



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

DE: Departamento de contabilidade e Finanças

PARA: Gabinete da Presidência

Assunto: Impacto financeiro acerca da reforma administrativa para servidores - exercício de 2024.

Interessado: Ver David Ribeiro da Silva – Presidente da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Em atenção ao requerido pelo Presidente desta Edilidade, tem esse documento a finalidade de apresentar as projeções com despesas de pessoal, para os exercícios de 2024, 2025 e 2026, a fim de fornecer ao Presidente as informações relevantes para a tomada de decisão quanto à viabilidade da reforma administrativa proposta pela Mesa Diretora.

Conforme a referida reforma, foram aplicados os percentuais de 15% e 25%, para os cargos de nível superior, a saber: Diretor Geral, Diretores de Departamento, Coordenadores de Assessoria, Coordenador de Assessoria da Presidência, Procuradores Legislativos, Contador, Técnico de TI, Assessores e Assessor da Presidência, conforme tabela abaixo:

| Cargo / Quantidade de Servidores | Percentual |
|--|------------|
| Diretor Geral / 01 | 15% |
| Diretores de Departamento / 03 | 15% |
| Coordenadores de Assessoria Parlamentar / 19 | 15% |
| Procuradores Legislativos / 02 | 15% |
| Contador / 01 | 15% |
| Técnico de TI / 01 | 15% |
| Assessores Parlamentares / 19 | 25% |
| Assessor da Presidência / 01 | 15% |

Em seguida, foram providenciadas as projeções de inflação para 2024 e 2025, segundo consulta ao Relatório de Mercado – Focus Banco Central, disponível em: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus/02022024>, com a finalidade de estimar os referidos gastos para os exercícios mencionados e subsidiar o presente impacto financeiro.

Portanto este trabalho é necessário para verificar se as alterações nos vencimentos dos servidores, introduzidas pela reforma administrativa proposta pela Mesa Diretora, poderão viabilizar ou não o orçamento deste Legislativo no presente exercício e para os futuros, bem como constatar se os limites legais estabelecidos com gastos desta natureza serão preservados a fim de garantir a conformidade com a legislação vigente.

Neste estudo é importante destacar a evolução do orçamento desta Casa de Leis, principalmente considerando o período compreendido entre 2021 e 2024, conforme a tabela abaixo:

| Exercício | Orçamento |
|-----------|---------------|
| 2021 | 17.990.883,00 |
| 2022 | 20.700.000,00 |
| 2023 | 27.000.000,00 |
| 2024 | 29.688.000,00 |

A partir dos dados acima, é possível verificar que durante este quadriênio, o orçamento vem crescendo com variações positivas, se comparado os anos de 2021/2022, crescimento de 15%, 2022/2023, 30,4% e 2023/2024, aproximadamente 10%. Outro parâmetro



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

importante que é extraído dos dados acima é a média aritmética dos orçamentos do período que corresponde à importância de R\$ 23.844.720,75.

Para constatação do limite constitucional de 70%, foram escolhidos dois valores de referência para a realização das projeções com os gastos com folha de pagamento. O valor do orçamento atual do exercício e a média do atual quadriênio. As projeções estão disponíveis no Anexo – Análise - ref adm.

Observando os dados do Anexo mencionado, foi verificado que após a aplicação dos índices propostos pela reforma administrativa, a evolução dos gastos com folha de pagamento, considerando os orçamentos de 2024 e a média dos orçamentos do quadriênio, apresentaram os seguintes percentuais, conforme tabela abaixo:

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|---|--------|--------|
| Limite: 70% | Percentual de gastos com Folha de Pagamento | | |
| Orçamento- 2024 | 40,67% | 49,06% | 50,22% |
| Média quadriênio | 50,63% | 61,09% | 62,53% |

Em relação aos gastos com previdência, as variações apresentaram os seguintes percentuais:

| | 2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|-------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| | Percentual de gastos com Previdência | | |
| INSS | x-x-x-x-x | 30,71% | 1,79% |
| IPSMI – Prev Mun. | x-x-x-x-x | 4,43% | 3,73% |

Outro ponto importante a ser considerado é o percentual da despesa total de pessoal frente a Receita Corrente Líquida. A Edilidade vem apresentando percentuais abaixo do limite legal de 6%, como pode ser comprovado através dos relatórios de gestão fiscal publicados referentes ao 3º Quadrimestre dos anos de 2021, 2022 e 2023, respectivamente com variações de 1,26%, 1,16% e 1,28%.

Consultando o orçamento de 2024, as informações sobre os dados acerca das dotações vinculadas às folhas de pagamento e as despesas previdenciárias, seguem conforme demonstrado abaixo:

Folhas de Pagamento / Subsídios

| | |
|---|--------------------------|
| 01.01.00.3.1.90.11.00.01.122.7005.2258.01.1100000 (Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil) | R\$ 9.000.000,00 |
| 01.01.00.3.1.90.11.00.01.031.7005.2257.01.1100000 (Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil) | R\$ 3.000.000,00 |
| TOTAL | R\$ 12.000.000,00 |

Previdências – RPPS/RGPS

| | |
|---|-------------------------|
| 01.01.00.3.1.91.13.00.01.122.7005.2258.01.1100000 (Obrigações Patronais - Intra OFSS) | R\$ 1.008.059,00 |
| 01.01.00.3.1.90.13.00.01.122.7005.2258.01.1100000 (Obrigações Patronais) | R\$ 1.700.000,00 |
| TOTAL | R\$ 2.708.059,00 |

Embora os percentuais obtidos em relação aos gastos com folha de pagamento demonstrem estar abaixo do limite constitucional verifica-se que a previsão orçamentária destinada às despesas com folha de pagamento não será suficiente para absorver os gastos estimados com a introdução da reforma administrativa proposta e, portanto, será necessária a suplementação da devida dotação a fim de suportar o aumento do gasto projetado. De maneira análoga é observado o mesmo comportamento frente à despesa com o regime próprio de



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

previdência. Ademais é importante destacar que caso a Mesa Diretora decida em dar continuidade à proposta de reforma, será de grande valia rever os gastos previstos para as demais despesas desta Edilidade com o intuito de evitar qualquer problema futuro e consequências indesejáveis que venham comprometer ou inviabilizar o orçamento deste Legislativo.

Itaquaquecetuba, 19 de fevereiro de 2024.

