

Câmara Municipal de Cacoal
Este documento é digitalmente assinado pelo sistema de segurança da informação da Câmara Municipal de Cacoal.
Código QR Code ao lado.

PROJEÇÃO DO IMPACTO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE O ORÇAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL, PARA O EXERCÍCIO 2024, EM FEVEREIRO/2024 - TOTAL GERAL

DESCRIÇÃO EVENTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - AÇÃO 2.004	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL PREVISTO 2024	TOTAL ESTIMADO 2025
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00.00	101.727,25	100.045,44	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	1.423.772,69	1.466.400,00
AUXÍLIO SAÚDE	3.3.90.08.00.00	61.000,00	60.060,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	937.060,00	979.200,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ELEMENTO <u>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</u>				
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTO 2024	DESPESA PROJETADA TOTAL COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2024	DIFERENÇA
01.001.01.0002.2.001.3.3.90.08.00.00		1.310.000,00	1.423.772,69	-113.772,69
TOTAL		1.310.000,00	1.423.772,69	-113.772,69

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ELEMENTO <u>AUXÍLIO SAÚDE</u>				
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTO 2024	DESPESA PROJETADA TOTAL COM AUXÍLIO SAÚDE 2024	DIFERENÇA
01.001.01.0002.2.001.3.3.90.08.00.00		831.000,00	937.060,00	-106.060,00
TOTAL		831.000,00	937.060,00	-106.060,00

Do total de gastos apurado com base nas folhas de pagamento executadas no período de janeiro a fevereiro/2024 e simulada referente aos meses de março a dezembro/2024;
Valor total "mensal simulado" para folha as serem executadas nos meses de março a dezembro/2024 apurado com base na quantidade total de vagas para cargos efetivos ocupadas e total de cargos de livre nomeação e exoneração existentes no quadro da Câmara Municipal até o mês de fevereiro/2024;
Valor total "mensal simulado" para folhas a serem executadas nos meses de março a dezembro/2024 apurado considerando progressões previstas para o pessoal efetivo, em virtude de determinação da LC 173/2020, de 27/05/2020, com entendimento pacificado pelo STF;
Valor estimado para despesas com pessoal efetivo e comissionado a serem executados no exercício de 2025 com base no valor simulado para a folha de dezembro/2024.
Receita prevista para o exercício de 2025 conforme LOA 2023 (Lei 2148/PMC/2022)
Receitas previstas para o exercícios de 2025 com base em projeção RECEITA REALIZADA EM 2023, disponibilizada pelo executivo municipal, acrescidas de previsão 4% de IPCA anual.
A insuficiência de dotação verificada nos elementos de despesa OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR (AUXÍLIO SAÚDE) E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, conforme projeção demonstrada em tabela acima, poderá ser coberta com sobra de dotação prevista nos elementos da PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CMC.
Para o cálculo de impacto orçamentário, foram consideradas as informações conhecidas até a presente data. Porém, a qualquer tempo, ocorrências futuras não previstas poderão alterar os valores ora apresentados.



Código QR Code ao lado
Este documento é assinado digitalmente por ELIANA MARIA
laod...br/cmcacoal

PROJEÇÃO DO IMPACTO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE O ORÇAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL, PARA O EXERCÍCIO 2024, EM
FEVEREIRO/2024 - TOTAL GERAL

DESCRIÇÃO EVENTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - AÇÃO 2.004	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL PREVISTO 2024	TOTAL ESTIMADO 2025
PROVENTOS TOTAIS	3.1.90.11.00.00	520.413,26	499.493,54	504.054,64	502.434,91	502.434,91	502.434,91	502.434,91	502.434,91	502.434,91	502.434,91	506.434,91	502.434,91	6.049.875,66	6.577.838,21
INSS PROVENTOS TOTAIS	3.1.90.13.00.00	46.888,54	44.572,67	45.481,05	45.335,27	45.335,27	45.335,27	45.335,27	45.335,27	45.335,27	45.335,27	45.335,27	45.335,27	544.959,72	593.399,02
PROV. MENSAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL)	3.1.90.11.00.00	8.992,46	8.706,15	8.914,93	8.914,93	8.914,93	8.914,93	8.914,93	8.914,93	8.914,93	8.914,93	8.914,93	8.914,93	106.847,90	106.979,14
PROV. MENSAL INSS PATRONAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL)	3.1.90.13.00.00	811,47	785,70	5.868,71	804,49	804,49	804,49	804,49	804,49	804,49	804,49	804,49	804,49	14.706,33	9.653,93
PROV. MENSAL ABONO PEC. + 1/3 DE FÉRIAS ABONO PEC. (FIXA + VARIÁVEL)	3.1.90.11.00.00	7.053,86	6.694,44	6.699,72	6.699,72	6.699,72	6.699,72	6.699,72	6.699,72	6.699,72	6.699,72	6.699,72	6.699,72	80.745,50	80.396,64
1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL) - EXECUTADO	3.1.90.11.00.00	2.264,01	5.801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.065,23	0,00
INSS PATRONAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL) - EXECUTADO	3.1.90.13.00.00	203,76	522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,87	0,00
ABONO PEC. + 1/3 DE FÉRIAS ABONO PEC. (FIXA + VARIÁVEL) +	3.1.90.11.00.00	1.252,02	14.180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.432,81	0,00
INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - EXECUTADO															
13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.773,10	268.632,24
13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.773,10	245.773,10	268.632,24
INSS PATRONAL 13º SALÁRIO	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.355,29	53.102,45	57.217,09
EXONERAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00.00	6.216,23	28.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.894,47	0,00
INSS PATRONAL 13º SALÁRIO - EXONERAÇÕES	3.1.90.13.00.00	0,00	208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,51	208,51
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00.00	101.727,25	100.045,44	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	1.423.772,69	1.466.400,00
AUXÍLIO SAÚDE	3.3.90.08.00.00	61.000,00	60.060,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	937.060,00	979.200,00
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL														7.341.992,26	7.962.957,03
RECEITA PREVISTA (70%)														10.010.000,00	10.410.400,00
PERCENTUAL DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SOBRE A RECEITA														73,35%	76,49%
SALDO														2.668.007,74	2.447.442,97

