Fls. nº 03
Proc. 147/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

PODER LEGISLATIVO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº006, DE 22 DE MARÇO DE 2018

CÂMARA MUNICIPAL MOCOCA - PROTOCOLO

NÚMERO	DATA	RÚBRICA
0460	26.03.18	

Altera o Anexo III da Lei Complementar nº 486, de 09 de novembro de 2016.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Mococa, em sessão realizada no dia ___ de ____ de 2018, aprovou o Projeto de Lei Complementar nº____/2018, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. Esta Lei Complementar altera o Anexo III da Lei Complementar nº 486, de 09 de novembro de 2016.

Art. 2º. Fica alterado o Anexo III da Lei Complementar nº 486, de 09 de novembro de 2016, Tabela de Referências Salariais dos Servidores da Câmara Municipal de Mococa, com a concessão de aumento real de 3,16 (três vírgula dezesseis por cento), que passa a vigorar sob a seguinte redação:

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

PODER LEGISLATIVO

ANEXO III – TABELA DE REFERÊNCIAS SALARIAIS DOS SERVIDORES
EXERCÍCIO 2018

Ref.	Salário Base			
	Nível I	Nível II	Nível III	Nível IV
1	R$ 1.179,09	1.297,00	1.556,39	2.023,31
2	R$ 1.560,10	1.716,11	2.059,33	2.677,13
3	R$ 1.822,04	2.004,25	2.405,10	3.126,63
4	R$ 1.869,67	2.056,63	2.467,96	3.208,35
5	R$ 2.055,89	2.261,48	2.713,78	3.527,91
6	R$ 2.465,01	2.711,51	3.253,81	4.229,96
7	R$ 3.162,78	3.479,06	4.174,87	5.427,33
8	R$ 3.179,39	3.497,32	4.196,79	5.455,83
9	R$ 3.536,55	3.890,21	4.668,25	6.068,72
10	R$ 3.893,76	4.283,13	5.139,76	6.681,69
11	R$ 4.522,41	5.426,89	7.054,95	
12	R$ 5.924,97	7.109,96	9.242,95	

Art. 3º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

PODER LEGISLATIVO

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 22 de março de 2018.

ELISÂNGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI

Presidente

ELIAS DE SISTO

1º Secretário

VALDIRENE DONIZETI DA SILVA MIRANDA

2º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

PODER LEGISLATIVO

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei Complementar pretende conceder um aumento real de 3,16 (três vírgula dezesseis por cento) nos salários dos servidores da Câmara Municipal de Mococa, de modo a complementar o que já foi concedido a título de revisão geral anual (2,84%) que, infelizmente, não reflete a real inflação.

Com os dois aumentos ter-se-á um acréscimo total de 6% (seis por cento), mais ou menos a média concedida em anos anteriores, medida que contribui para a valorização de nossos imprescindíveis colaboradores.

Ademais, a nova tabela contempla as progressões de nível, já previstas na Lei Complementar nº 486/2016, proporcionando oportunidade de crescimento dos servidores dentro de sua respectiva carreira, preenchidos requisitos objetivos de escolaridade, tempo e avaliação de desempenho.

Pelos motivos acima apresento este Projeto de Lei Complementar para apreciação dos Nobres Vereadores.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 22 de março de 2018.

ELISÂNGELA MAZINI MAZIERO BREGANOLI

Presidente

ELIAS DE SISTO

1º Secretário

VALDIRENE DONIZETI DA SILVA MIRANDA

2º Secretário

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

Mococa, 23 de Março de 2018.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SOBRE AS DESPESAS DE PESSOAL, COM AUMENTO SALARIAL PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE MOCOCA.

Demonstrativo do Impacto Orçamentário e Financeiro sobre as Despesas de Pessoal, conforme Projeto de Lei nº. /2018.

