



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I. CMV/GP/Nº 66/2023

Valinhos, 11 de dezembro de 2023

Ao
Departamento de Finanças

Ref.:- Impacto do Futuro Projeto de Resolução

Venho através da presente, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, solicitar o impacto do Futuro Projeto de Resolução, para as seguintes considerações:

Gabinete da Presidência		
Chefe de Gabinete	1	CC1
Procurador	3	R07
Controle Interno	1	R05
Assistente Administrativo	12	R04
Chefe de Gabinete Vereador	17	CC1B
Assessor Parlamentar	17	CC2
Assessor de Políticas Públicas	17	CC3
Ouvidor	1	CC4

Departamento Administrativo		
Diretor Administrativo	1	CC1
Analista Técnico de Compras	2	R05
Analista Técnico de RH	2	R05
Almoxarife	1	R04



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

Departamento de Finanças		
Diretor de Finanças	1	CC1
Contador	2	R06

Departamento de Infraestrutura e Serviços		
Diretor de Infraestrutura e Serviços	1	CC1
Analista Técnico de Informática	2	R05
Serviços Gerais	2	R01
Motorista	3	R03

Departamento de Comunicação e Escola do Legislativo		
Diretor de Comunicação	1	CC1
Assessor da ELEVA	1	CC1B
Jornalista	2	R05
Cerimonialista	1	R04
Técnico em Prod. de Áudio, Vídeo e Edição	3	R04

Departamento Legislativo e de Expediente		
Diretor Legislativo e de Expediente	1	CC1
Analista Técnico Legislativo	2	R05
Arquivista	1	R05



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

CONSIDERAÇÕES:

1) Cargos Extintos:

- ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – 1 (um) cargo;
- MOTORISTA – 1 (um) cargo;
- TÉCNICO EM INFORMÁTICA – 1 (um) cargo;
- PROCURADOR 40h – 1 (um) cargo.

2) Cargos Extintos ao Vagar:

- TÉCNICO DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO – 3 (três) cargos;
- MOTORISTA – 3 (três) cargos;

3) Mudança de Nomenclatura/ permanecem com a mesma referência:

- RECEPCIONISTA – 1 (um) - passar a ser ASSISTENTE ADMINISTRATIVO;
- ASSISTENTE DE PROTOCOLO – 1 (um) passar a ser ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.

Observação: Com a alteração, a estrutura passa a ter 12 (doze) cargos de Assistentes Administrativos;

4) Alteração Exigência:

- 1(um) CONTROLE INTERNO R05 – exigência nível superior na área;

5) Cargos Criados:

- 1 (um) ANALISTA TÉCNICO DE INFORMÁTICA – provimento por Concurso Público (passando de 1 para 2 cargos);
- 1 (um) ASSESSOR DA ELEVA – REF. CC1B R\$ 10.186,44 – livre nomeação;



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

7) 3 (três) Cargos de PROCURADOR 40h Referência R07.

8) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SUBSTITUIÇÃO E SUPORTE TÉCNICO (OPERADOR AUDIO, VÍDEO E MULTIMÍDIA) PROCESSO 140/2023 - contratação ainda em 2023.

O PROJETO APROVADO PASSA A VALER A PARTIR DE 01/01/2024, COM EXCESSÃO DO NÚMERO DE VEREADORES - 19 (dezenove)/ SUBSÍDIO E 6 ACESSORES QUE PASSAM A COMPOR O QUADRO EM 2025.

OS INGRESSOS DO NOVO CONCURSO PÚBLICO A PARTIR DE ABRIL/2024.

A PARTIR DE - 2025

- 19 VEREADORES CADA QUAL COM 3 ACESSORES : (Chefe de Gabinete do Vereador; Assessor Parlamentar; Assessor de Políticas Públicas);
- PROPOSTA DE SUBSÍDIO DE R\$ 12.900,00.

Atenciosamente,

SIDMAR RODRIGO TOLOI
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Valinhos

Despacho - 11/12/2023 10:30:58 - 1 registro(s)

Comunicação Interna nº 66/2023

Autoria: Gabinete da Presidência

Assunto: Impacto do Futuro Projeto de Resolução

Remetente: Gabinete da Presidência

Sequência: 1

Destinatário: Eduardo de Oliveira Pereira

Envio: 11/12/2023

Objetivo: Providência

Complemento: Providências



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO



Valinhos, 11 de dezembro de 2023

AO
SETOR DE CONTABILIDADE

Ref.:- Comunicação Interna nº 66/2023 - CMV/GP - Impacto do Futuro Projeto de Resolução

Cumprimentando esta Contadora, venho através do presente, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, solicitar o impacto do Futuro Projeto de Resolução, para as seguintes considerações apresentadas junto a CI Nº 66/2023 –CMV/GP, na oportunidade se junta cópia da Folha Analítica Ref.Outubro/2023 e Relação Funcionários com Tempo de Serviço nos meses de Nov. e Dez./2023:

Atenciosamente,

Eduardo de O. Pereira
Diretor de Finanças



Câmara Municipal de Valinhos

Despacho - 11/12/2023 11:51:52 - 1 registro(s)

Comunicação Interna nº 66/2023

Autoria: Gabinete da Presidência

Assunto: Impacto do Futuro Projeto de Resolução

Remetente: Eduardo de Oliveira Pereira

Sequência: 2

Destinatário: Ivone Aparecida Frizarin Alves

Envio: 11/12/2023

Objetivo: Providência

Complemento: Solicitação de Estudo de Impacto Futuro Projeto de Resolução.

Documento Vinculado: Despacho nº 1 à Comunicação Interna nº 66/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO



À
DIRETORIA FINANCEIRA
Ref.: C.I. Nº 066/2023 – CMV/GP

Prezado Diretor, conforme solicitado encaminho cálculo do impacto econômico-financeiro-orçamentário para futuro Projeto de Resolução de acordo com o disposto na Comunicação Interna acima citada.