Sérgio Lopes Junior
Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças

**EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO
QUADRIÊNIO 2021 a 2024**

| Exercício | Orçamento | Diferença | Variação | |
|--------------|----------------------|---------------|----------|------------|
| | | | Anual | Quadriênio |
| 2021 | 17.990.883,00 | -2.709.117,00 | 0,00% | |
| 2022 | 20.700.000,00 | -6.300.000,00 | -15,06% | |
| 2023 | 27.000.000,00 | -2.688.000,00 | -30,43% | -65,02% |
| 2024 | 29.688.000,00 | x-x-x-x-x-x-x | -9,96% | |
| Média | 23.844.720,75 | | | |



| 2024 | | 2024 | | 2024 | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Quadro - Resumo de Gastos c/ Folhas de Pagamento | | média | | orçamento | |
| Cenário | R\$ 1,00 | Limite 70% | 16.691.304,53 | Limite 70% | 20.781.600,00 |
| Efetivos | 4.586.386,75 | | | | |
| Comissionados | 4.744.726,89 | | | | |
| Vereadores | 2.741.791,20 | | | | |
| Total | 12.072.904,85 | 12.072.904,85 | | 50,63% | |
| | | orçam/24 | | 40,67% | |
| Quadro - Resumo de Gastos com Previdência | | | | | |
| INSS - Vereadores | 575.776,15 | | | | |
| INSS - Comissionados | 996.392,65 | | | | |
| IPSMI - Inst Mun | 1.053.700,95 | | | | |
| Totais | | 1.572.168,80 | | 1.572.168,80 | |
| | | IPSMI - Prev Mun | | 1.053.700,95 | |

| 2025 | | 2025 | | 2025 | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Quadro - Resumo de Gastos c/ Folhas de Pagamento | | média | | orçamento | |
| Cenário | R\$ 1,00 | Limite 70% | 16.691.304,53 | Limite 70% | 20.781.600,00 |
| Efetivos | 4.779.815,72 | | | | |
| Comissionados | 4.982.572,28 | | | | |
| Vereadores | 4.803.200,00 | | | | |
| Total | 14.565.588,00 | 14.565.588,00 | | 61,09% | |
| | | orçam/24 | | 49,06% | |
| Quadro - Resumo de Gastos com Previdência | | | | | |
| INSS - Vereadores | 1.008.672,00 | | | | |
| INSS - Comissionados | 1.046.340,18 | | | | |
| IPSMI - Inst Mun | 1.100.387,62 | | | | |
| Totais | | 2.055.012,18 | | 2.055.012,18 | |
| | | IPSMI - Prev Mun | | 1.100.387,62 | |
| | | | | variação 24/25 | -20,65% |
| | | | | variação 24/25 | -30,71% |
| | | | | | -4,43% |

| 2026 | | 2026 | | 2026 | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Quadro - Resumo de Gastos c/ Folhas de Pagamento | | média | | orçamento | |
| Cenário | R\$ 1,00 | Limite 70% | 16.691.304,53 | Limite 70% | 20.781.600,00 |
| Efetivos | 4.948.182,75 | | | | |
| Comissionados | 5.158.081,32 | | | | |
| Vereadores | 4.803.200,00 | | | | |
| Total | 14.909.464,06 | 14.909.464,06 | | 62,53% | |
| | | orçam/24 | | 50,22% | |
| Quadro - Resumo de Gastos com Previdência | | | | | |
| INSS - Vereadores | 1.008.672,00 | | | | |
| INSS - Comissionados | 1.083.197,08 | | | | |
| IPSMI - Inst Mun | 1.139.276,91 | | | | |
| Totais | | 2.091.869,08 | | 2.091.869,08 | |
| | | IPSMI - Prev Mun | | 1.139.276,91 | |
| | | | | variação 25/26 | -1,79% |
| | | | | | -3,53% |

Projeção para 2024 - Vereadores

Quantidade
19
Vereadores
Subsídios
12.025,40

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Subsídios | 228.482,60 | 228.482,60 | 228.482,60 | 228.482,60 | 228.482,60 | 228.482,60 | 228.482,60 | 228.482,60 | 228.482,60 | 228.482,60 | 228.482,60 | 228.482,60 | 2.741.791,20 |

RESUMO:

Total c/ Vereadores 2.741.791,20
Estimativa c/ previdência - INSS 575.776,15
Total 3.317.567,35

Projeção para 2025 - Vereadores

Quantidade
19
Vereadores
Subsídios
18.960,00

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Subsídios | 360.240,00 | 360.240,00 | 360.240,00 | 360.240,00 | 360.240,00 | 360.240,00 | 360.240,00 | 360.240,00 | 360.240,00 | 360.240,00 | 360.240,00 | 360.240,00 | 4.322.880,00 |
| 13* Salário | 30.020,00 | 30.020,00 | 30.020,00 | 30.020,00 | 30.020,00 | 30.020,00 | 30.020,00 | 30.020,00 | 30.020,00 | 30.020,00 | 30.020,00 | 30.020,00 | 360.240,00 |
| 1/3 Férias | 10.006,67 | 10.006,67 | 10.006,67 | 10.006,67 | 10.006,67 | 10.006,67 | 10.006,67 | 10.006,67 | 10.006,67 | 10.006,67 | 10.006,67 | 10.006,67 | 120.080,00 |
| Total | 400.266,67 | 400.266,67 | 400.266,67 | 400.266,67 | 400.266,67 | 400.266,67 | 400.266,67 | 400.266,67 | 400.266,67 | 400.266,67 | 400.266,67 | 400.266,67 | 4.803.200,00 |

RESUMO:

Total c/ Vereadores 4.803.200,00
Estimativa c/ previdência - INSS 1.008.672,00
Total 5.811.872,00

Projeção para 2026 - Vereadores

Quantidade
19
Vereadores
Subsídios
18.960,00

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Subsídios | 360.240,00 | 360.240,00 | 360.240,00 | 360.240,00 | 360.240,00 | 360.240,00 | 360.240,00 | 360.240,00 | 360.240,00 | 360.240,00 | 360.240,00 | 360.240,00 | 4.322.880,00 |
| 13* Salário | 30.020,00 | 30.020,00 | 30.020,00 | 30.020,00 | 30.020,00 | 30.020,00 | 30.020,00 | 30.020,00 | 30.020,00 | 30.020,00 | 30.020,00 | 30.020,00 | 360.240,00 |
| 1/3 Férias | 10.006,67 | 10.006,67 | 10.006,67 | 10.006,67 | 10.006,67 | 10.006,67 | 10.006,67 | 10.006,67 | 10.006,67 | 10.006,67 | 10.006,67 | 10.006,67 | 120.080,00 |
| Total | 400.266,67 | 400.266,67 | 400.266,67 | 400.266,67 | 400.266,67 | 400.266,67 | 400.266,67 | 400.266,67 | 400.266,67 | 400.266,67 | 400.266,67 | 400.266,67 | 4.803.200,00 |

