



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Bordado -

Ordenador da Despesa - Atendimento ao art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal

Na qualidade de ordenador da despesa do Poder Legislativo de Ibitinga, declaro que o presente Impacto Financeiro será utilizado no projeto de Lei que autoriza a efetuar a revisão salarial anual no mês de maio de 2018 e dá outras providências.

A seguir detalho a estimativa do impacto trienal da despesa, para demonstrar que o Poder legislativo de Ibitinga dispõe de suficiente dotação e de firme e consistente expectativa de suporte de caixa, considerando sua atual e posterior operação.

Estimo o impacto para o Exercício de 2.018:

Previsão da Receita Corrente Líquida do exercício de 2.018	R\$143.480.000,00
Valor do Orçamento Anual no exercício de 2.018	R\$ 5.731.000,00
Previsão da Despesa a ser realizada no exercício de 2.018 ...	R\$ 2.351.471,32
Impacto sobre a Receita Corrente Líquida do exercício de 2.018 =	1,6388%
Impacto sobre o Orçamento do exercício de 2.018	= 41,0307%

Estimo o impacto para o Exercício de 2.019:

Previsão da Receita Corrente Líquida do exercício de 2.019.....	R\$151.121.507,57
Valor do Orçamento Anual no exercício de 2.019	R\$ 5.183.000,00
Previsão da Despesa a ser realizada no exercício de 2.019	R\$ 2.418.839,08
Impacto sobre a Previsão da Receita Corrente Líquida do exercício de 2019 =	1,60%
Impacto sobre o Orçamento do exercício de 2.019	= 46,6687%

Estimo o impacto para o Exercício de 2.020:

Previsão da Receita Corrente Líquida do exercício de 2.020.....	R\$150.327.000,00
Valor do Orçamento Anual no exercício de 2.020	R\$ 3.955.000,00
Previsão da Despesa a ser realizada no exercício de 2.020	R\$ 2.514.796,40
Impacto sobre a Previsão da Receita Corrente Líquida do exercício de 2020 =	1,67%
Impacto sobre o Orçamento do exercício de 2.020	= 63,5852%

OBS.: 70% das Receitas previstas no art 29-A §1º da Constituição Federal (O Poder Legislativo não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento não agrega os encargos patronais).





Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Bordado -

Em anexo a planilha de Simulação para a contratação de 01(um) Contador, 01(um) analista de Tecnologia da Informação e 01(um)Recepcionista no exercício de 2.018.

Ibitinga, 22 de maio de 2.018.



ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
Presidente

Elaborado por Fátima Aparecida Johansen – Diretora Financeira



FOLHA DE PAGAMENTO - CELETISTAS - MAIO / 2018 - AUMENTO 2,76%

Nome	PROVENTOS										
	Salário Base	Grat Temp Serviço	Progressão Funcional	Gratificação por Escolaridade	Gratificação ao Pregoieiro = 20% s/ Salário Mínimo Nacional	Gratificação o ao Membros da Equipe de Apoio = 12% s/ Salário Mínimo Nacional	Adicional Insalubridade	Periculosidade	HORA EXTRA	Adicional Noturno	Total dos Vencimentos
Junior - Agente Legislativo	R\$ 2.605,21	R\$ 130,26	R\$ 208,42	R\$ 208,42					R\$ 969,98	R\$ 55,30	R\$ 4.177,58
Dulce - Servente	R\$ 1.655,67	R\$ 165,57	R\$ 165,57				R\$ 187,40		R\$ 366,16	R\$ 8,49	R\$ 2.548,85
Etienne - Agente Legislativo	R\$ 2.605,21	R\$ 130,26	R\$ 156,31	R\$ 364,73		R\$ 114,48					R\$ 3.370,99
Gláucia - Agente Legislativo	R\$ 2.605,21	R\$ 130,26	R\$ 208,42	R\$ 286,57	R\$ 190,80				R\$ 339,28	R\$ 2,91	R\$ 3.763,45
Hilton - Motorista	R\$ 2.326,07	R\$ 232,61	R\$ 232,61	R\$ 186,09			R\$ 697,82		R\$ 1.106,74	R\$ 53,30	R\$ 4.835,23
Lucas - Agente Legislativo	R\$ 2.605,21	R\$ 126,76	R\$ 208,42	R\$ 286,57					R\$ 238,84		R\$ 3.465,80
Oscar - Motorista	R\$ 2.326,07	R\$ 232,61	R\$ 186,09	R\$ 186,09			R\$ 697,82		R\$ 1.106,74	R\$ 53,30	R\$ 4.788,71
Paulo - Procurador Juridico	R\$ 3.660,09			R\$ 512,41					R\$ 1.219,35	R\$ 50,78	R\$ 5.442,63
Ramiro - Vigia	R\$ 2.076,86	R\$ 207,69	R\$ 207,69	R\$ 166,15			R\$ 623,06		R\$ 1.297,37	R\$ 69,85	R\$ 4.648,66
Rodrigo - Vigia	R\$ 2.076,86	R\$ 207,69	R\$ 207,69	R\$ 166,15			R\$ 623,06				R\$ 3.281,44
Rosa - Servente	R\$ 1.655,67	R\$ 165,57	R\$ 165,57	R\$ 132,45			R\$ 149,92		R\$ 206,01	R\$ 15,98	R\$ 2.491,17
Contador - Referencia 07	R\$ 3.267,94										R\$ 3.267,94
Analista de Tec.da Informação-Ref. 07	R\$ 3.267,94										R\$ 3.267,94
Recepcionista - Referencia 02	R\$ 1.854,35										R\$ 1.854,35
	R\$ 34.588,36	R\$ 1.729,26	R\$ 1.946,76	R\$ 2.495,63	R\$ 190,80	R\$ 114,48	R\$ 337,32	R\$ 2.641,76	R\$ 6.850,47	R\$ 309,91	R\$ 51.204,75

FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - MAIO / 2018 - AUMENTO DE 2,76%

Nome	PROVENTOS											
	Salário Base	Grat Temp Serviço	Progressão Funcional	Gratificação por Escolaridade	Gratificação por Exercer a Função de Responsavel do Controle Interno = 30% s/ Salário de Referencia	Gratificação o ao Pregoieiro = 20% s/ Salário Mínimo Nacional	Gratificação o ao Membros da Equipe de Apoio = 12% s/ Salário Mínimo Nacional	Adicional Insalubridade	Periculosidade	HORA EXTRA	Adicional Noturno	Total dos Vencimentos
Adriana	R\$ 3.267,94	R\$ 326,79		R\$ 359,47								R\$ 3.954,21
Ariana	R\$ 3.267,94			R\$ 359,47								R\$ 3.627,41
Fatima	R\$ 5.142,13	R\$ 514,21		R\$ 411,37	R\$ 1.542,64	R\$ 190,80						R\$ 7.801,15
Helena	R\$ 4.099,28	R\$ 409,93										R\$ 4.509,21
Joana	R\$ 2.917,82	R\$ 291,78		R\$ 320,96			R\$ 114,48					R\$ 3.645,04
Katia	R\$ 5.142,13	R\$ 1.028,43		R\$ 719,90			R\$ 114,48					R\$ 7.004,93
Marcia	R\$ 2.917,82	R\$ 291,78		R\$ 408,49								R\$ 3.618,10
Ricardo	R\$ 5.142,13	R\$ 514,21										R\$ 5.656,34
Rinaldo	R\$ 2.917,82	R\$ 583,56		R\$ 233,43								R\$ 3.734,81
Rita	R\$ 3.267,94	R\$ 490,19		R\$ 359,47								R\$ 4.117,60
Shirlei	R\$ 5.142,13	R\$ 1.028,43		R\$ 411,37								R\$ 6.581,93
TOTAL	R\$ 43.225,08	R\$ 5.479,32	R\$ -	R\$ 3.583,94	R\$ 1.542,64	R\$ 190,80	R\$ 228,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.250,74

