

1. IMPACTO FINANCEIRO
1.1 PROPOSTA DA NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ORDEM	CARGO/EMPREGO PÚBLICO	BASE REMUNERATORIA E ENCARGOS PATRONAIS					ENCARGOS PATRONAIS S/ 13º (INSS 11%)	GASTO UNITÁRIO	NÚMERO DE VAGAS POR CARGO COMISSONADO	GASTO TOTAL MENSAL (unitário x vagas disponíveis)	GASTO TOTAL NO PERÍODO DE 12 MESES
		REMUNERAÇÃO (valor unitário)	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS	ENCARGOS PATRONAIS (INSS 11%)	PROVISÃO DE 13º					
1	Procurador Geral do Município	R\$ 10.747,10	R\$ 298,53	R\$ 895,59	R\$ 1.182,18	R\$ 895,59	R\$ 98,52	R\$ 14.117,51	1	R\$ 14.117,51	R\$ 169.410,12
2	Controlador Geral	R\$ 10.747,10	R\$ 298,53	R\$ 895,59	R\$ 1.182,18	R\$ 895,59	R\$ 98,52	R\$ 13.123,40	1	R\$ 13.123,40	R\$ 157.480,84
3	Secretário Municipal	R\$ 10.747,10	R\$ 298,53	R\$ 895,59	R\$ 1.182,18	R\$ 895,59	R\$ 98,52	R\$ 13.123,40	15	R\$ 196.851,05	R\$ 2.362.212,58
4	Subsecretário	R\$ 9.277,61	R\$ 257,71	R\$ 773,13	R\$ 1.020,54	R\$ 773,13	R\$ 85,04	R\$ 11.328,99	15	R\$ 169.934,89	R\$ 2.039.218,68
5	Superintendente de Gabinete do Prefeito	R\$ 9.277,61	R\$ 257,71	R\$ 773,13	R\$ 1.020,54	R\$ 773,13	R\$ 85,04	R\$ 11.328,99	1	R\$ 11.328,99	R\$ 135.947,91
6	Subprocurador	R\$ 9.277,61	R\$ 257,71	R\$ 773,13	R\$ 1.020,54	R\$ 773,13	R\$ 85,04	R\$ 11.328,99	1	R\$ 11.328,99	R\$ 135.947,91
7	Gerente Municipal	R\$ 7.671,26	R\$ 213,09	R\$ 639,27	R\$ 843,84	R\$ 639,27	R\$ 70,32	R\$ 9.367,46	9	R\$ 84.307,15	R\$ 1.011.685,77
8	Gerente Estratégico	R\$ 5.930,66	R\$ 164,74	R\$ 494,22	R\$ 652,37	R\$ 494,22	R\$ 54,36	R\$ 7.241,99	22	R\$ 159.323,89	R\$ 1.911.886,63
9	Gerente Técnico Jurídico	R\$ 5.481,00	R\$ 152,25	R\$ 456,75	R\$ 602,91	R\$ 456,75	R\$ 50,24	R\$ 6.692,91	4	R\$ 26.771,64	R\$ 321.259,68
10	Gerente Operacional	R\$ 4.565,71	R\$ 126,83	R\$ 380,48	R\$ 502,23	R\$ 380,48	R\$ 41,85	R\$ 5.575,24	29	R\$ 161.681,94	R\$ 1.940.183,25
11	Coordenador de Gabinete	R\$ 4.287,36	R\$ 119,09	R\$ 357,28	R\$ 471,61	R\$ 357,28	R\$ 39,30	R\$ 5.235,34	17	R\$ 89.000,83	R\$ 1.068.009,96
12	Coordenador de Equipe de Trabalho Operacional Nível I - Casa de Passagem	R\$ 4.287,36	R\$ 119,09	R\$ 357,28	R\$ 471,61	R\$ 357,28	R\$ 39,30	R\$ 5.235,34	2	R\$ 10.470,69	R\$ 125.648,23
13	Coordenador de Equipe de Trabalho Operacional Nível I - Estratégia da Saúde da Família	R\$ 4.287,36	R\$ 119,09	R\$ 357,28	R\$ 471,61	R\$ 357,28	R\$ 39,30	R\$ 5.235,34	10	R\$ 52.353,43	R\$ 628.241,15
14	Coordenador de Equipe de Trabalho Operacional Nível I - Pronto Atendimento Escala 12 x 36	R\$ 4.287,36	R\$ 119,09	R\$ 357,28	R\$ 471,61	R\$ 357,28	R\$ 39,30	R\$ 5.235,34	4	R\$ 20.941,37	R\$ 251.296,46
12	Coordenador de Equipe de Trabalho Operacional Nível I	R\$ 4.287,36	R\$ 119,09	R\$ 357,28	R\$ 471,61	R\$ 357,28	R\$ 39,30	R\$ 5.235,34	75	R\$ 392.650,72	R\$ 4.711.808,64
13	Coordenador de Equipe de Trabalho Operacional Nível II	R\$ 3.113,29	R\$ 86,48	R\$ 259,44	R\$ 342,46	R\$ 259,44	R\$ 28,54	R\$ 3.801,67	84	R\$ 319.340,53	R\$ 3.832.086,40
14	Assessor de Comunicação	R\$ 9.277,61	R\$ 257,71	R\$ 773,13	R\$ 1.020,54	R\$ 773,13	R\$ 85,04	R\$ 11.328,99	1	R\$ 11.328,99	R\$ 135.947,91
15	Assessor de Políticas Públicas	R\$ 8.465,10	R\$ 235,14	R\$ 705,43	R\$ 931,16	R\$ 705,43	R\$ 77,60	R\$ 10.336,83	8	R\$ 82.694,62	R\$ 992.335,46
16	Assessor de Gabinete	R\$ 7.000,00	R\$ 194,44	R\$ 583,33	R\$ 770,00	R\$ 583,33	R\$ 64,17	R\$ 8.547,78	1	R\$ 8.547,78	R\$ 102.573,33
17	Assessor Estratégico de Governo	R\$ 5.930,66	R\$ 164,74	R\$ 494,22	R\$ 652,37	R\$ 494,22	R\$ 54,36	R\$ 7.241,99	15	R\$ 108.629,92	R\$ 1.303.559,07
18	Assessor Jurídico Fazendário	R\$ 5.300,00	R\$ 147,22	R\$ 441,67	R\$ 583,00	R\$ 441,67	R\$ 48,58	R\$ 6.471,89	1	R\$ 6.471,89	R\$ 77.662,67
19	Assessor Jurídico de Secretaria	R\$ 5.000,00	R\$ 138,89	R\$ 416,67	R\$ 550,00	R\$ 416,67	R\$ 45,83	R\$ 6.105,56	5	R\$ 30.527,78	R\$ 366.333,33
20	Assessor Jurídico	R\$ 5.000,00	R\$ 138,89	R\$ 416,67	R\$ 550,00	R\$ 416,67	R\$ 45,83	R\$ 6.105,56	12	R\$ 73.266,67	R\$ 879.200,00
21	Assessor Executivo dos Conselhos	R\$ 4.565,70	R\$ 126,83	R\$ 380,48	R\$ 502,23	R\$ 380,48	R\$ 41,85	R\$ 5.575,23	3	R\$ 16.725,68	R\$ 200.708,17
22	Assistente Técnico	R\$ 4.264,93	R\$ 118,47	R\$ 355,41	R\$ 469,14	R\$ 355,41	R\$ 39,10	R\$ 5.207,95	30	R\$ 156.238,60	R\$ 1.874.863,23
23	Assistente de Gestão	R\$ 3.301,10	R\$ 91,70	R\$ 275,09	R\$ 363,12	R\$ 275,09	R\$ 30,26	R\$ 4.031,01	25	R\$ 100.775,25	R\$ 1.209.302,97
24	Assistente de Programas	R\$ 2.394,83	R\$ 66,52	R\$ 199,57	R\$ 263,43	R\$ 199,57	R\$ 21,95	R\$ 2.924,35	60	R\$ 175.461,21	R\$ 2.105.534,54
25	Assessor Educacional Administrativo	R\$ 2.500,00	R\$ 69,44	R\$ 208,33	R\$ 275,00	R\$ 208,33	R\$ 22,92	R\$ 3.052,78	30	R\$ 91.583,33	R\$ 1.099.000,00
26	Assistente de Projetos	R\$ 2.067,50	R\$ 57,43	R\$ 172,29	R\$ 227,43	R\$ 172,29	R\$ 18,95	R\$ 2.524,65	85	R\$ 214.595,01	R\$ 2.575.140,17
27	Assistente de Unidades Administrativas	R\$ 1.912,40	R\$ 53,12	R\$ 159,37	R\$ 210,36	R\$ 159,37	R\$ 17,53	R\$ 2.335,25	90	R\$ 210.172,76	R\$ 2.522.073,12
TOTAL		R\$ 175.252,68	R\$ 4.868,13	R\$ 14.604,39	R\$ 19.277,79	R\$ 14.604,39	R\$ 3.212,97	R\$ 214.997,10	656	R\$ 3.020.546,51	R\$ 36.246.558,16