RESUMO:

Total c/ Vereadores 4.803.200,00
Estimativa c/ previdência - INSS 1.008.672,00
Total 5.811.872,00

Projeção para 2024 - Efetivos

Proposta: Reforma Adm - 15% para os cargos de nível superior

Exercício: 2024
 Índice: IPCA - IBGE
 Período: 11/2022 a 10/2023
 Índice aplicado: 4,82%
 fonte: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/inflacao.php

| Cargos | Nome | jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | 13° SAL | 1/3 FER | TOTAL |
|----------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Servente - Copeira | Fernanda | 2.603,21 | 2.728,68 | 2.728,68 | 2.728,68 | 2.728,68 | 2.728,68 | 2.728,68 | 2.728,68 | 2.728,68 | 2.728,68 | 2.728,68 | 2.728,68 | 909,56 | 36.256,99 | |
| | Maira | 2.603,21 | 2.728,68 | 2.728,68 | 2.728,68 | 2.728,68 | 2.728,68 | 2.728,68 | 2.728,68 | 2.728,68 | 2.728,68 | 2.728,68 | 2.728,68 | 909,56 | 36.256,99 | |
| | Juliana | 2.543,83 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 888,81 | 35.429,96 | |
| | Susana | 2.543,83 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 888,81 | 35.429,96 | |
| | Elisete | 2.543,83 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 888,81 | 35.429,96 | |
| | Sandra | 2.543,83 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 888,81 | 35.429,96 | |
| | Paloma | 2.543,83 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 888,81 | 35.429,96 | |
| | Samara | 2.543,83 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 888,81 | 35.429,96 | |
| | Damaris | 2.543,83 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 2.666,44 | 888,81 | 35.429,96 | |
| | Yuri | 19.215,76 | 23.163,25 | 23.163,25 | 23.163,25 | 23.163,25 | 23.163,25 | 23.163,25 | 23.163,25 | 23.163,25 | 23.163,25 | 23.163,25 | 23.163,25 | 23.163,25 | 7.721,08 | 304.895,84 |
| Procurador Legislativo | Elson | 32.324,93 | 38.965,44 | 38.965,44 | 38.965,44 | 38.965,44 | 38.965,44 | 38.965,44 | 38.965,44 | 38.965,44 | 38.965,44 | 38.965,44 | 38.965,44 | 12.988,48 | 512.898,69 | |
| | Leandro | 8.218,81 | 8.614,96 | 8.614,96 | 8.614,96 | 8.614,96 | 8.614,96 | 8.614,96 | 8.614,96 | 8.614,96 | 8.614,96 | 8.614,96 | 8.614,96 | 2.871,65 | 114.469,97 | |
| Contador | Carlos | 8.618,33 | 10.155,80 | 10.155,80 | 10.155,80 | 10.155,80 | 10.155,80 | 10.155,80 | 10.155,80 | 10.155,80 | 10.155,80 | 10.155,80 | 10.155,80 | 3.385,27 | 133.873,20 | |
| | Jonh | 6.230,52 | 7.277,46 | 7.277,46 | 7.277,46 | 7.277,46 | 7.277,46 | 7.277,46 | 7.277,46 | 7.277,46 | 7.277,46 | 7.277,46 | 7.277,46 | 2.425,82 | 95.985,86 | |
| Técnico em Informática | Wilson | 12.750,29 | 13.364,85 | 13.364,85 | 13.364,85 | 13.364,85 | 13.364,85 | 13.364,85 | 13.364,85 | 13.364,85 | 13.364,85 | 13.364,85 | 13.364,85 | 4.454,95 | 177.583,47 | |
| | Elza | 13.179,70 | 13.814,96 | 13.814,96 | 13.814,96 | 13.814,96 | 13.814,96 | 13.814,96 | 13.814,96 | 13.814,96 | 13.814,96 | 13.814,96 | 13.814,96 | 4.604,99 | 183.564,21 | |
| Almoxarife | Anderson | 5.174,72 | 5.424,14 | 5.424,14 | 5.424,14 | 5.424,14 | 5.424,14 | 5.424,14 | 5.424,14 | 5.424,14 | 5.424,14 | 5.424,14 | 5.424,14 | 1.808,05 | 72.072,47 | |
| | Wildblom | 4.040,51 | 4.235,26 | 4.235,26 | 4.235,26 | 4.235,26 | 4.235,26 | 4.235,26 | 4.235,26 | 4.235,26 | 4.235,26 | 4.235,26 | 4.235,26 | 1.411,75 | 56.275,42 | |
| Official Administrativo | Aldides | 4.850,60 | 5.084,40 | 5.084,40 | 5.084,40 | 5.084,40 | 5.084,40 | 5.084,40 | 5.084,40 | 5.084,40 | 5.084,40 | 5.084,40 | 5.084,40 | 1.694,80 | 67.558,19 | |
| | Claudemir | 4.702,54 | 4.929,20 | 4.929,20 | 4.929,20 | 4.929,20 | 4.929,20 | 4.929,20 | 4.929,20 | 4.929,20 | 4.929,20 | 4.929,20 | 4.929,20 | 1.643,07 | 65.496,04 | |
| Auxiliar Administrativo | Jair | 4.850,60 | 5.084,40 | 5.084,40 | 5.084,40 | 5.084,40 | 5.084,40 | 5.084,40 | 5.084,40 | 5.084,40 | 5.084,40 | 5.084,40 | 5.084,40 | 1.694,80 | 67.558,19 | |
| | Sergio | 4.702,54 | 4.929,20 | 4.929,20 | 4.929,20 | 4.929,20 | 4.929,20 | 4.929,20 | 4.929,20 | 4.929,20 | 4.929,20 | 4.929,20 | 4.929,20 | 1.643,07 | 65.496,04 | |
| Emerson | Emerson | 3.568,33 | 3.740,32 | 3.740,32 | 3.740,32 | 3.740,32 | 3.740,32 | 3.740,32 | 3.740,32 | 3.740,32 | 3.740,32 | 3.740,32 | 3.740,32 | 1.246,77 | 49.698,99 | |
