



# Câmara Municipal de Itapemirim


## Estado do Espírito Santo

Itapemirim(ES), 25 de agosto de 2016

### Relatório de Impacto Financeiro para o Exercício de 2016(folha de pagamento e outras despesas)

De acordo com levantamento feito pelo Setor Contábil desta Câmara. Informo conforme solicitado e para os fins que se fizerem necessários que de acordo com planilhas em anexo, a Câmara está de acordo com todos os parâmetros legais que envolvem os Limites de Gastos com Pessoal, para o exercício de 2016, bem como no gasto total do poder, importante ressaltar que, para o próximo exercício financeiro, ou seja, 2017(com base nos Balancetes da receita referente ao exercício de 2016, fornecidos pela Prefeitura Municipal) até o mês de julho e estimado até dezembro, estaremos com uma queda de receita em torno de 18%(dezoito por cento), que causará um impacto negativo no Duodécimo a ser repassado para a Câmara no exercício de 2017, conforme demonstrado, caindo de R\$ 9.037.159,68(Nove milhões, trinta e sete mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos) para um valor estimado de R\$ 7.500.00,00(Sete milhões e quinhentos mil reais) anualmente, vale ressaltar que de acordo 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, algumas medidas de contenção de despesas deverão se adotadas para uma melhor Gestão e conseqüentemente para o cumprimento de todos os parâmetros legais, tanto no gasto total do Poder quanto no gasto com Pessoal.


Atenciosamente,

  
Gelson Pereira da Silva  
Gerente Contábil

## DUODÉCIMO 2017(BASE DE CÁLCULO BALANCETE DA RECEITA DE 2016)JULHO

7%

IPTU	R\$	1.601.039,89	R\$	112.072,79
IR S/ REND TRABALHO	R\$	5.010.129,33	R\$	350.709,05
IR S/ REND DE CAPITAL	R\$	1.754.571,79	R\$	122.820,03
IMP. S/ TRANSM. INTER VIVOS	R\$	457.570,58	R\$	32.029,94
ISSQN	R\$	9.029.036,20	R\$	632.032,53
OUT. TX PELO PODER DE POLICIA	R\$	17.610,65	R\$	1.232,75
OUT. TX PELA PREST DE SERV.	R\$	24.548,22	R\$	1.718,38
TAXAS	R\$	681.949,87	R\$	47.736,49
CONT. DE ILUM. PUBLICA	R\$	1.920.335,30	R\$	134.423,47
FPM	R\$	19.406.205,88	R\$	1.358.434,41
COTA PARTE IPTR	R\$	15.671,71	R\$	1.097,02
L.C. 87/96	R\$	595.244,76	R\$	41.667,13
COTA PARTE ICMS	R\$	57.857.080,00	R\$	4.049.995,60
COTA PARTE IPVA	R\$	2.042.483,58	R\$	142.973,85
ICMS FUNDAP	R\$	3.769.982,46	R\$	263.898,77
COTA PAR. IPI S/ EXPORTAÇÃO	R\$	1.910.780,73	R\$	133.754,65
CIDE	R\$	118.780,92	R\$	8.314,66
MULTAS E JUROS IPTU	R\$	1.726,72	R\$	120,87
MULTAS E JUROS DA D. A. IPTU	R\$	213.748,02	R\$	14.962,36
MULTAS E JUROS DA D. A. ISS	R\$	689,03	R\$	48,23
RECEITA DA D. A. S/ IPTU	R\$	712.879,56	R\$	49.901,57
RECEITA DA D.A. ISS	R\$	5.020,15	R\$	351,41
			R\$	-
			R\$	-
TOTAL	R\$	107.147.085,35	R\$	7.500.295,97

  
**Gelson Pereira da Silva**  
 Técnico em Contabilidade  
 Reg. ES - 0089227

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

LIMITE DE GASTO PARA ORÇAMENTO AN	R\$	5.250.000,00	70,0%
-----------------------------------	-----	--------------	-------

VALOR ORÇADO PARA 2017			0,0%
------------------------	--	--	------


REPASSE MENSAL	R\$	625.000,00	
----------------	-----	------------	--

Duodécimo Anual	R\$	7.500.000,00	100%
-----------------	-----	--------------	------

<i>Detalhamento_Folha Pgto</i>	<i>janeiro a dezembro</i>	
Subsídios	R\$	990.000,00
Venc. Base Efetivos	R\$	1.630.000,00
Venc. Base Comissionados	R\$	2.450.000,00
Auxílio Especial	R\$	30.000,00