I- IMPACTO SOBRE O ORÇAMENTO

Dotações Orçamentárias Iniciais para Pessoal e Encargos Sociais em 2018	**R$ 2.160.000,00**
Créditos Suplementares em 2018	**R$ 0,00**
Reduções Orçamentárias em 2018	**R$ 0,00**
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais em 2018 (até Fevereiro)	**R$ 247.414,39**
Saldo da Dotação em 01/03/2018	**R$ 1.912.585,61**
Despesa Previstas com Pessoal e Encargos Sociais no ano de 2018*	**R$ 1.526.087,10**
Valores provenientes do Aumento de Salário a empenhar em 2018**	**R$ 214.195,39**
Saldo Final da Dotação Orçamentária em 2018	**R$ 172.303,12**

* valores calculados a partir do valor mensal da folha de salários de março a dezembro de 2018 dos servidores e vereadores totalizando R$ 1.526.087,10 (Anexo I), neste cálculo já considerado os valores de férias, 13º salário, salários prêmios, 28% encargos sociais e possível regresso de funcionários afastado ao seu cargo de origem.

** valor calculados conforme índice (inflação de 2018) acumulado últimos 12 meses (Março/2017 a Fev/2018) de acordo com **índice IPCA 2,8448% + reajuste real de 3,1552%** totalizando o **índice de 6,00%**. Também fora considerado o impacto **das alterações dos percentuais** das funções gratificadas de acordo com o quadro atual dos funcionários da câmara municipal.

Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

II- IMPACTO SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Receita Corrente Líquida Terceiro Quadrimestre de 2017 (Anexo III)	**R$ 161.157.787,46**
Gastos totais com pessoal de 2017 (Anexo IV)	**R$ 1.816.527,74**
Percentual de comprometimento atual de gastos com Pessoal	**1,13%**
Valores das Despesas de Pessoal em 2018 (até Fevereiro)	**R$ 247.414,39**
Provisão das Despesas de Pessoal durante exercício 2018 (De Março a Dezembro):	**R$ 1.526.087,10**
Acréscimo nos gastos com o aumento proposto	**R$ 214.195,39**
Gastos totais projetados para o exercício financeiro em curso com o aumento proposto	**R$ 1.987.696,88**
Previsão Receita Corrente Líquida para o Exercício de 2018 (Anexo III)	**R$ 161.157.787,46**
Despesas com Pessoal + Subsídios + Encargos	**R$ 1.987.696,88**
Percentual de gastos com pessoal a ser comprometido no exercício financeiro em curso, com o aumento proposto.	**1,23%**

Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo

Câmara Municipal de Mococa

PODER LEGISLATIVO

OBSERVAÇÕES:

- 1º. Os cálculos foram realizados com projeção no aumento salarial de **13 servidores (+ 1 afastado) conforme aumento total de 6% aos servidores. Já os 15 vereadores, apenas com o índice de 2,8448%**.

- 2º. Os cálculos do Impacto orçamentário e financeiro referem-se ao período de março de 2018 a dezembro de 2018 incluem a folha de 13º salário, férias + 1/3, salário prêmio, funções gratificadas e possível regresso de funcionários afastado ao seu cargo de origem

- 3º. Este impacto orçamentários **não analisa nenhuma admissão de cargos** criados conforme lei complementar nº 486 e 487, além dos já preenchidos até a data de 23/03/2018.

Portanto diante do estudo analisado para este exercício de 2018 desde que não haja contratações de novos funcionários sem prévia análise, existem plenas condições Financeiras e Orçamentárias para atender as despesas de Aumento Salarial para o exercício de 2018, sem proporcionar desequilíbrio orçamentário e financeiro da Câmara Municipal de Mococa SP .

GILBERTO S NOGUEIRA JUNIOR
CONTADOR LEGISLATIVO

15/03/2018

Fls. nº 08
Proc. 347/2018

ANEXO I

REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO DE 2018 = 6,00%								
	Salario base	Anuênio		Sexta parte	Função Grat	H.E	TOTAL
funcionário 1	R$ 4.522,41	52%	R$ 2.351,65	R$ 1.145,68			R$ 8.019,73
funcionário 2	R$ 1.869,67					R$ 700,00	R$ 2.569,67
funcionário 3	R$ 1.560,10	12%	R$ 187,21		R$ 156,01		R$ 1.903,32
funcionário 4	R$ 7.109,96	10%	R$ 711,00		R$ 2.132,99		R$ 9.953,94
funcionário 5	R$ 5.924,97	2%	R$ 118,50				R$ 6.043,46
funcionário 6	R$ 2.261,48	12%	R$ 271,38		R$ 791,52		R$ 3.324,38
funcionário 7	R$ 5.426,89	8%	R$ 434,15		R$ 1.628,07		R$ 7.489,11
funcionário 8	R$ 2.055,89	2%	R$ 41,12		R$ 205,59	R$ 1.000,00	R$ 3.302,60
funcionário 9	R$ 1.822,04	52%	R$ 947,46	R$ 461,58			R$ 3.231,09
funcionário 10	R$ 4.522,41	2%	R$ 90,45				R$ 4.612,85
funcionário 11	R$ 1.822,04					R$ 700,00	R$ 2.522,04
funcionário 12	R$ 1.869,67					R$ 700,00	R$ 2.569,67
funcionário 13	R$ 3.893,76					R$ 1.000,00	R$ 4.893,76
	R$ 44.661,27		R$ 5.152,92	R$ 1.607,26	R$ 4.914,17	R$ 4.100,00	R$ 61.644,34
						Anuênio	2%
						BGA + Aumento	8%
							R$ 66.575,88

DESPESA PREVISTA COM PESSOAL E ENCARGOS 2018					
	VERADOR	ENCARGOS	SECRETARIA	ENCARGOS	
jan/18	R$ 49.498,24	R$ 10.310,47	53.523,57	13.662,55	R$ 126.994,83
fev/18	R$ 49.498,24	R$ 10.310,47	47.047,16	13.563,69	R$ 120.419,56
mar/18	R$ 50.911,41	R$ 10.604,83	67.000,00	18.760,00	R$ 147.276,25
abr/18	R$ 50.911,41	R$ 10.604,83	67.000,00	18.760,00	R$ 147.276,25
mai/18	R$ 50.911,41	R$ 10.604,83	67.000,00	18.760,00	R$ 147.276,25
jun/18	R$ 50.911,41	R$ 10.604,83	72.000,00	20.160,00	R$ 153.676,25
jul/18	R$ 50.911,41	R$ 10.604,83	72.000,00	20.160,00	R$ 153.676,25
ago/18	R$ 50.911,41	R$ 10.604,83	72.000,00	20.160,00	R$ 153.676,25
set/18	R$ 50.911,41	R$ 10.604,83	72.000,00	20.160,00	R$ 153.676,25
out/18	R$ 50.911,41	R$ 10.604,83	72.000,00	20.160,00	R$ 153.676,25
nov/18	R$ 50.911,41	R$ 10.604,83	72.000,00	20.160,00	R$ 153.676,25
dez/18	R$ 50.911,41	R$ 10.604,83	72.000,00	20.160,00	R$ 153.676,25
13º			72.000,00	20.160,00	R$ 92.160,00
férias			72.000,00	20.160,00	R$ 92.160,00
salario premio			30.000,00	8.400,00	R$ 38.400,00
TOTAL	R$ 608.110,63	R$ 126.669,28	R$ 979.570,73	R$ 273.346,24	R$ 1.987.696,88
	TOTAL				R$ 1.987.696,88

Prevista 2018:
598.087,10
725.000,00
203.000,00
1.526.087,10

TOTAL (2018)	R$ 608.110,63	R$ 126.669,28	R$ 979.570,73	R$ 273.346,24	R$ 1.987.696,88
ORÇAMENTO (2018)	R$ 650.000,00	R$ 160.000,00	R$ 1.050.000,00	R$ 300.000,00	R$ 2.160.000,00
SOBRA (2018)	R$ 41.889,37	R$ 33.330,72	R$ 70.429,27	R$ 26.653,76	R$ 172.303,12

Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo

ANEXO I

O IPCA/IBGE mede a variação dos custos dos gastos conforme acima descrito no período do primeiro ao último dia de cada mês de referência e no período compreendido en seguinte o referido instituto divulga as variações.

Fls. nº 09
Proc. 347 / 2018

O IPCA tem por início o mês de Janeiro, do ano de 1980 (coleta iniciada no final de 1979).

