



Itapemirim(ES), 10 de junho de 2016


**Relatório de Impacto Financeiro para o Exercício de 2016-2018 (Gastos com Folha de Pagamento)**

De acordo com levantamento feito pelo Setor Contábil/Financeiro desta Câmara. Informo conforme solicitado e para os fins que se fizerem necessários que de acordo com planilhas em anexo, e para possíveis alterações nos valores das folhas de pagamento, criação de cargos e outras mudanças, a Câmara estará de acordo com todos os parâmetros legais que envolvem os Limites de Gastos com Pessoal, importante ressaltar que, conforme Planilha A, temos um repasse mensal de R\$ 763.096,64 (setecentos e sessenta e três mil, noventa e seis reais, sessenta e quatro centavos), num total anual de R\$ 9.157.159,68 (nove milhões, cento e cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e nove reais, sessenta e oito centavos), e no Orçamento vigente, temos um total de R\$ 4.850.00,00 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta mil reais) para possíveis gastos com Pessoal no **Elemento de Despesa 31901100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**, onde estão incluídos todos os gastos com Pessoal (folhas de pagamentos, excluído os gastos com encargos e pensões), conforme Art. 29A §1º da Constituição Federal "A Câmara não gastará mais de setenta por cento de sua Receita com folhas de pagamento, incluindo os gastos com os Subsídios dos Vereadores" sendo assim, estamos cumprindo com essas regulamentações, onde hoje temos um gasto de janeiro a maio de R\$ 1.859.331,26 (um milhão oitocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e um reais, vinte seis centavos), representando um percentual de 20,3% (vinte vírgula três por cento) de nossa Receita, e uma possível alteração a partir de junho até dezembro para o valor de R\$ 2.968.020,99 (dois milhões novecentos e sessenta e oito mil, vinte reais e noventa e nove centavos), que representa 32,4% (trinta e dois vírgula quatro por cento) da Receita, totalizando assim, um valor de R\$ 4.827.352,25 (quatro milhões, oitocentos e vinte sete reais, trezentos e cinquenta e dois reais, vinte cinco centavos) no ano de 2016, o que representaria 52,7% (cinquenta e dois vírgula sete por cento) do Orçamento da Câmara, estando assim, dentro do limite de 70% (setenta por cento).



Na planilha B, demonstramos que de acordo com o Repasse de Duodécimo estamos respeitando os Limites Constitucionais de Gasto com Pessoal no exercício atual, e para os dois anos subseqüentes, ou seja, 2017 e 2018, temos uma estimativa que no caso de permanência ou elevação no valor de Repasse, considerando um aumento no subsídio do Vereador de aproximadamente 26,62 (vinte seis virgula sessenta e dois por cento), que representa o teto máximo do subsídio do Deputado Estadual, e um reajuste a título de revisão salarial dos Servidores Efetivos e Comissionados da Câmara, estaremos respeitando todos os Limites Legais.

Atenciosamente,

  
Gelson Pereira da Silva  
Contábil/Financeiro C.M.I.



PLANILHA A

IMPACTO FINANCEIRO(70% DO REPASSE DA CÂMARA)
BASE LEGAL - ART. 29A -§ 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA DESPESAS COM PESSOAL
31901100000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

ORÇAMENTO ANUAL	R\$ 9.500.000,00	
LIMITE DE GASTO PARA ORÇAMENTO ANUAL	R\$ 6.410.011,78	70,0%

VALOR ORÇADO PARA 2016 - R\$ 4.850.000,00	R\$ 4.850.000,00	53,0%
--	------------------	-------

REPASSE MENSAL	R\$ 763.096,64	
Duodécimo Anual	R\$ 9.157.159,68	100%

Detalhamento_Folha Pgto	janeiro a maio	junho a dezembro
Subsídios	R\$ 330.000,00	R\$ 462.000,00
Venc. Base Efetivos	R\$ 220.825,03	R\$ 342.793,92
Venc. Base Comissionados	R\$ 813.193,39	R\$ 1.264.182,78
Auxílio Especial(Lei 462/97)	R\$ 30.000,00	R\$ 42.000,00
Cargo em Comissão (80%)	R\$ 116.630,35	R\$ 163.282,49
13º Salario	R\$ 39.987,71	R\$ 297.880,26
Férias	R\$ 135.902,51	R\$ 191.489,67
Verba de Representação	R\$ 15.021,20	R\$ 21.505,54
Outras Vantagens	R\$ 123.519,46	R\$ 140.326,33
Gratificação Licitação	R\$ 34.251,61	R\$ 42.560,00

Total	R\$ 1.859.331,26 20,3%	R\$ 2.968.020,99 32,4%
-------	---------------------------	---------------------------

Total Anual	R\$ 4.827.352,25 52,7%
-------------	---------------------------


  
**Golson Pereira da Silva**  
Técnico em Contabilidade  
Rec. ES - 33395216-7



PLANILHA B

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO (PROGRESSIVO)

		2016	2017	2018
Total do Orçamento Legislativo	X	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
Repasso Legislativo	X	9.157.159,68	9.157.159,68	9.157.159,68
Limite de gastos com pessoal (70%)	X	6.410.011,78	6.410.011,78	6.410.011,78
Folha de Pagamento	X		INPC(12%)	INPC(12%)
Venc. Servidores	X	3.969.352,25	4.445.674,52	4.979.155,47
Subsidio Vereadores	X	792.000,00	1.002.773,64	1.002.773,64
Auxilio Especial	X	66.000,00		
	X			
Total	X	4.827.352,25	5.448.448,16	5.981.929,11

  
Gilson Pereira da Silva  
Técnico em Contabilidade  
Reg. FS - 539952/6-2