Nota explicativa: valores referentes a nova estrutura administrativa, com base em todos os cargos ocupados. Todavia, a previsão da ocupação integral dos cargos da estrutura administrativa está prevista para 2028

1.2 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ATUAL



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310032003400390037003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

ORDEM	CARGO/EMPREGO PÚBLICO	BASE REMUNERATÓRIA E ENCARGOS PATRONAIS						GASTO UNITÁRIO	NÚMERO DE VAGAS POR CARGO COMISSIONADO	GASTO TOTAL MENSAL (unitário x vagas disponíveis)	GASTO TOTAL NO PERÍODO DE 12 MESES
		REMUNERAÇÃO (valor unitário)	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS	ENCARGOS PATRONAIS (INSS 11%)	PROVISÃO DE 13º	ENCARGOS PATRONAIS S/ 13º (INSS 11%)				
1	Assessor de Auditoria	R\$ 4.565,70	R\$ 126,83	R\$ 380,48	R\$ 502,23	R\$ 380,48	R\$ 41,85	R\$ 5.997,55	2	R\$ 11.995,11	R\$ 143.941,30
2	Assessor de Comunicação Social	R\$ 9.277,61	R\$ 257,71	R\$ 773,13	R\$ 1.020,54	R\$ 773,13	R\$ 85,04	R\$ 11.328,99	1	R\$ 11.328,99	R\$ 135.947,91
3	Assessor de Políticas Públicas	R\$ 8.465,10	R\$ 235,14	R\$ 705,43	R\$ 931,16	R\$ 705,43	R\$ 77,60	R\$ 10.336,83	4	R\$ 41.347,31	R\$ 496.167,73
4	Assessor Estratégico de Governo	R\$ 5.930,65	R\$ 164,74	R\$ 494,22	R\$ 652,37	R\$ 494,22	R\$ 54,36	R\$ 7.241,98	10	R\$ 72.419,83	R\$ 869.037,91
5	Assistente Categoria "A"	R\$ 4.264,93	R\$ 118,47	R\$ 355,41	R\$ 469,14	R\$ 355,41	R\$ 39,10	R\$ 5.207,95	44	R\$ 229.149,95	R\$ 2.749.799,40
6	Assistente Categoria "B"	R\$ 3.301,10	R\$ 91,70	R\$ 275,09	R\$ 363,12	R\$ 275,09	R\$ 30,26	R\$ 4.031,01	29	R\$ 116.899,29	R\$ 1.402.791,44
7	Assistente Categoria "C"	R\$ 2.829,03	R\$ 78,58	R\$ 235,75	R\$ 311,19	R\$ 235,75	R\$ 25,93	R\$ 3.454,56	12	R\$ 41.454,72	R\$ 497.456,64
8	Assistente Categoria "D"	R\$ 2.394,83	R\$ 66,52	R\$ 199,57	R\$ 263,43	R\$ 199,57	R\$ 21,95	R\$ 2.924,35	73	R\$ 213.477,81	R\$ 2.561.733,69
