



# Câmara Municipal de São Pedro

Estado de São Paulo

Projeto de Resolução nº 03/26

de 23 de março de 2026

**Dispõe sobre a atualização do valor do Vale-Alimentação concedido aos servidores da Câmara Municipal de São Pedro e dá outras providências.**

Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Pedro, no uso de suas atribuições legais, e regimentais, apresenta o seguinte Projeto de Resolução:

**Art. 1º.** – O valor do Vale-Alimentação concedido aos Servidores da Câmara Municipal de São Pedro, instituído e regulamentado nos termos do Art. 13 da Lei Municipal nº 4543/2023, fica reajustado para R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) mensais.

**Art. 2º** - A Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Pedro poderá baixar atos regulamentares necessários à execução da presente resolução.

**Art. 3º.** – As despesas decorrentes da execução do presente ato correrão à conta de dotações orçamentárias do Legislativo, suplementadas se necessário.

**Art. 4º.** – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, tornando seus efeitos a partir de 01 de março de 2026.

**Adriano Vitor de Oliveira**  
Presidente

**Luciano Mazzonetto**  
1º Secretário

**José Henrique dos Santos Pereira**  
2º Secretário

Câmara Municipal de São Pedro

Numero de Protocolo

00443/2026

Projeto de Resolução Nº 3/2026

Data: 24/03/2026 Hora: 09:40

Autor: Mesa Diretora 2025/2026

Assunto: Dispõe sobre a atualização do valor do Vale-Alimentação concedido aos servidores da Câmara Municipal de São Pedro e dá outras providências



# Câmara Municipal de São Pedro

Estado de São Paulo

## Justificativa

Senhores Vereadores.

Submetemos à apreciação desta Casa de Leis o presente Projeto de Resolução, que visa a atualização do valor do auxílio-alimentação destinado aos servidores deste Poder Legislativo.

A presente proposta justifica-se pela premente necessidade de recomposição do poder de compra dos servidores frente à inflação acumulada e à constante elevação dos preços dos gêneros alimentícios que compõem a cesta básica. O reajuste para **R\$ 850,00** busca garantir a dignidade e o bem-estar nutricional daqueles que garantem o funcionamento administrativo desta Casa.

Ressalta-se que:

- **Equilíbrio Econômico:** O valor proposto está em consonância com a realidade econômica local e com a capacidade financeira desta Câmara;
- **Legalidade:** A medida respeita as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),
- **Disponibilidade Orçamentária:** Está dentro do previsto no orçamento vigente para absorver este impacto.

  
Adriano Vitor de Oliveira  
Presidente

  
Luciano Mazzonetto  
1º Secretário

  
José Henrique dos Santos Pereira  
2º Secretário



# Câmara Municipal de São Pedro

Estado de São Paulo

## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

Projeto de Lei nº /2026

### ANEXO – IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

#### Reajuste do Vale-Alimentação dos Servidores da Câmara Municipal de São Pedro

#### 1. OBJETO

Este anexo tem por objetivo estimar o impacto financeiro decorrente do aumento do vale-alimentação dos servidores da Câmara Municipal de São Pedro para R\$ 850,00, em conformidade com os artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

#### 2. ESTIMATIVA DE IMPACTO FINANCEIRO (3 ANOS)

Ano	Orçamento da Câmara (R\$)	Impacto do Reajuste (R\$)	Percentual do Orçamento
2026	4.192.500,00	9.350,00	0,22%
2027	4.266.825,00	11.050,00	0,26%
2028	4.486.068,00	11.050,00	0,25%

#### 3. COMPATIBILIDADE COM PPA, LDO E LOA

Os valores projetados com o reajuste permanecem dentro das dotações orçamentárias previstas, demonstrando compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Ano	Dotação	Dotações Previstas (R\$)	Valor Total com Reajuste (R\$)
2026	Manutenção da Câmara Municipal – Outros Serviços de Terceiros – PJ	250.000,00	186.150,00
2027	Manutenção da Câmara Municipal – Outros Serviços de Terceiros – PJ	262.500,00	187.850,00
2028	Manutenção da Câmara Municipal – Outros Serviços de Terceiros – PJ	275.625,00	187.850,00



