargo de Diretor de Comunicação passará a ser de recrutamento limitado. Sendo assim, planilha demonstrativa com a nova **situação proposta que servirá para coberturas de despesas do referido projeto:**

Pagamento de Função Gratificada para Servidor Efetivo que ocupará a Diretoria de Comunicação:

EXERCÍCIO FINANCEIRO	FUNÇÃO GRATIFICADA
2017	R\$900,00
2018	R\$11.970,00
2019	R\$11.970,00
TOTAL=	R\$ 24.840,00

Economia em virtude da alteração do Cargo de Diretor de Comunicação de recrutamento amplo para recrutamento restrito

EXERCÍCIO FINANCEIRO	SALÁRIO BASE	PROJEÇÃO REMUNERAÇÃO	PROJEÇÃO ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL
2017	R\$5.137,10	R\$ 5137,10	R\$ 1.078,79	R\$ 6.215,89
2018	R\$5.137,10	R\$68.323,43	R\$14.347,92	R\$82.671,35
2019	R\$5.137,10	R\$68.323,43	R\$14.347,92	R\$82.671,35
TOTAL=		R\$ 141.783,96	R\$ 29.774,63	R\$ 171.558,59



CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Estado de Minas Gerais

Com base nas alterações propostas, sintetizamos no quadro abaixo o impacto orçamentário e financeiro que a aprovação do Projeto de Lei em pauta irá produzir levando-se em consideração os valores abaixo:

QUADRO RESUMO EXERCÍCIO 2017

CRIAÇÃO CARGO DIRETOR CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO=	R\$7.663,90
(+) CRIAÇÃO DE 2 VAGAS PARA ESTAGIÁRIO=	R\$2.182,00
(+) FUNÇÃO GRATIFICADA CARGO DE DIRETOR DE COMUNICAÇÃO =	R\$ 900,00
(-) ECONOMIA ALTERAÇÃO DO CARGO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DE RECRUTAMENTO AMPLO PARA RECRUTAMENTO RESTRITO=	R\$ 6.215,89
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO EM 2017=	R\$ 4.530,01

QUADRO RESUMO EXERCÍCIO 2018

CRIAÇÃO CARGO DIRETOR CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO=	R\$89.897,51
(+) CRIAÇÃO DE 2 VAGAS PARA ESTAGIÁRIO=	R\$26.856,00
(+) FUNÇÃO GRATIFICADA CARGO DE DIRETOR DE COMUNICAÇÃO =	R\$ 11.970,00
(-) ECONOMIA ALTERAÇÃO DO CARGO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DE RECRUTAMENTO AMPLO PARA RECRUTAMENTO RESTRITO==	R\$ 82.671,35
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO EM 2018=	R\$46.052,16

QUADRO RESUMO EXERCÍCIO 2019

CRIAÇÃO CARGO DIRETOR CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO=	R\$94.345,89
(+) CRIAÇÃO DE 2 VAGAS PARA ESTAGIÁRIO=	R\$28.014,00
(+) FUNÇÃO GRATIFICADA CARGO DE DIRETOR DE COMUNICAÇÃO =	R\$ 11.970,00
(-) ECONOMIA ALTERAÇÃO DO CARGO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DE RECRUTAMENTO AMPLO PARA RECRUTAMENTO RESTRITO===	R\$ 82.671,35
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO EM 2019=	R\$ 51.658,54



CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Estado de Minas Gerais

A nova proposta custará à Câmara Municipal de Pouso Alegre **R\$ 4.530,01 (quatro mil e quinhentos e trinta reais e um centavo) no exercício de 2017, R\$ 46.052,16 (quarenta e seis e cinquenta e dois reais e dezessete centavos) no exercício de 2018 e R\$ 51.658,54 (cinquenta e um mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) no exercício de 2019.**

Os gastos com aquisição de mesas, estação de trabalho, divisórias, painel de senhas e placa para identificação do setor ficarão em torno de R\$ 7.800,00, alocados na seguinte dotação 0102.122.0021.

Os recursos para pagamento de tais despesas estão alocados nas seguintes dotações:

0102 01.031.0014.8011- Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão

0102 01.122.0014.8008- Manutenção Convênio Estagiários

Diante dos cálculos acima citados, **verificamos a viabilidade orçamentária e financeira do objeto em estudo.**

Pouso Alegre, 13 de novembro de 2017.

Maria Nazareth de Sousa Santos
Técnica Contábil

Nicholas Ferreira da Silva
Controlador Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Estado de Minas Gerais

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

Na qualidade de ordenador da despesa, declaro para os devidos fins, especialmente os constantes da Lei Federal Complementar n.º101/2000, que objeto de levantamento de impacto orçamentário e financeiro, encontra-se em conformidade com a previsão de gasto, além de não comprometer as ações previstas nos resultados fiscais da Câmara Municipal de Pouso Alegre.

Declaramos ainda que o objeto do referido projeto não acarretará aumento de despesas, tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Pouso Alegre, 13 de novembro de 2017

Adriano César Pereira Braga
Presidente