

1. IMPACTO FINANCEIRO
1.1 PROPOSTA DA NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

| ORDEM | CARGO/EMPREGO PÚBLICO | BASE REMUNERATORIA 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 | 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 | 25 | R\$ 181.049,87 | R\$ 2.172.598,45 |
| 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\$ 5.000,00 | R\$ 138,89 | R\$ 416,67 | R\$ 550,00 | R\$ 416,67 | R\$ 45,83 | R\$ 6.105,56 | 24 | R\$ 146.533,33 | R\$ 1.758.400,00 |
| 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 - CRAS | R\$ 4.287,36 | R\$ 119,09 | R\$ 357,28 | R\$ 471,61 | R\$ 357,28 | R\$ 39,30 | R\$ 5.235,34 | 3 | R\$ 15.706,03 | R\$ 188.472,35 |
| 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 | 83 | R\$ 434.533,46 | R\$ 5.214.401,56 |
| 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 | 77 | R\$ 292.728,82 | R\$ 3.512.745,86 |
| 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\$ 4.500,00 | R\$ 125,00 | R\$ 375,00 | R\$ 495,00 | R\$ 375,00 | R\$ 41,25 | R\$ 5.495,00 | 1 | R\$ 5.495,00 | R\$ 65.940,00 |
| 19 | Assessor Jurídico de Secretaria | R\$ 4.300,00 | R\$ 119,44 | R\$ 358,33 | R\$ 473,00 | R\$ 358,33 | R\$ 39,42 | R\$ 5.250,78 | 7 | R\$ 36.755,44 | R\$ 441.065,33 |
| 20 | Assessor Jurídico | R\$ 4.300,00 | R\$ 119,44 | R\$ 358,33 | R\$ 473,00 | R\$ 358,33 | R\$ 39,42 | R\$ 5.250,78 | 12 | R\$ 63.009,33 | R\$ 756.112,00 |
| 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 | 40 | R\$ 208.318,14 | R\$ 2.499.817,64 |
| 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 | 35 | R\$ 141.085,35 | R\$ 1.693.024,15 |
| 24 | Assistente de Programas | R\$ 2.400,00 | R\$ 66,67 | R\$ 200,00 | R\$ 264,00 | R\$ 200,00 | R\$ 22,00 | R\$ 2.930,67 | 80 | R\$ 234.453,33 | R\$ 2.813.440,00 |
| 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 | 95 | R\$ 239.841,49 | R\$ 2.878.097,83 |
| 27 | Assistente de Unidades Administrativas | R\$ 1.650,00 | R\$ 45,83 | R\$ 137,50 | R\$ 181,50 | R\$ 137,50 | R\$ 15,13 | R\$ 2.014,83 | 70 | R\$ 141.038,33 | R\$ 1.692.460,00 |
| TOTAL | | R\$ 177.517,10 | R\$ 4.931,03 | R\$ 14.793,09 | R\$ 19.526,88 | R\$ 14.793,09 | R\$ 3.254,48 | R\$ 217.762,21 | 690 | R\$ 3.160.588,20 | R\$ 37.927.058,41 |

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310034003300300036003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

1.2 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ATUAL

| 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 |
| 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\$ 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 |
| | TOTAL | R\$ 212.610,04 | R\$ 5.905,83 | R\$ 17.717,50 | R\$ 23.387,10 | R\$ 17.717,50 | R\$ 1.948,93 | R\$ 260.042,81 | 555 | R\$ 2.270.427,42 | R\$ 27.245.129,05 |

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310034003300300036003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

1.3 DEMONSTRATIVO DE ACRÉSCIMO SOBRE A DESPESA DE PESSOAL PROJETADA

| PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO COM BASE NOS VALORES DA FOLHA ESTIMADA | | |
|---|--------------------|--------------------|
| ANO | *2025 | 2026 |
| VALOR DA FOLHA 2025 | R\$ 150.846.327,80 | R\$ 168.330.211,43 |
| VALOR CRESCIMENTO DA FOLHA COM A APLICAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA COM TODOS OS CARGO PREENCHIDOS | R\$ 10.681.929,35 | R\$ 3.204.578,81 |
| VALOR REAL DE CRESCIMENTO COM APLICAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA* | R\$ 7.477.350,55 | R\$ 2.000.000,00 |
| VALOR ANUAL APLICAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA | R\$ 158.323.678,35 | R\$ 170.330.211,43 |
| PERCENTUAL ACRESCIMO COM AIMPANTAÇÃO DA ESTRUTURA | 4,14% | 0,99% |

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 acréscimo real de 4,14% proposto no projeto de lei nas despesas de pessoal a partir de fevereiro de 2025. E o percentual de acréscimo real de 0,99% proposto no projeto de lei nas despesas de pessoal a partir de fevereiro de 2025

1.4 DEMONSTRATIVO DO IMPACTO SOBRE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA APÓS O REAJUSTE

| ANO | *2025 | 2026 |
|---|--------------------|--------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | R\$ 337.600.000,00 | R\$ 360.000.000,00 |
| VALOR FOLHA – ESTIMADO | R\$ 150.846.327,80 | R\$ 168.330.211,43 |
| PERCENTUAL ESTIMADO COM BASE NA RCL | 46,04% | 45,5% |
| VALOR FOLHA – APÓS ALTERAÇÃO DA LEI | R\$ 158.323.678,35 | R\$ 170.330.211,43 |
| PERCENTUAL PREVISTO APÓS ALTERAÇÃO DA LEI COM BASE NA RCL | 47,95% | 46% |

Nota explicativa: O quadro acima demonstra um panorama a respeito da despesa de pessoal estimada para os anos de 2025 e 2026. 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 e 2026 com a nova estrutura proposta pelo projeto de lei.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310034003300300036003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

1.5 IMPACTO FINANCEIRO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

| ORDEM | FUNÇÃO GRATIFICADA | BASE REMUNERATORIA DE FUNÇÃO GRATIFICADA | | | | | GASTO UNITÁRIO | NÚMERO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS | 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 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 | 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 310034003300300036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.