9	Assistente Categoria "E"	R\$ 2.067,50	R\$ 57,43	R\$ 172,29	R\$ 227,43	R\$ 172,29	R\$ 18,95	R\$ 2.524,65	15	R\$ 37.869,71	R\$ 454.436,50
10	Assistente Categoria "F"	R\$ 1.912,40	R\$ 53,12	R\$ 159,37	R\$ 210,36	R\$ 159,37	R\$ 17,53	R\$ 2.335,25	85	R\$ 198.496,50	R\$ 2.381.957,95
11	Assistente Categoria "G"	R\$ 1.488,57	R\$ 41,35	R\$ 124,05	R\$ 163,74	R\$ 124,05	R\$ 13,65	R\$ 1.817,71	61	R\$ 110.880,27	R\$ 1.330.563,26
12	Controlador Geral	R\$ 10.747,10	R\$ 298,53	R\$ 895,59	R\$ 1.182,18	R\$ 895,59	R\$ 98,52	R\$ 13.123,40	1	R\$ 13.123,40	R\$ 157.480,84
13	Coordenador de Compras (Saúde)	R\$ 2.763,54	R\$ 76,77	R\$ 230,30	R\$ 303,99	R\$ 230,30	R\$ 25,33	R\$ 3.374,59	1	R\$ 3.374,59	R\$ 40.495,07
14	Coordenador de Contabilidade (Saúde)	R\$ 5.930,60	R\$ 164,74	R\$ 494,22	R\$ 652,37	R\$ 494,22	R\$ 54,36	R\$ 7.241,92	1	R\$ 7.241,92	R\$ 86.903,06
15	Coordenador de Recursos Humanos (Saúde)	R\$ 2.382,26	R\$ 66,17	R\$ 198,52	R\$ 262,05	R\$ 198,52	R\$ 21,84	R\$ 2.909,00	1	R\$ 2.909,00	R\$ 34.908,05
16	Coordenador de Equipe Operacional de Trabalho - Nível I	R\$ 4.287,36	R\$ 119,09	R\$ 357,28	R\$ 471,61	R\$ 357,28	R\$ 39,30	R\$ 5.235,34	24	R\$ 125.648,23	R\$ 1.507.778,76
17	Coordenador de Equipe Operacional de Trabalho - Nível II - Estratégia da Saúde da Família (ESF)	R\$ 3.678,43	R\$ 102,18	R\$ 306,54	R\$ 404,63	R\$ 306,54	R\$ 33,72	R\$ 4.491,77	9	R\$ 40.425,95	R\$ 485.111,35
18	Coordenador de Equipe Operacional de Trabalho - Nível II - Vigilância em Saúde	R\$ 3.678,43	R\$ 102,18	R\$ 306,54	R\$ 404,63	R\$ 306,54	R\$ 33,72	R\$ 4.491,77	5	R\$ 22.458,86	R\$ 269.506,30
19	Coordenador de Equipe Operacional de Trabalho - Nível II - Sindicância Administrativa e Processo Disciplinar.	R\$ 3.678,43	R\$ 102,18	R\$ 306,54	R\$ 404,63	R\$ 306,54	R\$ 33,72	R\$ 4.491,77	1	R\$ 4.491,77	R\$ 53.901,26
20	Coordenador de Equipe Operacional de Trabalho - Nível II - Coordenação de Auditoria	R\$ 3.678,43	R\$ 102,18	R\$ 306,54	R\$ 404,63	R\$ 306,54	R\$ 33,72	R\$ 4.491,77	1	R\$ 4.491,77	R\$ 53.901,26
