

RELATÓRIO DE IMPACTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO

LEI Nº 6175, DE 04 DE JULHO DE 2024 – PROJETO DE LEI Nº 80/2024.

O presente relatório visa corrigir o impacto orçamentário e Financeiro decorrente da reorganização da estrutura administrativa da fundação.

Foi objeto de análise deste relatório de impacto orçamentário e Financeiro o Projeto de Lei nº 80/2024 que: “**Dispõe os cargos e salários da Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava – SP e dá outras providências**”.

Está análise prevê a seguinte medida que acarretariam impacto na despesa de pessoal da fundação no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes.

1- Extinção de 01 cargo.

I – Medidas de impacto *diminutivo*

O presente estudo apresenta o resultado da (medida 1) diretamente relacionada à extinção do cargo de Coordenador de laboratório (tab. 01).

*Diminuição de despesa prevista para os exercícios de 2024, 2025 e 2026 em reais (R\$).

CARGO EM EXTINÇÃO

Tab. 01

COORDENADOR DE LABORATÓRIO					
2024		2025		2026	
SB	R\$ 6.563,21	SB	R\$ 6.802,11	SB	R\$ 7040,18
ENC.	R\$ 878,45	ENC.	R\$ 910,43	ENC.	R\$ 942,29
MÊS	R\$ 7.441,66	MÊS	R\$ 7.712,54	MÊS	R\$ 7.982,48
Ano - 07 a 12	R\$ 37.208,30	Ano - 01 a 12	R\$ 92.550,44	Ano - 01 a 12	R\$ 95.789,70
1/3 FÉRIAS	R\$ 1.979,90	1/3 FÉRIAS	R\$ 2.051,96	1/3 FÉRIAS	R\$ 2.123,78
13º	R\$ 620,14	13º	R\$ 642,71	13º	R\$ 665,21
SUBTOTAL	R\$ 39.808,33	SUBTOTAL	R\$ 95.245,11	SUBTOTAL	R\$ 98.578,69
01 FUNC.	R\$ 39.808,33	01 FUNC.	R\$ 95.245,11	01 FUNC.	R\$ 98.578,69

Os resultados da medida 01 acima ilustrada demonstram o impacto financeiro em 2024, 2025 e 2026 referente à extinção do cargo.



A metodologia do cálculo realizado parte das seguintes premissas:

- a) Análise da necessidade de pessoal;
- b) É possível a concessão de reajustes de vencimentos (gatilho) de aproximadamente **3,64%** para o Ano 2025 e **3,5 %** para o Ano 2026 previsto no IPCA;
- c) As medidas, para fins desse estudo, entrariam em vigor em 01/07/2024.

Tabela 02. Resultado das medidas 01 para os exercícios de 2024, 2025 e 2026 em reais (R\$).

IMPACTO - 2024	R\$ -39.808,33	
IMPACTO - 2025		R\$- 95.245,11
IMPACTO - 2026		R\$ -98.578,68

O resultado apresentado na tabela 02 acima demonstra que o conjunto das medidas diretamente relacionadas à reorganização da estrutura administrativa é econômico, sob o aspecto orçamentário e financeiro.

Conclusão:

Pelo exposto, apresentados os cálculos e suas premissas, resta demonstrado que a medida diretamente relacionada à reorganização da estrutura (medida 01) é econômica para a fundação neste exercício e nos dois subsequentes.

Em suma, o impacto apresentando é benéfico e reduz despesas conforme demonstrado em tela deste estudo.

Caçapava, 11 de julho de 2024.

Kelem Karla de Lima
Gerente financeiro