| | Eduardo | 3.568,33 | 3.740,32 | 3.740,32 | 3.740,32 | 3.740,32 | 3.740,32 | 3.740,32 | 3.740,32 | 3.740,32 | 3.740,32 | 3.740,32 | 3.740,32 | 1.246,77 | 49.698,99 | |
| Chefe de Seção - Comissões | Marcelo | 6.088,14 | 6.381,59 | 6.381,59 | 6.381,59 | 6.381,59 | 6.381,59 | 6.381,59 | 6.381,59 | 6.381,59 | 6.381,59 | 6.381,59 | 6.381,59 | 2.127,20 | 84.794,40 | |
| | Isabel | 6.088,14 | 6.381,59 | 6.381,59 | 6.381,59 | 6.381,59 | 6.381,59 | 6.381,59 | 6.381,59 | 6.381,59 | 6.381,59 | 6.381,59 | 6.381,59 | 2.127,20 | 84.794,40 | |
| Chefe de Seção - RH | Paulo | 11.331,64 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 3.959,27 | 157.824,78 | |
| | Valencia | 11.331,64 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 3.959,27 | 157.824,78 | |
| Chefe de Seção - Exp Legis | Tactio | 11.331,64 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 11.877,82 | 3.959,27 | 157.824,78 | |
| | Yuri Kowa | 5.798,28 | 6.077,76 | 6.077,76 | 6.077,76 | 6.077,76 | 6.077,76 | 6.077,76 | 6.077,76 | 6.077,76 | 6.077,76 | 6.077,76 | 6.077,76 | 2.025,92 | 80.757,28 | |
| Diretor de Depto - Compras | Sergio Lopes | 17.579,09 | 21.190,37 | 21.190,37 | 21.190,37 | 21.190,37 | 21.190,37 | 21.190,37 | 21.190,37 | 21.190,37 | 21.190,37 | 21.190,37 | 21.190,37 | 7.063,46 | 278.926,99 | |
| | Marcelo Feir | 17.579,09 | 21.190,37 | 21.190,37 | 21.190,37 | 21.190,37 | 21.190,37 | 21.190,37 | 21.190,37 | 21.190,37 | 21.190,37 | 21.190,37 | 21.190,37 | 7.063,46 | 278.926,99 | |
| Diretor de Depto - Adm | Helio | 13.490,63 | 14.140,88 | 14.140,88 | 14.140,88 | 14.140,88 | 14.140,88 | 14.140,88 | 14.140,88 | 14.140,88 | 14.140,88 | 14.140,88 | 14.140,88 | 4.713,63 | 187.894,81 | |
| | Laercio | 9.261,61 | 9.708,02 | 9.708,02 | 9.708,02 | 9.708,02 | 9.708,02 | 9.708,02 | 9.708,02 | 9.708,02 | 9.708,02 | 9.708,02 | 9.708,02 | 3.236,01 | 128.993,87 | |
| Motorista | Marcos | 7.256,96 | 8.130,85 | 8.130,85 | 8.130,85 | 8.130,85 | 8.130,85 | 8.130,85 | 8.130,85 | 8.130,85 | 8.130,85 | 8.130,85 | 8.130,85 | 2.710,28 | 108.037,69 | |
| | Adenilson | 11.021,95 | 11.553,21 | 11.553,21 | 11.553,21 | 11.553,21 | 11.553,21 | 11.553,21 | 11.553,21 | 11.553,21 | 11.553,21 | 11.553,21 | 11.553,21 | 3.851,07 | 153.511,49 | |
| Vigia | Jairo | 2.099,68 | 2.200,88 | 2.200,88 | 2.200,88 | 2.200,88 | 2.200,88 | 2.200,88 | 2.200,88 | 2.200,88 | 2.200,88 | 2.200,88 | 2.200,88 | 733,63 | 29.243,92 | |
| | Wagner | 2.099,68 | 2.200,88 | 2.200,88 | 2.200,88 | 2.200,88 | 2.200,88 | 2.200,88 | 2.200,88 | 2.200,88 | 2.200,88 | 2.200,88 | 2.200,88 | 733,63 | 29.243,92 | |
| Mário | Mário | 2.416,33 | 2.532,80 | 2.532,80 | 2.532,80 | 2.532,80 | 2.532,80 | 2.532,80 | 2.532,80 | 2.532,80 | 2.532,80 | 2.532,80 | 2.532,80 | 844,27 | 33.654,16 | |
| | Juan | 2.295,68 | 2.406,33 | 2.406,33 | 2.406,33 | 2.406,33 | 2.406,33 | 2.406,33 | 2.406,33 | 2.406,33 | 2.406,33 | 2.406,33 | 2.406,33 | 802,11 | 31.973,77 | |
| Carlos | Carlos | 1.979,03 | 2.074,42 | 2.074,42 | 2.074,42 | 2.074,42 | 2.074,42 | 2.074,42 | 2.074,42 | 2.074,42 | 2.074,42 | 2.074,42 | 2.074,42 | 691,47 | 27.563,53 | |
| | Wagner J | 2.295,68 | 2.406,33 | 2.406,33 | 2.406,33 | 2.406,33 | 2.406,33 | 2.406,33 | 2.406,33 | 2.406,33 | 2.406,33 | 2.406,33 | 2.406,33 | 802,11 | 31.973,77 | |
| Gleudson | Gleudson | 2.077,98 | 2.178,14 | 2.178,14 | 2.178,14 | 2.178,14 | 2.178,14 | 2.178,14 | 2.178,14 | 2.178,14 | 2.178,14 | 2.178,14 | 2.178,14 | 786,05 | 28.941,71 | |
| | Rosivânia | 7.622,47 | 7.989,87 | 7.989,87 | 7.989,87 | 7.989,87 | 7.989,87 | 7.989,87 | 7.989,87 | 7.989,87 | 7.989,87 | 7.989,87 | 7.989,87 | 2.663,29 | 106.164,21 | |
| Telefonista | Andrea | 2.582,20 | 2.706,66 | 2.706,66 | 2.706,66 | 2.706,66 | 2.706,66 | 2.706,66 | 2.706,66 | 2.706,66 | 2.706,66 | 2.706,66 | 2.706,66 | 902,22 | 35.964,66 | |
| | Recepcionista | 2.434,14 | 2.551,47 | 2.551,47 | 2.551,47 | 2.551,47 | 2.551,47 | 2.551,47 | 2.551,47 | 2.551,47 | 2.551,47 | 2.551,47 | 2.551,47 | 850,49 | 33.902,22 | |
| Totais | Ammanda | 315.571,42 | 346.282,32 | 346.282,32 | 346.282,32 | 346.282,32 | 346.282,32 | 346.282,32 | 346.282,32 | 346.282,32 | 346.282,32 | 346.282,32 | 346.282,32 | 115.427,44 | 4.586.386,75 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Concedido anteriormente