21	Coordenador de Equipe Operacional de Trabalho - Nível II - Fundo Municipal de Saúde.	R\$ 3.678,43	R\$ 102,18	R\$ 306,54	R\$ 404,63	R\$ 306,54	R\$ 33,72	R\$ 4.491,77	2	R\$ 8.983,54	R\$ 107.802,52
22	Coordenador de Equipe Operacional de Trabalho - Nível II - Média e Alta Complexidade.	R\$ 3.678,43	R\$ 102,18	R\$ 306,54	R\$ 404,63	R\$ 306,54	R\$ 33,72	R\$ 4.491,77	2	R\$ 8.983,54	R\$ 107.802,52
23	Coordenador de Equipe Operacional de Trabalho - Nível II - Gerência Operacional de Atenção Primária em Saúde.	R\$ 3.678,43	R\$ 102,18	R\$ 306,54	R\$ 404,63	R\$ 306,54	R\$ 33,72	R\$ 4.491,77	2	R\$ 8.983,54	R\$ 107.802,52
24	Coordenador de Equipe Operacional de Trabalho - Nível II - Gerência Operacional de Administração Geral e Serviços.	R\$ 3.678,43	R\$ 102,18	R\$ 306,54	R\$ 404,63	R\$ 306,54	R\$ 33,72	R\$ 4.491,77	2	R\$ 8.983,54	R\$ 107.802,52
25	Coordenador de Equipe Operacional de Trabalho - Nível II - Centro de Especialidade Unificadas (CEU)	R\$ 3.678,43	R\$ 102,18	R\$ 306,54	R\$ 404,63	R\$ 306,54	R\$ 33,72	R\$ 4.491,77	1	R\$ 4.491,77	R\$ 53.901,26
26	Coordenador de Equipe Operacional de Trabalho - Nível II - Educação Permanente em Saúde	R\$ 3.678,43	R\$ 102,18	R\$ 306,54	R\$ 404,63	R\$ 306,54	R\$ 33,72	R\$ 4.491,77	1	R\$ 4.491,77	R\$ 53.901,26
27	Coordenador de Equipe Operacional de Trabalho - Nível II - Cerimonial	R\$ 3.678,43	R\$ 102,18	R\$ 306,54	R\$ 404,63	R\$ 306,54	R\$ 33,72	R\$ 4.491,77	1	R\$ 4.491,77	R\$ 53.901,26
28	Coordenador de Equipe Operacional de Trabalho - Nível II - Empenho	R\$ 3.678,43	R\$ 102,18	R\$ 306,54	R\$ 404,63	R\$ 306,54	R\$ 33,72	R\$ 4.491,77	1	R\$ 4.491,77	R\$ 53.901,26
29	Coordenador de Equipe Operacional de Trabalho - Nível II - Gestão Escolar	R\$ 3.678,43	R\$ 102,18	R\$ 306,54	R\$ 404,63	R\$ 306,54	R\$ 33,72	R\$ 4.491,77	1	R\$ 4.491,77	R\$ 53.901,26
30	Coordenador de Equipe Operacional de Trabalho - Nível II - Serviços	R\$ 3.678,43	R\$ 102,18	R\$ 306,54	R\$ 404,63	R\$ 306,54	R\$ 33,72	R\$ 4.491,77	1	R\$ 4.491,77	R\$ 53.901,26