**FOLHA DE PAGAMENTO
DE JANEIRO/2018 a ABRIL/2018**

2018

SITUAÇÃO ATUAL :	VALOR PAGO NO MÊS			
VEREADORES	R\$ 68.296,00	x 04	R\$	273.184,00
ENCARGOS DOS SUBSIDIOS - INSS	R\$ 14.342,16	x 04	R\$	57.368,64
TOTAL DAS DESPESAS COM VEREADORES NO MÊS	R\$ 82.638,16			

TOTAL DAS DESPESAS COM VEREADORES R\$ 330.552,64

SITUAÇÃO ATUAL :	VALOR PAGO NO MÊS			
COMISSIONADOS	R\$ 53.254,13	x 04	R\$	213.016,52
13º SALARIO	R\$ 4.437,84	x 04	R\$	17.751,36
FÉRIAS + 13 S/ FÉRIAS	R\$ 5.917,12	x 04	R\$	23.668,48
FUNDO DE RESERVA	R\$ 2.130,17	x 04	R\$	8.520,68
	R\$ 65.739,26		R\$	262.957,04
ENCARGOS - INSS	R\$ 13.805,24	x 04	R\$	55.220,96
TOTAL DAS DESPESAS COM COMISSIONADOS NO MÊS	R\$ 79.544,50			

TOTAL DAS DESPESAS COM COMISSIONADO R\$ 318.178,00

SITUAÇÃO ATUAL :	VALOR PAGO NO MÊS			
CONCURSADOS	R\$ 38.505,52	x 04	R\$	154.022,08
13º SALARIO	R\$ 4.114,17	x 04	R\$	16.456,68
FÉRIAS + 13 S/ FÉRIAS	R\$ 5.485,56	x 04	R\$	21.942,24
FUNDO DE RESERVA	R\$ 1.974,80	x 04	R\$	7.899,20
	R\$ 10.864,50	x 04	R\$	43.458,00
HORA EXTRA, ADC.NOTUR;INSALUBR; E ETC.	R\$ 60.944,55		R\$	243.778,20
ENCARGOS - INSS	R\$ 12.707,09	x 04	R\$	50.828,36
ENCARGOS - FGTS	R\$ 4.840,79	x 04	R\$	19.363,16
TOTAL DAS DESPESAS COM CONCURSADOS NO MÊS	R\$ 78.492,43			

TOTAL DAS DESPESAS COM CONCURSADOS R\$ 313.969,72

TOTAL GERAL DOS GASTOS COM PESSOAL DE JANEIRO a ABRIL/2018= R\$ 962.700,36

SIMULAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO**DE MAIO/2018 a DEZEMBRO/2018****2018**

SITUAÇÃO ATUAL :	VALOR PAGO NO MÊS		
VEREADORES	R\$ 68.296,00	x 08	R\$ 546.368,00
ENCARGOS DOS SUBSIDIOS - INSS	R\$ 14.342,16	x 08	R\$ 114.737,28
TOTAL DAS DESPESAS COM VEREADORES NO MÊS	R\$ 82.638,16		

TOTAL DAS DESPESAS COM VEREADORES NO ANO R\$ 661.105,28

SITUAÇÃO ATUAL :	VALOR PAGO NO MÊS		
COMISSIONADOS	R\$ 54.250,74	x 08	R\$ 434.005,92
13º SALARIO	R\$ 4.520,89	x 08	R\$ 36.167,12
FÉRIAS + 13 S/ FÉRIAS	R\$ 6.027,85	x 08	R\$ 48.222,80
FUNDO DE RESERVA	R\$ 2.170,03	x 08	R\$ 17.360,24
	<u>R\$ 66.969,51</u>		<u>R\$ 535.756,08</u>
ENCARGOS - INSS	R\$ 14.063,60	x 08	R\$ 112.508,80
TOTAL DAS DESPESAS COM COMISSIONADOS NO MÊS	R\$ 81.033,11		

TOTAL DAS DESPESAS COM COMISSIONADO R\$ 648.264,88

SITUAÇÃO ATUAL :	VALOR PAGO NO MÊS		
CONCURSADOS	R\$ 40.760,01	x 08	R\$ 326.080,08
13º SALARIO	R\$ 3.396,67	x 08	R\$ 27.173,36
FÉRIAS + 13 S/ FÉRIAS	R\$ 4.528,89	x 08	R\$ 36.231,12
FUNDO DE RESERVA	R\$ 2.048,19	x 08	R\$ 16.385,52
	<u>R\$ 10.444,74</u>	x 08	<u>R\$ 83.557,92</u>
HORA EXTRA, ADC.NOTUR;INSALUBR; E ETC.	R\$ 61.178,50		R\$ 489.428,00
ENCARGOS - INSS	R\$ 12.847,49	x 08	R\$ 102.779,92
ENCARGOS - FGTS	R\$ 4.894,28	x 08	R\$ 39.154,24
TOTAL DAS DESPESAS COM CONCURSADOS NO MÊS	R\$ 78.920,27		

TOTAL DAS DESPESAS COM CONCURSADOS R\$ 631.362,16

TOTAL GERAL DOS GASTOS COM PESSOAL DE MAIO a DEZEMBRO/2018= R\$ 1.940.732,32

**FOLHA DE PAGAMENTO
DE JANEIRO/2019 a ABRIL/2019**

2019

SITUAÇÃO ATUAL :	VALOR PAGO NO MÊS		
VEREADORES	R\$ 68.296,00	x 04	R\$ 273.184,00
ENCARGOS DOS SUBSIDIOS - INSS	<u>R\$ 14.342,16</u>	x 04	<u>R\$ 57.368,64</u>
TOTAL DAS DESPESAS COM VEREADORES NO MÊS	R\$ 82.638,16		

TOTAL DAS DESPESAS COM VEREADORES R\$ 330.552,64

SITUAÇÃO ATUAL :	VALOR PAGO NO MÊS		
COMISSIONADOS	R\$ 54.250,74	x 04	R\$ 217.002,96
13º SALARIO	R\$ 4.520,89	x 04	R\$ 18.083,56
FÉRIAS + 13 S/ FÉRIAS	R\$ 6.027,85	x 04	R\$ 24.111,40
FUNDO DE RESERVA	<u>R\$ 2.170,03</u>	x 04	<u>R\$ 8.680,12</u>
	R\$ 66.969,51		R\$ 267.878,04
ENCARGOS - INSS	<u>R\$ 14.063,60</u>	x 04	<u>R\$ 56.254,40</u>
TOTAL DAS DESPESAS COM COMISSIONADOS NO MÊS	R\$ 81.033,11		

TOTAL DAS DESPESAS COM COMISSIONADO R\$ 324.132,44

SITUAÇÃO ATUAL :	VALOR PAGO NO MÊS		
CONCURSADOS	R\$ 40.760,01	x 04	R\$ 163.040,04
13º SALARIO	R\$ 3.396,67	x 04	R\$ 13.586,68
FÉRIAS + 13 S/ FÉRIAS	R\$ 4.528,89	x 04	R\$ 18.115,56
FUNDO DE RESERVA	R\$ 2.048,19	x 04	R\$ 8.192,76
HORA EXTRA, ADC.NOTUR;INSALUBR; E ETC.	<u>R\$ 10.444,74</u>	x 04	<u>R\$ 41.778,96</u>
	R\$ 61.178,50		R\$ 244.714,00
ENCARGOS - INSS	R\$ 12.847,49	x 04	R\$ 51.389,96
ENCARGOS - FGTS	<u>R\$ 4.894,28</u>	x 04	<u>R\$ 19.577,12</u>
TOTAL DAS DESPESAS COM CONCURSADOS NO MÊS	R\$ 78.920,27		