RESUMO
 Total c/ Servidores Efetivos 4.586.386,75
 Estimativa c/ previdência - IPSM 1.053.700,95
Total 5.640.087,70

Atualização

Proposta: Reforma Adm - 15% para os cargos de nível superior

Exercício: 2025

Índice: IPCA - IBGE

Período: projeção de inflação para 2024

Índice projetado: 3,81%

Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/fev0202024>

Relatório de Mercado - Focus Banco Central

publicado em 06/02/2024

| Cargos | Nome | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | 13° SAL | 1/3 FER | TOTAL |
|-----------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------|
| Servente - Copeira | Fernanda | 2.728,68 | 2.832,65 | 2.832,65 | 2.832,65 | 2.832,65 | 2.832,65 | 2.832,65 | 2.832,65 | 2.832,65 | 2.832,65 | 2.832,65 | 2.832,65 | 944,22 | 37.664,67 | |
| | Maria | 2.728,68 | 2.832,65 | 2.832,65 | 2.832,65 | 2.832,65 | 2.832,65 | 2.832,65 | 2.832,65 | 2.832,65 | 2.832,65 | 2.832,65 | 2.832,65 | 944,22 | 37.664,67 | |
| | Juliana | 2.666,44 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 922,68 | 36.805,53 | |
| | Susana | 2.666,44 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 922,68 | 36.805,53 | |
| | Elisete | 2.666,44 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 922,68 | 36.805,53 | |
| | Sandra | 2.666,44 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 922,68 | 36.805,53 | |
| | Paloma | 2.666,44 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 922,68 | 36.805,53 | |
| | Samara | 2.666,44 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 922,68 | 36.805,53 | |
| | Damaris | 2.666,44 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 2.768,03 | 922,68 | 36.805,53 | |
| | Yuri | 23.163,25 | 24.045,77 | 24.045,77 | 24.045,77 | 24.045,77 | 24.045,77 | 24.045,77 | 24.045,77 | 24.045,77 | 24.045,77 | 24.045,77 | 24.045,77 | 8.015,26 | 319.727,74 | |
| Procurador Legislativo | Elson | 38.965,44 | 40.450,02 | 40.450,02 | 40.450,02 | 40.450,02 | 40.450,02 | 40.450,02 | 40.450,02 | 40.450,02 | 40.450,02 | 40.450,02 | 40.450,02 | 13.483,34 | 537.849,06 | |
| | Leandro | 8.614,96 | 8.943,19 | 8.943,19 | 8.943,19 | 8.943,19 | 8.943,19 | 8.943,19 | 8.943,19 | 8.943,19 | 8.943,19 | 8.943,19 | 8.943,19 | 2.981,06 | 118.914,29 | |
| | Contador | 10.155,80 | 10.542,74 | 10.542,74 | 10.542,74 | 10.542,74 | 10.542,74 | 10.542,74 | 10.542,74 | 10.542,74 | 10.542,74 | 10.542,74 | 10.542,74 | 3.514,25 | 140.182,88 | |
| | Técnico em Informática | 7.277,46 | 7.554,73 | 7.554,73 | 7.554,73 | 7.554,73 | 7.554,73 | 7.554,73 | 7.554,73 | 7.554,73 | 7.554,73 | 7.554,73 | 7.554,73 | 2.518,24 | 100.452,48 | |
| | Wilson | 13.364,85 | 13.874,05 | 13.874,05 | 13.874,05 | 13.874,05 | 13.874,05 | 13.874,05 | 13.874,05 | 13.874,05 | 13.874,05 | 13.874,05 | 13.874,05 | 4.624,68 | 184.478,17 | |
| | Eiza | 13.814,96 | 14.341,31 | 14.341,31 | 14.341,31 | 14.341,31 | 14.341,31 | 14.341,31 | 14.341,31 | 14.341,31 | 14.341,31 | 14.341,31 | 14.341,31 | 4.780,44 | 190.691,12 | |
| | Anderson | 5.424,14 | 5.630,80 | 5.630,80 | 5.630,80 | 5.630,80 | 5.630,80 | 5.630,80 | 5.630,80 | 5.630,80 | 5.630,80 | 5.630,80 | 5.630,80 | 1.876,93 | 74.870,69 | |
| | Widblom | 4.235,26 | 4.396,63 | 4.396,63 | 4.396,63 | 4.396,63 | 4.396,63 | 4.396,63 | 4.396,63 | 4.396,63 | 4.396,63 | 4.396,63 | 4.396,63 | 1.465,54 | 58.460,32 | |
| | Aldides | 5.084,40 | 5.278,11 | 5.278,11 | 5.278,11 | 5.278,11 | 5.278,11 | 5.278,11 | 5.278,11 | 5.278,11 | 5.278,11 | 5.278,11 | 5.278,11 | 1.759,37 | 70.181,14 | |
| | Claudemir | 4.929,20 | 5.117,01 | 5.117,01 | 5.117,01 | 5.117,01 | 5.117,01 | 5.117,01 | 5.117,01 | 5.117,01 | 5.117,01 | 5.117,01 | 5.117,01 | 1.705,67 | 68.038,93 | |
| Auxiliar Administrativo | Jair | 5.084,40 | 5.278,11 | 5.278,11 | 5.278,11 | 5.278,11 | 5.278,11 | 5.278,11 | 5.278,11 | 5.278,11 | 5.278,11 | 5.278,11 | 5.278,11 | 1.759,37 | 70.181,14 | |
| | Sergio | 4.929,20 | 5.117,01 | 5.117,01 | 5.117,01 | 5.117,01 | 5.117,01 | 5.117,01 | 5.117,01 | 5.117,01 | 5.117,01 | 5.117,01 | 5.117,01 | 1.705,67 | 68.038,93 | |
| | Emerson | 3.740,32 | 3.882,83 | 3.882,83 | 3.882,83 | 3.882,83 | 3.882,83 | 3.882,83 | 3.882,83 | 3.882,83 | 3.882,83 | 3.882,83 | 3.882,83 | 1.294,28 | 51.628,56 | |