Para melhor estudo, conclusões, bem como verificação de aceitabilidade e legalidade, seguem os cálculos em dois cenários, os quais da mesma forma são projetados para o exercício presente mais dois futuros conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, a saber:

- 1º Cenário – Situação Atual (Anexos I, II, III e IV)
- 2º Cenário – Proposta de Alteração (Anexos V, VI, VII e VIII)

Observo que para o 1º Cenário ocorrem dois estudos de impacto para o exercício de 2025, um considerando a entrada em vigor da Emenda à Lei Orgânica do Município nº 58 de 20/10/2020 e outro, mantendo a situação atual.

Além disto, foram ainda considerados, conforme informando por esta Diretoria verbalmente, a revisão geral anual de 8% para o exercício de 2024 e 10% para 2025, 2026 e 2027.

As alterações de referências não implicam em aumento nos vencimentos. Para a extinção de cargos fora considerada conforme verbalmente informado por este Diretor, a data de 01/01/2024 e os ingressos do “Novo Concurso Público” a partir de Abril/2024.

Os cálculos apresentam a situação de variação do gasto de mão de obra e seus reflexos, acrescidos dos respectivos encargos sociais.

Este cálculo leva em consideração o congelamento do tempo de serviço para contagem de Adicional Tempo de Serviço e Licenças Prêmio, em decorrência da decisão de 19/09/2023 do Supremo Tribunal Federal, a



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

qual proíbe os Poderes e Órgãos jurisdicionais, em caráter definitivo de adotar qualquer procedimento contrário.

Finalizando, qualquer modificação diferente da encaminhada para apoio destes cálculos, os mesmos devem obrigatoriamente ser refeitos para adequação ao exigido em lei própria.

Premissas consideradas que causam impacto financeiro-econômico-orçamentário:

- Criação de cargo para Concurso Público com ingresso à partir de 01/04/2023: 1 analista técnico de informática.
- Extinção a partir de 01/01/2024 dos cargos: 1 motorista, 1 procurador, 1 assessor de relações institucionais, 1 técnico de informática.
- Criação de Cargo em Comissão: 1 Assessor ELEVA;
- Considerados nos Gastos com Pessoal contratação de empresa para operacionalizar Áudio, Vídeo e Multimídia, pelo montante do possível empenho, com emissão em Dezembro/2023 e posteriores reajustes inflacionários nos exercícios seguintes.
- Considerados aumento no número de Vereadores para a próxima legislatura (de 17 para 19) e novo subsídio, bem como 6 novas contratações de assessores conforme especificado, nas três categorias existentes.
- Não consideradas Férias em Abono Pecuniário.

Sem mais, ficando à disposição.

Valinhos, 11 de Dezembro de 2023.

Ivone Ap. Frizarin Alves
Contadora

ANEXO I



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS ESTADO DE SÃO PAULO

PREVISÃO COM GASTOS DE PESSOAL - EXERCÍCIO DE 2023 BASE FOLHA OUTUBRO/2023 COM PROJEÇÃO DE 1% ATS + CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS (ÁUDIO, VÍDEO E MULTIMÍDIA)

	JAN 2023	FEV 2023	MAR 2023	ABR 2023	MAI 2023	JUN 2023	JUL 2023	AGO 2023	SET 2023	OUT 2023	NOV 2023	DEZ 2023	TOTAL	excesso arrecadação	TOTAL
RECEITA	2.002.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	23.980.000,00	0,00	23.980.000,00

FOLHA REALIZADA															
	JAN 2023	FEV 2023	MAR 2023	ABR 2023	MAI 2023	JUN 2023	JUL 2023	AGO 2023	SET 2023	OUT 2023	NOV 2023	DEZ 2023	SUB TOTAL	13º SALÁRIO E AB. FÉRIAS	TOTAL
Vereadores	131.927,31	131.927,31	131.927,31	131.927,31	131.927,31	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	1.480.736,55	0,00	1.480.736,55
Assessores													500.051,09	504.735,55	1.004.786,64

Cargos Diretorias e Chefias

Cargos													122.832,11	123.994,00	246.826,11	165.325,33	412.151,43
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------

Cargos Concursados

Concurso													353.043,52	355.777,33	708.820,85	474.369,77	1.183.190,62
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	--------------

Gratif.Real.	1.100,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.147,68	1.750,00	500,00	950,00			10.047,68	0,00	10.047,68
Folha Real.	767.256,71	803.670,06	836.791,80	883.672,79	883.825,59	959.350,95	918.029,32	879.377,63	946.750,73	881.033,91			8.759.759,49		8.759.759,49

Resumo Total	900.284,02	936.197,37	969.219,11	1.016.100,10	1.016.252,90	1.077.150,95	1.038.477,00	998.427,63	1.064.550,73	999.283,91	1.093.226,72	1.101.806,88	12.210.977,32	1.312.675,83	13.523.653,15
Previsão Função Grat. Sindicância											2.600,00	17.600,00	20.200,00	0,00	20.200,00
13º Antecip.	702,59	0,00	2.904,63	176.904,55	4.293,93	0,00	0,00	209.322,26	7.130,51	2.169,05				403.427,52	-403.427,52

Previsão de Pagamento de Prêmio Incentivo Motoristas															3,00	0,00
	0,00	15.084,51	0,00	0,00	5.296,17	0,00	0,00	5.296,17	0,00	5.296,17						30.973,02
Previsão de Pagamento de Licença Prêmio: Servidores Efetivos														6	190.000,00	
	81.689,36	0,00	0,00	0,00	19.151,02	0,00	35.403,00	0,00	29.577,44	59.657,67					225.478,49	
	128.613,80	0,00	50.346,89	13.566,24	0,00	0,00	0,00	11.431,45	23.768,36	39.761,44					267.488,18	
Indenizações Rescisões Contratuais															250.000,00	

