



Estado de Rondônia
Câmara Municipal de Cacoal

OFICIO Nº 02/2024/AI

Cacoal, 02 de dezembro de 2024.

Para: Diretoria Legislativa

ASUNTO: **Resposta ao Ofício 138/2024/DL/CMC**

Senhor Diretor,

Em atenção ao seu expediente Ofício 138/2024/DL/CMC, encaminhamos em anexo o IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO relativo às despesas com pessoal deste Poder Legislativo referente os exercícios 2025, 2026 e 2027.

Atenciosamente,

Eliana Maria Engelhardt do Prado
Auditora Administrativa
Matricula 200.537



Câmara Municipal de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por [nome] e enviado para o e-mail [e-mail]
Código de Verificação: [código]

PROJEÇÃO DO IMPACTO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE O ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL PARA O EXERCÍCIO 2025 -
TOTAL GERAL

DESCRIÇÃO EVENTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - AÇÃO 2.004	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL PREVISTO 2025	TOTAL ESTIMADO 2026	TOTAL ESTIMADO 2027
PROVENTOS TOTAIS	3.1.90.11.00.00	510.819,08	556.537,40	556.537,40	556.537,40	594.710,00	594.710,00	594.710,00	594.710,00	594.710,00	594.710,00	594.710,00	594.710,00	6.938.111,26	7.296.141,63	7.536.389,44
INSS PROVENTOS TOTAIS	3.1.90.13.00.00	66.406,48	72.349,86	72.349,86	72.349,86	77.312,30	77.312,30	77.312,30	77.312,30	77.312,30	77.312,30	77.312,30	77.312,30	901.954,46	948.498,41	979.730,63
PROV. MENSAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL)	3.1.90.11.00.00	9.025,20	9.025,20	9.025,20	9.025,20	9.913,10	9.913,10	9.913,10	9.913,10	9.913,10	9.913,10	9.913,10	9.913,10	171.045,04	179.354,94	184.922,14
PROV. MENSAL INSS PATRONAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL)	3.1.90.13.00.00	1.173,28	1.173,28	1.173,28	1.173,28	1.288,70	1.288,70	1.288,70	1.288,70	1.288,70	1.288,70	1.288,70	1.288,70	22.235,86	23.316,14	24.039,88
PROV. MENSAL ABONO PEC. + 1/3 DE FÉRIAS ABONO PEC. (FIXA + VARIÁVEL)	3.1.90.11.00.00	7.107,61	7.107,61	7.107,61	7.107,61	7.788,73	7.788,73	7.788,73	7.788,73	7.788,73	7.788,73	7.788,73	7.788,73	90.740,28	97.203,36	101.577,51
PROV. MENSAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL) - EXECUTADO	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	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS PATRONAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL) - EXECUTADO	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABONO PEC. + 1/3 DE FÉRIAS ABONO PEC. (FIXA + VARIÁVEL) + INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - EXECUTADO	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.355,00	305.910,83	315.921,16
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	0,00	297.355,00	305.910,83	315.921,16
INSS PATRONAL 13º SALÁRIO	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.312,30	79.536,82	82.139,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00.00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	678.000,00	705.120,00	736.850,40
INSS PATRONAL 13º SALÁRIO - EXONERAÇÕES	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABXILIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00.00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	1.808.000,00	1.932.000,00	1.932.000,00
ABXILIO SAUDE	3.3.90.08.00.00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	115.200,00	115.400,00	115.400,00	115.400,00	115.400,00	115.400,00	115.400,00	115.400,00	1.284.600,00	1.380.000,00	1.380.000,00
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL														8.796.109,19	9.235.872,97	9.540.641,40
LIMITE MÁXIMO DESPESA COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO 2025 - 70%														11.277.000,00	11.728.080,00	12.197.203,20
PERCENTUAL DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS SOBRE A RECEITA														78,00%	78,75%	78,22%
SALDO														2.480.890,81	2.492.207,03	2.656.561,80

NOTAS:

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.

Total de gastos apurado com base na folha de pagamento executada nomês de dezembro/2024 e simulada referente aos meses de janeiro a dezembro/2025;

Valor total "mensal simulado" para as folhas a serem executadas no período de janeiro a dezembro/2025 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;

Valor referente à Contribuição Patronal sobre as verbas trabalhistas para as folhas simuladas relativamente aos meses de novembro a dezembro calculado com percentual de 12% + 1%.

Limite de gastos projetado para o exercício de 2025 conforme projeto de Lei LDO/LOA 2025.

Para o cálculo de impacto orçamentário foram consideradas as informações conhecidas até a presente data. Porém, a qualquer tempo, ocorrências futuras imprevisitas poderão alterar os valores ora apresentados.

Para a obtenção dos totais das despesas projetadas para os exercícios 2026 e 2027 foram aplicados os índices de 4,5%, respectivamente, para fins de correção inflacionária.

