



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

Itaquaquecetuba, 07 de fevereiro de 2017.

DE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

PARA: DIRETORIA GERAL

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO / FINANCEIRO PARA GASTOS COM PESSOAL

Sérgio Lopes Junior, Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças desta Câmara Municipal, atendendo determinação do Diretor Geral, vem informar que as estimativas que seguem abaixo tem a finalidade de subsidiar o Ordenador da Despesa quanto à revisão geral anual sobre a remuneração dos servidores do Poder Legislativo Municipal, para o exercício de 2017, proposta em 7,87% (sete vírgula oitenta e sete por cento), conforme o índice IPCA/IBGE acumulado no período de Novembro/2015 a Outubro/2016, a saber:

ESTIMATIVA DE GASTOS

Discriminativo	2016	2017	2018
Subsídios	R\$ 2.731.770,35	R\$ 2.741.791,20	R\$ 2.741.791,20
Salários (incluindo férias e 13º salário)	R\$ 6.365.283,15	R\$ 6.513.892,27	R\$ 6.965.616,14
Encargos Sociais (INSS/RPPS)	R\$ 1.754.297,19	R\$ 2.024.450,45	R\$ 2.171.935,54
TOTAL	R\$ 10.851.350,69	R\$ 11.280.133,92	R\$ 11.879.342,88

Existe dotação orçamentária adequada e suficiente para atender as despesas decorrentes nas seguintes rubricas:

Funcional: 01.031.7005.2257 / 01.122.7005.2258

Dotações → Econômica: 3.1.90.11.00 / 3.1.9.0.11.00 / 3.1.9.0.13.00 / 3.1.9.1.13.00

Total das dotações para o exercício de 2017: R\$ 11.535.175,00.



Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Estado de São Paulo

PREVISÃO DE IMPACTO SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Receita Corrente Líquida acumulada nos últimos doze meses (Dez/2016)	R\$ 538.266.887,02
Gastos totais com pessoal acumulados nos últimos 12 meses	R\$ 10.911.808,17
Percentual de comprometimento atual de gastos com pessoal	2,03%
Acréscimo nos gastos com o aumento proposto:	
No exercício financeiro em curso.....	R\$ 428.783,23
No exercício subsequente.....	R\$ 617.208,96
Gastos totais projetados para o exercício financeiro em curso com o aumento proposto	R\$ 11.280.133,92
Receita Corrente Líquida prevista para o exercício financeiro em curso	R\$ 563.565.430,71
Percentual de gastos com pessoal a ser comprometido no exercício financeiro em curso, com o aumento proposto.	2,00%

Sérgio Lopes Junior

Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças