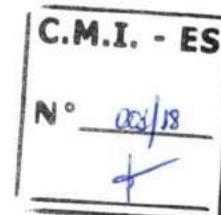


**OF.PMI/GP/N° 422/2018**

**Itarana/ES 04 de Dezembro de 2018**

**Senhor Presidente e demais Edis**



Encaminho-vos, em anexo, a esta casa de Leis, o projeto de lei abaixo descrito.

- **DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE ABONO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.**

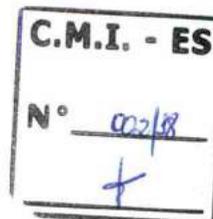
Atenciosamente.

  
**ADEMAR SCHNEIDER**  
Prefeito Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor  
**EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA**  
Presidente da Câmara de Vereadores  
De Itarana/ES

*Encaminha às Comissões*  
*12.12.2018*

  
**Emmanuel de Aquino e Souza**  
Presidente da CMI/ES



Itarana/ ES, em 04 de dezembro de 2018.

**MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº \_\_\_\_/2018**

**Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Itarana/ES.  
Senhores Vereadores,  
Senhora Vereadora,**

Temos a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o Projeto de Lei que versa sobre a concessão do pagamento de abono aos servidores públicos municipais do Poder Executivo de Itarana/ES.

O abono salarial de final de ano para os servidores públicos do Poder Executivo Municipal representa uma complementação de remuneração como forma de proporcionar um natal e final de ano com melhores condições financeiras.

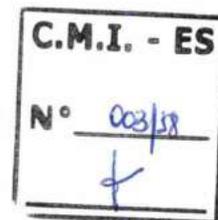
Importante ferramenta de gestão e valorização do funcionalismo público, contanto que utilizado de forma responsável, premia o esforço empreendido pelo servidor ao longo do ano, sem onerar de maneira permanente a folha de pagamento, pois é pago somente uma vez, em parcela única, quando a saúde financeira do ente público assim o permitir.

O abono funciona como uma espécie de reforço à remuneração dos servidores públicos, pago de forma equitativa a todos os servidores ativos, estatutários, comissionados, celetistas, temporários, inativos e pensionistas, sem qualquer distinção, beneficiando aproximadamente 500 servidores municipais.

Excetuam-se do seu recebimento apenas o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral, Controlador Interno e membros do Conselho Tutelar. Exceto esses agentes públicos, todos os demais serão beneficiados com o pagamento do abono de final de ano.

Apesar do atual cenário econômico exigir cautela de gastos por parte do gestor público, o Município de Itarana/ES tem lançado mão de uma política econômica austera, em que a há o predomínio da responsabilidade fiscal, com equilíbrio de suas contas, em detrimento de gastos sem critérios que possam vir a comprometer o poder de investimento futuro do poder público.

Importante destacar também que o pagamento do abono pelo Poder Executivo impacta positivamente o comércio local, pois, com a premiação e o consequente reforço na renda familiar, os servidores terão no final de ano um ganho financeiro, que refletirá no poder de compra e aquisição de bens.



Como veiculado em artigo recentemente publicado pelo jornal A Gazeta, em 02 de dezembro de 2018, pelo doutor em ciências contábeis pela USP, Fernando Galdi, "o abono responsável premia o presente sem comprometer o futuro."

Ciente de que não há exageros e tampouco comprometimento com a folha de pagamento de pessoal, bem como transparência na condução dos valores a serem pagos, o abono representa uma forma do Chefe do Poder Executivo Municipal premiar os servidores públicos pelo esforço e esmero com que conduzirão o serviço público ao longo do ano.

Diante do exposto, Senhor Presidente, submetemos o presente Projeto de Lei à consideração de Vossa Excelência e nobres Edis, esperando que o mesmo venha a merecer uma acolhida favorável.

Reiteramos, na oportunidade, a Vossa Excelência e a seus Pares, os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

**Subscreve.**  
**Atenciosamente,**

  
**ADEMAR SCHNEIDER**  
**Prefeito Municipal**



C.M.I. - ES

Nº 004/18

PROJETO DE LEI Nº 049 /2018

**DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE  
ABONO AOS SERVIDORES PÚBLICOS  
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITARANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Aos servidores ativos, estatutários, comissionados, contratados por regime de designação temporária, celetistas, aposentados e pensionistas dependentes será concedido um abono no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais).

**§1º** O abono de que trata esta Lei será pago no mês de dezembro de 2018, em parcela única, não incorporável à remuneração a qualquer título para efeitos de concessão de vantagens pessoais e fixação de proventos.

**§2º** Sobre o valor do abono não incidirão descontos e vantagens pessoais, exceto se a legislação em vigor assim o determinar.

**§3º** Excetuam-se do recebimento do abono o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral, Controlador Interno, demais agentes políticos e membros do Conselho Tutelar.

**Art. 2º** O abono autorizado por esta Lei não possui natureza salarial.

**Art. 3º** O servidor que acumule cargo ou emprego, na forma do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, fará jus à percepção de um único abono no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais)

**Art. 4º** As despesas decorrentes da execução do presente Projeto de Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias previstas na Lei Orçamentária Anual nº 1266/2017 e serão suplementadas quando necessário.

**Art. 5º** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itarana/ ES, em 04 de dezembro de 2018.

**REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.**

  
**ADEMAR SCHNEIDER**  
Prefeito Municipal

Inclua-se em Ordem do Dia  
*desta Sessão Ordinária*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Sala das Sessões, 12 / 12 / 2018

*[Signature]*  
Presidente

**Emmanuel de Aquino e Souza**  
Presidente da CMI/ES

Aprovado em única votação por

unanimidade  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Sala das Sessões, 12 / 12 / 2018

*[Signature]*  
Presidente

**Emmanuel de Aquino e Souza**  
Presidente da CMI/ES

### A SANÇÃO

*do Cons. S. Prefeito Municipal*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Sala das Sessões, 12 / 12 / 2018

*[Signature]*  
Presidente

**Emmanuel de Aquino e Souza**  
Presidente da CMI/ES

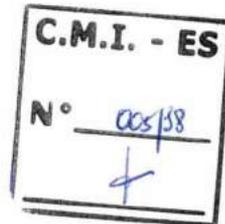
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO.: 29/11/2018 14:30:53

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                 | VENCIMENTOS | QUANT. | VALOR      | CÓDIGO | DESCRIÇÃO          | DESCONTOS | QUANT. | VALOR     |
|--------|---------------------------|-------------|--------|------------|--------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 00001  | VENC. ESTATUTÁRIO         |             | 168    | 204.869,91 | 00600  | PENSAO ALIMENT.S.M |           | 3      | 1.011,24  |
| 00002  | VENC. COMISSONADO         |             | 13     | 15.984,00  | 00601  | PENSAO ALIMENT.LIQ |           | 3      | 847,54    |
| 00003  | VENC. CONTRATADOS         |             | 125    | 176.166,29 | 00700  | DESCONTO SINDICAL  |           | 130    | 1.588,69  |
| 00004  | SUBSIDIO PREFEITO         |             | 1      | 11.000,00  | 00800  | I.N.S.S            |           | 360    | 53.227,84 |
| 00005  | SUBSIDIO SECRETÁRIO       |             | 7      | 35.000,00  | 00850  | REPASSE IPAJM      |           | 1      | 244,78    |
| 00006  | EXTENSAO CARGA HORARIA    |             | 41     | 15.752,99  | 00900  | I.R.R.F            |           | 59     | 6.938,29  |
| 00007  | VENC. INATIVO ESTATUTÁRIO |             | 9      | 16.324,79  |        |                    |           |        |           |
| 00008  | VENC. INATIVO (CLT)       |             | 22     | 6.197,72   |        |                    |           |        |           |
| 00009  | VENC. PENSIONISTA ESTAT.  |             | 1      | 3.037,57   |        |                    |           |        |           |
| 00011  | SALARIO FAMILIA           |             | 31     | 1.363,53   |        |                    |           |        |           |
| 00012  | SUBSÍDIO VICE-PREFEITO    |             | 1      | 6.000,00   |        |                    |           |        |           |
| 00013  | VENC. PENSIONISTA CLT     |             | 15     | 4.359,53   |        |                    |           |        |           |
| 00014  | VENC. CONSELHEIRO         |             | 6      | 6.218,82   |        |                    |           |        |           |
| 00015  | QUINQUENIO 5%             |             | 125    | 7.493,26   |        |                    |           |        |           |
| 00016  | QUINQUENIO 10%            |             | 21     | 2.795,30   |        |                    |           |        |           |
| 00017  | QUINQUENIO 15%            |             | 9      | 1.909,15   |        |                    |           |        |           |
| 00018  | QUINQUENIO 20%            |             | 3      | 970,27     |        |                    |           |        |           |
| 00020  | QUINQUENIO 25%            |             | 1      | 340,98     |        |                    |           |        |           |
| 00022  | QUINQUENIO 35%            |             | 18     | 9.345,78   |        |                    |           |        |           |
| 00023  | QUINQUENIO PROP.          |             | 31     | 1.024,74   |        |                    |           |        |           |
| 00026  | VENC. CELETISTA           |             | 33     | 45.689,14  |        |                    |           |        |           |
| 00030  | ASSIDUIDADE 25%           |             | 19     | 7.016,54   |        |                    |           |        |           |
| 00041  | GRATIF. ADM. ESCOLAR      |             | 1      | 1.350,44   |        |                    |           |        |           |
| 00045  | INSALUBRIDADE             |             | 72     | 21.369,60  |        |                    |           |        |           |
| 00046  | ADIC.PERICULOSIDADE       |             | 2      | 572,40     |        |                    |           |        |           |
| 00061  | ASSIDUIDADE PROP.         |             | 20     | 4.940,54   |        |                    |           |        |           |
| 00069  | LICENCA PREMIO            |             | 3      | 4.022,39   |        |                    |           |        |           |
| 00071  | GRAT. COMISSÃO LICITAÇÃO  |             | 4      | 2.169,42   |        |                    |           |        |           |
| 00072  | GRATIF.ADMINIST.ESCOLAR   |             | 2      | 2.209,82   |        |                    |           |        |           |
| 00074  | GRAT.CHEFE SETOR CRAS 40  |             | 1      | 381,60     |        |                    |           |        |           |
| 00100  | VENC.CONT.INTERNO         |             | 1      | 5.000,00   |        |                    |           |        |           |
| 00120  | SALÁRIO MATERNIDADE       |             | 3      | 4.145,40   |        |                    |           |        |           |
| 00400  | F.G.T.S                   |             | 34     | 5.162,98   |        |                    |           |        |           |
| 01116  | GRAT. COORD. DEPARTAMENT  |             | 3      | 1.346,40   |        |                    |           |        |           |
| 01117  | COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO |             | 1      | 1.105,53   |        |                    |           |        |           |
| 01123  | SETOR TÉCN. D.CIVIL 40%   |             | 2      | 1.094,41   |        |                    |           |        |           |
| 01132  | GRAT.AUDITOR P. INTERNO   |             | 1      | 856,80     |        |                    |           |        |           |
| 01133  | PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATE  |             | 1      | 66,78      |        |                    |           |        |           |
| 01141  | VENC. PENSIONISTA ESTAT.  |             | 1      | 1.741,87   |        |                    |           |        |           |
| 01145  | GRAT. CHEFE DE STOR DO C  |             | 1      | 381,60     |        |                    |           |        |           |
| 01146  | GRAT. SINDICANCIA ADM. 4  |             | 3      | 1.423,35   |        |                    |           |        |           |
| 01151  | PENSAO ALIMENTAR JUDICIA  |             | 1      | 763,20     |        |                    |           |        |           |
| 01152  | AUX. ALIMENTAÇÃO          |             | 339    | 33.686,66  |        |                    |           |        |           |
| 01156  | COM. INV. DE BENS MÓVEIS  |             | 1      | 484,98     |        |                    |           |        |           |
| 01157  | COMPLEMENTAÇÃO SALARIO    |             | 1      | 1.619,78   |        |                    |           |        |           |
| 01158  | DEC. JUD. QUINQ. 12%      |             | 1      | 184,15     |        |                    |           |        |           |
| 01159  | DEC. JUD. QUINQ. 11%      |             | 1      | 138,71     |        |                    |           |        |           |
| 01160  | DEC. JUD. QUINQ. 13%      |             | 1      | 124,02     |        |                    |           |        |           |
| 01164  | GRAT. COMISSAO LEILAO BE  |             | 3      | 1.642,35   |        |                    |           |        |           |
| 01179  | ADIC PERICULOSIDADE CLT   |             | 1      | 349,77     |        |                    |           |        |           |
| 01182  | GRATIF.ADMINIST ESCOLAR   |             | 1      | 460,38     |        |                    |           |        |           |
| 01189  | QUINQUENIO 30% CLT        |             | 1      | 425,54     |        |                    |           |        |           |
| 01195  | INSALUBRIDADE CLT         |             | 17     | 4.960,80   |        |                    |           |        |           |



TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 677.879,00 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 63.858,38  
 TOTAL LIQUIDO.....: 614.020,62

|  |            |                                    |          |
|--|------------|------------------------------------|----------|
| BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:     | 608.784,35 | BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:  | 2.225,24 |
| BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:  | 608.784,35 | BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:  | 2.225,24 |
| BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....: | 0,00       | BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....: | 0,00     |
| VALOR PATRONAL INSS.....:                | 133.932,55 | VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:     | 489,55   |
| Empregados/Avulsos.: 121.756,87          |            | VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:  | 489,55   |
| Rat.....: 12.175,68                      |            | VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:  | 0,00     |
| Rat Agente Nocivos.: 0,00                |            | VALOR RETIDO INSTITUTO.....:       | 244,78   |
| VALOR RETIDO INSS.....:                  | 53.227,84  | VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:   | 0,00     |
| VALOR ABATIMENTO INSS.....:              | 5.508,93   | VALOR CUSTEIO .....                | 2.225,24 |
| VALOR TOTAL INSS.....:                   | 181.651,46 | VALOR CUSTEIO 13º.....:            | 0,00     |
| BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:          | 64.536,97  | VALOR TOTAL INSTITUTO.....:        | 2.959,57 |
|  |            | VALOR PATRONAL FGTS.....:          | 5.162,98 |
|  |            | VALOR APOORTE.....:                | 0,00     |
|  |            | VALOR APOORTE 13º.....:            | 0,00     |
|  |            | BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....: | 0,00     |
|  |            | VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:  | 0,00     |

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 677.879,00 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 63.858,38  
 TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 614.020,62

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| TOTAL DE CELETISTA                   | 33  |
| TOTAL DE ESTATUTÁRIO                 | 172 |
| TOTAL DE ELEITO                      | 2   |
| TOTAL DE COMISSONADO                 | 15  |
| TOTAL DE CONTRATO                    | 126 |
| TOTAL DE PENSIONISTA                 | 19  |
| TOTAL DE INATIVO                     | 30  |
| TOTAL DE AGENTE POLÍTICO             | 7   |
| TOTAL DE ELEITO - CONSELHEIRO TUTEL6 | 6   |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS                | 410 |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO...: 29/11/2018 14:38:29

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO VENCIMENTOS     | QUANT. | VALOR      | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DESCONTOS | QUANT. | VALOR     |
|--------|---------------------------|--------|------------|--------|---------------------|--------|-----------|
| 00001  | VENC. ESTATUTÁRIO         | 168    | 204.869,91 | 00600  | PENSAO ALIMENT.S.M  | 3      | 1.011,24  |
| 00002  | VENC. COMISSONADO         | 13     | 15.984,00  | 00601  | PENSAO ALIMENT.LIQ  | 3      | 847,54    |
| 00003  | VENC. CONTRATADOS         | 125    | 176.166,29 | 00700  | DESCONTO SINDICAL   | 130    | 1.588,69  |
| 00004  | SUBSIDIO PREFEITO         | 1      | 11.000,00  | 00800  | I.N.S.S             | 360    | 53.227,84 |
| 00005  | SUBSIDIO SECRETÁRIO       | 7      | 35.000,00  | 00850  | REPASSE IPAJM       | 1      | 244,78    |
| 00006  | EXTENSAO CARGA HORARIA    | 41     | 15.752,99  | 00900  | I.R.R.F             | 59     | 6.938,29  |
| 00007  | VENC. INATIVO ESTATUTÁRIO | 9      | 16.324,79  |        |                     |        |           |
| 00008  | VENC. INATIVO (CLT)       | 22     | 6.197,72   |        |                     |        |           |
| 00009  | VENC. PENSIONISTA ESTAT.  | 1      | 3.037,57   |        |                     |        |           |
| 00011  | SALARIO FAMILIA           | 31     | 1.363,53   |        |                     |        |           |
| 00012  | SUBSÍDIO VICE-PREFEITO    | 1      | 6.000,00   |        |                     |        |           |
| 00013  | VENC. PENSIONISTA CLT     | 15     | 4.359,53   |        |                     |        |           |
| 00014  | VENC. CONSELHEIRO         | 6      | 6.218,82   |        |                     |        |           |
| 00015  | QUINQUENIO 5%             | 125    | 7.493,26   |        |                     |        |           |
| 00016  | QUINQUENIO 10%            | 21     | 2.795,30   |        |                     |        |           |
| 00017  | QUINQUENIO 15%            | 9      | 1.909,15   |        |                     |        |           |
| 00018  | QUINQUENIO 20%            | 3      | 970,27     |        |                     |        |           |
| 00020  | QUINQUENIO 25%            | 1      | 340,98     |        |                     |        |           |
| 00022  | QUINQUENIO 35%            | 18     | 9.345,78   |        |                     |        |           |
| 00023  | QUINQUENIO PROP.          | 31     | 1.024,74   |        |                     |        |           |
| 00026  | VENC. CELETISTA           | 33     | 45.689,14  |        |                     |        |           |
| 00030  | ASSIDUIDADE 25%           | 19     | 7.016,54   |        |                     |        |           |
| 00041  | GRATIF. ADM. ESCOLAR      | 1      | 1.350,44   |        |                     |        |           |
| 00045  | INSALUBRIDADE             | 72     | 21.369,60  |        |                     |        |           |
| 00046  | ADIC.PERICULOSIDADE       | 2      | 572,40     |        |                     |        |           |
| 00061  | ASSIDUIDADE PROP.         | 20     | 4.940,54   |        |                     |        |           |
| 00069  | LICENCA PREMIO            | 3      | 4.022,39   |        |                     |        |           |
| 00071  | GRAT. COMISSÃO LICITAÇÃO  | 4      | 2.169,42   |        |                     |        |           |
| 00072  | GRATIF.ADMINIST.ESCOLAR   | 2      | 2.209,82   |        |                     |        |           |
| 00074  | GRAT.CHEFE SETOR CRAS 40  | 1      | 381,60     |        |                     |        |           |
| 00100  | VENC.CONT.INTERNO         | 1      | 5.000,00   |        |                     |        |           |
| 00120  | SALÁRIO MATERNIDADE       | 3      | 4.145,40   |        |                     |        |           |
| 00400  | F.G.T.S                   | 34     | 5.162,98   |        |                     |        |           |
| 01116  | GRAT. COORD. DEPARTAMENT  | 3      | 1.346,40   |        |                     |        |           |
| 01117  | COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO | 1      | 1.105,53   |        |                     |        |           |
| 01123  | SETOR TÊC. D.CIVIL 40%    | 2      | 1.094,41   |        |                     |        |           |
| 01132  | GRAT.AUDITOR P. INTERNO   | 1      | 856,80     |        |                     |        |           |
| 01133  | PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATE  | 1      | 66,78      |        |                     |        |           |
| 01141  | VENC. PENSIONISTA ESTAT.  | 1      | 1.741,87   |        |                     |        |           |
| 01145  | GRAT. CHEFE DE STOR DO C  | 1      | 381,60     |        |                     |        |           |
| 01146  | GRAT. SINDICANCIA ADM. 4  | 3      | 1.423,35   |        |                     |        |           |
| 01151  | PENSAO ALIMENTAR JUDICIA  | 1      | 763,20     |        |                     |        |           |
| 01152  | AUX. ALIMENTAÇÃO          | 339    | 33.686,66  |        |                     |        |           |
| 01156  | COM. INV. DE BENS MÓVEIS  | 1      | 484,98     |        |                     |        |           |
| 01157  | COMPLEMENTAÇÃO SALARIO    | 1      | 1.619,78   |        |                     |        |           |
| 01158  | DEC. JUD. QUINQ. 12%      | 1      | 184,15     |        |                     |        |           |
| 01159  | DEC. JUD. QUINQ. 11%      | 1      | 138,71     |        |                     |        |           |
| 01160  | DEC. JUD. QUINQ. 13%      | 1      | 124,02     |        |                     |        |           |
| 01164  | GRAT. COMISSAO LEILAO BE  | 3      | 1.642,35   |        |                     |        |           |
| 01179  | ADIC PERICULOSIDADE CLT   | 1      | 349,77     |        |                     |        |           |
| 01182  | GRATIF.ADMINIST ESCOLAR   | 1      | 460,38     |        |                     |        |           |
| 01189  | QUINQUENIO 30% CLT        | 1      | 425,54     |        |                     |        |           |
| 01195  | INSALUBRIDADE CLT         | 17     | 4.960,80   |        |                     |        |           |
| 01196  | ABONO ANUAL               | 2      | 79.800,00  |        |                     |        |           |

**C.M.I. - ES**  
 Nº 00638  
 +

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 757.679,00 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 63.858,38  
 TOTAL LIQUIDO.....: 693.820,62

|   |            |                                      |          |
|---|------------|--------------------------------------|----------|
| BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:        | 608.784,35 | BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:   | 2.225,24 |
| BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....: | 608.784,35 | BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...: | 2.225,24 |
| BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:    | 0,00       | BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:    | 0,00     |
| VALOR PATRONAL INSS.....:                   | 133.932,55 | VALOR PATRONAL INSTITUTO...:         | 489,55   |
| Empregados/Avulsos.: 121.756,87             |            | VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:  | 489,55   |
| Rat.....: 12.175,68                         |            | VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:     | 0,00     |
| Rat Agente Nocivos.: 0,00                   |            | VALOR RETIDO INSTITUTO...:           | 244,78   |
| VALOR RETIDO INSS.....:                     | 53.227,84  | VALOR ABATIMENTO INSTITUTO...:       | 0,00     |
| VALOR ABATIMENTO INSS.....:                 | 5.508,93   | VALOR CUSTEIO.....:                  | 2.225,24 |
|   |            | VALOR CUSTEIO 13º.....:              | 0,00     |
| VALOR TOTAL INSS.....:                      | 181.651,46 | VALOR TOTAL INSTITUTO...:            | 2.959,57 |
| BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:             | 64.536,97  | VALOR PATRONAL FGTS.....:            | 5.162,98 |
|   |            | VALOR APORTE.....:                   | 0,00     |
|   |            | VALOR APORTE 13º.....:               | 0,00     |
|   |            | BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:    | 0,00     |
|   |            | VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA...:  | 0,00     |

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER...: 0,00  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 757.679,00 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 63.858,38  
 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 693.820,62

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| TOTAL DE CELETISTA                   | 33  |
| TOTAL DE ESTATUTÁRIO                 | 172 |
| TOTAL DE ELEITO                      | 2   |
| TOTAL DE COMISSONADO                 | 15  |
| TOTAL DE CONTRATO                    | 126 |
| TOTAL DE PENSIONISTA                 | 19  |
| TOTAL DE INATIVO                     | 30  |
| TOTAL DE AGENTE POLÍTICO             | 7   |
| TOTAL DE ELEITO - CONSELHEIRO TUTEL6 | 6   |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS                | 410 |

*(Handwritten signature)*

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO...: 29/11/2018 10:18:13

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                | VENCIMENTOS | QUANT. | VALOR      | CÓDIGO | DESCRIÇÃO          | DESCONTOS | QUANT. | VALOR     |
|--------|--------------------------|-------------|--------|------------|--------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 00001  | VENC. ESTATUTÁRIO        |             | 51     | 68.563,60  | 00603  | PENSAO ALIMENTICIA |           | 1      | 275,00    |
| 00002  | VENC. COMISSIONADO       |             | 1      | 1.212,46   | 00700  | DESCONTO SINDICAL  |           | 26     | 311,08    |
| 00003  | VENC. CONTRATADOS        |             | 65     | 142.379,46 | 00800  | I.N.S.S            |           | 126    | 22.157,38 |
| 00005  | SUBSIDIO SECRETÁRIO      |             | 1      | 5.000,00   | 00900  | I.R.R.F            |           | 39     | 9.473,01  |
| 00006  | EXTENSAO CARGA HORARIA   |             | 2      | 1.032,24   |        |                    |           |        |           |
| 00011  | SALARIO FAMILIA          |             | 9      | 412,23     |        |                    |           |        |           |
| 00015  | QUINQUENIO 5%            |             | 45     | 3.036,28   |        |                    |           |        |           |
| 00018  | QUINQUENIO 20%           |             | 1      | 306,82     |        |                    |           |        |           |
| 00022  | QUINQUENIO 35%           |             | 2      | 954,74     |        |                    |           |        |           |
| 00023  | QUINQUENIO PROP.         |             | 6      | 207,20     |        |                    |           |        |           |
| 00026  | VENC. CELETISTA          |             | 6      | 9.867,84   |        |                    |           |        |           |
| 00030  | ASSIDUIDADE 25%          |             | 2      | 681,96     |        |                    |           |        |           |
| 00045  | INSALUBRIDADE            |             | 92     | 17.420,04  |        |                    |           |        |           |
| 00061  | ASSIDUIDADE PROP.        |             | 2      | 511,47     |        |                    |           |        |           |
| 00069  | LICENCA PREMIO           |             | 1      | 1.363,92   |        |                    |           |        |           |
| 00120  | SALÁRIO MATERNIDADE      |             | 1      | 2.382,66   |        |                    |           |        |           |
| 00400  | F.G.T.S                  |             | 6      | 979,92     |        |                    |           |        |           |
| 01129  | PRORROGACAO SALARIO MATE |             | 2      | 4.082,10   |        |                    |           |        |           |
| 01152  | AUX. ALIMENTAÇÃO         |             | 123    | 12.173,33  |        |                    |           |        |           |
| 01153  | DEC. JUD. QUINQ. 11%     |             | 1      | 118,57     |        |                    |           |        |           |
| 01167  | QUINQUENIO 10% CLT       |             | 4      | 673,83     |        |                    |           |        |           |
| 01168  | QUINQUENIO 15% CLT       |             | 1      | 239,32     |        |                    |           |        |           |
| 01195  | INSALUBRIDADE CLT        |             | 5      | 954,00     |        |                    |           |        |           |

**C.M.I. - ES**  
 Nº 007/18  
 ↓

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 273.574,07 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 32.216,47  
 TOTAL LÍQUIDO.....: 241.357,60

|  |   |
|--|---|
| BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 260.988,51    | BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...: 0,00 |
| BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 260.988,51 | BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.: 0,00 |
| BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....: 0,00      | BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...: 0,00  |
| VALOR PATRONAL INSS.....: 57.417,47                | VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,00     |
| Empregados/Avulsos.: 52.197,70                     | VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 0,00  |
| Rat.....: 5.219,77                                 | VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....: 0,00  |
| Rat Agente Nocivos.: 0,00                          | VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,00       |
| VALOR RETIDO INSS.....: 22.157,38                  | VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00   |
| VALOR ABATIMENTO INSS.....: 2.794,89               | VALOR CUSTEIO .....: 0,00               |
|  | VALOR CUSTEIO 13º.....: 0,00            |
| VALOR TOTAL INSS.....: 76.779,96                   | VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 0,00        |
| BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 12.249,01          | VALOR PATRONAL FGTS.....: 979,92        |
|  | VALOR APORTE.....: 0,00                 |
|  | VALOR APORTE 13º.....: 0,00             |
|  | BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: 0,00  |
|  | VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00  |

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 273.574,07 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 32.216,47  
 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 241.357,60

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| TOTAL DE ESTATUTÁRIO     | 52  |
| TOTAL DE CONTRATO        | 67  |
| TOTAL DE CELETISTA       | 6   |
| TOTAL DE AGENTE POLÍTICO | 1   |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS    | 126 |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO.: 29/11/2018 11:05:14

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO VENCIMENTOS    | QUANT. | VALOR      | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DESCONTOS | QUANT. | VALOR     |
|--------|--------------------------|--------|------------|--------|---------------------|--------|-----------|
| 00001  | VENC. ESTATUTÁRIO        | 51     | 68.563,60  | 00603  | PENSAO ALIMENTICIA  | 1      | 275,00    |
| 00002  | VENC. COMISSIONADO       | 1      | 1.212,46   | 00700  | DESCONTO SINDICAL   | 26     | 311,08    |
| 00003  | VENC. CONTRATADOS        | 65     | 142.379,46 | 00800  | I.N.S.S             | 126    | 22.157,38 |
| 00005  | SUBSIDIO SECRETÁRIO      | 1      | 5.000,00   | 00900  | I.R.R.F             | 39     | 9.473,01  |
| 00006  | EXTENSAO CARGA HORARIA   | 2      | 1.032,24   |        |                     |        |           |
| 00011  | SALARIO FAMILIA          | 9      | 412,23     |        |                     |        |           |
| 00015  | QUINQUENIO 5%            | 45     | 3.036,28   |        |                     |        |           |
| 00018  | QUINQUENIO 20%           | 1      | 306,82     |        |                     |        |           |
| 00022  | QUINQUENIO 35%           | 2      | 954,74     |        |                     |        |           |
| 00023  | QUINQUENIO PROP.         | 6      | 207,20     |        |                     |        |           |
| 00026  | VENC. CELETISTA          | 6      | 9.867,84   |        |                     |        |           |
| 00030  | ASSIDUIDADE 25%          | 2      | 681,96     |        |                     |        |           |
| 00045  | INSALUBRIDADE            | 92     | 17.420,04  |        |                     |        |           |
| 00061  | ASSIDUIDADE PROP.        | 2      | 511,47     |        |                     |        |           |
| 00069  | LICENCA PREMIO           | 1      | 1.363,92   |        |                     |        |           |
| 00120  | SALÁRIO MATERNIDADE      | 1      | 2.382,66   |        |                     |        |           |
| 00400  | F.G.T.S                  | 6      | 979,92     |        |                     |        |           |
| 01129  | PRORROGACAO SALARIO MATE | 2      | 4.082,10   |        |                     |        |           |
| 01152  | AUX. ALIMENTAÇÃO         | 123    | 12.173,33  |        |                     |        |           |
| 01153  | DEC. JUD. QUINQ. 11%     | 1      | 118,57     |        |                     |        |           |
| 01167  | QUINQUENIO 10% CLT       | 4      | 673,83     |        |                     |        |           |
| 01168  | QUINQUENIO 15% CLT       | 1      | 239,32     |        |                     |        |           |
| 01195  | INSALUBRIDADE CLT        | 5      | 954,00     |        |                     |        |           |
| 01196  | ABONO ANUAL              | 125    | 25.000,00  |        |                     |        |           |



TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 298.574,07 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 32.216,47  
 TOTAL LIQUIDO.....: 266.357,60

|  |            |                                   |        |
|--|------------|-----------------------------------|--------|
| BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:     | 260.988,51 | BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: | 0,00   |
| BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:  | 260.988,51 | BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: | 0,00   |
| BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....: | 0,00       | BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...: | 0,00   |
| VALOR PATRONAL INSS.....:                | 57.417,47  | VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:    | 0,00   |
| Empregados/Avulsos.: 52.197,70           |            | VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: | 0,00   |
| Rat.....: 5.219,77                       |            | VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO...:  | 0,00   |
| Rat Agente Nocivos.: 0,00                |            | VALOR RETIDO INSTITUTO.....:      | 0,00   |
| VALOR RETIDO INSS.....:                  | 22.157,38  | VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:  | 0,00   |
| VALOR ABATIMENTO INSS.....:              | 2.794,89   | VALOR CUSTEIO .....               | 0,00   |
|  |            | VALOR CUSTEIO 13°.....:           | 0,00   |
| VALOR TOTAL INSS.....:                   | 76.779,96  | VALOR TOTAL INSTITUTO.....:       | 0,00   |
| BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:          | 12.249,01  | VALOR PATRONAL FGTS.....:         | 979,92 |
|  |            | VALOR APORTE.....:                | 0,00   |
|  |            | VALOR APORTE 13°.....:            | 0,00   |
|  |            | BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...: | 0,00   |
|  |            | VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: | 0,00   |

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 298.574,07 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 32.216,47  
 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 266.357,60

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| TOTAL DE ESTATUTÁRIO     | 52  |
| TOTAL DE CONTRATO        | 67  |
| TOTAL DE CELETISTA       | 6   |
| TOTAL DE AGENTE POLÍTICO | 1   |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS    | 126 |



**ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO  
(Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000)**

**ANEXO - I**

DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - FINANCEIRO EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 15, 16, 17 E 21 DA Lei Complementar nº 101/2000, REFERENTE AO EXERCÍCIO EM QUE SE INICIA A VIGÊNCIA DA LEI QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ABONO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITARANA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.

CONSIDERANDO que os atos de criação ou aumento de despesa deverão estar sempre acompanhados da estimativa do impacto orçamentário-financeiro, na forma de que tratam os arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal),

CONSIDERANDO que qualquer aumento de despesa requer adequação orçamentário-financeira com a lei orçamentária e com as metas de resultados fiscais previstas na lei de diretrizes orçamentárias,

CONSIDERANDO que poderá ser irregular, não autorizada e lesiva ao patrimônio público a geração de despesa que não atenda às condições da Lei de Responsabilidade Fiscal, acarretando maiores responsabilidades para o ordenador de despesas,

CONSIDERANDO que o Prefeito do Município de Itarana, requereu à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos a apresentação de impacto orçamentário-financeiro referente à concessão de abono

*Df*



de 200,00 (duzentos reais) para todos os servidores do município a ser concedido em uma única parcela no mês de dezembro de para o exercício de 2018, declaramos:

O presente relatório de impacto visa atender ao disposto na Constituição Federal (Art. 169) e Lei Complementar nº 101/00 (Art's. 16 e 17), no que se refere à concessão de abono de R\$ 200,00 (duzentos reais) para todos os servidores do município de Itarana para o exercício de 2018. Os valores propostos compreendem o pagamento de doze parcelas de salário, décimo terceiro salário, adicional de férias, encargos, dentre outras despesas de pessoal, cuja previsão de despesa foi calculada com base no atual quadro de servidores do município de Itarana, não sendo objeto do presente estudo, a elevação do quadro permanente de servidores municipais. As estimativas e projeções constantes do presente relatório, foram elaboradas com base nas projeções e simulações de folha de pagamento realizadas pela gerência de Recursos Humanos do município de Itarana-ES, em especial no custo gerado pela concessão do abono, que será de R\$ 79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos reais) para os servidores da Prefeitura Itarana-ES e R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para os servidores do Fundo Municipal de Saúde de Itarana-ES, que atualmente conta com 524(quinientos e vinte e quatro) servidores.

O cálculo envolve o levantamento dos custos dos cargos e suas respectivas vagas ocupadas, bem como a concessão de abono aos servidores do município de Itarana a ser pago em uma única parcela no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais). O custo patronal para os cargos comissionados e agentes políticos está estimado em 22% (Vinte e dois por cento), visto que ambos são contribuintes obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social.

Para o exercício de 2018, estimamos que a concessão de abono aos servidore, a ser pago em uma única parcela no valor de R\$ 200,00



|             |
|-------------|
| C.M.I. - ES |
| Nº 031/18   |
| +           |

(duzentos reais), irá gerar um acréscimo anual de R\$ 104.800,00 (cinto e quatro mil e oitocentos reais).

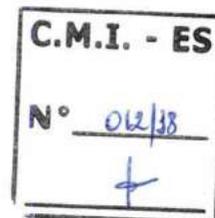
No que se refere ao gasto total de pessoal durante o exercício de 2011, a despesa foi de R\$ 9.506.651,30, sendo que com base em uma receita corrente líquida de 2011 de R\$ 23.082.979,92, gerou um percentual de gasto com pessoal de 41,18%.

Em relação a despesa com pessoal, em 2012, o gasto total, com base na estrutura de cargos e salários existente, foi de R\$ 10.970.196,02, que com base em uma receita corrente líquida de 2012 de R\$ 25.091.242,60, gerou um índice de gasto com pessoal para 2012 de 43,72% limite este inferior ao limite máximo de gasto com pessoal estabelecido no art. 20 da LRF que é de 54%, abaixo do limite prudencial estabelecido através do Parágrafo Único do art. 22 da LRF que é de 51,30% e abaixo do limite para emissão de parecer de alerta pelo Tribunal de Contas dos Estados, que é de 48,60, conforme Inciso II, parágrafo 1º, do art. 59 da LRF.

Em relação a 2013, o gasto total com pessoal, com base na estrutura de cargos e salários existente, foi de R\$ 11.463.353,90, que com base em uma receita corrente líquida de 2013 de R\$ 25.662.151,33, gerou um índice de gasto com pessoal para 2013 de 44,67% limite este inferior ao limite máximo de gasto com pessoal estabelecido no art. 20 da LRF que é de 54%, abaixo do limite prudencial estabelecido através do Parágrafo Único do art. 22 da LRF e abaixo do limite para emissão de parecer de alerta pelo Tribunal de Contas dos Estados, que é de 48,60, conforme Inciso II, parágrafo 1º, do art. 59 da LRF.

Em **2014**, o gasto total com pessoal, com base na estrutura de cargos e salários existente, foi de R\$ 13.565.490,53, que com através de uma receita corrente líquida de 2014 de R\$ 28.842.431,97, gerou um índice de gasto com

PP



peçoal para 2014 de 47,03%, limite este inferior ao limite máximo de gasto com peçoal estabelecido no art. 20 da LRF que é de 54%, abaixo do limite prudencial estabelecido através do Parágrafo Único do art. 22 da LRF que e abaixo do limite para emissão de parecer de alerta pelo Tribunal de Contas dos Estados, que é de 48,60, conforme Inciso II, parágrafo 1º, do art. 59 da LRF.

Em **2015**, o gasto total com peçoal, foi de R\$ 14.301.311,51, que com base em uma receita corrente líquida de 2015 de R\$ 27.898.403,70, gerou um índice de gasto com peçoal de **51,26%** limite este superior ao limite máximo de gasto com peçoal estabelecido no art. 20 da LRF que é de 54%, inferior ao limite prudencial estabelecido através do Parágrafo Único do art. 22 da LRF que é de 51,30% e acima do limite para emissão de parecer de alerta pelo Tribunal de Contas dos Estados, que é de 48,60, conforme Inciso II, parágrafo 1º, do art. 59 da LRF.

Em **2016**, o gasto total com peçoal, foi de R\$ 14.172.389,59, que com base em uma receita corrente líquida de 2016 de R\$ 28.976.801,42, gerou um índice de gasto com peçoal de **48,91%** limite este inferior ao limite máximo de gasto com peçoal estabelecido no art. 20 da LRF que é de 54%, inferior ao limite prudencial estabelecido através do Parágrafo Único do art. 22 da LRF que é de 51,30% e superior ao limite para emissão de parecer de alerta pelo Tribunal de Contas dos Estados, que é de 48,60, conforme Inciso II, parágrafo 1º, do art. 59 da LRF.

Em **2017**, o gasto total com peçoal, foi de R\$ 14.010.827,63, que com base em uma receita corrente líquida de 2017 de R\$ 29.052.891,21, gerou um índice de gasto com peçoal de **48,23%** limite este inferior ao limite máximo de gasto com peçoal estabelecido no art. 20 da LRF que é de 54%, inferior ao limite prudencial estabelecido através do Parágrafo Único do art. 22 da LRF que é de 51,30% e inferior ao limite para emissão de parecer de alerta pelo

JP



Tribunal de Contas dos Estados, que é de 48,60, conforme Inciso II, parágrafo 1º, do art. 59 da LRF.

Para **2018**, a estimativa é de que a receita corrente líquida não apresente crescimento significativo, ou seja, a expectativa é de que a receita corrente líquida de 2018 seja pouco superior a de 2017, o que irá gerar uma previsão de arrecadação de R\$ 30.100.000,00, ou seja, um baixo crescimento em relação ao arrecadado em 2017, em virtude também do cenário vivenciado. No que se refere ao gasto com pessoal, estimamos que a despesa total, calculada com base na série histórica dos últimos meses, no crescimento vegetativo da folha de pagamento, nos processos de pagamento previstos para o exercício e na concessão de abono aos servidores, a ser pago em uma única parcela no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) no mês de dezembro de 2018, irá atingir o montante de R\$ 15.319.800,00 (quinze milhões, trezentos e dezenove mil e oitocentos reais), tendo em vista o acréscimo mensal ocorrido na folha de pagamento decorrente da concessão do abono aos servidores municipais a ser concedido no mês de dezembro de 2018, resultando em um percentual de **50,90%**, índice este inferior ao limite máximo de gasto com pessoal estabelecido no art. 20 da LRF que é de 54%, inferior ao limite prudencial estabelecido através do Parágrafo Único do art. 22 da LRF que é de 51,30%, e superior ao limite para emissão de parecer de alerta pelo Tribunal de Contas dos Estados, que é de 48,60, conforme Inciso II, parágrafo 1º, do art. 59 da LRF.

Ressaltamos que os cálculos por nós efetuados levaram em consideração **ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE** a concessão de abono aos servidores municipais, a ser pago em uma única parcela no mês de dezembro de 2018 no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), calculado com base nas informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, sendo que os estudos de impacto orçamentário-financeiro foram projetados com base na mesma quantidade de funcionários existentes no mês de novembro do corrente ano.



Além do exposto, o presente estudo foi realizado prevendo não somente a concessão de abono aos servidores, a ser pago em uma única parcela no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), mas também o crescimento vegetativo da folha de pagamento dos últimos exercícios, composto principalmente dos acréscimos gerados pelos benefícios legais e elevação do quantitativo do quadro permanente de servidores, ocasionado pelo aumento da demanda de serviços ofertados pelo município.

Para o ano de **2019**, a estimativa é de que a receita atinja o montante de R\$ 31.600.000,00, que poderá ser maior ou menor em função do agravamento ou não do cenário econômico, que apesar das previsões dos economistas, é um cenário de grandes incertezas, impondo aos gestores, extrema cautela e responsabilidade ao assumir novas obrigações de despesas de caráter continuado. Com relação ao gasto com pessoal, estimamos que a despesa projetada será de R\$ 16.050.000,00, com base em um crescimento de 5,50%, resultando em um percentual de **50,79%**, índice este, inferior ao limite máximo de gasto com pessoal estabelecido no art. 20 da LRF que é de 54%, inferior ao limite prudencial estabelecido através do Parágrafo Único do art. 22 da LRF que é de 51,30% e superior ao limite para emissão de parecer de alerta pelo Tribunal de Contas dos Estados, que é de 48,60, conforme Inciso II, parágrafo 1º, do art. 59 da LRF.

Já para o exercício de **2020**, a estimativa é de que a receita atinja o montante de R\$ 33.180.000,00 e o gasto estimado com pessoal poderá atingir o montante de R\$ 16.920.000,00, com base em um crescimento de 5,50%, resultando em um percentual de **50,99%**, índice este, inferior ao limite máximo de gasto com pessoal estabelecido no art. 20 da LRF que é de 54%, inferior ao limite prudencial estabelecido através do Parágrafo Único do art. 22 da LRF que é de 51,30% e superior ao limite máximo para emissão de parecer de alerta pelo Tribunal

de Contas dos Estados, que é de 48,60, conforme Inciso II, parágrafo 1º, do art. 59 da LRF, conforme demonstrado a seguir:

| <b>CALCULO E ESTIMATIVA DOS LIMITES LEGAIS</b> |               |                          |              |
|--|---------------|--------------------------|--------------|
| <b>ANO</b>                                     | <b>RCL</b>    | <b>GASTO COM PESSOAL</b> | <b>%</b>     |
| <b>2011</b>                                    | 23.082.979,92 | 9.506.651,30             | <b>41,18</b> |
| <b>2012</b>                                    | 25.091.242,60 | 10.970.196,02            | <b>43,72</b> |
| <b>2013</b>                                    | 25.662.151,33 | 11.463.353,90            | <b>44,67</b> |
| <b>2014</b>                                    | 28.842.431,97 | 13.565.490,53            | <b>47,03</b> |
| <b>2015</b>                                    | 27.898.403,70 | 14.641.682,72            | <b>51,26</b> |
| <b>2016</b>                                    | 28.976.801,42 | 14.172.389,59            | <b>48,91</b> |
| <b>2017</b>                                    | 29.052.891,21 | 14.010.827,63            | <b>48,23</b> |
| <b>2018</b>                                    | 30.100.000,00 | 15.319.800,00            | <b>50,90</b> |
| <b>2019</b>                                    | 31.600.000,00 | 16.050.000,00            | <b>50,79</b> |
| <b>2020</b>                                    | 33.180.000,00 | 16.920.000,00            | <b>50,99</b> |

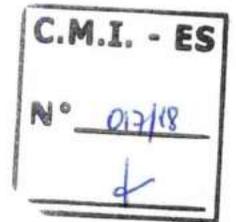
Salientamos ainda que em todas as projeções, consideramos uma evolução conservadora da receita corrente líquida, objetivando garantir ao executivo municipal, o cumprimento dos limites máximos de gasto com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal n. 101/2000, além de termos considerado uma redução significativa no crescimento vegetativo da folha de pagamento. O crescimento conservador da receita por nós projetado deve-se ao fato do mercado ter projetado baixo crescimento do PIB para o exercício, o que ratifica a previsão de desaquecimento da economia.

Ainda em relação à receita corrente líquida, há de se considerar que, por força do Inciso IV do art. 2º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, existem valores significativos arrecadados pelo município que são considerados na base de cálculo da receita e não podem ser utilizados para pagamento da folha de pessoal, gerando com isso, um descompasso financeiro para o município quitar as obrigações decorrentes da folha de pagamento. Somente a título de exemplo, demonstramos a seguir algumas receitas arrecadadas pelo município em 2017 que fizeram parte da RCL-Receita Corrente Líquida, e que não podem ser utilizados para pagamento de pessoal:

| <b>VALORES INTEGRANTES DA RCL<br/>IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE PESSOAL</b>                   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Descrição</b>  | <b>Valores 2017</b> |
| Contribuição para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública                                      | 336.506,45          |
| Remuneração Depósito Bancário - Recursos Vinculados   | 224.724,24          |
| Receita de Serviços   | 927.109,65          |
| Royalties Federal e Rec. Minerais   | 1.793.099,63        |
| Transfer. Federal SUS (Exceto PACS e PSF)   | 1.849.684,95        |
| Transferências Fundo de Assistência Social  | 213.473,98          |
| Transferências do FNDE  | 408.873,57          |
| CIDE-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | 40.894,59           |
| Transferência Estadual SUS  | 33.043,75           |
| Royalties Estadual  | 1.149.588,10        |
| Transferência Convênio do Estado(Transporte Escolar, etc.)                                      | 1.09.032,91         |
| <b>Total Geral das Receitas que não podem custear despesas com pessoal e fazem parte da RCL</b> | <b>6.976.998,91</b> |

Portanto, apesar da projeção de gasto com pessoal elaborada para 2018 e exercícios subsequentes comportar a concessão de abono aos servidores, é de fundamental importância que o gestor leve em consideração as receitas vinculadas anteriormente apresentadas, integrantes da RCL - Receita Corrente Líquida de 2017, pois as mesmas não poderão ser utilizadas para quitação da folha de pagamento de pessoal, além de considerar o atual cenário econômico em que o país está atravessando, com desaquecimento da economia e previsão de baixo crescimento do PIB, obrigando os gestores públicos a adotarem medidas que visem a redução dos gastos públicos com mais austeridade.

Com relação à previsão orçamentária de dotação para gasto com pessoal, a Lei Orçamentária Anual de 2018 prevê uma despesa total de gasto com pessoal de R\$ 15.944.096,00, valor este suficientemente capaz de suportar o gasto com pessoal projetado para o exercício de R\$ 15.319.800,00. Neste aspecto, diante da perspectiva de baixo crescimento do PIB, RECOMENDAMOS ao gestor cautela na realização de novas despesas de caráter continuado e que proceda a limitação de empenho e movimentação financeira, com base no que



estabelece o art. 9º da LRF. Assevera-se ainda a questão de que o gasto com pessoal também deverá ser contingenciado, uma vez que a receita prevista poderá não se concretizar.

Quanto às metas fiscais e as metas constantes do plano plurianual, podemos afirmar que a concessão do abono aos servidores da Prefeitura Municipal de Itarana-ES, a ser concedido em uma única parcela no mês de dezembro de 2018, não irá comprometer diretamente as metas de resultados fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentária da Prefeitura de Itarana/ES para os exercícios de 2018, 2019 e 2020, mesmo não se concretizando a meta prevista de arrecadação de R\$ 31.000.000,00.

ITARANA-ES, 03 de dezembro de 2018.

  
Roselene Monteiro Zanetti  
**Secretária Municipal de Administração e Finanças**



## DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

### ANEXO - II

Na qualidade de Secretária Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Itarana/ES, DECLARO para os devidos fins, especialmente os constantes da Lei Federal Complementar nº 101/2000, que a proposição de concessão de abono aos municipais, não irá comprometer a programação fiscal prevista no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, mesmo com a previsão de arrecadação para 2018 de R\$ 31.000.000,00 não se concretizando. Neste ponto e objetivando atender ao disposto no art. 9º da LRF, declaramos que para que o equilíbrio fiscal seja atingido em 2018, o município deverá manter o contingenciamento de gastos com a contratação de novas despesas. No que se refere a previsão de gasto com pessoal, a lei orçamentária prevê saldo orçamentário suficientemente capaz de suportar o gasto com pessoal projetado para o exercício que é de R\$ 15.319.800,00, evitando o comprometendo das metas fiscais estabelecidas.

ITARANA-ES, 03 de dezembro de 2018.

  
Roselene Monteiro Zanetti  
**Secretária Municipal de Administração e Finanças**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.104.363/0001-23  
 SALDO DAS DOTAÇÕES  
 EXERCÍCIO DE 2018

C.M.I. - ES  
 N° 010/18

Emissão: 03/12/2018 09:20:36

| DESCRIÇÃO   | Ficha   | Fonte de Recurso | Autorizada        | Empenhado         | Saldo a Empenhar | Valor Reservado a Empenhar | Valor Bloqueado | Autorização de Empenho em Aberto | Saldo Real       |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|
|   |         |                  | Atualizada        |                   |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 010 - GABINETE DO PREFEITO                                    |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO                                    |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 010001.0412200022.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 0000001 |                  | 348.580,00        | 272.055,55        | 76.524,45        |                            |                 |                                  | 76.524,45        |
| <b>Total do Projeto/Atividade :</b>                           |         |                  | <b>348.580,00</b> | <b>272.055,55</b> | <b>76.524,45</b> |                            |                 |                                  | <b>76.524,45</b> |
| <b>Total do Unidade Orçamentária:</b>                         |         |                  | <b>348.580,00</b> | <b>272.055,55</b> | <b>76.524,45</b> |                            |                 |                                  | <b>76.524,45</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>  |         |                  | <b>348.580,00</b> | <b>272.055,55</b> | <b>76.524,45</b> |                            |                 |                                  | <b>76.524,45</b> |
| <b>Total do Geral:</b>  |         |                  | <b>348.580,00</b> | <b>272.055,55</b> | <b>76.524,45</b> |                            |                 |                                  | <b>76.524,45</b> |

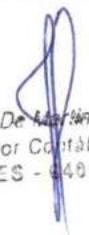
*Franciane De Mattos Rossoni*  
 Sator Contábil  
 CRC/ES - 6401/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.104.363/0001-23  
 SALDO DAS DOTAÇÕES  
 EXERCÍCIO DE 2018

C.M.I. - ES  
 N° 020/18  


Emissão: 03/12/2018 09:20:57

| DESCRIÇÃO   | Ficha   | Fonte de Recurso | Autorizada       | Empenhado        | Saldo a Empenhar | Valor Reservado a Empenhar | Valor Bloqueado | Autorização de Empenho em Aberto | Saldo Real      |
|---|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
|   |         |                  | Atualizada       |                  |                  |                            |                 |                                  |                 |
| 010 - GABINETE DO PREFEITO                                      |         |                  |                  |                  |                  |                            |                 |                                  |                 |
| 002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC          |         |                  |                  |                  |                  |                            |                 |                                  |                 |
| 010002.0618200022.003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |         |                  |                  |                  |                  |                            |                 |                                  |                 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0000013 |                  | 26.000,00        | 20.259,00        | 5.741,00         |                            |                 |                                  | 5.741,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade :</b>                             |         |                  | <b>26.000,00</b> | <b>20.259,00</b> | <b>5.741,00</b>  |                            |                 |                                  | <b>5.741,00</b> |
| <b>Total do Unidade Orçamentária:</b>                           |         |                  | <b>26.000,00</b> | <b>20.259,00</b> | <b>5.741,00</b>  |                            |                 |                                  | <b>5.741,00</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>  |         |                  | <b>26.000,00</b> | <b>20.259,00</b> | <b>5.741,00</b>  |                            |                 |                                  | <b>5.741,00</b> |
| <b>Total do Geral:</b>  |         |                  | <b>26.000,00</b> | <b>20.259,00</b> | <b>5.741,00</b>  |                            |                 |                                  | <b>5.741,00</b> |

  
 Franciane De Martin Rossoni  
 Setor Contábil  
 CRC/ES - 449110-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.104.363/0001-23  
 SALDO DAS DOTAÇÕES  
 EXERCÍCIO DE 2018



Emissão: 03/12/2018 09:21:14

| DESCRIÇÃO   | Ficha   | Fonte de Recurso | Autorizada        | Empenhado        | Saldo a Empenhar | Valor Reservado a Empenhar | Valor Bloqueado | Autorização de Empenho em Aberto | Saldo Real       |
|---|---------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|
|   |         |                  | Atualizada        |                  |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 020 - CONTROLE INTERNO                                      |         |                  |                   |                  |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 001 - CONTROLE INTERNO                                      |         |                  |                   |                  |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 020001.041240022.004 - ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO       |         |                  |                   |                  |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0000021 |                  | 110.000,00        | 91.946,79        | 18.053,21        |                            |                 |                                  | 18.053,21        |
| <b>Total do Projeto/Atividade :</b>                         |         |                  | <b>110.000,00</b> | <b>91.946,79</b> | <b>18.053,21</b> |                            |                 |                                  | <b>18.053,21</b> |
| <b>Total do Unidade Orçamentária:</b>                       |         |                  | <b>110.000,00</b> | <b>91.946,79</b> | <b>18.053,21</b> |                            |                 |                                  | <b>18.053,21</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>                                      |         |                  | <b>110.000,00</b> | <b>91.946,79</b> | <b>18.053,21</b> |                            |                 |                                  | <b>18.053,21</b> |
| <b>Total do Geral:</b>                                      |         |                  | <b>110.000,00</b> | <b>91.946,79</b> | <b>18.053,21</b> |                            |                 |                                  | <b>18.053,21</b> |

  
 Francisco De Martin Roseoni  
 Sotor Contábil  
 CRC/ES - 348118-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.104.363/0001-23  
 SALDO DAS DOTAÇÕES  
 EXERCÍCIO DE 2018

C.M.I. - ES  
 N° 022/18

Emissão: 03/12/2018 09:22:04

| DESCRIÇÃO  | Ficha   | Fonte de Recurso | Autorizada          | Empenhado         | Saldo a Empenhar  | Valor Reservado a Empenhar | Valor Bloqueado | Autorização de Empenho em Aberto | Saldo Real        |
|--|---------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|
|  |         |                  | Atualizada          |                   |                   |                            |                 |                                  |                   |
| 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS         |         |                  |                     |                   |                   |                            |                 |                                  |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS         |         |                  |                     |                   |                   |                            |                 |                                  |                   |
| 040001.041220022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |         |                  |                     |                   |                   |                            |                 |                                  |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 0000035 |                  | 1.194.920,00        | 864.937,37        | 329.982,63        |                            |                 |                                  | 329.982,63        |
| <b>Total do Projeto/Atividade :</b>                            |         |                  | <b>1.194.920,00</b> | <b>864.937,37</b> | <b>329.982,63</b> |                            |                 |                                  | <b>329.982,63</b> |
| <b>Total do Unidade Orçamentária:</b>                          |         |                  | <b>1.194.920,00</b> | <b>864.937,37</b> | <b>329.982,63</b> |                            |                 |                                  | <b>329.982,63</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |         |                  | <b>1.194.920,00</b> | <b>864.937,37</b> | <b>329.982,63</b> |                            |                 |                                  | <b>329.982,63</b> |
| <b>Total do Geral:</b>   |         |                  | <b>1.194.920,00</b> | <b>864.937,37</b> | <b>329.982,63</b> |                            |                 |                                  | <b>329.982,63</b> |

Francisane De Maria Rossoni  
 Setor Contábil  
 CRC/ES - 0481/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.104.363/0001-23  
 SALDO DAS DOTAÇÕES  
 EXERCÍCIO DE 2018



Emissão: 03/12/2018 09:22:30

| DESCRIÇÃO  | Ficha   | Fonte de Recurso | Autorizada        | Empenhado         | Saldo a Empenhar | Valor Reservado a Empenhar | Valor Bloqueado | Autorização de Empenho em Aberto | Saldo Real       |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|
|  |         |                  | Atualizada        |                   |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS         |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS         |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 040001.0412200022.008 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA       | 0000052 |                  | 315.000,00        | 262.182,45        | 52.817,55        |                            |                 |                                  | 52.817,55        |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS                                  | 0000053 |                  | 140.000,00        | 112.031,74        | 27.968,26        |                            |                 |                                  | 27.968,26        |
| <b>Total do Projeto/Atividade :</b>                            |         |                  | <b>455.000,00</b> | <b>374.214,19</b> | <b>80.785,81</b> |                            |                 |                                  | <b>80.785,81</b> |
| <b>Total do Unidade Orçamentária:</b>                          |         |                  | <b>455.000,00</b> | <b>374.214,19</b> | <b>80.785,81</b> |                            |                 |                                  | <b>80.785,81</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |         |                  | <b>455.000,00</b> | <b>374.214,19</b> | <b>80.785,81</b> |                            |                 |                                  | <b>80.785,81</b> |
| <b>Total do Geral:</b>   |         |                  | <b>455.000,00</b> | <b>374.214,19</b> | <b>80.785,81</b> |                            |                 |                                  | <b>80.785,81</b> |

Franciane De Maria Rossoni  
 Setor Contábil  
 CRC/ES - 0401/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.104.363/0001-23  
 SALDO DAS DOTAÇÕES  
 EXERCÍCIO DE 2018



Emissão: 03/12/2018 09:23:07

| DESCRIÇÃO   | Ficha   | Fonte de Recurso | Autorizada        | Empenhado         | Saldo a Empenhar | Valor Reservado a Empenhar | Valor Bloqueado | Autorização de Empenho em Aberto | Saldo Real       |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|
|   |         |                  | Atualizada        |                   |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE       |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE       |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 050001.2012200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0000076 |                  | 600.000,00        | 555.392,06        | 44.607,94        |                            |                 |                                  | 44.607,94        |
| <b>Total do Projeto/Atividade :</b>                             |         |                  | <b>600.000,00</b> | <b>555.392,06</b> | <b>44.607,94</b> |                            |                 |                                  | <b>44.607,94</b> |
| <b>Total do Unidade Orçamentária:</b>                           |         |                  | <b>600.000,00</b> | <b>555.392,06</b> | <b>44.607,94</b> |                            |                 |                                  | <b>44.607,94</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>  |         |                  | <b>600.000,00</b> | <b>555.392,06</b> | <b>44.607,94</b> |                            |                 |                                  | <b>44.607,94</b> |
| <b>Total do Geral:</b>  |         |                  | <b>600.000,00</b> | <b>555.392,06</b> | <b>44.607,94</b> |                            |                 |                                  | <b>44.607,94</b> |

*Franciane De Medis Rosconi*  
 Setor Contábil  
 CRC/ES - 0491/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.104.363/0001-23  
 SALDO DAS DOTAÇÕES  
 EXERCÍCIO DE 2018

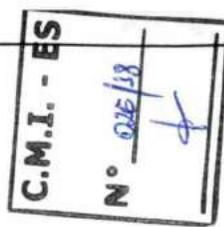


Emissão: 03/12/2018 09:23:26

| DESCRIÇÃO   | Ficha   | Fonte de Recurso | Autorizada        | Empenhado         | Saldo a Empenhar | Valor Reservado a Empenhar | Valor Bloqueado | Autorização de Empenho em Aberto | Saldo Real       |
|---|---------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|
|   |         |                  | Atualizada        |                   |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL                      |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 070001.0812200092.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0000100 |                  | 500.000,00        | 404.584,13        | 95.415,87        |                            |                 |                                  | 95.415,87        |
| <b>Total do Projeto/Atividade :</b>                             |         |                  | <b>500.000,00</b> | <b>404.584,13</b> | <b>95.415,87</b> |                            |                 |                                  | <b>95.415,87</b> |
| <b>Total do Unidade Orçamentária:</b>                           |         |                  | <b>500.000,00</b> | <b>404.584,13</b> | <b>95.415,87</b> |                            |                 |                                  | <b>95.415,87</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>  |         |                  | <b>500.000,00</b> | <b>404.584,13</b> | <b>95.415,87</b> |                            |                 |                                  | <b>95.415,87</b> |
| <b>Total do Geral:</b>  |         |                  | <b>500.000,00</b> | <b>404.584,13</b> | <b>95.415,87</b> |                            |                 |                                  | <b>95.415,87</b> |

Franciane De Martin Roseoni  
 Setor Contábil  
 CRC/ES - 069110-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.104.363/0001-23  
 SALDO DAS DOTAÇÕES  
 EXERCÍCIO DE 2018



Emissão: 03/12/2018 09:24:18

| DESCRIÇÃO   | Ficha   | Fonte de Recurso | Autorizada | Empenhado | Saldo a Empenhar | Valor Reservado a Empenhar | Valor Bloqueado | Autorização de Empenho em Aberto | Saldo Real |
|---|---------|------------------|------------|-----------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
|   |         |                  | Atualizada |           |                  |                            |                 |                                  |            |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  |         |                  |            |           |                  |                            |                 |                                  |            |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL  |         |                  |            |           |                  |                            |                 |                                  |            |
| 070001.0824300092.040 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROT. SOCIAL BÁSICA) |         |                  |            |           |                  |                            |                 |                                  |            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 0000128 |                  | 10.000,00  | 8.538,30  | 1.461,70         |                            |                 |                                  | 1.461,70   |
| <b>Total do Projeto/Atividade :</b>   |         |                  | 10.000,00  | 8.538,30  | 1.461,70         |                            |                 |                                  | 1.461,70   |
| <b>Total do Unidade Orçamentária:</b>   |         |                  | 10.000,00  | 8.538,30  | 1.461,70         |                            |                 |                                  | 1.461,70   |
| <b>Total do Órgão:</b>  |         |                  | 10.000,00  | 8.538,30  | 1.461,70         |                            |                 |                                  | 1.461,70   |
| <b>Total do Geral:</b>  |         |                  | 10.000,00  | 8.538,30  | 1.461,70         |                            |                 |                                  | 1.461,70   |

  
 Franciane De Martin Roseoni  
 Setor Contábil  
 CRC/ES - 8401/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.104.363/0001-23  
 SALDO DAS DOTAÇÕES  
 EXERCÍCIO DE 2018



Emissão: 03/12/2018 09:24:32

| DESCRIÇÃO   | Ficha   | Fonte de Recurso | Autorizada       | Empenhado        | Saldo a Empenhar | Valor Reservado a Empenhar | Valor Bloqueado | Autorização de Empenho em Aberto | Saldo Real |
|---|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
|   |         |                  | Atualizada       |                  |                  |                            |                 |                                  |            |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL            |         |                  |                  |                  |                  |                            |                 |                                  |            |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL                  |         |                  |                  |                  |                  |                            |                 |                                  |            |
| 070001.0824400092.041 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA         |         |                  |                  |                  |                  |                            |                 |                                  |            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0000136 |                  | 15.091,00        | 15.091,00        |                  |                            |                 |                                  |            |
| <b>Total do Projeto/Atividade :</b>                         |         |                  | <b>15.091,00</b> | <b>15.091,00</b> |                  |                            |                 |                                  |            |
| <b>Total do Unidade Orçamentária:</b>                       |         |                  | <b>15.091,00</b> | <b>15.091,00</b> |                  |                            |                 |                                  |            |
| <b>Total do Órgão:</b>                                      |         |                  | <b>15.091,00</b> | <b>15.091,00</b> |                  |                            |                 |                                  |            |
| <b>Total do Geral:</b>                                      |         |                  | <b>15.091,00</b> | <b>15.091,00</b> |                  |                            |                 |                                  |            |

*Franciane De Maria Rossoni*  
 Setor Contábil  
 CRC/ES - 8431/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.104.363/0001-23  
 SALDO DAS DOTAÇÕES  
 EXERCÍCIO DE 2018



Emissão: 03/12/2018 09:24:52

| DESCRIÇÃO  | Ficha   | Fonte de Recurso | Autorizada        | Empenhado         | Saldo a Empenhar | Valor Reservado a Empenhar | Valor Bloqueado | Autorização de Empenho em Aberto | Saldo Real       |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|
|  |         |                  | Atualizada        |                   |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL   |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 070001.0824400092.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0000143 |                  | 146.370,00        | 134.846,81        | 11.523,19        |                            |                 |                                  | 11.523,19        |
| <b>Total do Projeto/Atividade :</b>  |         |                  | <b>146.370,00</b> | <b>134.846,81</b> | <b>11.523,19</b> |                            |                 |                                  | <b>11.523,19</b> |
| <b>Total do Unidade Orçamentária:</b>  |         |                  | <b>146.370,00</b> | <b>134.846,81</b> | <b>11.523,19</b> |                            |                 |                                  | <b>11.523,19</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |         |                  | <b>146.370,00</b> | <b>134.846,81</b> | <b>11.523,19</b> |                            |                 |                                  | <b>11.523,19</b> |
| <b>Total do Geral:</b>   |         |                  | <b>146.370,00</b> | <b>134.846,81</b> | <b>11.523,19</b> |                            |                 |                                  | <b>11.523,19</b> |

*Franciane De Maria Rossoni*  
 Setor Contábil  
 CRC/ES - 0401/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.104.363/0001-23  
 SALDO DAS DOTAÇÕES  
 EXERCÍCIO DE 2018

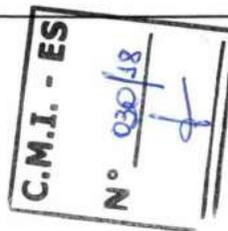


Emissão: 03/12/2018 09:25:12

| DESCRIÇÃO  | Ficha   | Fonte de Recurso | Autorizada       | Empenhado        | Saldo a Empenhar | Valor Reservado a Empenhar | Valor Bloqueado | Autorização de Empenho em Aberto | Saldo Real       |
|--|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|
|  |         |                  | Atualizada       |                  |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                     |         |                  |                  |                  |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                          |         |                  |                  |                  |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 070001.082440092.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR |         |                  |                  |                  |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 0000161 |                  | 90.584,00        | 59.984,80        | 30.599,20        |                            |                 |                                  | 30.599,20        |
| <b>Total do Projeto/Atividade :</b>                                  |         |                  | <b>90.584,00</b> | <b>59.984,80</b> | <b>30.599,20</b> |                            |                 |                                  | <b>30.599,20</b> |
| <b>Total do Unidade Orçamentária:</b>                                |         |                  | <b>90.584,00</b> | <b>59.984,80</b> | <b>30.599,20</b> |                            |                 |                                  | <b>30.599,20</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |         |                  | <b>90.584,00</b> | <b>59.984,80</b> | <b>30.599,20</b> |                            |                 |                                  | <b>30.599,20</b> |
| <b>Total do Geral:</b>   |         |                  | <b>90.584,00</b> | <b>59.984,80</b> | <b>30.599,20</b> |                            |                 |                                  | <b>30.599,20</b> |

*Franciane De Martin Rossoni*  
 Sotor Contábil  
 CRC/ES - 0401/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.104.363/0001-23  
 SALDO DAS DOTAÇÕES  
 EXERCÍCIO DE 2018



Emissão: 03/12/2018 09:25:27

| DESCRIÇÃO   | Ficha   | Fonte de Recurso | Autorizada       | Empenhado        | Saldo a Empenhar | Valor Reservado a Empenhar | Valor Bloqueado | Autorização de Empenho em Aberto | Saldo Real      |
|---|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
|   |         |                  | Atualizada       |                  |                  |                            |                 |                                  |                 |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                      |         |                  |                  |                  |                  |                            |                 |                                  |                 |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL                            |         |                  |                  |                  |                  |                            |                 |                                  |                 |
| 070001.082440092.087 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) |         |                  |                  |                  |                  |                            |                 |                                  |                 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0000168 |                  | 37.135,00        | 32.691,40        | 4.443,60         |                            |                 |                                  | 4.443,60        |
| <b>Total do Projeto/Atividade :</b>                                   |         |                  | <b>37.135,00</b> | <b>32.691,40</b> | <b>4.443,60</b>  |                            |                 |                                  | <b>4.443,60</b> |
| <b>Total do Unidade Orçamentária:</b>                                 |         |                  | <b>37.135,00</b> | <b>32.691,40</b> | <b>4.443,60</b>  |                            |                 |                                  | <b>4.443,60</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>  |         |                  | <b>37.135,00</b> | <b>32.691,40</b> | <b>4.443,60</b>  |                            |                 |                                  | <b>4.443,60</b> |
| <b>Total do Geral:</b>  |         |                  | <b>37.135,00</b> | <b>32.691,40</b> | <b>4.443,60</b>  |                            |                 |                                  | <b>4.443,60</b> |

Francisco De Martin Rossoni  
 Setor Contábil  
 CRC/ES - 03021/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.104.363/0001-23  
 SALDO DAS DOTAÇÕES  
 EXERCÍCIO DE 2018

C.M.I. - E  
 N° 03/18  
 4

Emissão: 03/12/2018 09:25:47

| DESCRIÇÃO  | Ficha   | Fonte de Recurso | Autorizada          | Empenhado           | Saldo a Empenhar  | Valor Reservado a Empenhar | Valor Bloqueado | Autorização de Empenho em Aberto | Saldo Real        |
|--|---------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|
|  |         |                  | Atualizada          |                     |                   |                            |                 |                                  |                   |
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS |         |                  |                     |                     |                   |                            |                 |                                  |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS |         |                  |                     |                     |                   |                            |                 |                                  |                   |
| 080001.0412200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA    |         |                  |                     |                     |                   |                            |                 |                                  |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0000190 |                  | 1.550.000,00        | 1.420.618,73        | 129.381,27        |                            |                 |                                  | 129.381,27        |
| <b>Total do Projeto/Atividade :</b>                                |         |                  | <b>1.550.000,00</b> | <b>1.420.618,73</b> | <b>129.381,27</b> |                            |                 |                                  | <b>129.381,27</b> |
| <b>Total do Unidade Orçamentária:</b>                              |         |                  | <b>1.550.000,00</b> | <b>1.420.618,73</b> | <b>129.381,27</b> |                            |                 |                                  | <b>129.381,27</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |         |                  | <b>1.550.000,00</b> | <b>1.420.618,73</b> | <b>129.381,27</b> |                            |                 |                                  | <b>129.381,27</b> |
| <b>Total do Geral:</b>   |         |                  | <b>1.550.000,00</b> | <b>1.420.618,73</b> | <b>129.381,27</b> |                            |                 |                                  | <b>129.381,27</b> |

Franciane De Assis Rossoni  
 Sstor Contábil  
 CRC/ES - 643110-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.104.363/0001-23  
 SALDO DAS DOTAÇÕES  
 EXERCÍCIO DE 2018**



Emissão: 03/12/2018 09:26:09

| DESCRIÇÃO  | Ficha   | Fonte de Recurso | Autorizada        | Empenhado         | Saldo a Empenhar | Valor Reservado a Empenhar | Valor Bloqueado | Autorização de Empenho em Aberto | Saldo Real       |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|
|  |         |                  | Atualizada        |                   |                  |                            |                 |                                  |                  |
| <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>                          |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |                  |
| <b>001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                    |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |                  |
| <b>090001.1212200072.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b> |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 0000268 |                  | 346.036,00        | 295.253,59        | 50.782,41        |                            |                 |                                  | 50.782,41        |
| <b>Total do Projeto/Atividade :</b>                                    |         |                  | <b>346.036,00</b> | <b>295.253,59</b> | <b>50.782,41</b> |                            |                 |                                  | <b>50.782,41</b> |
| <b>Total do Unidade Orçamentária:</b>                                  |         |                  | <b>346.036,00</b> | <b>295.253,59</b> | <b>50.782,41</b> |                            |                 |                                  | <b>50.782,41</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |         |                  | <b>346.036,00</b> | <b>295.253,59</b> | <b>50.782,41</b> |                            |                 |                                  | <b>50.782,41</b> |
| <b>Total do Geral:</b>   |         |                  | <b>346.036,00</b> | <b>295.253,59</b> | <b>50.782,41</b> |                            |                 |                                  | <b>50.782,41</b> |

*Franciane De Maria Rosconi*  
 Setor Contábil  
 CRC/ES - 640110-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.104.363/0001-23  
 SALDO DAS DOTAÇÕES  
 EXERCÍCIO DE 2018



Emissão: 03/12/2018 09:26:25

| DESCRIÇÃO  | Ficha   | Fonte de Recurso | Autorizada          | Empenhado           | Saldo a Empenhar  | Valor Reservado a Empenhar | Valor Bloqueado | Autorização de Empenho em Aberto | Saldo Real        |
|--|---------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|
|  |         |                  | Atualizada          |                     |                   |                            |                 |                                  |                   |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO   |         |                  |                     |                     |                   |                            |                 |                                  |                   |
| 001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                       |         |                  |                     |                     |                   |                            |                 |                                  |                   |
| 090001.1236100072.066 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |         |                  |                     |                     |                   |                            |                 |                                  |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0000296 |                  | 1.465.965,00        | 1.349.680,48        | 116.284,52        |                            |                 |                                  | 116.284,52        |
| <b>Total do Projeto/Atividade :</b>  |         |                  | <b>1.465.965,00</b> | <b>1.349.680,48</b> | <b>116.284,52</b> |                            |                 |                                  | <b>116.284,52</b> |
| <b>Total do Unidade Orçamentária:</b>  |         |                  | <b>1.465.965,00</b> | <b>1.349.680,48</b> | <b>116.284,52</b> |                            |                 |                                  | <b>116.284,52</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |         |                  | <b>1.465.965,00</b> | <b>1.349.680,48</b> | <b>116.284,52</b> |                            |                 |                                  | <b>116.284,52</b> |
| <b>Total do Geral:</b>   |         |                  | <b>1.465.965,00</b> | <b>1.349.680,48</b> | <b>116.284,52</b> |                            |                 |                                  | <b>116.284,52</b> |

*Franciane De Martin Rosconi*  
 Setor Contábil  
 CRC/ES - 6481/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.104.363/0001-23  
 SALDO DAS DOTAÇÕES  
 EXERCÍCIO DE 2018



Emissão: 03/12/2018 09:26:47

| DESCRIÇÃO  | Ficha   | Fonte de Recurso | Autorizada        | Empenhado         | Saldo a Empenhar | Valor Reservado a Empenhar | Valor Bloqueado | Autorização de Empenho em Aberto | Saldo Real      |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
|  |         |                  | Atualizada        |                   |                  |                            |                 |                                  |                 |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                       |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |                 |
| 001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                 |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |                 |
| 090001.1236500072.070 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |                 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0000329 |                  | 450.160,00        | 443.703,93        | 6.456,07         |                            |                 |                                  | 6.456,07        |
| <b>Total do Projeto/Atividade :</b>  |         |                  | <b>450.160,00</b> | <b>443.703,93</b> | <b>6.456,07</b>  |                            |                 |                                  | <b>6.456,07</b> |
| <b>Total do Unidade Orçamentária:</b>  |         |                  | <b>450.160,00</b> | <b>443.703,93</b> | <b>6.456,07</b>  |                            |                 |                                  | <b>6.456,07</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |         |                  | <b>450.160,00</b> | <b>443.703,93</b> | <b>6.456,07</b>  |                            |                 |                                  | <b>6.456,07</b> |
| <b>Total do Geral:</b>   |         |                  | <b>450.160,00</b> | <b>443.703,93</b> | <b>6.456,07</b>  |                            |                 |                                  | <b>6.456,07</b> |

*Franciane De Maria Roseoni*  
 Setor Contábil  
 CRC/ES - 0401/0-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

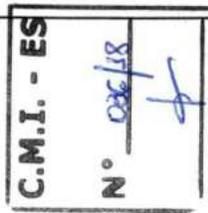


Emissão: 03/12/2018 09:27:10

| DESCRIÇÃO  | Ficha   | Fonte de Recurso | Autorizada        | Empenhado         | Saldo a Empenhar | Valor Reservado a Empenhar | Valor Bloqueado | Autorização de Empenho em Aberto | Saldo Real    |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
|  |         |                  | Atualizada        |                   |                  |                            |                 |                                  |               |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                   |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |               |
| 001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                             |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |               |
| 090001.1236500072.071 - MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |               |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0000349 |                  | 715.334,00        | 715.129,46        | 204,54           |                            |                 |                                  | 204,54        |
| <b>Total do Projeto/Atividade :</b>                                      |         |                  | <b>715.334,00</b> | <b>715.129,46</b> | <b>204,54</b>    |                            |                 |                                  | <b>204,54</b> |
| <b>Total do Unidade Orçamentária:</b>                                    |         |                  | <b>715.334,00</b> | <b>715.129,46</b> | <b>204,54</b>    |                            |                 |                                  | <b>204,54</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |         |                  | <b>715.334,00</b> | <b>715.129,46</b> | <b>204,54</b>    |                            |                 |                                  | <b>204,54</b> |
| <b>Total do Geral:</b>   |         |                  | <b>715.334,00</b> | <b>715.129,46</b> | <b>204,54</b>    |                            |                 |                                  | <b>204,54</b> |

*Franciane De Martin Rossoni*  
 Setai Contábil  
 CRC/ES - 048110-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.104.363/0001-23  
 SALDO DAS DOTAÇÕES  
 EXERCÍCIO DE 2018



Emissão: 03/12/2018 09:27:32

| DESCRIÇÃO  | Ficha   | Fonte de Recurso | Autorizada        | Empenhado         | Saldo a Empenhar | Valor Reservado a Empenhar | Valor Bloqueado | Autorização de Empenho em Aberto | Saldo Real  |
|--|---------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|
|  |         |                  | Atualizada        |                   |                  |                            |                 |                                  |             |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO    |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |             |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO    |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |             |
| 100001.1339200112.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA |         |                  |                   |                   |                  |                            |                 |                                  |             |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0000379 |                  | 174.046,00        | 174.045,03        | 0,97             |                            |                 |                                  | 0,97        |
| <b>Total do Projeto/Atividade :</b>                          |         |                  | <b>174.046,00</b> | <b>174.045,03</b> | <b>0,97</b>      |                            |                 |                                  | <b>0,97</b> |
| <b>Total do Unidade Orçamentária:</b>                        |         |                  | <b>174.046,00</b> | <b>174.045,03</b> | <b>0,97</b>      |                            |                 |                                  | <b>0,97</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>                                       |         |                  | <b>174.046,00</b> | <b>174.045,03</b> | <b>0,97</b>      |                            |                 |                                  | <b>0,97</b> |
| <b>Total do Geral:</b>                                       |         |                  | <b>174.046,00</b> | <b>174.045,03</b> | <b>0,97</b>      |                            |                 |                                  | <b>0,97</b> |

  
 Franciane De Martin Rossoni  
 Setor Contábil  
 CRCIES - 040110-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2018**



Emissão: 03/12/2018 09:27:46

| DESCRIÇÃO  | Ficha   | Fonte de Recurso | Autorizada       | Empenhado        | Saldo a Empenhar | Valor Reservado a Empenhar | Valor Bloqueado | Autorização de Empenho em Aberto | Saldo Real      |
|--|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
|  |         |                  | Atualizada       |                  |                  |                            |                 |                                  |                 |
| <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO</b>                 |         |                  |                  |                  |                  |                            |                 |                                  |                 |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO</b>                 |         |                  |                  |                  |                  |                            |                 |                                  |                 |
| <b>100001.1339200112.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b> |         |                  |                  |                  |                  |                            |                 |                                  |                 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 0000393 |                  | 30.000,00        | 22.897,00        | 7.103,00         |                            |                 |                                  | 7.103,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade :</b>  |         |                  | <b>30.000,00</b> | <b>22.897,00</b> | <b>7.103,00</b>  |                            |                 |                                  | <b>7.103,00</b> |
| <b>Total do Unidade Orçamentária:</b>  |         |                  | <b>30.000,00</b> | <b>22.897,00</b> | <b>7.103,00</b>  |                            |                 |                                  | <b>7.103,00</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   |         |                  | <b>30.000,00</b> | <b>22.897,00</b> | <b>7.103,00</b>  |                            |                 |                                  | <b>7.103,00</b> |
| <b>Total do Geral:</b>   |         |                  | <b>30.000,00</b> | <b>22.897,00</b> | <b>7.103,00</b>  |                            |                 |                                  | <b>7.103,00</b> |

*Franciane De Martin Rossoni*  
 Setor Contábil  
 CRC/ES - 048110-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.104.363/0001-23  
 SALDO DAS DOTAÇÕES  
 EXERCÍCIO DE 2018



Emissão: 03/12/2018 09:27:59

| DESCRIÇÃO   | Ficha   | Fonte de Recurso | Autorizada        | Empenhado        | Saldo a Empenhar | Valor Reservado a Empenhar | Valor Bloqueado | Autorização de Empenho em Aberto | Saldo Real       |
|---|---------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|
|   |         |                  | Atualizada        |                  |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO   |         |                  |                   |                  |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO   |         |                  |                   |                  |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 100001.278120062.076 - MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS  |         |                  |                   |                  |                  |                            |                 |                                  |                  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0000400 |                  | 150.000,00        | 94.123,21        | 55.876,79        |                            |                 |                                  | 55.876,79        |
| <b>Total do Projeto/Atividade :</b>                         |         |                  | <b>150.000,00</b> | <b>94.123,21</b> | <b>55.876,79</b> |                            |                 |                                  | <b>55.876,79</b> |
| <b>Total do Unidade Orçamentária:</b>                       |         |                  | <b>150.000,00</b> | <b>94.123,21</b> | <b>55.876,79</b> |                            |                 |                                  | <b>55.876,79</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>                                      |         |                  | <b>150.000,00</b> | <b>94.123,21</b> | <b>55.876,79</b> |                            |                 |                                  | <b>55.876,79</b> |
| <b>Total do Geral:</b>                                      |         |                  | <b>150.000,00</b> | <b>94.123,21</b> | <b>55.876,79</b> |                            |                 |                                  | <b>55.876,79</b> |

Franciane De M. Rosa  
 Setor Contábil  
 CRC/ES - 6491/0-7



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANAVES  
PUBLICADO

EM 12 / 12 / 2018  
MURAL

Jaudete de Lima Malta  
Assistente Legislativo e  
Administrativo CMI/ES

ORDEM DO DIA DA 43ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12/12/2018



(43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 13ª LEGISLATURA)  
"MANDATO DE 01/01/2017 A 31/12/2020"

PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2018 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO QUE "DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DE 02 (DOIS) CARGOS EM COMISSÃO DE CHEFE DE DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E A CRIAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR GERAL DE DEPARTAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO".

(PROTOCOLO DE FLS. 68-V, SOB O Nº 380 DE 06/12/2018)

ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 048/2018 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO QUE "DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE TAXAS DEVIDAS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS, ATIVIDADES E/OU SERVIÇOS CONSIDERADOS EFETIVA OU POTENCIALMENTE POLUIDORES OU DEGRADADORES DO MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES".

(PROTOCOLO DE FLS. 67-F, SOB O Nº 363 DE 29/11/2018)

ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 049/2018 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO QUE "DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE ABONO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL".

(PROTOCOLO DE FLS. 68-V, SOB O Nº 377 DE 05/12/2018)

ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 050/2018 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018, DE AUTORIA DA MESA DIRETORA QUE "ALTERA O CAPUT DO ART. 60 E REVOGA PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 60 DA LEI MUNICIPAL Nº 783/2007 EU "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA/ES".

(PROTOCOLO DE FLS. 23-V, SOB O Nº 098-i DE 10/12/2018)

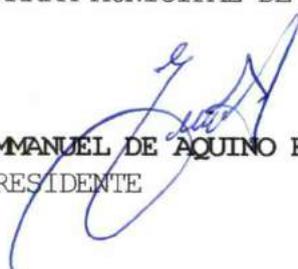


**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



*OBS: OS PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2018, PROJETO DE LEI Nº 048/2018, PROJETO DE LEI Nº 049/2018 E PROJETO DE LEI Nº 050/2018 FORAM INCLUÍDOS NA ORDEM DO DIA A PEDIDO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PRESIDENTE, TENDO EM VISTA OS PEDIDOS DE DISPENSA DE INTERSTÍCIOS REGIMENTAIS OUTRORA PROTOCOLADOS. CUMPRE SALIENTAR AINDA QUE, ESTA É A PENÚLTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO CORRENTE ANO.*

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA/ES, 12 DE DEZEMBRO DE 2018.

  
EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA  
PRESIDENTE



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C.M.I. - ES  
Nº 049/18  
f

**COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, ÉTICA, DECORO  
PARLAMENTAR, ORÇAMENTO, FINANÇAS, TOMADA DE CONTAS E  
REDAÇÃO.**

RELATÓRIO

Depois de cumpridas as formalidades do Regimento Interno, baixa a esta Comissão, o Projeto de Lei, que nesta Casa recebeu o nº 049/2018, de autoria do Poder Executivo, que "DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE ABONO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL".

Dispõe o artigo 14, inciso I da Lei Orgânica Municipal, que compete ao Município de Itarana legislar sobre assuntos de interesse local.

Portanto, é clara a competência do Senhor Prefeito nesta proposição, não contém vício sua redação ou burla a legalidade.

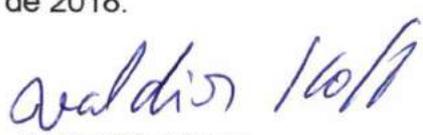
Importante discutir que, o abono representa uma forma do Chefe do Poder Executivo Municipal premiar os servidores públicos pelo esforço e esmero com que conduzirão o serviço público ao longo do ano.

Quanto à constitucionalidade e regimentalidade, o Projeto de Lei atende as legislações pertinentes, razão de sua total legalidade, devendo, por isso, a matéria seguir seu curso normal.

Diante do exposto, não havendo qualquer ilegalidade no Projeto de Lei apresentado, recomendamos a remessa do presente ao plenário para discussão e votação.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2018.

  
**JOSÉ FELIX CORDEIRO**  
Presidente

  
**VALDIR KOPP**  
Membro

  
**OZÉIAS BALDOTTO**  
Membro



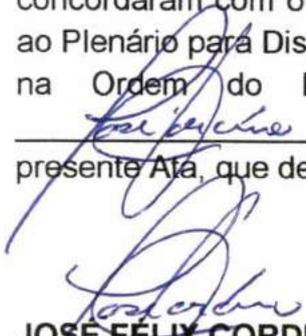
C.M.I. - ES  
Nº 043/18  
f

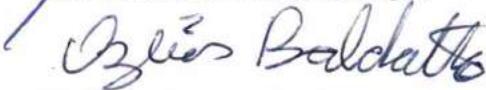
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, ÉTICA, DECORO PARLAMENTAR, ORÇAMENTO, FINANÇAS, TOMADA DE CONTAS E REDAÇÃO, REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018.

**ATA**

Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito), às 10h44min, na Sala das Comissões, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição, Justiça, Ética, Decoro Parlamentar, Orçamento, Finanças, Tomada de Contas e Redação, sob a Presidência do Vereador José Félix Cordeiro. O Senhor Presidente iniciou com a chamada dos demais membros da Comissão. Feita a chamada responderam presente, além do Presidente, o Vereador Ozéias Baldotto e o Vereador Valdir Kopp. Havendo quorum, o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos desta reunião e comunicou que estava em Pauta o **Projeto de Lei nº 049/2018**. O Senhor Presidente avocou para si a relatoria do referido Projeto de Lei e, em seguida, apresentou o seu Parecer pela legalidade do Projeto e prosseguimento do trâmite legal. Após ser discutido o Projeto e o Parecer com membro presente da Comissão, estes concordaram com o Parecer do Relator, recomendando a remessa do Projeto ao Plenário para Discussão e Votação, estando apto para a inclusão do mesmo na Ordem do Dia. Nada mais havendo para ser tratado, eu José Félix Cordeiro (José Félix Cordeiro), Presidente da Comissão, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada na forma regimental.

  
**JOSE FÉLIX CORDEIRO**  
PRESIDENTE e RELATOR

  
**OZÉIAS BALDOTTO**  
Membro

  
**VALDIR KOPP**  
Membro



C.M.I. - ES  
Nº 044/18  
+

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,**  
**EXCELENTÍSSIMA SENHORITA VEREADORA,**  
**EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES.**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA  
Protocolo de Fis. 24-F Sob Nº 101-5  
Em 12 de dezembro de 20 18

*Jaudete de Lima Malta*  
Assistente Legislativo e  
Administrativo CMI/ES

Eu, **JOSE FELIX CORDEIRO**, Vereador, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro no **artigo 114, § 3º, inciso VI**, combinado com o **artigo 132, "caput" e § 1º ambos do Regimento Interno**, venho, respeitosamente, **SOLICITAR** ao douto Plenário a dispensa de Interstícios Regimentais, ao Projeto de Lei nº 049/2018 de autoria do Poder Executivo.

Sala da Presidência, 12 de dezembro de 2018.

**JOSÉ FELIX CORDEIRO**  
VEREADOR - PMN

Aprovado em única votação por  
unanimidade

---

---

---

---

Sala das Sessões, 12 / 12 / 2018  
  
Presidente  
**Emmanuel de Aquino e Souza**  
Presidente da CMI/ES

**VOTAÇÃO**

**43ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 13ª LEGISLATURA - DIA 12/12/2018**

**VEREADORES PRESENTES:** ANANIAS DELBONI(PRP), ARNALDO MARTINS(PR), BRUNELLA COLOMBO SANTOS(PSDB), EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA-PRESIDENTE(PDT), JOSÉ ALBERTO NEUMANN(PSB), JOSÉ FELIX CORDEIRO(PMN), JOSÉ MARIA CAETANO DE SOUZA(PT), OZÉIAS BALDOTTO(PSB) E VALDIR KOPP(PDT).  
**AUSENTE:** xxxxxxxxxx

**MATÉRIA:**

**1 - PROJETO DE LEI N° COMPLEMENTAR N° 005/2018** QUE “DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DE 02 (DOIS) CARGOS EM COMISSÃO DE CHEFE DE DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E A CRIAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR GERAL DE DEPARTAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

- **APROVADO** EM PRIMEIRA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. (QUORUM MAIORIA ABSOLUTA)

**2 - PROJETO DE LEI N°048/2018** QUE “DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DAS TAXAS DEVIDAS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS, ATIVIDADES E/OU SERVIÇOS CONSIDERADOS EFETIVA OU POTENCIALMENTE POLUIDORES E/OU DEGRADADORES DO MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES.

- **APROVADO** EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. (QUORUM MAIORIA SIMPLES)

**3 - PROJETO DE LEI N°049/2018** QUE “DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE ABONO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL”.

- **APROVADO** EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. (QUORUM MAIORIA ABSOLUTA)

**4 - PROJETO DE LEI N°050/2018** QUE “ALTERA O CAPUT DO ART. 60 E REVOGA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 60 DA LEI MUNICIPAL N° 783/2007 QUE “DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA/ES”.

- **APROVADO** EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. (QUORUM MAIORIA ABSOLUTA)

**5 - PROJETO DE LEI N°042/2018** QUE “INSTITUI O CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE E O SISTEMA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

- **APROVADO** EM SEGUNDA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE. (QUORUM MAIORIA SIMPLES)

Itarana/ES, 13 de dezembro de 2018.

**OF.GP/CM/ES Nº 156/2018**

Senhor Prefeito

Cumpre-nos encaminhar a Vossa Excelência, para os trâmites legais, conforme Art. 35, XVI e XXVII, "b" do Regimento Interno, o autógrafo do **Projeto de Lei nº 049/2018** que "**DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE ABONO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**", de autoria desse Executivo, aprovado na Sessão Ordinária do dia 12/12/2018.

Atenciosamente

  
**EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA**  
Presidente

**RECEBI EM**  
14 / 12 / 2018  
  
**ASSINATURA**  
Valquiria Chiabai Grigio  
Matricula 4875

**Excelentíssimo Senhor**  
**ADEMAR SCHNEIDER**  
Prefeito Municipal  
Itarana/ES

**AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI Nº 049/2018**

**DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE  
ABONO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.**

A Câmara Municipal de Itarana, Estado do Espírito Santo, faz saber que aprovou:

**Art. 1º.** Aos servidores ativos, estatutários, comissionados, contratados por regime de designação temporária, celetistas, aposentados e pensionistas dependentes será concedido um abono no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais).

**§ 1º.** O abono de que trata esta Lei será pago no mês de dezembro de 2018, em parcela única, não incorporável à remuneração a qualquer título para efeitos de concessão de vantagens pessoais e fixação de proventos.

**§ 2º.** Sobre o valor do abono não incidirão descontos e vantagens pessoais, exceto se a legislação em vigor assim o determinar.

**§ 3º.** Excetua-se do recebimento do abono o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral, Controlador Interno, demais agentes políticos e membros do Conselho Tutelar.

**Art. 2º.** O abono autorizado por esta Lei não possui natureza salarial.

**Art. 3º.** O servidor que acumule cargo ou emprego, na forma do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, fará jus à percepção de um único abono no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais)

**Art. 4º.** As despesas decorrentes da execução do presente Projeto de Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias previstas na Lei Orçamentária Anual nº 1266/2017 e serão suplementadas quando necessário.

**Art. 5º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Câmara Municipal de Itarana/ ES, 13 de dezembro de 2018.



**EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA**  
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA/ES  
PUBLICADO

EM \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

OF.PMI/GP/Nº445/2018

Itarana/ES 17 de Dezembro de 2018

Senhor Presidente e demais Edis

|                                |
|--------------------------------|
| <b>C.M.I. - ES</b>             |
| Nº <u>048/18</u>               |
| <i>[Handwritten Signature]</i> |

Encaminho-vos, em anexo, a esta casa de Leis, os projetos de lei abaixo descritos.

- **LEI N.º 1.313/2018**

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE ABONO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

- **LEI N.º 1.314/2018**

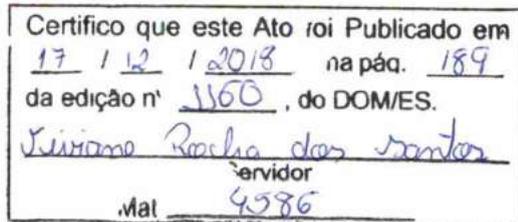
ALTERA O CAPUT DO ART. 60 E REVOGA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 60 DA LEI MUNICIPAL N.º 783/2007 QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA/ES".

Atenciosamente.

  
**ADEMAR SCHNEIDER**  
Prefeito Municipal

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA  
Protocolo da Fls. 70-F Sob Nº 393  
Em 18 de dezembro de 20 18  
*Jandete de Lima Malta*  
Assistente Legislativo e  
Administrativo CMI/ES

Ao Excelentíssimo Senhor  
**EMMANUEL DE AQUINO E SOUZA**  
Presidente da Câmara de Vereadores  
De Itarana/ES



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**

**LEI N.º 1.313/2018**

**DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE  
ABONO AOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO  
MUNICIPAL.**

A Câmara Municipal de Itarana, Estado do Espírito Santo aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Aos servidores ativos, estatutários, comissionados, contratados por regime de designação temporária, celetistas, aposentados e pensionistas dependentes será concedido um abono no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais).

**§ 1º.** O abono de que trata esta Lei será pago no mês de dezembro de 2018, em parcela única, não incorporável à remuneração a qualquer título para efeitos de concessão de vantagens pessoais e fixação de proventos.

**§ 2º.** Sobre o valor do abono não incidirão descontos e vantagens pessoais, exceto se a legislação em vigor assim o determinar.

**§ 3º.** Excetuam-se do recebimento do abono o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral, Controlador Interno, demais agentes políticos e membros do Conselho Tutelar.

**Art. 2º.** O abono autorizado por esta Lei não possui natureza salarial.

**Art. 3º.** O servidor que acumule cargo ou emprego, na forma do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, fará jus à percepção de um único abono no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais)

**Art. 4º.** As despesas decorrentes da execução do presente Projeto de Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias previstas na Lei Orçamentária Anual nº 1266/2017 e serão suplementadas quando necessário.

**Art. 5º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**

Gabinete do Prefeito de Itarana/ES, 14 de Dezembro de 2018.

**ADEMAR SCHNEIDER**  
Prefeito Municipal de Itarana



**ROSELENE MONTEIRO ZANETTI**  
Secretária Municipal de Administração e Finanças