

Anexo I

Comparativo mensal entre as estruturas vigente e proposta

RESUMO MENSAL SOBRE A ESTRUTURA VIGENTE E EXECUÇÃO													
Cargos	Provimento	Ref.	Qt. Vaga	Hr/Sem.	Salário R\$	Grat. Função	Horas Extra	Aux. Cesta	1/3 Férias	13 Salario	FGTS	INSS	Total
Técnico Administrativo *	Permanente	III	1	40	1.550,87	465,26	0,00	321,54	56,00	168,01	179,21	470,43	3.211,33
Técnico de Informática	Permanente	IV	1	20	1.613,07	0,00	483,92	321,54	58,25	174,75	186,40	489,30	3.327,23
Assessor Jurídico **	Permanente	VI	1	20	3.673,49	0,00	0,00	321,54	102,04	306,12	326,53	857,15	5.586,88
Diretor da Secretaria	Comissão	V	1	Integral	2.812,88	0,00	0,00	321,54	78,14	234,41	250,03	656,34	4.353,33
TOTAIS - MENSAL					9.650,31	465,26	483,92	1.286,16	294,43	883,29	942,18	2.473,21	16.478,76

* considerada apenas 01 vaga ocupada

** cargo ocupado por processo seletivo (contrato temporário)

RESUMO MENSAL SOBRE A ESTRUTURA PROPOSTA													
Cargos	Provimento	Ref.	Qt. Vaga	Hr/Sem.	Salário R\$	Grat. Função	Horas Extra	Aux. Cesta	1/3 Férias	13 Salario	FGTS	INSS	Total
Auxiliar de Serviços Gerais	Permanente	A	1	40	1.537,08	0,00	0,00	321,54	42,70	128,09	136,63	358,65	2.524,69
Auxiliar Administrativo	Permanente	B	2	40	3.454,14	0,00	0,00	643,08	95,95	287,85	307,03	805,97	5.594,01
Técnico de Informática *	Permanente	C	1	20	2.893,76	0,00	868,13	321,54	104,50	313,49	334,39	877,77	5.713,58
Técnico Administrativo	Permanente	C	1	40	2.630,69	789,21	0,00	321,54	95,00	284,99	303,99	797,98	5.223,40
Contador	Permanente	D	1	20	3.580,00	0,00	0,00	321,54	99,44	298,33	318,22	835,33	5.452,87
Controlador Interno	Permanente	C	1	20	2.630,69	0,00	0,00	321,54	73,07	219,22	233,84	613,83	4.092,20
Procurador Jurídico	Permanente	E	1	20	4.139,02	0,00	0,00	321,54	114,97	344,92	367,91	965,77	6.254,14
Diretor Legislativo e Administrativo	Comissão	E	1	Integral	4.139,02	0,00	0,00	321,54	114,97	344,92	367,91	965,77	6.254,14
Assessor Jurídico do Gabinete da Presidência	Comissão	F	1	Integral	5.225,42	0,00	0,00	321,54	145,15	435,45	464,48	1.219,26	7.811,31
TOTAIS - MENSAL					30.229,82	789,21	868,13	3.215,40	885,75	2.657,26	2.834,41	7.440,34	48.920,32
IMPACTO SOBRE A TABELA VIGENTE					313,25%	169,63%	179,39%	250,00%	300,84%	300,84%	300,84%	300,84%	296,87%

* atualmente o servidor ocupante do cargo goza de um adicional por diploma escolar


CLAITON LUIS
VARONI:2615359681
 9

Assinado de forma digital por
 CLAITON LUIS
 VARONI:26153596819
 Dados: 2023.08.28 11:32:55 -03'00'