# Câmara Municipal de São Pedro

Estado de São Paulo

## 4. MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Cálculo	Valor (R\$)
Vale-alimentação anual sem reajuste	$800,00 \times 17$ (funcionários) $\times 13$ (meses)	176.800,00
Vale-alimentação de 2026 com reajuste a partir de março	$(800,00 \times 17 \times 2) + (850,00 \times 17 \times 11)$	186.150,00
Incremento 2026	$186.150,00 - 176.800,00$	9.350,00
Vale-alimentação de 2027/2028 com reajuste	$850,00 \times 17 \times 13$	187.850,00
Incremento 2027/2028	$187.850,00 - 176.800,00$	11.050,00

*Victor Yuzo Yamaguti*  
Victor Yuzo Yamaguti  
Assistente Contábil  
ISP347907

*Adriano Vitor de Oliveira*  
Adriano Vitor de Oliveira  
Presidente

## 5. DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Adriano Vitor de Oliveira, na qualidade de ordenador da despesa, declara que o presente gasto dispõe de suficiente dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de caixa, conformando-se as orientações do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias, em atendimento ao artigo 16, da Lei Complementar Nº: 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal.

São Pedro, 23 de março de 2026.

Adriano Vitor de Oliveira

70

Câmara Municipal  
Data Inicial de Emissão: 01.01.2026  
Data Final de Emissão: 31.03.2026  
Órgão: 01 - Legislativo  
Unidade Orçamentária: 01.01 - Câmara Municipal  
Executora: 01.01.01 - Câmara Municipal

Processo de Compra	Data	Empenho	Tipo	Descrição	Valor	Fonte de Recurso
105.01.2026	000001	Global	10	010101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	779,40	1 - TESOIRO
Desdobramento da Despesa: 2933 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15.03.2026	79	OSWALDO VERRINGIA JUNIOR	1	TESOIRO		
000008	Global	10	010101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	95.200,00		
Desdobramento da Despesa: 2933 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15.03.2026	141	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1	TESOIRO		
000010	Global	10	010101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	2.450,00		
Desdobramento da Despesa: 2933 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
25.02.2026	54	Joete Brax Melo ME	1	TESOIRO		
000012	Global	10	010101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	1.200,00		
Desdobramento da Despesa: 2933 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16.03.2026	73	MAURICIO DEIVID GIMENES	1	TESOIRO		
000016	Ordinário	10	010101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	88,70		
Desdobramento da Despesa: 2933 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
16.01.2026	152	Grifen Digital Services Ltda.	1	TESOIRO		
000019	Global	10	010101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	1.450,00		
Desdobramento da Despesa: 2933 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
31.07.2026	176	ARTE INOX COMÉRCIO DE PLACAS PERSOALIZADAS EM ME	1	TESOIRO		
000021	Global	10	010101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	445,60		
Desdobramento da Despesa: 2933 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13.03.2026	39	DANIEL LUIZ RIBEIRO	1	TESOIRO		
000022	Global	10	010101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	955,20		
Desdobramento da Despesa: 2933 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
20.02.2026	74	Melios Seguranca e Medicina Ocupacional Ltda.	1	TESOIRO		
000023	Global	10	010101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.300,00		
Desdobramento da Despesa: 2933 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
19.03.2026	47	IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA	1	TESOIRO		
000024	Global	10	010101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	27.000,00		
Desdobramento da Despesa: 2933 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
13.03.2026	27	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1	TESOIRO		
000025	Global	10	010101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	1.000,00		
Desdobramento da Despesa: 2933 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
10.04.2026	94	SARESP - SERV AUTOMKO DE AGUA E ESGOTO	1	TESOIRO		
000026	Global	10	010101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	400,00		
Desdobramento da Despesa: 2933 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
20.10.2026	109	UNIVERSO ONLINE LTDA	1	TESOIRO		
Desdobramento da Despesa: 2933 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
Total do Dia:					151.273,90	