TOTAL GERAL ESTIMADO PARA GASTO COM PESSOAL EM 2023 (SOB ASPECTO DO ART. 29-A - CF) **14.104.365,32**

Gastos																
com Inativos	51.716,47	51.842,47	51.842,47	51.842,47	55.041,46	55.041,46	55.041,46	55.041,46	55.041,46	55.041,46	55.041,46	55.041,46	55.041,46	647.575,56	35.293,26	702.617,02
13º Inativos	0,00	0,00	0,00	9.874,10	0,00	0,00	0,00	9.874,10	0,00	0,00					19.748,20	
Outras Desp. Pessoal-Terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
REPRESENTAÇÃO DO TOTAL GASTO DE PESSOAL SOBRE A RECEITA ARRECADADA																
58,82%																

Limite Constitucional para Gasto com Folha de Pagamento

Art. 29-A CF

14.873.982,34

	Em Reais	Em Reais
Receita Prevista 2023	23.980.000,00	23.980.000,00
Inativos Pagos com Orçamento do Legislativo	0,00	702.617,02
(=) Transferência Líquida	23.980.000,00	23.277.382,98
Despesa com Folha de Pagamento	14.873.982,34	14.873.982,34
(-) Inativos pagos com orçamento Legislativo	0,00	702.617,02
(=) Despesa com Folha de Pagamento	14.873.982,34	14.171.365,32
Despesa Folha de Pagamento / Transferência Líquida	62,03%	60,88%
Percentual Máximo	70,00%	
70% Transferência Líquida	16.786.000,00	
Diferença para atingir o limite máximo permitido	-1.912.017,66	

ANEXO II



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

PREVISÃO COM GASTOS DE PESSOAL - EXERCÍCIO DE 2024
BASE FOLHA OUTUBRO/2023 - PROJEÇÃO DE 8% + CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS (ÁUDIO, VÍDEO E MULTIMÍDIA)

	JAN 2024	FEV 2024	MAR 2024	ABR 2024	MAI 2024	JUN 2024	JUL 2024	AGO 2024	SET 2024	OUT 2024	NOV 2024	DEZ 2024	TOTAL
RECEITA	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	25.200.000,00

	JAN 2024	FEV 2024	MAR 2024	ABR 2024	MAI 2024	JUN 2024	JUL 2024	AGO 2024	SET 2024	OUT 2024	NOV 2024	DEZ 2024	SUB TOTAL	13º SALÁRIO E AB. FÉRIAS	TOTAL
Vereadores	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	1.407.600,00	0,00	1.407.600,00
Assessores	504.735,55	504.735,55	504.735,55	504.735,55	545.114,39	545.114,39	545.114,39	545.114,39	545.114,39	545.114,39	545.114,39	550.173,61	6.384.916,56	733.564,81	7.118.481,37

Cargos Chefia + Coordenadores

Cargos	123.994,00	123.994,00	123.994,00	123.994,00	133.913,52	133.913,52	133.913,52	133.913,52	133.913,52	133.913,52	133.913,52	135.168,35	1.568.538,95	180.224,47	1.748.763,43
--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------

Cargos Concursados

Concurso	355.777,33	355.777,33	355.777,33	355.777,33	384.239,52	384.239,52	384.239,52	384.239,52	384.239,52	384.239,52	384.239,52	387.648,65	4.500.434,58	516.864,87	5.017.299,45
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------

Resumo Total	1.101.806,88	1.101.806,88	1.101.806,88	1.101.806,88	1.180.567,43	1.180.567,43	1.180.567,43	1.180.567,43	1.180.567,43	1.180.567,43	1.180.567,43	1.180.567,43	1.190.290,61	13.861.490,10	1.430.654,15	15.292.144,25
Função Grat.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	17.600,00	46.200,00	0,00	46.200,00

Previsão de Pagamento de Prêmio Incentivo Motoristas																3	17.159,59	
Previsão de Pagamento de Licença Prêmio:																	13	480.000,00
																		500.000,00

TOTAL GERAL ESTIMADO PARA GASTO COM PESSOAL EM 2024 (SOB ASPECTO DO ART. 29-A - CF)																16.335.503,84
--------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Gastos com Inativos	compensados na RCL														
	55.041,46	55.041,46	55.041,46	55.041,46	59.444,78	59.444,78	59.444,78	59.444,78	59.444,78	59.444,78	59.444,78	59.444,78	59.444,78	695.724,05	59.444,78

Outras Desp. Pessoal-Terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.360,00	0,00	72.360,00	0,00	72.360,00
----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

REPRESENTAÇÃO DO TOTAL GASTO DE PESSOAL SOBRE A RECEITA ARRECADADA																64,82%
---------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Limite Constitucional para Gasto com Folha de Pagamento

Art. 29-A CF

R\$ 17.163.032,67

	Em Reais	Em Reais
Receita Prevista 2024	25.200.000,00	25.200.000,00
Inativos Pagos com Orçamento do Legislativo	0,00	755.168,83
(=) Transferência Líquida	25.200.000,00	24.444.831,17
Despesa com Folha de Pagamento	17.163.032,67	17.163.032,67
(-) Inativos pagos com orçamento legislativo	0,00	755.168,83
(=) Despesa com Folha de Pagamento	17.163.032,67	16.407.863,84
Despesa Folha de Pagamento / Transferência Líquida	68,11%	67,12%
Percentual Máximo	70,00%	
70% Transferência Líquida	17.640.000,00	
Diferença para atingir o limite máximo permitido	-476.967,33	

ANEXO III



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

PREVISÃO COM GASTOS DE PESSOAL - EXERCÍCIO DE 2025
BASE FOLHA OUTUBRO/2023 - PROJEÇÃO DE 8% + 10% + CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS (ÁUDIO, VÍDEO E MULTIMÍDIA)

	JAN 2025	FEV 2025	MAR 2025	ABR 2025	MAI 2025	JUN 2025	JUL 2025	AGO 2025	SET 2025	OUT 2025	NOV 2025	DEZ 2025	TOTAL
RECEITA	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	27.000.000,00

	JAN 2025	FEV 2025	MAR 2025	ABR 2025	MAI 2025	JUN 2025	JUL 2025	AGO 2025	SET 2025	OUT 2025	NOV 2025	DEZ 2025	SUB TOTAL	13º SALÁRIO E AB. FÉRIAS	TOTAL
Vereadores	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	1.407.600,00	0,00	1.407.600,00
Assessores	550.173,61	550.173,61	550.173,61	550.173,61	605.190,97	605.190,97	605.190,97	605.190,97	605.190,97	605.190,97	605.190,97	610.756,10	7.047.787,31	814.341,47	7.862.128,78

Cargos Chefia + Coordenadores e ELEVA

Cargos	135.168,35	135.168,35	135.168,35	135.168,35	148.685,19	148.685,19	148.685,19	148.685,19	148.685,19	148.685,19	148.685,19	150.065,51	1.731.535,26	200.087,35	1.931.622,61
--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------

Cargos Concursados

Concurso	387.648,65	387.648,65	387.648,65	387.648,65	426.413,51	426.413,51	426.413,51	426.413,51	426.413,51	426.413,51	426.413,51	430.163,56	4.965.652,77	573.551,42	5.539.204,18
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------

Resumo Total	1.190.290,61	1.190.290,61	1.190.290,61	1.190.290,61	1.297.589,67	1.297.589,67	1.297.589,67	1.297.589,67	1.297.589,67	1.297.589,67	1.297.589,67	1.308.285,18	15.152.575,33	1.587.980,24	16.740.555,57
Função Grat.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	17.600,00	46.200,00	0,00	46.200,00

Previsão de Pagamento de Prêmio Incentivo Motoristas	3	18.875,55
Previsão de Pagamento de Licença Prêmio:	6	300.000,00
Rescisões Contratuais		500.000,00

TOTAL GERAL ESTIMADO PARA GASTO COM PESSOAL EM 2025(SOB ASPECTO DO ART. 29-A - CF)	17.605.631,12
-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Gastos com Inativos	compensados na RCL														
	59.444,78	59.444,78	59.444,78	59.444,78	65.389,25	65.389,25	65.389,25	65.389,25	65.389,25	65.389,25	65.389,25	65.389,25	65.389,25	760.893,14	65.389,25

Outras Desp. Pessoal-Terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.596,00	0,00	79.596,00	0,00	79.596,00
-------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

REPRESENTAÇÃO DO TOTAL GASTO DE PESSOAL SOBRE A RECEITA ARRECADADA																65,21%
---------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Limite Constitucional para Gasto com Folha de Pagamento

Art. 29-A CF

R\$ 18.511.509,51

	<u>Em Reais</u>
Receita Prevista 2025	27.000.000,00
Inativos Pagos com Orçamento do Legislativo	0,00
(=) Transferência Líquida	27.000.000,00
Despesa com Folha de Pagamento	18.511.509,51
(-) Inativos pagos com orçamento legislativo	0,00
(=) Despesa com Folha de Pagamento	18.511.509,51
Despesa Folha de Pagamento / Transferência Líquida	68,56%
Percentual Máximo	70,00%
70% Transferência Líquida	18.900.000,00
Diferença para atingir o limite máximo permitido	-388.490,49

ANEXO IV



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

PREVISÃO COM GASTOS DE PESSOAL - EXERCÍCIO DE 2025
BASE FOLHA OUTUBRO/2023 - PROJEÇÃO DE 8% + 10% - EMENDA N. 58/2020 + CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS (ÁUDIO, VÍDEO E MULTIMÍDIA)

	JAN 2025	FEV 2025	MAR 2025	ABR 2025	MAI 2025	JUN 2025	JUL 2025	AGO 2025	SET 2025	OUT 2025	NOV 2025	DEZ 2025	TOTAL
RECEITA	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	25.920.000,00

	JAN 2025	FEV 2025	MAR 2025	ABR 2025	MAI 2025	JUN 2025	JUL 2025	AGO 2025	SET 2025	OUT 2025	NOV 2025	DEZ 2025	SUB TOTAL	13º SALÁRIO E AB. FÉRIAS	TOTAL
Vereadores	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00
Assessores	485.447,30	485.447,30	485.447,30	485.447,30	533.992,03	533.992,03	533.992,03	533.992,03	533.992,03	533.992,03	533.992,03	538.902,44	6.218.635,86	718.536,59	6.937.172,45

Cargos Chefia + Coordenadores e ELEVA

Cargos	135.168,35	135.168,35	135.168,35	135.168,35	148.685,19	148.685,19	148.685,19	148.685,19	148.685,19	148.685,19	148.685,19	150.065,51	1.731.535,26	200.087,35	1.931.622,61
--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------

Cargos Concursados

Concurso	387.648,65	387.648,65	387.648,65	387.648,65	426.413,51	426.413,51	426.413,51	426.413,51	426.413,51	426.413,51	426.413,51	430.163,56	4.965.652,77	573.551,42	5.539.204,18
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------

Resumo Total	1.111.764,30	1.111.764,30	1.111.764,30	1.111.764,30	1.212.590,74	1.212.590,74	1.212.590,74	1.212.590,74	1.212.590,74	1.212.590,74	1.212.590,74	1.222.631,52	14.157.823,88	1.492.175,36	15.649.999,24
Função Grat.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	17.600,00	46.200,00	0,00	46.200,00

Previsão de Pagamento de Prêmio Incentivo Motoristas															3	18.875,55	
Previsão de Pagamento de Licença Prêmio:																6	300.000,00
																	500.000,00

TOTAL GERAL ESTIMADO PARA GASTO COM PESSOAL EM 2025(SOB ASPECTO DO ART. 29-A - CF)															16.515.074,79
-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Gastos com Inativos	compensados na RCL														
	59.444,78	59.444,78	59.444,78	59.444,78	65.389,25	65.389,25	65.389,25	65.389,25	65.389,25	65.389,25	65.389,25	65.389,25	65.389,25	760.893,14	65.389,25

Outras Desp. Pessoal-Terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.596,00	0,00	79.596,00	0,00	79.596,00
-------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

REPRESENTAÇÃO DO TOTAL GASTO DE PESSOAL SOBRE A RECEITA ARRECADADA															63,72%
---------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Limite Constitucional para Gasto com Folha de Pagamento

Art. 29-A CF

R\$ 17.420.953,19

	<u>Em Reais</u>
Receita Prevista 2025	25.920.000,00
Inativos Pagos com Orçamento do Legislativo	0,00
(=) Transferência Líquida	25.920.000,00
Despesa com Folha de Pagamento	17.420.953,19
(-) Inativos pagos com orçamento legislativo	0,00
(=) Despesa com Folha de Pagamento	17.420.953,19
Despesa Folha de Pagamento / Transferência Líquida	67,21%
Percentual Máximo	70,00%
70% Transferência Líquida	18.144.000,00
Diferença para atingir o limite máximo permitido	-723.046,81

ANEXO V



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

PREVISÃO COM GASTOS DE PESSOAL - EXERCÍCIO DE 2024
BASE FOLHA OUTUBRO/2023 - PROJEÇÃO DE 8% - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

	JAN 2024	FEV 2024	MAR 2024	ABR 2024	MAI 2024	JUN 2024	JUL 2024	AGO 2024	SET 2024	OUT 2024	NOV 2024	DEZ 2024	TOTAL
RECEITA	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	25.200.000,00

	JAN 2024	FEV 2024	MAR 2024	ABR 2024	MAI 2024	JUN 2024	JUL 2024	AGO 2024	SET 2024	OUT 2024	NOV 2024	DEZ 2024	SUB TOTAL	13º SALÁRIO E AB. FÉRIAS	TOTAL
Vereadores	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	1.407.600,00	0,00	1.407.600,00
Assessores	504.735,55	504.735,55	504.735,55	504.735,55	545.114,39	545.114,39	545.114,39	545.114,39	545.114,39	545.114,39	545.114,39	550.173,61	6.384.916,56	733.564,81	7.118.481,37

Cargos Chefia + Coordenadores

Cargos	122.875,93	122.875,93	122.875,93	122.875,93	132.706,00	132.706,00	132.706,00	132.706,00	132.706,00	132.706,00	132.706,00	133.948,88	1.554.394,59	178.598,51	1.732.993,10
--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------

Cargos Concursados

Concurso	331.884,96	331.884,96	331.884,96	340.358,86	367.587,57	367.587,57	367.587,57	367.587,57	367.587,57	367.587,57	367.587,57	367.587,57	4.276.714,29	490.116,76	4.766.831,05
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------

Resumo Total	1.076.796,44	1.076.796,44	1.076.796,44	1.085.270,34	1.162.707,96	1.162.707,96	1.162.707,96	1.162.707,96	1.162.707,96	1.162.707,96	1.162.707,96	1.162.707,96	1.169.010,06	13.623.625,44	1.402.280,08	15.025.905,52
Função Grat.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	17.600,00	46.200,00	0,00	46.200,00

Previsão de Pagamento de Prêmio Incentivo Motoristas																3	17.159,59	
Previsão de Pagamento de Licença Prêmio:																		
																	13	480.000,00
																		500.000,00

TOTAL GERAL ESTIMADO PARA GASTO COM PESSOAL EM 2024 (SOB ASPECTO DO ART. 29-A - CF)																16.069.265,11
--------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Gastos com Inativos	compensados na RCL														
	55.041,46	55.041,46	55.041,46	55.041,46	59.444,78	59.444,78	59.444,78	59.444,78	59.444,78	59.444,78	59.444,78	59.444,78	59.444,78	695.724,05	59.444,78

Serviços PJ																	
Áudio e Víd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.360,00	72.360,00	

REPRESENTAÇÃO DO TOTAL GASTO DE PESSOAL SOBRE A RECEITA ARRECADADA 63,77%

Limite Constitucional para Gasto com Folha de Pagamento

Art. 29-A CF

R\$ 16.896.793,94

	Em Reais	Em Reais
Receita Prevista 2024	25.200.000,00	25.200.000,00
Inativos Pagos com Orçamento do Legislativo	0,00	755.168,83
(=) Transferência Líquida	25.200.000,00	24.444.831,17
Despesa com Folha de Pagamento	16.896.793,94	16.896.793,94
(-) Inativos pagos com orçamento legislativo	0,00	755.168,83
(=) Despesa com Folha de Pagamento	16.896.793,94	16.141.625,11
Despesa Folha de Pagamento / Transferência Líquida	67,05%	66,03%
Percentual Máximo	70,00%	
70% Transferência Líquida	17.640.000,00	
Diferença para atingir o limite máximo permitido	-743.206,06	

ANEXO VI



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

PREVISÃO COM GASTOS DE PESSOAL - EXERCÍCIO DE 2025
BASE FOLHA OUTUBRO/2023 - PROJEÇÃO DE 8% + 10% - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

	JAN 2025	FEV 2025	MAR 2025	ABR 2025	MAI 2025	JUN 2025	JUL 2025	AGO 2025	SET 2025	OUT 2025	NOV 2025	DEZ 2025	TOTAL
RECEITA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	30.000.000,00

	JAN 2025	FEV 2025	MAR 2025	ABR 2025	MAI 2025	JUN 2025	JUL 2025	AGO 2025	SET 2025	OUT 2025	NOV 2025	DEZ 2025	SUB TOTAL	13º SALÁRIO E AB. FÉRIAS	TOTAL
Vereadores	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	2.941.200,00	0,00	2.941.200,00
Assessores	609.693,77	609.693,77	609.693,77	609.693,77	670.663,14	670.663,14	670.663,14	670.663,14	670.663,14	670.663,14	670.663,14	676.883,00	7.810.300,07	902.510,67	8.712.810,74

Cargos Chefia + Coordenadores e ELEVA

Cargos	133.948,88	133.948,88	133.948,88	133.948,88	147.343,77	147.343,77	147.343,77	147.343,77	147.343,77	147.343,77	147.343,77	148.710,94	1.715.912,88	198.281,26	1.914.194,13
--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------

Cargos Concursados

Concurso	367.587,57	367.587,57	367.587,57	367.587,57	404.346,33	404.346,33	404.346,33	404.346,33	404.346,33	404.346,33	404.346,33	407.913,20	4.708.687,76	543.884,27	5.252.572,02
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------

Resumo Total	1.356.330,22	1.356.330,22	1.356.330,22	1.356.330,22	1.467.453,24	1.467.453,24	1.467.453,24	1.467.453,24	1.467.453,24	1.467.453,24	1.467.453,24	1.478.607,14	17.176.100,70	1.644.676,19	18.820.776,90
Função Grat.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	17.600,00	46.200,00	46.200,00

Previsão de Pagamento de Prêmio Incentivo Motoristas															3	18.875,55
Previsão de Pagamento de Licença Prêmio:																
															6	300.000,00
																500.000,00

TOTAL GERAL ESTIMADO PARA GASTO COM PESSOAL EM 2025(SOB ASPECTO DO ART. 29-A - CF)															19.685.852,44
-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Gastos com Inativos	compensados na RCL														
	59.444,78	59.444,78	59.444,78	59.444,78	65.389,25	65.389,25	65.389,25	65.389,25	65.389,25	65.389,25	65.389,25	65.389,25	65.389,25	760.893,14	65.389,25

Serviços PJ																	
Áudio e Víd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.596,00	79.596,00

REPRESENTAÇÃO DO TOTAL GASTO DE PESSOAL SOBRE A RECEITA ARRECADADA																65,62%
---------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Limite Constitucional para Gasto com Folha de Pagamento

Art. 29-A CF

R\$ 20.591.730,84

	Em Reais	Em Reais
Receita Prevista 2025	30.000.000,00	27.000.000,00
Inativos Pagos com Orçamento do Legislativo	0,00	0,00
(=) Transferência Líquida	30.000.000,00	27.000.000,00
Despesa com Folha de Pagamento	20.591.730,84	20.591.730,84
(-) Inativos pagos com orçamento legislativo	0,00	0,00
(=) Despesa com Folha de Pagamento	20.591.730,84	20.591.730,84
Despesa Folha de Pagamento / Transferência Líquida	68,64%	76,27%
Percentual Máximo	70,00%	
70% Transferência Líquida	21.000.000,00	
Diferença para atingir o limite máximo permitido	-408.269,16	

ANEXO VII



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

PREVISÃO COM GASTOS DE PESSOAL - EXERCÍCIO DE 2026
BASE FOLHA OUTUBRO/2023 - PROJEÇÃO DE 8% + 10% + 10% - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

	JAN 2026	FEV 2026	MAR 2026	ABR 2026	MAI 2026	JUN 2026	JUL 2026	AGO 2026	SET 2026	OUT 2026	NOV 2026	DEZ 2026	TOTAL
RECEITA	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	33.000.000,00

	JAN 2026	FEV 2026	MAR 2026	ABR 2026	MAI 2026	JUN 2026	JUL 2026	AGO 2026	SET 2026	OUT 2026	NOV 2026	DEZ 2026	SUB TOTAL	13º SALÁRIO E AB. FÉRIAS	TOTAL
Vereadores	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	2.941.200,00	0,00	2.941.200,00
Assessores	676.883,00	676.883,00	676.883,00	676.883,00	744.571,30	744.571,30	744.571,30	744.571,30	744.571,30	744.571,30	744.571,30	751.413,14	8.670.944,24	1.001.884,19	9.672.828,43

Cargos Chefia + Coordenadores e ELEVA

Cargos	148.710,94	148.710,94	148.710,94	148.710,94	163.582,04	163.582,04	163.582,04	163.582,04	163.582,04	163.582,04	163.582,04	165.085,93	1.905.003,95	220.114,57	2.125.118,52
--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------

Cargos Concursados

Concurso	407.913,20	407.913,20	407.913,20	407.913,20	448.704,52	448.704,52	448.704,52	448.704,52	448.704,52	448.704,52	448.704,52	452.628,08	5.225.212,54	603.504,11	5.828.716,65
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------

Resumo Total	1.478.607,14	1.478.607,14	1.478.607,14	1.478.607,14	1.601.957,86	1.601.957,86	1.601.957,86	1.601.957,86	1.601.957,86	1.601.957,86	1.601.957,86	1.614.227,15	18.742.360,73	1.825.502,87	20.567.863,60	
Função Grat.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	17.600,00	46.200,00	0,00	46.200,00

Previsão de Pagamento de Prêmio Incentivo Motoristas																3	20.763,10	
Previsão de Pagamento de Licença Prêmio:																	6	250.000,00
																		500.000,00

TOTAL GERAL ESTIMADO PARA GASTO COM PESSOAL EM 2025(SOB ASPECTO DO ART. 29-A - CF)																21.384.826,71
-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Gastos com Inativos	compensados na RCL																
	65.389,25	65.389,25	65.389,25	65.389,25	71.928,18	71.928,18	71.928,18	71.928,18	71.928,18	71.928,18	71.928,18	71.928,18	71.928,18	836.982,46	71.928,18	908.910,64	
Serviços PJ																	
Áudio e Víd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.555,60	87.555,60	
REPRESENTAÇÃO DO TOTAL GASTO DE PESSOAL SOBRE A RECEITA ARRECADADA																64,80%	