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003400390037003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

31	Coordenador de Equipe Operacional de Trabalho - Nível III	R\$ 3.113,29	R\$ 86,48	R\$ 259,44	R\$ 342,46	R\$ 259,44	R\$ 28,54	R\$ 3.801,67	14	R\$ 53.223,42	R\$ 638.681,07
32	Coordenador de Equipe Operacional de Trabalho - Nível IV	R\$ 2.763,54	R\$ 76,77	R\$ 230,30	R\$ 303,99	R\$ 230,30	R\$ 25,33	R\$ 3.374,59	55	R\$ 185.602,42	R\$ 2.227.229,00
33	Coordenador de Escritório de Serviços Operacionais - CESO	R\$ 2.763,54	R\$ 76,77	R\$ 230,30	R\$ 303,99	R\$ 230,30	R\$ 25,33	R\$ 3.374,59	13	R\$ 43.869,66	R\$ 526.435,95
34	Coordenador de Procedimentos Licitatórios (Saúde)	R\$ 2.632,76	R\$ 73,13	R\$ 219,40	R\$ 289,60	R\$ 219,40	R\$ 24,13	R\$ 3.214,89	1	R\$ 3.214,89	R\$ 38.578,71
35	Coordenador Especial (N.Credito)	R\$ 2.763,54	R\$ 76,77	R\$ 230,30	R\$ 303,99	R\$ 230,30	R\$ 25,33	R\$ 3.374,59	2	R\$ 6.749,18	R\$ 80.990,15
36	Coordenador Especial Operacionalização	R\$ 2.524,91	R\$ 70,14	R\$ 210,41	R\$ 277,74	R\$ 210,41	R\$ 23,15	R\$ 3.083,20	1	R\$ 3.083,20	R\$ 36.998,35
37	Gerente Estratégico - GE	R\$ 5.930,65	R\$ 164,74	R\$ 494,22	R\$ 652,37	R\$ 494,22	R\$ 54,36	R\$ 7.241,98	16	R\$ 115.871,72	R\$ 1.390.460,66
38	Gerente Municipal - GM	R\$ 7.671,26	R\$ 213,09	R\$ 639,27	R\$ 843,84	R\$ 639,27	R\$ 70,32	R\$ 9.367,46	7	R\$ 65.572,23	R\$ 786.866,71
39	Gerente Técnico	R\$ 5.481,00	R\$ 152,25	R\$ 456,75	R\$ 602,91	R\$ 456,75	R\$ 50,24	R\$ 6.692,91	3	R\$ 20.078,73	R\$ 240.944,76
40	Gerente Operacional - GO	R\$ 4.565,70	R\$ 126,83	R\$ 380,48	R\$ 502,23	R\$ 380,48	R\$ 41,85	R\$ 5.575,23	29	R\$ 161.681,58	R\$ 1.940.179,00
41	Ouvidor do SUS	R\$ 3.678,43	R\$ 102,18	R\$ 306,54	R\$ 404,63	R\$ 306,54	R\$ 33,72	R\$ 4.491,77	1	R\$ 4.491,77	R\$ 53.901,26
42	Procurador Geral	R\$ 10.747,10	R\$ 298,53	R\$ 895,59	R\$ 1.182,18	R\$ 895,59	R\$ 98,52	R\$ 13.123,40	1	R\$ 13.123,40	R\$ 157.480,84
43	Secretário Executivo dos Conselhos de Direito da Assistência Social do SUAS	R\$ 4.565,70	R\$ 126,83	R\$ 380,48	R\$ 502,23	R\$ 380,48	R\$ 41,85	R\$ 5.575,23	1	R\$ 5.575,23	R\$ 66.902,72
44	Secretário Municipal	R\$ 10.747,10	R\$ 298,53	R\$ 895,59	R\$ 1.182,18	R\$ 895,59	R\$ 98,52	R\$ 13.123,40	13	R\$ 170.604,24	R\$ 2.047.250,90
45	Secretario Adjunto	R\$ 9.277,61	R\$ 257,71	R\$ 773,13	R\$ 1.020,54	R\$ 773,13	R\$ 85,04	R\$ 11.328,99	3	R\$ 33.986,98	R\$ 407.843,74
46	Subprocurador	R\$ 8.950,92	R\$ 248,64	R\$ 745,91	R\$ 984,60	R\$ 745,91	R\$ 82,05	R\$ 10.930,07	1	R\$ 10.930,07	R\$ 131.160,81
TOTAL		R\$ 212.283,35	R\$ 5.896,76	R\$ 17.690,28	R\$ 23.351,17	R\$ 17.690,28	R\$ 1.945,93	R\$ 259.643,88	555	R\$ 2.270.028,50	R\$ 27.240.341,96

Nota explicativa: Valores referentes a estrutura administrativa atual com base em todos os cargos em comissão ocupados