Processo de Compra	Data	Empenho	Tipo	Descrição	Valor	Fonte de Recurso
127.01.2026	000029	Global	10	010101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	1.015,63	1 - TESOIRO
Desdobramento da Despesa: 2933 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
Total do Dia:					1.015,63	

Processo de Compra	Data	Empenho	Tipo	Descrição	Valor	Fonte de Recurso
130.01.2026	000043	Ordinário	10	010101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	47,00	1 - TESOIRO
Desdobramento da Despesa: 2933 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
28.02.2026	11	BANCO DO BRASIL S/A	1	TESOIRO		
Desdobramento da Despesa: 2932 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS						
Total do Dia:					1.547,00	
Total do Mês:					153.836,53	

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Emissão: 01.01.2026  
Data Final de Emissão: 31.03.2026  
Órgão: 01 - Legislativo  
Unidade Orçamentária: 01.01 - Câmara Municipal  
Executora: 01.01.01 - Câmara Municipal

Processo de Compra	Data	Empenho	Tipo	Descrição	Valor	Fonte de Recurso
Unidade Gestora: Câmara Municipal						
Data Inicial de Emissão: 01.01.2026						
Data Final de Emissão: 31.03.2026						
Órgão: 01 - Legislativo						
Unidade Orçamentária: 01.01 - Câmara Municipal						
Executora: 01.01.01 - Câmara Municipal						

Processo de Compra	Data	Empenho	Tipo	Descrição	Valor	Fonte de Recurso
Total do Dia: 0,00						

Processo de Compra	Data	Empenho	Tipo	Descrição	Valor	Fonte de Recurso
113.02.2026	000049	Global	10	010101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	5.518,60	1 - TESOIRO
Desdobramento da Despesa: 2933 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
Total do Dia:					5.518,60	

Processo de Compra	Data	Empenho	Tipo	Descrição	Valor	Fonte de Recurso
120.02.2026	000051	Global	10	010101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.500,00	1 - TESOIRO
Desdobramento da Despesa: 2933 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
Total do Dia:					10.500,00	

Processo de Compra	Data	Empenho	Tipo	Descrição	Valor	Fonte de Recurso
127.02.2026	000067	Global	10	010101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	520,00	1 - TESOIRO
Desdobramento da Despesa: 2933 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
Total do Dia:					520,00	
Total do Mês:					16.536,60	

Processo de Compra	Data	Empenho	Tipo	Descrição	Valor	Fonte de Recurso
Total do Dia: 0,00						

Processo de Compra	Data	Empenho	Tipo	Descrição	Valor	Fonte de Recurso
108.03.2026	000076	Ordinário	10	010101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	250,00	1 - TESOIRO
Desdobramento da Despesa: 2933 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
Total do Dia:					250,00	
Total do Mês:					250,00	

Total Geral: 170.625,13

11

Processo de Compra Vencimento Credor  
Data Inicial de Emissão ..... 01.01.2026  
Data Final de Emissão ..... 13.03.2026  
Órgão ..... 01 Legislativo  
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal  
Executora ..... 01.01.01 Câmara Municipal