Limite Constitucional para Gasto com Folha de Pagamento

Art. 29-A CF

R\$ 22.381.292,95

	Em Reais
Receita Prevista 2026	33.000.000,00
Inativos Pagos com Orçamento do Legislativo	0,00
(=) Transferência Líquida	33.000.000,00
Despesa com Folha de Pagamento	22.381.292,95
(-) Inativos pagos com orçamento legislativo	0,00
(=) Despesa com Folha de Pagamento	22.381.292,95
Despesa Folha de Pagamento / Transferência Líquida	67,82%
Percentual Máximo	70,00%
70% Transferência Líquida	23.100.000,00
Diferença para atingir o limite máximo permitido	-718.707,05

ANEXO VIII



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

PREVISÃO COM GASTOS DE PESSOAL - EXERCÍCIO DE 2027
BASE FOLHA OUTUBRO/2023 - PROJEÇÃO DE 8% + 10% + 10% + 10% - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

	JAN 2027	FEV 2027	MAR 2027	ABR 2027	MAI 2027	JUN 2027	JUL 2027	AGO 2027	SET 2027	OUT 2027	NOV 2027	DEZ 2027	TOTAL
RECEITA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	36.000.000,00

	JAN 2027	FEV 2027	MAR 2027	ABR 2027	MAI 2027	JUN 2027	JUL 2027	AGO 2027	SET 2027	OUT 2027	NOV 2027	DEZ 2027	SUB TOTAL	13º SALÁRIO E AB. FÉRIAS	TOTAL
Vereadores	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	2.941.200,00	0,00	2.941.200,00
Assessores	751.413,14	751.413,14	751.413,14	751.413,14	826.554,46	826.554,46	826.554,46	826.554,46	826.554,46	826.554,46	826.554,46	834.080,48	9.625.614,25	1.112.107,31	10.737.721,56

Cargos Chefia + Coordenadores e ELEVA

Cargos	165.085,93	165.085,93	165.085,93	165.085,93	181.594,52	181.594,52	181.594,52	181.594,52	181.594,52	181.594,52	181.594,52	183.248,79	2.114.754,12	244.331,73	2.359.085,85
--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------

Cargos Concursados

Concurso	452.628,08	452.628,08	452.628,08	452.628,08	497.890,89	497.890,89	497.890,89	497.890,89	497.890,89	497.890,89	497.890,89	502.206,81	5.797.955,40	669.609,08	6.467.564,48
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------

Resumo Total	1.614.227,15	1.614.227,15	1.614.227,15	1.614.227,15	1.751.139,87	1.751.139,87	1.751.139,87	1.751.139,87	1.751.139,87	1.751.139,87	1.751.139,87	1.764.636,09	20.479.523,76	2.026.048,12	22.505.571,88	
Função Grat.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	17.600,00	46.200,00	0,00	46.200,00

Previsão de Pagamento de Prêmio Incentivo Motoristas	3	22.839,42
Previsão de Pagamento de Licença Prêmio:		
Servidores Efetivos	12	670.000,00
Rescisões Contratuais		500.000,00

TOTAL GERAL ESTIMADO PARA GASTO COM PESSOAL EM 2025(SOB ASPECTO DO ART. 29-A - CF)	23.744.611,30
-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Gastos com Inativos	compensados na RCL																
	71.928,18	71.928,18	71.928,18	71.928,18	79.121,00	79.121,00	79.121,00	79.121,00	79.121,00	79.121,00	79.121,00	79.121,00	79.121,00	920.680,70	79.121,00	999.801,70	
Serviços PJ																	
Áudio e Víd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.311,16	96.311,16
REPRESENTAÇÃO DO TOTAL GASTO DE PESSOAL SOBRE A RECEITA ARRECADADA																65,96%	

Limite Constitucional para Gasto com Folha de Pagamento

Art. 29-A CF

R\$ 24.840.724,16

	Em Reais
Receita Prevista 2027	36.000.000,00
Inativos Pagos com Orçamento do Legislativo	0,00
(=) Transferência Líquida	36.000.000,00
Despesa com Folha de Pagamento	24.840.724,16
(-) Inativos pagos com orçamento legislativo	0,00
(=) Despesa com Folha de Pagamento	24.840.724,16
Despesa Folha de Pagamento / Transferência Líquida	69,00%
Percentual Máximo	70,00%
70% Transferência Líquida	25.200.000,00
Diferença para atingir o limite máximo permitido	-359.275,84



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

VARIAÇÃO DO GASTO DE PESSOAL - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO EM ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 2023

Cenário		2023	2024	2025	Emenda 58 2025
Atual	Vereadores	1.480.736,55	1.407.600,00	1.407.600,00	1.242.000,00
	Servidores	12.593.381,09	14.881.703,84	16.151.831,12	15.226.874,79
	Inativos	702.617,02	755.168,83	826.282,40	826.282,40
	Função Gratificada	30.247,68	46.200,00	46.200,00	46.200,00
	Serviços de Terceiros	67.000,00	72.360,00	79.596,00	79.596,00
	TOTAL	14.873.982,34	17.163.032,67	18.511.509,52	17.420.953,19
Proposta Alteração	Vereadores	1.480.736,55	1.407.600,00	2.941.200,00	
	Servidores	12.593.381,09	14.615.465,11	16.698.452,44	
	Inativos	702.617,02	755.168,83	826.282,40	
	Função Gratificada	30.247,68	46.200,00	46.200,00	
	Serviços de Terceiros	67.000,00	72.360,00	79.596,00	
	TOTAL	14.873.982,34	16.896.793,94	20.591.730,84	20.591.730,84