| | Eduardo | 3.740,32 | 3.882,83 | 3.882,83 | 3.882,83 | 3.882,83 | 3.882,83 | 3.882,83 | 3.882,83 | 3.882,83 | 3.882,83 | 3.882,83 | 3.882,83 | 1.294,28 | 51.628,56 | |
| | Marcelo | 6.381,59 | 6.624,73 | 6.624,73 | 6.624,73 | 6.624,73 | 6.624,73 | 6.624,73 | 6.624,73 | 6.624,73 | 6.624,73 | 6.624,73 | 6.624,73 | 2.208,24 | 88.086,55 | |
| | Isabeli | 6.381,59 | 6.624,73 | 6.624,73 | 6.624,73 | 6.624,73 | 6.624,73 | 6.624,73 | 6.624,73 | 6.624,73 | 6.624,73 | 6.624,73 | 6.624,73 | 2.208,24 | 88.086,55 | |
| | Paulo | 11.877,82 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 4.110,12 | 163.952,36 | |
| | Valencia | 11.877,82 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 4.110,12 | 163.952,36 | |
| | Tacito | 11.877,82 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 12.330,37 | 4.110,12 | 163.952,36 | |
| | Yuri Kowa | 6.077,76 | 6.309,32 | 6.309,32 | 6.309,32 | 6.309,32 | 6.309,32 | 6.309,32 | 6.309,32 | 6.309,32 | 6.309,32 | 6.309,32 | 6.309,32 | 2.103,11 | 83.893,70 | |
| Diretor de Depto - Contabil | Sérgio Lopes | 21.190,37 | 21.997,72 | 21.997,72 | 21.997,72 | 21.997,72 | 21.997,72 | 21.997,72 | 21.997,72 | 21.997,72 | 21.997,72 | 21.997,72 | 21.997,72 | 7.332,57 | 292.495,62 | |
| | Marcelo Feir | 21.190,37 | 21.997,72 | 21.997,72 | 21.997,72 | 21.997,72 | 21.997,72 | 21.997,72 | 21.997,72 | 21.997,72 | 21.997,72 | 21.997,72 | 21.997,72 | 7.332,57 | 292.495,62 | |
| | Helio | 14.140,88 | 14.679,65 | 14.679,65 | 14.679,65 | 14.679,65 | 14.679,65 | 14.679,65 | 14.679,65 | 14.679,65 | 14.679,65 | 14.679,65 | 14.679,65 | 4.893,22 | 195.189,86 | |
| | Laércio | 9.708,02 | 10.077,90 | 10.077,90 | 10.077,90 | 10.077,90 | 10.077,90 | 10.077,90 | 10.077,90 | 10.077,90 | 10.077,90 | 10.077,90 | 10.077,90 | 3.359,30 | 134.002,08 | |
| | Marcos | 8.130,85 | 8.440,63 | 8.440,63 | 8.440,63 | 8.440,63 | 8.440,63 | 8.440,63 | 8.440,63 | 8.440,63 | 8.440,63 | 8.440,63 | 8.440,63 | 2.813,54 | 112.231,96 | |
| | Adenilson | 11.553,21 | 11.993,38 | 11.993,38 | 11.993,38 | 11.993,38 | 11.993,38 | 11.993,38 | 11.993,38 | 11.993,38 | 11.993,38 | 11.993,38 | 11.993,38 | 3.997,79 | 159.471,96 | |
| | Jairo | 2.200,88 | 2.284,74 | 2.284,74 | 2.284,74 | 2.284,74 | 2.284,74 | 2.284,74 | 2.284,74 | 2.284,74 | 2.284,74 | 2.284,74 | 2.284,74 | 761,58 | 30.379,32 | |
| | Wagner | 2.200,88 | 2.284,74 | 2.284,74 | 2.284,74 | 2.284,74 | 2.284,74 | 2.284,74 | 2.284,74 | 2.284,74 | 2.284,74 | 2.284,74 | 2.284,74 | 761,58 | 30.379,32 | |
| | Mário | 2.532,80 | 2.629,30 | 2.629,30 | 2.629,30 | 2.629,30 | 2.629,30 | 2.629,30 | 2.629,30 | 2.629,30 | 2.629,30 | 2.629,30 | 2.629,30 | 876,43 | 34.960,79 | |
| | Juan | 2.406,33 | 2.498,01 | 2.498,01 | 2.498,01 | 2.498,01 | 2.498,01 | 2.498,01 | 2.498,01 | 2.498,01 | 2.498,01 | 2.498,01 | 2.498,01 | 832,67 | 33.215,16 | |
| Vigia | Carlos | 2.074,42 | 2.153,45 | 2.153,45 | 2.153,45 | 2.153,45 | 2.153,45 | 2.153,45 | 2.153,45 | 2.153,45 | 2.153,45 | 2.153,45 | 2.153,45 | 717,82 | 28.633,69 | |
| | Wagner J | 2.406,33 | 2.498,01 | 2.498,01 | 2.498,01 | 2.498,01 | 2.498,01 | 2.498,01 | 2.498,01 | 2.498,01 | 2.498,01 | 2.498,01 | 2.498,01 | 832,67 | 33.215,16 | |
| | Gláudion | 2.178,14 | 2.261,13 | 2.261,13 | 2.261,13 | 2.261,13 | 2.261,13 | 2.261,13 | 2.261,13 | 2.261,13 | 2.261,13 | 2.261,13 | 2.261,13 | 753,71 | 30.085,38 | |
| | Rosvânia | 7.989,87 | 8.294,29 | 8.294,29 | 8.294,29 | 8.294,29 | 8.294,29 | 8.294,29 | 8.294,29 | 8.294,29 | 8.294,29 | 8.294,29 | 8.294,29 | 2.764,76 | 110.286,05 | |
| | Andrea | 2.706,66 | 2.809,79 | 2.809,79 | 2.809,79 | 2.809,79 | 2.809,79 | 2.809,79 | 2.809,79 | 2.809,79 | 2.809,79 | 2.809,79 | 2.809,79 | 936,60 | 37.360,69 | |
| | Amancia | 2.551,47 | 2.648,68 | 2.648,68 | 2.648,68 | 2.648,68 | 2.648,68 | 2.648,68 | 2.648,68 | 2.648,68 | 2.648,68 | 2.648,68 | 2.648,68 | 882,89 | 35.218,47 | |
| | Totais | 346.282,32 | 359.475,68 | 359.475,68 | 359.475,68 | 359.475,68 | 359.475,68 | 359.475,68 | 359.475,68 | 359.475,68 | 359.475,68 | 359.475,68 | 359.475,68 | 119.825,23 | 4.779.815,72 | |