1.3 DEMONSTRATIVO DE ACRÉSCIMO SOBRE A DESPESA DE PESSOAL PROJETADA

PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO COM BASE NOS VALORES DA FOLHA ESTIMADA	
ANO	*2025
VALOR DA FOLHA 2025	R\$ 150.846.327,80
VALOR CRESCIMENTO DA FOLHA COM A APLICAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA	R\$ 9.006.216,21
VALOR REAL DE CRESCIMENTO COM APLICAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA'	R\$ 6.304.351,34
VALOR ANUAL APLICAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA	R\$ 157.150.679,14
PERCENTUAL ACRESCIMO COM O REAJUSTE	3,80%

Nota explicativa: O demonstrativo citado apresenta o comparativo do montante da folha, somando o valor acrescido com crescimento real da folha com aplicação da nova estrutura, com o percentual de ajuste de 3,80% proposto no projeto de lei nas despesas de pessoal a partir de janeiro de 2025.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003400390037003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1.4 DEMONSTRATIVO DO IMPACTO SOBRE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA APÓS O REAJUSTE

PERCENTUAL COM BASE NO VALOR ORÇADO DO ORÇAMENTO	
ANO	*2025
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	R\$ 327.600.000,00
VALOR FOLHA – ESTIMADO	R\$ 150.846.327,80
PERCENTUAL ESTIMADO COM BASE NA RCL	46,04%
VALOR FOLHA – APÓS ALTERAÇÃO DA LEI	R\$ 157.150.679,14
PERCENTUAL PREVISTO APÓS ALTERAÇÃO DA LEI COM BASE NA RCL	47,79%

Nota explicativa: O quadro acima demonstra um panorama a respeito da despesa de pessoal estimada para os anos de 2025. O quadro demonstra também o tamanho em percentual da despesa de pessoal em comparação ao limite permitido pela LRF, bem como, a projeção de impacto sobre a receita corrente líquida projetada para os anos 2025 com a nova estrutura proposta pelo projeto de lei.

1.5 IMPACTO FINANCEIRO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

ORDEM	FUNÇÃO GRATIFICADA	BASE REMUNERATÓRIA DE FUNÇÃO GRATIFICADA						GASTO UNITÁRIO	NÚMERO DE VAGAS POR CARGO COMISSÃO DO	GASTO TOTAL MENSAL (unitário x vagas disponíveis)	GASTO TOTAL NO PERÍODO DE 12 MESES
		VALOR MÉDIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS	ENCARGOS PATRONAIS	PROVISÃO DE 13º	ENCARGOS PATRONAIS S/13º				
1	Assessoria Contábil (FG-AC)	R\$ 1.800,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.150,00	3	R\$ 6.450,00	R\$ 77.400,00
2	Coordenador de Projeto e Programas (FG-CPP)	R\$ 1.800,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	10	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
3	Responsabilidade Técnica	R\$ 1.800,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	6	R\$ 12.000,00	R\$ 144.000,00
4	Divisão Legislativa (FG-DL)	R\$ 1.800,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	2	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
5	Unidade de Apoio Setorial (FG-AS)	R\$ 1.800,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	30	R\$ 60.000,00	R\$ 720.000,00
6	Unidade de Compras (FG-UC)	R\$ 1.800,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	4	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
7	Recrutamento, Seleção, Treinamento e	R\$ 1.800,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	6	R\$ 12.000,00	R\$ 144.000,00
8	Administração de Cargos e Salários (FG-RH)	R\$ 1.800,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	3	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
9	Unidade Tributária (FG-UT)	R\$ 1.800,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	3	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
TOTAL		R\$ 14.400,00	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 16.150,00	R\$ 64,00	R\$ 128.450,00	R\$ 1.541.400,00

Nota explicativa: o quadro acima apresenta o impacto financeiro mensal e anual das funções gratificadas a serem estabelecidas no projeto de lei. Todavia, a previsão da aplicação integral das funções gratificadas está prevista para o ano de 2026



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003400390037003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310032003400390037003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.