VARIAÇÃO	PROPOSTA	0,00%	-1,55%	11,24%	18,20%
----------	----------	-------	--------	--------	--------

ACRÉSCIMO ENCARGOS					
SOCIAIS	PROPOSTA	0,00	-53.247,75	416.044,26	634.155,53

ACRÉSCIMO NO GASTO					
DE PESSOAL	PROPOSTA	0,00	-319.486,48	2.496.265,58	3.804.933,18



Câmara Municipal de Valinhos

Despacho - 11/12/2023 12:17:42 - 1 registro(s)

Comunicação Interna nº 66/2023

Autoria: Gabinete da Presidência

Assunto: Impacto do Futuro Projeto de Resolução

Remetente: Ivone Aparecida Frizarin Alves

Sequência: 3

Destinatário: Eduardo de Oliveira Pereira

Envio: 11/12/2023

Objetivo: Providência

Complemento: Cálculo do Impacto Econômico-Financeiro das despesas com pessoal conforme proposta apresentada, seguindo para conclusões e providências deste Diretor.

Documento Vinculado: Despacho nº 2 à Comunicação Interna nº 66/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I. CMV/DF/Nº 042/2023

Valinhos, 12 de dezembro de 2023

Ao
Gabinete da Presidência

Ref.: C.I. Nº 066/2023 – CMV/GP

Conforme solicitado através da C.I Nº 066/2023 – CMV/GP segue cálculo do impacto orçamentário-financeiro às fls. 22/40 o qual é dado ciência e ratificação por esta Diretoria de Finanças.

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

1. MOTIVAÇÃO

O presente estudo apresenta, por estimativa, o impacto orçamentário-financeiro para a proposta de alteração, a partir de Janeiro/2024 na estrutura administrativa da Câmara Municipal de Valinhos levando em considerações informações apresentadas junto a C.I Nº 066/2023 – CMV/GP e premissas das fls. 22/23, sendo algumas delas informada por esta Diretoria, bem como compõem o estudo:

- 1º Cenário – Situação Atual (Anexos I, II, III e IV);
- 2º Cenário – Proposta de Alteração (Anexos V, VI, VII e VIII).

Motiva-se ainda pela imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), em seu art. 16:

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de: (Vide ADI 6357)
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

2. CONCLUSÃO

Estima-se um impacto com a aprovação do novo Projeto de Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Valinhos em relação à estrutura atual decréscimo em torno de -1,55% (Menos Um Inteiros e Cinquenta e Cinco Centésimos por Cento) para 2024 e acréscimo de 11,24% (Onze Inteiros e Vinte e Quatro Centésimos por Cento) para 2025, visto que a mesma entra em vigor a partir de 01/01/2024.

A alteração da estrutura proposta encontra-se passível de contemplação no PPA e na LDO para o ano de 2024 quando tratam do programa de desenvolvimento e modernização legislativa, respectivamente autorizados através das Leis nº 6.204 de 22/12/2021 e nº 6.480 de 05/07/2023 e posteriores alterações, porém para o exercício seguintes haverá necessidade de adequação em época oportuna, como demonstrado em quadro a seguir:

Plano Plurianual (2022 a 2025) Valores em Reais			
2022	2023	2024	2025
21.000.000,00	22.500.000,00	23.900.000,00	25.400.000,00

Plano Plurianual (2022 a 2025) Valores em Reais			
Nova Proposta			
2022	2023	2024	2025
21.000.000,00	23.980.000,00	25.200.000,00	30.000.000,00

A criação ou o aumento de despesa deve estar adequado à existência de dotação orçamentária específica e suficiente, conforme fixados na LOA, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no respectivo programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites orçamentários previstos.

O presente estudo traz para o exercício de 2024 bem como para o próximo variação no gasto com Folha de Pagamento. Para o Exercício de 2024, em respeito à Lei Complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, e ao Art. 29-A da Constituição Federal as peças orçamentárias encontra-se adequadas (Projeto de Lei nº 134/2023 pendente de apreciação plenária na Câmara Municipal de Valinhos – estimativa de receita R\$ 25.200.000,00), porém necessitam adequações para os próximos exercícios conforme projeção.



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO*				
	ATUAL 2023	2024	2025	2026	2027
Receita Prevista	23.980.000,00	25.200.000,00	30.000.000,00	33.000.000,00	36.000.000,00
Despesa c/ Folha Pagto.	14.873.982,34	16.896.793,94	20.591.730,84	22.381.292,95	24.840.724,16
Despesa c/ Folha Pagto./ Transferência Líquida	62,03%	67,05%	68,64%	67,82%	69,00%

(*) os valores levam em consideração as despesas com computo dos gastos com inativos e pensionistas incluídos nas despesas de pessoal, observa-se que quanto a este quesito que a EC 109/2021 passa a exigir a alteração do Art. 29-A da Constituição Federal, no início da primeira legislatura municipal a partir da publicação, portanto em 2025, porém considera-se apropriado já analisar os cálculos dentro deste cenário com o objetivo de viabilidade ou não dos projetos a serem implantados e o resultado que poderá causar em longo prazo, tendo esse caráter de despesa continuada.

Os valores estimados neste estudo de impacto são meramente obtidos através das premissas apresentadas na C.I N° 066/2023 – CMV/GP e premissas apresentadas junto às fls. 22/23, sendo algumas delas informada por esta Diretoria, qualquer oscilação negativa que impacte nos cálculos apresentados, em decorrência da efetivação dos dados, o presente estudo deverá ser refeito.

Atenciosamente,

Eduardo de Oliveira Pereira
Diretor de Finanças



Câmara Municipal de Valinhos

Despacho - 12/12/2023 11:46:36 - 1 registro(s)

Comunicação Interna nº 66/2023

Autoria: Gabinete da Presidência

Assunto: Impacto do Futuro Projeto de Resolução

Remetente: Eduardo de Oliveira Pereira

Sequência: 4

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 12/12/2023

Objetivo: Providência