RESUMO

Total c/ Servidores Efetivos 4.779.815,72

Estimativa c/ previdência - IPSMI 1.100.387,62

Total 5.880.203,34

Proposta: Reforma Administrativa

Exercício: 2024

Índice: IPCA - IBGE

Período: 11/2022 a 10/2023

Índice apurado: 4,82%fonte: <https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php>15% ----> Coordenadores e Diretores
25% ----> Assessores

| Cargos | Quant. | Vencimentos | | | | 15% e 25% Aplicação |
|---|-----------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | Janeiro Mês/2024 | Demais Meses/2024 | Março | Abril | |
| Assessor Parlamentar | 19 | 4.770,24 | 5.000,17 | 118.753,93 | 118.753,93 | 6.250,21 |
| Coord da Assessoria Parlamentar | 19 | 8.566,70 | 8.979,61 | 196.204,59 | 196.204,59 | 10.326,56 |
| Assessor da Presidência | 1 | 7.400,21 | 7.756,90 | 8.920,44 | 8.920,44 | 8.920,44 |
| Coord da Assessoria da Presidência | 1 | 8.995,06 | 9.428,62 | 9.428,62 | 9.428,62 | 9.428,62 |
| Diretor de Departamento Servs Parlamentares | 1 | 8.995,06 | 9.428,62 | 10.842,92 | 10.842,92 | 10.842,92 |
| Diretor Geral | 1 | 13.954,27 | 14.626,87 | 16.820,90 | 16.820,90 | 16.820,90 |
| Total | 42 | 52.681,54 | 55.220,79 | 360.971,39 | 360.971,39 | 62.589,63 |

| Cargos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | |
| Assessor Parlamentar | 90.634,56 | 118.753,93 | 118.753,93 | 118.753,93 | 118.753,93 | 118.753,93 | 118.753,93 | 118.753,93 |
| Coord da Assessoria Parlamentar | 162.767,30 | 196.204,59 | 196.204,59 | 196.204,59 | 196.204,59 | 196.204,59 | 196.204,59 | 196.204,59 |
| Assessor da Presidência | 7.400,21 | 8.920,44 | 8.920,44 | 8.920,44 | 8.920,44 | 8.920,44 | 8.920,44 | 8.920,44 |
| Coord da Assessoria da Presidência | 8.995,06 | 9.428,62 | 9.428,62 | 9.428,62 | 9.428,62 | 9.428,62 | 9.428,62 | 9.428,62 |
| Dir do Depto de Servs Parlamentares | 8.995,06 | 10.842,92 | 10.842,92 | 10.842,92 | 10.842,92 | 10.842,92 | 10.842,92 | 10.842,92 |
| Diretor Geral | 13.954,27 | 16.820,90 | 16.820,90 | 16.820,90 | 16.820,90 | 16.820,90 | 16.820,90 | 16.820,90 |
| Total | 292.746,46 | 360.971,39 | 360.971,39 | 360.971,39 | 360.971,39 | 360.971,39 | 360.971,39 | 360.971,39 |

| Cargos | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | 13º Salário | 1/3 de Férias | Total Geral |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | |
| Assessor Parlamentar | 118.753,93 | 118.753,93 | 118.753,93 | 118.753,93 | 39.584,64 | 1.555.266,39 | |
| Coord da Assessoria Parlamentar | 196.204,59 | 196.204,59 | 196.204,59 | 196.204,59 | 65.401,53 | 2.582.623,87 | |
| Assessor da Presidência | 8.920,44 | 8.920,44 | 8.920,44 | 8.920,44 | 2.973,48 | 117.418,91 | |
| Coord da Assessoria da Presidência | 9.428,62 | 9.428,62 | 9.428,62 | 9.428,62 | 3.142,87 | 125.281,40 | |
| Dir do Depto de Servs Parlamentares | 10.842,92 | 10.842,92 | 10.842,92 | 10.842,92 | 3.614,31 | 142.724,35 | |
| Diretor Geral | 16.820,90 | 16.820,90 | 16.820,90 | 16.820,90 | 5.606,97 | 221.411,98 | |
| Total | 360.971,39 | 360.971,39 | 360.971,39 | 360.971,39 | 120.323,80 | 4.744.726,89 | |

RESUMO - 2º Cenário:Total c/ Servidores comissionados **4.744.726,89**

Estimativa c/ previdência - INSS 996.392,65

Total 5.741.119,54


Atualização

Proposta: Reforma Administrativa

15% ----> Coordenadores e Diretores

25% ----> Assessores

Exercício: 2025

Índice: IPCA - IBGE

Período: projeção de inflação para 2024

Índice projetado: 3,81%

fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus/02022024>

Relatório de Mercado - Focus Banco Central

publicado em 06/02/2024

| Cargos | Quant. | Vencimentos | |
|---|-----------|------------------|-------------------|
| | | Janeiro 2024 | Demais Meses/2024 |
| Assessor Parlamentar | 19 | 6.250,21 | 6.488,34 |
| Coord da Assessoria Parlamentar | 19 | 10.326,56 | 10.720,00 |
| Assessor da Presidência | 1 | 8.920,44 | 9.260,30 |
| Coord da Assessoria da Presidência | 1 | 9.428,62 | 9.787,85 |
| Diretor de Departamento Servs Parlamentares | 1 | 10.842,92 | 11.256,03 |
| Diretor Geral | 1 | 16.820,90 | 17.461,77 |
| Total | 42 | 62.589,63 | 64.974,30 |

| Cargos | Vencimentos | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total Geral |
| Assessor Parlamentar | 118.753,93 | 123.278,46 | 123.278,46 | 123.278,46 | 123.278,46 | 123.278,46 | 123.278,46 | 123.278,46 | 123.278,46 | 123.278,46 | 123.278,46 | 123.278,46 | 123.278,46 |
| Coord da Assessoria Parlamentar | 196.204,59 | 203.679,98 | 203.679,98 | 203.679,98 | 203.679,98 | 203.679,98 | 203.679,98 | 203.679,98 | 203.679,98 | 203.679,98 | 203.679,98 | 203.679,98 | 203.679,98 |
| Assessor da Presidência | 8.920,44 | 9.260,30 | 9.260,30 | 9.260,30 | 9.260,30 | 9.260,30 | 9.260,30 | 9.260,30 | 9.260,30 | 9.260,30 | 9.260,30 | 9.260,30 | 9.260,30 |
| Coord da Assessoria da Presidência | 9.428,62 | 9.787,85 | 9.787,85 | 9.787,85 | 9.787,85 | 9.787,85 | 9.787,85 | 9.787,85 | 9.787,85 | 9.787,85 | 9.787,85 | 9.787,85 | 9.787,85 |
| Direto de Depto de Servs Parlamentares | 10.842,92 | 11.256,03 | 11.256,03 | 11.256,03 | 11.256,03 | 11.256,03 | 11.256,03 | 11.256,03 | 11.256,03 | 11.256,03 | 11.256,03 | 11.256,03 | 11.256,03 |
| Diretor Geral | 16.820,90 | 17.461,77 | 17.461,77 | 17.461,77 | 17.461,77 | 17.461,77 | 17.461,77 | 17.461,77 | 17.461,77 | 17.461,77 | 17.461,77 | 17.461,77 | 17.461,77 |
| Total | 360.971,39 | 374.724,40 | 374.724,40 | 374.724,40 | 374.724,40 | 374.724,40 | 374.724,40 | 374.724,40 | 374.724,40 | 374.724,40 | 374.724,40 | 374.724,40 | 374.724,40 |

