



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 3/2023

Autoria: Mesa Diretora 2023/2024, ALÉCIO CAU, ALEXANDRE "JAPA", ANDRÉ AMARAL, EDINHO GARCIA, FÁBIO DAMASCENO, GABRIEL BUENO, HENRIQUE CONTI, MARCELO YOSHIDA, MAYR, MÔNICA MORANDI, THIAGO SAMASSO, TUNICO, VEIGA

Assunto: *Altera a redação do § 2º do artigo 7º da Lei Orgânica do Município de Valinhos.*

TERMO DE JUNTADA

Nesta data faço a juntada aos autos dos seguintes documentos:

1. C.I. CMV/GP/Nº 66/2023, despachos internos, e C.I. CMV/DF/Nº 042/2023, referentes a Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro.

Valinhos, 20 de fevereiro de 2024.

Rafael Alves Rodrigues
Analista Técnico Legislativo



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, VI 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 | 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 | 1.190.290,61 | 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 | 46.200,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------|------------|
| Previsão de Pagamento de Prêmio Incentivo Motoristas | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 17.159,59 | |
| Previsão de Pagamento de Licença Prêmio: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Servidores Efetivos | 13 | 480.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Rescisões Contratuais | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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: | | |
| Servidores Efetivos | 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) | 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

| | <u>Em Reais</u> | <u>Em Reais</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| 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: | | |
| Servidores Efetivos | 6 | 250.000,00 |
| Rescisões Contratuais | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 670.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 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 legislativc | 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