Mês/ano	Índice do mês (em %)	Índice acumulado no ano (em %)	Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %)	Número índice acumulado a partir de Jan/93
Fev/2018	0,32	0,6109	2,8448	1.274,7781
Jan/2018	0,29	0,2900	2,8550	1.270,7118
Dez/2017	0,44	2,9473	2,9473	1.267,0374
Nov/2017	0,28	2,4964	2,8039	1.261,4869
Out/2017	0,42	2,2102	2,7013	1.257,9646
Set/2017	0,16	1,7827	2,5377	1.252,7032
Ago/2017	0,19	1,6201	2,4558	1.250,7021
Jul/2017	0,24	1,4274	2,7115	1.248,3303
Jun/2017	-0,23	1,1845	2,9984	1.245,3415
Mai/2017	0,31	1,4178	3,5971	1.248,2124
Abr/2017	0,14	1,1044	4,0625	1.244,3549
Mar/2017	0,25	0,9630	4,5710	1.242,6152
Fev/2017	0,33	0,7113	4,7586	1.239,5164
Jan/2017	0,38	0,3800	5,3540	1.235,4394
Dez/2016	0,30	6,2881	6,2881	1.230,7625
Nov/2016	0,18	5,9701	6,9875	1.227,0813
Out/2016	0,26	5,7797	7,8739	1.224,8765
Set/2016	0,08	5,5054	8,4764	1.221,7001
Ago/2016	0,44	5,4211	8,9750	1.220,7235
Jul/2016	0,52	4,9593	8,7363	1.215,3758
Jun/2016	0,35	4,4163	8,8445	1.209,0886
Mai/2016	0,78	4,0521	9,3217	1.204,8715
Abr/2016	0,61	3,2466	9,2783	1.195,5462
Mar/2016	0,43	2,6208	9,3869	1.188,2976
Fev/2016	0,90	2,1814	10,3563	1.183,2098
Jan/2016	1,27	1,2700	10,7063	1.172,6559
Dez/2015	0,96	10,6735	10,6735	1.157,9500
Nov/2015	1,01	9,6211	10,4762	1.146,9394
Out/2015	0,82	8,5250	9,9293	1.135,4711
Set/2015	0,54	7,6424	9,4932	1.126,2360
Ago/2015	0,22	7,0642	9,5259	1.120,1870
Jul/2015	0,62	6,8292	9,5586	1.117,7280
Jun/2015	0,79	6,1709	8,8944	1.110,8408
Mai/2015	0,74	5,3368	8,4731	1.102,1339
Abr/2015	0,71	4,5650	8,1716	1.094,0380
Mar/2015	1,32	3,8278	8,1286	1.086,3251
Fev/2015	1,22	2,4751	7,7018	1.072,1724
Jan/2015	1,24	1,2400	7,1378	1.059,2496
Dez/2014	0,78	6,4076	6,4076	1.046,2758
Nov/2014	0,51	5,5841	6,5554	1.038,1780
Out/2014	0,42	5,0483	6,5872	1.032,9101
Set/2014	0,57	4,6090	6,7465	1.028,5901

Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo

Município de Mococa - SP

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2017 à Dezembro/2017

Consolidação Administração Direta

LRF, Artigo 53, inciso I

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												TOTAL 12 MESES
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	**14.599.095,20**	**14.063.501,35**	**12.877.816,13**	**13.436.105,26**	**15.616.095,33**	**12.009.710,80**	**11.185.463,30**	**19.190.478,82**	**13.476.791,36**	**15.180.351,57**	**13.090.666,92**	**17.544.034,96**	**177.569.211,06**
Receita Tributária	1.417.240,05	1.002.931,52	1.587.531,39	1.175.152,64	2.651.152,99	2.357.872,98	2.833.940,74	2.506.038,79	2.393.410,03	2.706.415,38	2.319.756,64	2.333.096,36	31.094.550,51
Receita Patrimonial	61.362,45	69.319,14	88.960,91	89.463,55	87.275,95	69.713,02	64.236,73	58.895,73	47.260,29	47.466,11	37.356,11	51.516,60	773.826,59
Receita de Serviços	18.299,78	17.846,31	21.790,24	14.551,61	21.431,07	21.152,86	20.895,85	22.927,14	30.141,97	23.558,01	18.606,00	17.353,26	238.554,10
Transferências Correntes	13.198.187,76	12.648.069,93	10.963.577,33	10.918.035,32	12.707.596,65	8.730.647,35	7.645.711,27	15.983.486,18	10.421.512,04	11.819.491,97	10.256.732,06	14.168.382,54	139.461.842,40
Outras Receitas Correntes	282.995,16	325.334,45	305.056,26	238.892,14	348.238,67	830.324,65	820.678,71	619.127,98	584.467,03	583.420,10	458.216,11	373.686,20	6.400.437,46
DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.811.423,60**
Resultado do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.811.423,60
FUNDEB Recebido	2.455.884,46	1.111.384,58	2.173.237,73	1.141.830,11	2.118.415,64	1.423.460,80	1.474.072,37	1.779.039,47	1.615.048,39	1.831.591,44	1.422.150,19	1.712.580,48	20.256.705,68
FUNDEB Retido	1.830.779,64	1.689.809,64	1.245.633,66	1.464.041,60	1.839.436,52	935.473,45	760.040,48	2.021.101,31	1.208.117,67	1.428.430,24	1.159.869,64	1.427.687,53	16.811.423,60
					RECEITA CORRENTE LÍQUIDA								**161.157.787,46**