Anexo II

Projeção dos gastos com folha de pagamento/encargos e análise dos limites legais

PROJEÇÃO DOS GASTOS COM FOLHA E ENCARGOS - EXERCÍCIO DE 2023				
Descrição	Executado	A Executar		Total 2023
	Jan a Jul	Ago e Set	Out a Dez	
Subsídios	203.621,04	58.177,44	87.266,16	349.064,64
Salários	60.320,64	19.239,82	41.407,47	120.967,93
Gratificação Função	2.878,62	930,52	2.367,63	6.176,77
Adicional Tempo de Serviço	131,73	60,80	157,84	350,37
Horas Extras	2.436,26	468,00	2.604,38	5.508,64
Férias	6.888,10	0,00	3.221,16	10.109,26
13o. Salário	0,00	0,00	15.459,83	15.459,83
Auxilio Cesta Basica	8.559,92	2.572,32	5.144,64	16.276,88
FGTS	5.399,11	1.655,93	5.217,46	12.272,51
INSS Patronal	56.933,05	16.564,08	32.021,74	105.518,87
TOTAL GERAL	347.168,47	99.668,91	194.868,31	641.705,69
Gastos com Folha	276.276,39	78.876,58	152.484,46	507.637,43
Outros gastos (auxilio e encargos)	70.892,08	20.792,33	42.383,84	134.068,25

Total da LOA da Câmara	864.000,00
Percentual de gastos com Folha (Art. 29-A, §1o CF)	58,75%

Gastos com Pessoal (Folha + Encargos)	625.428,81
Receita Corrente Líquida 3o. Bimestre de 2023	32.749.626,18
Percentual sobre a RCL (LC 101/00 art. 20, III, a0)	1,91%

Previsão de gastos com folha e encargos	286.820,26
Dotações disponíveis	280.391,45
Diferença	-6.428,81

Estimativa de gastos com outras despesas 30%	199.843,49
Limite mínimo de outras despesas 30%	223.360,47
Diferença	23.516,98

Receita tributária ampliada de 2022	25.418.383,40
Despesa total com a remuneração de vereadores	349.064,64
Percentual em relação a Receita Tributária ampliada	1,37%


CLAITON LUIS
VARONI:26153596819
Assinado de forma digital por
CLAITON LUIS
VARONI:26153596819
Dados: 2023.08.28 11:32:37 -03'00'

Anexo III

Projeção dos gastos para os dois exercícios seguintes

PROJEÇÃO DOS GASTOS		
DESCRIÇÃO	PROJEÇÕES	
	2024	2025
Subsídios	349.064,64	418.877,57
Salários	380.895,72	396.131,55
Gratificação Função	10.650,03	11.076,03
Adicional Tempo de Serviço	2.817,47	2.930,17
Horas Extras	10.938,41	11.375,95
Férias	10.580,44	11.003,65
13o. Salário	31.741,31	33.010,96
Auxilio Cesta Basica	40.514,04	42.134,60
FGTS	35.809,87	37.242,27
INSS Patronal	167.304,48	185.725,24
TOTAL GERAL	1.040.316,41	1.149.507,98
Gastos com Folha	796.688,02	884.405,88
Outros gastos (auxilio e encargos)	243.628,39	265.102,10
Total da LOA da Câmara	1.155.197,63	1.282.388,53
Percentual de gastos com Folha (Art. 29-A, §1o CF)	68,97%	68,97%
Gastos com Pessoal (Folha + Encargos)	999.802,37	1.107.373,38
Receita Corrente Líquida prevista	35.085.800,00	36.489.232,00
Percentual sobre a RCL (LC 101/00 art. 20, III, a0)	2,85%	3,03%
Estimativa de gastos com outras despesas 30%	74.367,17	90.745,94
Receita tributária ampliada	27.020.745,57	28.701.000,00
Despesa total com a remuneração de vereadores	349.064,64	418.877,57
Percentual em relação a Receita Tributária ampliada	1,29%	1,46%

CLAITON LUIS
VARONI:2615359681

9

Assinado de forma digital por
CLAITON LUIS
VARONI:26153596819
Dados: 2023.08.28 11:32:20 -03'00'