

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2024

RGF - ANEXO I(LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	3.526.722,69	0,00
Pessoal Ativo	3.526.722,69	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.526.722,69	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	3.526.722,69	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR R\$	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		166.572.018,85
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		2,12
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 %		9.994.321,13
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 %		9.494.605,07

São Gabriel da Palha-ES, 26 de julho 2024

RENATO TIMM SIQUEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS E GESTÃO FISCAL

LEONARDO LUIZ VALBUSA BRAGATO
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOÃO AUGUSTO DALCIN
COORDENADOR DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

CRC-ES 16.585/O-6



Planilha 1

MEMORIAL DE CÁLCULO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO PARA CRIAÇÃO DE 04 (QUATRO) CARGOS DE ASSESSOR								
FICHA Nº 02	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
13 Vereadores	R\$ 121,823.00							
R\$ 9,371.00								
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
5 CC-1	R\$ 31,061.85							
R\$ 6,212.37								
9 CC-2	R\$ 34,724.52							
R\$ 3,858.28								
10 CC-3	R\$ 24,435.00							
R\$ 2,443.50								
13 CC-4	R\$ 22,100.00							
R\$ 1,700.00								
SOMA	R\$ 112,321.37							
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Assistente Legislativo	R\$ 8,049.29							
Procuradora Jurídica	R\$ 3,312.24							
Telefonista	R\$ 4,370.21							
Analista Legislativo	R\$ 7,354.52							
Téc. Contabilidade	R\$ 22,143.19							
Auxiliar Legislativo	R\$ 12,257.67							
Assessor Administrativo	R\$ 2,165.67							
Téc. Contabilidade	R\$ 9,460.58							
Assistente de Informática	R\$ 8,272.95							
Auditor Controle Interno	R\$ 6,773.51							
Guarda Patrimonial	R\$ 7,515.31							
Auxiliar de serviços gerais	R\$ 1,518.00							
Auxiliar de serviços gerais	R\$ 1,518.00							
Guarda Patrimonial	R\$ 1,518.00							
Assistente Legislativo	R\$ 2,036.68							
SOMA	R\$ 98,265.82							



Planilha 1

FICHA Nº 10 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

VALOR R\$ 700,00/MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
Vereadores = 13	R\$ 9,100.00							
Cargos CC-1 = 5	R\$ 3,500.00							
Cargos CC-2 = 9	R\$ 6,300.00							
Cargos CC-3 = 10	R\$ 7,000.00							
Cargos CC-4 = 13	R\$ 9,100.00							
Servidores efetivos = 15	R\$ 10,500.00							
TOTAL = 65 pessoas	R\$ 45,500.00							



Planilha 1

SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ABONO R\$ 600,00	TOTAL
R\$ 9,100.00	R\$ 9,100.00	R\$ 9,100.00	R\$ 9,100.00	R\$ 7,800.00	R\$ 117,000.00
R\$ 3,500.00	R\$ 3,500.00	R\$ 3,500.00	R\$ 3,500.00	R\$ 3,000.00	R\$ 45,000.00
R\$ 6,300.00	R\$ 6,300.00	R\$ 6,300.00	R\$ 6,300.00	R\$ 5,400.00	R\$ 81,000.00
R\$ 7,000.00	R\$ 7,000.00	R\$ 7,000.00	R\$ 7,000.00	R\$ 6,000.00	R\$ 90,000.00
R\$ 9,100.00	R\$ 9,100.00	R\$ 9,100.00	R\$ 9,100.00	R\$ 7,800.00	R\$ 117,000.00
R\$ 10,500.00	R\$ 10,500.00	R\$ 10,500.00	R\$ 10,500.00	R\$ 9,000.00	R\$ 135,000.00
R\$ 45,500.00	R\$ 45,500.00	R\$ 45,500.00	R\$ 45,500.00	R\$ 39,000.00	R\$ 585,000.00



Planilha 1

FICHA Nº 03	
INSS	
12.00%	R\$ 376,877.42

FICHA Nº 05	
SGP/PREV	
28.00%	R\$ 371,444.80





DEMONSTRATIVO DO IMPACTO FINANCEIRO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.

Previsão de criação de 4 cargos de Assessor Técnico, aumento salário CC-4 e equiparação ao salário mínimo.

Despesas com Pessoal - Apuração 1º SEM 2024.

Total das despesas	R\$ 3.526.722,69
Receita Corrente Líquida	R\$ 166.572.018,85
Percentual Utilizado	2,12%
Limite Máximo 6,0%	R\$ 9.994.321,14
Limite Prudencial 5,7%	R\$ 9.494.605,08

Apuração do gasto com Pessoal (PREVISÃO 2025)

Total das despesas com pessoal	R\$ 4.467.233,73
Receita Corrente Líquida	R\$ 166.572.018,85
Percentual Utilizado	2,68%
Limite Máximo 6,0%	R\$ 9.994.321,14
Limite Prudencial 5,7%	R\$ 9.494.605,08





DECLARAÇÃO SOBRE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO.

Eu, **EUCLÉSIO AGUILAR LIMA**, Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações da Lei Complementar Federal 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), na qualidade de ordenador de despesas, declaro, nos termos de informação de disponibilidade orçamentária e financeira, que a despesa abaixo identificada, que dispõe sobre criação de 4 (quatro) cargos de Assessor Técnico, aumento de salário dos cargos CC-4 e equiparação do salário mínimo, tem eficácia com a inclusão nas Leis Orçamentárias:

Impacto Orçamentário-financeiro – em Reais (R\$)

2025	2026*	2027*
R\$ 4.467.233,73	R\$ 4.647.263,25	R\$ 4.828.506,52

São Gabriel da Palha, ES, em 10 de Janeiro de 2025

EUCLÉSIO AGUILAR LIMA
Presidente da Câmara Municipal

*Foi aplicado o percentual inflacionário para o exercício de 2026 (4,03%) e 2027 (3,90%)

Fonte: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-01/mercado-financeiro-estima-inflacao-de-499-em-2025> acessado em 09/01/2025 às 13:30 horas.





MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.554.914/0001-50
SALDO DAS DOTAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2025

Emissão: 08/01/2025 17:17:14

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA					
000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA					
000001000001.0103111012.101 - MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	150000000000	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000002	150000000000	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	150000000000	450.000,00	450.000,00	450.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	150000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000005	150000000000	380.000,00	380.000,00	380.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	150000000000	250.000,00	250.000,00	250.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000007	150000000000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000008	150000000000	130.000,00	130.000,00	130.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000009	150000000000	274.000,00	274.000,00	274.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	150000000000	600.000,00	600.000,00	600.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	150000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	150000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0000013	150000000000	38.000,00	38.000,00	38.000,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0000014	150000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000015	150000000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	150000000000	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Total do Projeto/Atividade :			7.092.000,00	7.092.000,00	7.092.000,00
000001000001.0103111012.106 - ADEQUAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DO PLENÁRIO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	150000000000	35.000,00	35.000,00	35.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000018	150000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	150000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade :			95.000,00	95.000,00	95.000,00
000001000001.0103111022.102 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000020	150000000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade :			20.000,00	20.000,00	20.000,00
000001000001.0103111032.103 - MANUTENÇÃO, IMPLEMENTOS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, REDE, COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	150000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000022	150000000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	0000023	150000000000	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total do Projeto/Atividade :			530.000,00	530.000,00	530.000,00
000001000001.0103111041.101 - REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE PARA O PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000024	150000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	150000000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade :			20.000,00	20.000,00	20.000,00
000001000001.0103111041.102 - AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS VISANDO AAMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	150000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000027	150000000000	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000028	150000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade :			18.000,00	18.000,00	18.000,00
000001000001.0103111052.104 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	150000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000030	150000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade :			10.000,00	10.000,00	10.000,00
000001000001.0103122142.105 - REPRESENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ACESSORIA					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	150000000000	150.000,00	150.000,00	150.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	150000000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000033	150000000000	48.000,00	48.000,00	48.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000034	150000000000	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade :			243.000,00	243.000,00	243.000,00



Autenticar documento em <https://spl.camarasgp.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003400320038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.554.914/0001-50
SALDO DAS DOTAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2025

Emissão: 08/01/2025 17:17:14

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
000001000001.0103122142.107 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESPÍRITO SANTO – ASCAMVES.					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000035	150000000000	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Total do Projeto/Atividade :			45.000,00	45.000,00	45.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			8.073.000,00	8.073.000,00	8.073.000,00
Total do Órgão:			8.073.000,00	8.073.000,00	8.073.000,00
Total do Geral:			8.073.000,00	8.073.000,00	8.073.000,00

RENATO TIMM SIQUEIRA
DIRETOR DE FINANÇAS E GESTÃO FISCAL
CRC-ES 16.585/O-6