Adelmiro Modesto Alves
Diretor Financeiro

Gilberto S. Nogueira Jr
Contador Legislativo

Fls. nº 10
Proc. 34/2018

ANEXO II

Fls. nº 33
Proc. 347 / 2018

ANEXO IV

MUNICÍPIO: MOCOCA-SP
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: PUBLICAÇÃO 3º QUADRIMESTRE - 2017

DESPESAS COM PESSOAL	EVOLUÇÃO DA DESPESA LIQUIDA NOS ULTIMOS DOZE MESES												
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	TOTAIS
													R$
Vencim e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	67.734,08	66.226,45	74.782,71	63.676,23	65.000,00	72.897,77	71.723,98	62.001,88	49.498,24	48.857,78	46.331,69	49.498,24	720.241,31
Contratação Temporária													
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18 par.1º da L.R.F.)													
Remuneração de Agentes Políticos	44.919,71	46.964,42	46.183,15	46.944,42	46.944,42	46.944,42	39.713,29	49.498,24	58.845,26	66.256,09	100.309,71	125.560,23	740.115,44
Encargos Sociais	24.574,84	27.859,00	29.900,65	23.948,72	25.492,41	27.879,68	32.824,10	27.651,50	27.503,87	28.916,32	34.559,57	42.080,35	356.170,99
Inativos, Pensionistas e Outras Benefícios Previdenciários													
Outros Benefícios Assistenciais													
Outras Despesas e Obrigações	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
Despesas de Exerc Anteriores													
Sentenças Judiciais													
Indenizações e Restituições Trabalhistas													
SUBTOTAL (I)	137.328,63	141.039,87	150.881,35	136.268,37	137.436,83	147.721,85	164.371,53	139.151,72	135.907,37	144.030,19	183.200,97	216.138,80	1.816.527,74
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
Indenização por demissões													
Incentivo a demissão voluntária													
Contribuição Servidores RPPS													
Contribuição Patronal RPPS													
SUBTOTAL (II)	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
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	137.328,63	141.039,87	150.881,35	136.268,37	137.436,83	147.721,85	164.371,53	139.151,72	135.907,37	144.030,19	183.200,97	216.138,80	1.816.527,74

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

	1º QUADRIMESTRE/2017		2º QUADRIMESTRE/2017		3º QUADRIMESTRE/2017	
Receita Corrente Líquida	R$ 153.776.548,04		R$ 138.747.481,84		R$ 161.157.787,46	
	R$	%	R$	%	R$	%
Despesas totais com pessoal	1.700.188,39	1,11	1.718.881,50	1,08	1.816.527,74	1,13
Limite Prudencial (par.un. art 22)	8.765.253,34	95,00	9.048.609,31	95,00	9.155.993,89	95,00
Limite Legal (art. 20)	9.226.952,88	6,00	9.524.847,70	6,00	9.669.467,25	6,00
Excesso a Regularizar	0,00		0,00		0,00	

Elisangela Mazini Maziero Breganoli
Presidente

Gilberto Soares Nogueira Jr.
Contador -CRC-1SP-262814/O-0

Donato Cesar Almeida Teixeira
Resp. pelo Controle Interno

Gilberto S. Nogueira Jr.
Contador Legislativo