Total	R\$	5.070.000,00
		67,6%

Total Anual	R\$	5.070.000,00
		67,6%

  
**Gelson Pereira da Silva**  
 Técnico em Contabilidade  
 Reg. ES - 008872/R-7

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\$ 6.326.011,78	70,0%


VALOR ORÇADO PARA 2016 - R\$ 4.850.000,00	R\$ 4.850.000,00	53,7%
---	------------------	-------

REPASSE MENSAL	R\$ 753.096,64	
Duodécimo Anual	R\$ 9.037.159,68	100%

<i>Detalhamento_Folha Pgto</i>	<i>janeiro a maio</i>	<i>junho a dezembro</i>
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	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 20,6%	R\$ 2.968.020,99 32,8%
-------	---------------------------	---------------------------

Total Anual	R\$ 4.827.352,25 53,4%
-------------	---------------------------

  
**Gilson Pereira da Silva**  
 Técnico em Contabilidade  
 Reg. ES - 008952/G-2

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
1º SEMESTRE 2016


LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XII

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS LIQUIDADAS		
	Últimos 12 Meses	Até o Semestre	% da Despesa s/ RCL
<b>PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>			
<b>DESPESA DE PESSOAL</b>			
Pessoal Ativo	R\$ 5.739.147,44	R\$ 5.739.147,44	1,81
Pessoal Inativo e Pensionistas	R\$ -	R\$ -	0,00
(+/-) Precatórios (Sentenças Judiciais), referente ao período de apuração	R\$ -	R\$ -	
(-) Inativos com recursos vinculados	R\$ -	R\$ -	
(-) Convocação Extraordinária (inciso II do § 6º do art. 57 da CF)	R\$ -	R\$ -	
(-) Indenizações por Demissão	R\$ -	R\$ -	
Outras Despesas de Pessoal (artigo 18, parágrafo 1.º)	R\$ -	R\$ -	
<b>DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (II)</b>	<b>R\$ 5.739.147,44</b>	<b>R\$ 5.739.147,44</b>	<b>R\$ 1,81</b>
<b>DESPESA LÍQUIDA TOTAL (I+II)</b>	<b>R\$ 5.739.147,44</b>	<b>R\$ 5.739.147,44</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>R\$ 317.359.034,65</b>	<b>R\$ 317.359.034,65</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (1)</b>	<b>R\$ 16.883.500,64</b>	<b>R\$ 16.883.500,64</b>	
<b>LIMITE LEGAL (2)</b>	<b>R\$ 17.772.105,94</b>	<b>R\$ 17.772.105,94</b>	

FONTE: RELATORIOS CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

(1) e (2) - Limites definidos, respectivamente, no inciso III do artigo 20 e no parágrafo único do artigo 22, da Lei Complementar n.º 101/2000.

PAULO SÉRGIO DE T. COSTA      GELSON PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE                              CONTADOR

  
**Gelson Pereira da Silva**  
Técnico em Contabilidade  
Reg. ES - 0889276 2



EXERCÍCIO DE 2017

GASTOS FIXOS DO PODER LEGISLATIVO

INSS.....R\$	756.800,00
IPREVITA.....R\$	210.000,00
AUX. ALIM. EFETIVOS.. R\$	200.000,00
AUX. ALIM. COMIS.....R\$	780.000,00
<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>1.920.000,00</b>
FOLHAS DE PAG.....R\$	5.070.000,00
<b>SUB TOTAL.....R\$</b>	<b>6.990.000,00</b>
GASTOS VARIÁVEIS.....R\$	258.000,00
<b>SUB TOTAL.....R\$</b>	<b>7.248.000,00</b>
ÁGUA, LUZ, TELEFONE...R\$	63.600,00
CONTRATOS.....R\$	300.200,00
<b>TOTAL GERAL.....R\$</b>	<b>7.611.800,00</b>

GASTOS VARIÁVEIS DO PODER LEGISLATIVO

DIÁRIAS.....R\$	200.000,00
SEGUROS DE VEÍCULOS.....R\$	8.000,00
SESSÃO SOLENE.....R\$	30.000,00
MATERIAL DE CANTINA.....R\$	10.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE...R\$	10.000,00
<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>258.000,00</b>

CONTRATOS

CACHOEIRO TELECOM.....R\$	7.800,00
R. DUARTE LISBOA.....R\$	58.800,00
ÁGAPE ASSESSORIA.....R\$	81.600,00
POSTO RK.....R\$	24.000,00
DINÂMICA TELECOM.....R\$	30.000,00
E & L.....R\$	48.000,00
C. A. M. PEREIRA.....R\$	50.000,00
<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>300.200,00</b>

GELSON PEREIRA DA SILVA

CONTADOR DA C. M. I.