| Cargos | 13º Salário | | | | | | | | | | | | Total Geral |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | 1/3 de Férias | Total Geral | | | | | | | |
| Assessor Parlamentar | 123.278,46 | 123.278,46 | 123.278,46 | 123.278,46 | 41.092,82 | 1.639.188,24 | | | | | | | |
| Coord da Assessoria Parlamentar | 203.679,98 | 203.679,98 | 203.679,98 | 203.679,98 | 67.893,33 | 2.708.257,69 | | | | | | | |
| Assessor da Presidência | 9.260,30 | 9.260,30 | 9.260,30 | 9.260,30 | 3.086,77 | 123.130,85 | | | | | | | |
| Coord da Assessoria da Presidência | 9.787,85 | 9.787,85 | 9.787,85 | 9.787,85 | 3.262,62 | 130.145,47 | | | | | | | |
| Direto de Depto de Servs Parlamentares | 11.256,03 | 11.256,03 | 11.256,03 | 11.256,03 | 3.752,01 | 149.667,29 | | | | | | | |
| Diretor Geral | 17.461,77 | 17.461,77 | 17.461,77 | 17.461,77 | 5.820,59 | 232.182,75 | | | | | | | |
| Total | 374.724,40 | 374.724,40 | 374.724,40 | 374.724,40 | 124.908,13 | 4.982.572,28 | | | | | | | |

RESUMO - 2º Cenário:

Total c/ Servidores comissionados 4.982.572,28

Estimativa c/ previdência - INSS 1.046.340,18

Total 6.028.912,45


Atualização

Proposta: Reforma Administrativa

15% ----> Coordenadores e Diretores

25% ----> Assessores

Exercício: 2026

Índice: IPCA - IBGE

Período: projeção de inflação para 2025

Índice projetado: 3,50%

fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus/0202024>

Relatório de Mercado - Focus Banco Central

publicado em 06/02/2024

| Cargos | Quant. | Vencimentos | |
|---|-----------|------------------|-------------------|
| | | Janeiro 2024 | Demais Meses/2024 |
| Assessor Parlamentar | 19 | 6.488,34 | 6.715,43 |
| Coord da Assessoria Parlamentar | 19 | 10.720,00 | 11.095,20 |
| Assessor da Presidência | 1 | 9.260,30 | 9.584,41 |
| Coord da Assessoria da Presidência | 1 | 9.787,85 | 10.130,43 |
| Diretor de Departamento Servs Parlamentares | 1 | 11.256,03 | 11.649,99 |
| Diretor Geral | 1 | 17.461,77 | 18.072,93 |
| Total | 42 | 64.974,30 | 67.248,40 |

| Cargos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Assessor Parlamentar | 123.278,46 | 127.593,20 | 127.593,20 | 127.593,20 | 127.593,20 | 127.593,20 | 127.593,20 | 127.593,20 |
| Coord da Assessoria Parlamentar | 203.679,98 | 210.808,78 | 210.808,78 | 210.808,78 | 210.808,78 | 210.808,78 | 210.808,78 | 210.808,78 |
| Assessor da Presidência | 9.260,30 | 9.584,41 | 9.584,41 | 9.584,41 | 9.584,41 | 9.584,41 | 9.584,41 | 9.584,41 |
| Coord da Assessoria da Presidência | 9.787,85 | 10.130,43 | 10.130,43 | 10.130,43 | 10.130,43 | 10.130,43 | 10.130,43 | 10.130,43 |
| Dir do Depto de Servs Parlamentares | 11.256,03 | 11.649,99 | 11.649,99 | 11.649,99 | 11.649,99 | 11.649,99 | 11.649,99 | 11.649,99 |
| Diretor Geral | 17.461,77 | 18.072,93 | 18.072,93 | 18.072,93 | 18.072,93 | 18.072,93 | 18.072,93 | 18.072,93 |
| Total | 374.724,40 | 387.839,75 | 387.839,75 | 387.839,75 | 387.839,75 | 387.839,75 | 387.839,75 | 387.839,75 |

| Cargos | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | 13º Salário | 1/3 de Férias | Total Geral |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Assessor Parlamentar | 127.593,20 | 127.593,20 | 127.593,20 | 127.593,20 | 127.593,20 | 42.531,07 | 1.696.927,96 |
| Coord da Assessoria Parlamentar | 210.808,78 | 210.808,78 | 210.808,78 | 210.808,78 | 210.808,78 | 70.269,59 | 2.803.654,94 |
| Assessor da Presidência | 9.584,41 | 9.584,41 | 9.584,41 | 9.584,41 | 9.584,41 | 3.194,80 | 127.468,08 |
| Coord da Assessoria da Presidência | 10.130,43 | 10.130,43 | 10.130,43 | 10.130,43 | 10.130,43 | 3.376,81 | 134.729,79 |
| Dir do Depto de Servs Parlamentares | 11.649,99 | 11.649,99 | 11.649,99 | 11.649,99 | 11.649,99 | 3.883,33 | 154.939,26 |
| Diretor Geral | 18.072,93 | 18.072,93 | 18.072,93 | 18.072,93 | 18.072,93 | 6.024,31 | 240.361,29 |
| Total | 387.839,75 | 387.839,75 | 387.839,75 | 387.839,75 | 387.839,75 | 129.279,92 | 5.158.081,32 |

RESUMO - 2º Cenário:

Total c/ Servidores comissionados 5.158.081,32

Estimativa c/ previdência - INSS 1.083.197,08

Total 6.241.278,39