TOTAL DAS DESPESAS COM CONCURSADOS R\$ 315.681,08

TOTAL GERAL DOS GASTOS COM PESSOAL DE JANEIRO a ABRIL/2019= R\$ 970.366,16

**SIMULAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO
DE MAIO/2019 a DEZEMBRO/2019**

2019

SITUAÇÃO ATUAL :	VALOR PAGO NO MÊS		
VEREADORES	R\$ 68.296,00	x 08	R\$ 546.368,00
ENCARGOS DOS SUBSIDIOS - INSS	R\$ 14.342,16	x 08	R\$ 114.737,28
TOTAL DAS DESPESAS COM VEREADORES NO MÊS	R\$ 82.638,16		
TOTAL DAS DESPESAS COM VEREADORES NO ANO			R\$ 661.105,28

SITUAÇÃO ATUAL :	VALOR PAGO NO MÊS		
COMISSIONADOS	R\$ 57.505,78	x 08	R\$ 460.046,24
13º SALARIO	R\$ 4.792,15	x 08	R\$ 38.337,20
FÉRIAS + 13 S/ FÉRIAS	R\$ 6.389,53	x 08	R\$ 51.116,24
FUNDO DE RESERVA	R\$ 2.300,23	x 08	R\$ 18.401,84
	R\$ 70.987,69		R\$ 567.901,52
ENCARGOS - INSS	R\$ 14.907,41	x 08	R\$ 119.259,28
TOTAL DAS DESPESAS COM COMISSIONADOS NO MÊS	R\$ 85.895,10		
TOTAL DAS DESPESAS COM COMISSIONADO			R\$ 687.160,80

SITUAÇÃO ATUAL :	VALOR PAGO NO MÊS		
CONCURSADOS	R\$ 43.205,61	x 08	R\$ 345.644,88
13º SALARIO	R\$ 3.600,46	x 08	R\$ 28.803,68
FÉRIAS + 13 S/ FÉRIAS	R\$ 4.800,62	x 08	R\$ 38.404,96
FUNDO DE RESERVA	R\$ 2.171,08	x 08	R\$ 17.368,64
HORA EXTRA, ADC.NOTUR;INSALUBR; E ETC.	R\$ 11.071,42	x 08	R\$ 88.571,36
	R\$ 64.849,19		R\$ 518.793,52
ENCARGOS - INSS	R\$ 13.618,33	x 08	R\$ 108.946,64
ENCARGOS - FGTS	R\$ 5.187,94	x 08	R\$ 41.503,52
TOTAL DAS DESPESAS COM CONCURSADOS NO MÊS	R\$ 83.655,46		
TOTAL DAS DESPESAS COM CONCURSADOS			R\$ 669.243,68

TOTAL GERAL DOS GASTOS COM PESSOAL DE MAIO a DEZEMBRO/2019= R\$ 2.017.509,76

SIMULAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO**DE MAIO/2020 a DEZEMBRO/2020****2020**

SITUAÇÃO ATUAL :	VALOR PAGO NO MÊS		
VEREADORES	R\$ 68.296,00	x 08	R\$ 546.368,00
ENCARGOS DOS SUBSIDIOS - INSS	R\$ 14.342,16	x 08	R\$ 114.737,28
TOTAL DAS DESPESAS COM VEREADORES NO MÊS	R\$ 82.638,16		

TOTAL DAS DESPESAS COM VEREADORES NO ANO R\$ 661.105,28

SITUAÇÃO ATUAL :	VALOR PAGO NO MÊS		
COMISSIONADOS	R\$ 60.956,13	x 08	R\$ 487.649,04
13º SALARIO	R\$ 5.079,68	x 08	R\$ 40.637,44
FÉRIAS + 13 S/ FÉRIAS	R\$ 6.772,91	x 08	R\$ 54.183,28
FUNDO DE RESERVA	R\$ 2.438,25	x 08	R\$ 19.506,00
	<u>R\$ 75.246,97</u>		<u>R\$ 601.975,76</u>
ENCARGOS - INSS	R\$ 15.801,86	x 08	R\$ 126.414,88
TOTAL DAS DESPESAS COM COMISSIONADOS NO MÊS	R\$ 91.048,83		