Ug	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
1	05.01.2026	000002	Global	11 010101.0103100012.001000.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	2.240,48
1	25.02.2026	103	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1 TESOURO	
Desdobramento da Despesa : 2934 3.3.90.40.15.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1	000005	Global	11 010101.0103100012.001000.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	8.988,00	
24	20.02.2026	139	JL Alves Gestão	1 TESOURO	
Desdobramento da Despesa : 2934 3.3.90.40.16.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1	000006	Global	11 010101.0103100012.001000.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	165,00	
7	05.03.2026	62	LINK CENTRO DE INFORMATICA	1 TESOURO	
Desdobramento da Despesa : 2936 3.3.90.40.99.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1	000009	Global	11 010101.0103100012.001000.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	1.644,62	
2	25.02.2026	106	Telefonica Brasil S.A	1 TESOURO	
Desdobramento da Despesa : 2935 3.3.90.40.24.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
11	000013	Global	11 010101.0103100012.001000.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	1.442,25	
11	25.03.2026	154	Rorato & Molero Ltda	1 TESOURO	
Desdobramento da Despesa : 2936 3.3.90.40.99.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1	000014	Global	11 010101.0103100012.001000.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	949,50	
21	25.03.2026	38	EMA COMERCIO ELETRONICOS E SERVIÇO LTDA	1 TESOURO	
Desdobramento da Despesa : 2936 3.3.90.40.99.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1	000015	Global	11 010101.0103100012.001000.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	6.300,00	
23	25.03.2026	134	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA LTDA - EPP	1 TESOURO	
Desdobramento da Despesa : 2934 3.3.90.40.16.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1	000017	Global	11 010101.0103100012.001000.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	850,00	
5	16.01.2026	57	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	1 TESOURO	
Desdobramento da Despesa : 2936 3.3.90.40.99.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1	000018	Global	11 010101.0103100012.001000.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	850,00	
5	20.02.2026	57	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	1 TESOURO	
Desdobramento da Despesa : 2936 3.3.90.40.99.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1	000020	Global	11 010101.0103100012.001000.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	95.372,10	
62	06.03.2026	203	I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS LTDA	1 TESOURO	
Desdobramento da Despesa : 2934 3.3.90.40.16.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
Total do Dia : 108.801,95					

Ug	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
1	20.01.2026	000028	Ordinário	11 010101.0103100012.001000.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	650,90
27	01.2026	106	Telefonica Brasil S.A	1 TESOURO	
Desdobramento da Despesa : 2935 3.3.90.40.24.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
Total do Dia : 650,90					
Total do Mês : 109.452,85					

Ug	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor					
Fonte de Recurso					
Total do Dia : 0,00					

Ug	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
1	06.02.2026	000047	Global	11 010101.0103100012.001000.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	9.350,00
5	31.12.2025	57	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	1 TESOURO	
Desdobramento da Despesa : 2936 3.3.90.40.99.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Total do Dia : 9.350,00					

Ug	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
1	18.02.2026	000050	Global	11 010101.0103100012.001000.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	8.295,50
2	25.03.2026	106	Telefonica Brasil S.A	1 TESOURO	
Desdobramento da Despesa : 2935 3.3.90.40.24.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
Unidade Gestora: Câmara Municipal					

Data Inicial de Emissão .... 01.01.2026  
Data Final de Emissão ..... 13.03.2026  
Órgão ..... 01 Legislativo  
Unidade Orçamentária: 01.01 Câmara Municipal  
Executora ..... 01.01.01 Câmara Municipal

Ug	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor					
Fonte de Recurso					
Total do Dia : 8.295,50					

Ug	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
1	20.02.2026	000052	Global	11 010101.0103100012.001000.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	9.000,00
27	02.2026	106	Telefonica Brasil S.A	1 TESOURO	
Desdobramento da Despesa : 2935 3.3.90.40.24.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
Total do Dia : 9.000,00					

Ug	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
1	24.02.2026	000055	Global	11 010101.0103100012.001000.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	3.600,00
2	31.12.2025	103	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1 TESOURO	
Desdobramento da Despesa : 2936 3.3.90.40.99.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1	000056	Global	11 010101.0103100012.001000.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	16.000,00	
2	31.12.2025	103	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1 TESOURO	
Desdobramento da Despesa : 2936 3.3.90.40.99.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Total do Dia : 19.600,00					
Total do Mês : 46.245,50					

Ug	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor					
Fonte de Recurso					
Total do Dia : 0,00					

Ug	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
1	05.03.2026	000073	Global	11 010101.0103100012.001000.3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	550,00
7	31.12.2025	62	LINK CENTRO DE INFORMATICA	1 TESOURO	
Desdobramento da Despesa : 2936 3.3.90.40.99.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Total do Dia : 550,00					
Total do Mês : 550,00					

Total Geral : 156.248,35