TOTAL DAS DESPESAS COM COMISSIONADO R\$ 728.390,64

SITUAÇÃO ATUAL :	VALOR PAGO NO MÊS		
CONCURSADOS	R\$ 45.797,95	x 08	R\$ 366.383,60
13º SALARIO	R\$ 3.816,49	x 08	R\$ 30.531,92
FÉRIAS + 13 S/ FÉRIAS	R\$ 5.088,65	x 08	R\$ 40.709,20
FUNDO DE RESERVA	R\$ 2.301,34	x 08	R\$ 18.410,72
HORA EXTRA, ADC.NOTUR;INSALUBR; E ETC.	R\$ 11.735,71	x 08	R\$ 93.885,68
	<u>R\$ 68.740,14</u>		<u>R\$ 549.921,12</u>
ENCARGOS - INSS	R\$ 14.435,43	x 08	R\$ 115.483,44
ENCARGOS - FGTS	R\$ 5.499,21	x 08	R\$ 43.993,68
TOTAL DAS DESPESAS COM CONCURSADOS NO MÊS	R\$ 88.674,78		

TOTAL DAS DESPESAS COM CONCURSADOS R\$ 709.398,24

TOTAL GERAL DOS GASTOS COM PESSOAL DE MAIO a DEZEMBRO/2020= R\$ 2.098.894,16

**FOLHA DE PAGAMENTO
DE JANEIRO/2020 a ABRIL/2020**

2020

SITUAÇÃO ATUAL :	VALOR PAGO NO MÊS		
VEREADORES	R\$ 68.296,00	x 04	R\$ 273.184,00
ENCARGOS DOS SUBSIDIOS - INSS	R\$ 14.342,16	x 04	R\$ 57.368,64
TOTAL DAS DESPESAS COM VEREADORES NO MÊS	R\$ 82.638,16		
TOTAL DAS DESPESAS COM VEREADORES			R\$ 330.552,64

SITUAÇÃO ATUAL :	VALOR PAGO NO MÊS		
COMISSIONADOS	R\$ 57.505,78	x 04	R\$ 230.023,12
13º SALARIO	R\$ 4.792,15	x 04	R\$ 19.168,60
FÉRIAS + 13 S/ FÉRIAS	R\$ 6.389,53	x 04	R\$ 25.558,12
FUNDO DE RESERVA	R\$ 2.300,23	x 04	R\$ 9.200,92
	R\$ 70.987,69		R\$ 283.950,76
ENCARGOS - INSS	R\$ 14.907,41	x 04	R\$ 59.629,64
TOTAL DAS DESPESAS COM COMISSIONADOS NO MÊS	R\$ 85.895,10		
TOTAL DAS DESPESAS COM COMISSIONADO			R\$ 343.580,40

SITUAÇÃO ATUAL :	VALOR PAGO NO MÊS		
CONCURSADOS	R\$ 43.205,61	x 04	R\$ 172.822,44
13º SALARIO	R\$ 3.600,46	x 04	R\$ 14.401,84
FÉRIAS + 13 S/ FÉRIAS	R\$ 4.800,62	x 04	R\$ 19.202,48
FUNDO DE RESERVA	R\$ 2.171,08	x 04	R\$ 8.684,32
HORA EXTRA, ADC.NOTUR;INSALUBR; E ETC.	R\$ 11.071,42	x 04	R\$ 44.285,68
	R\$ 64.849,19		R\$ 259.396,76
ENCARGOS - INSS	R\$ 13.618,33	x 04	R\$ 54.473,32
ENCARGOS - FGTS	R\$ 5.187,94	x 04	R\$ 20.751,76
TOTAL DAS DESPESAS COM CONCURSADOS NO MÊS	R\$ 83.655,46		
TOTAL DAS DESPESAS COM CONCURSADOS			R\$ 334.621,84

TOTAL GERAL DOS GASTOS COM PESSOAL DE JANEIRO a ABRIL/2020= R\$ 1.008.754,88