

PROJEÇÃO DO IMPACTO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE O ORÇAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL, PARA O EXERCÍCIO 2025, EM
FEVEREIRO/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	454.094,70	600.570,31	605.052,81	605.052,81	617.506,96	617.506,96	617.506,96	617.506,96	617.506,96	617.506,96	617.506,96	617.506,96	7.204.826,31	7.626.366,05	7.879.416,63
INSS PROVENTOS TOTAIS	3.1.90.13.00.00	58.845,32	78.191,64	78.774,27	78.774,27	80.403,23	80.403,23	80.403,23	80.403,23	80.403,23	80.403,23	80.403,23	80.403,23	937.811,32	993.016,57	1.025.984,65
PROV. MENSAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL)	3.1.90.11.00.00	7.210,35	9.678,99	10.264,77	10.264,77	10.495,40	10.495,40	10.495,40	10.495,40	10.495,40	10.495,40	10.495,40	66.134,84	177.021,51	186.622,02	192.516,24
PROV. MENSAL INSS PATRONAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL)	3.1.90.13.00.00	937,34	1.258,27	1.334,42	1.334,42	1.364,40	1.364,40	1.364,40	1.364,40	1.364,40	1.364,40	1.364,40	8.597,53	23.012,80	24.260,86	25.027,11
PROV. MENSAL ABONO PEC. + 1/3 DE FÉRIAS ABONO PEC. (FIXA + VARIÁVEL)	3.1.90.11.00.00	6.136,54	9.144,38	7.545,94	7.545,94	8.013,61	8.013,61	8.013,61	8.013,61	8.013,61	8.013,61	8.013,61	8.013,61	94.481,69	100.009,87	104.510,31
1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL) - EXECUTADO	3.1.90.11.00.00	11.566,49	6.034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.601,17	0,00	0,00
INSS PATRONAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL) - EXECUTADO	3.1.90.13.00.00	1.371,15	823,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,79	0,00	0,00
ABONO PEC. + 1/3 DE FÉRIAS ABONO PEC. (FIXA + VARIÁVEL) + INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - EXECUTADO	3.1.90.11.00.00	50.858,07	10.573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.431,62	0,00	0,00
13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	3.1.90.11.00.00	0,00	16.315,87	0,00	0,00	0,00	280.878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.194,19	305.743,60	315.746,40
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	320.312,76	320.312,76	329.786,91	340.871,66
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	80.428,10	80.428,10	82.777,25	85.525,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00.00	170.618,18	10.555,87	16.882,59	16.882,59	16.882,59	16.882,59	16.882,59	16.882,59	16.882,59	16.882,59	16.882,59	16.882,64	350.000,00	705.120,00	736.850,40
INSS PATRONAL 13º SALÁRIO - EXONERAÇÕES	3.1.90.13.00.00	0,00	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00	0,00
ABRIGO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00.00	119.945,02	126.832,70	136.800,00	136.800,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	1.797.177,72	1.932.000,00	1.985.676,00
ABRIGO SAUDE	3.3.90.08.00.00	76.906,53	84.400,00	91.200,00	91.200,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	1.254.106,53	1.380.000,00	1.418.340,00
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL														9.216.381,71	9.648.583,14	9.969.598,76
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 AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS SOBRE A RECEITA														81,73%	82,27%	81,74%
financeiro														944.205,46		
SALDO														2.060.618,29	2.079.496,86	2.227.604,44



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA **DA AÇÃO PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CMC**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO 2024	DESPESA PROJETADA TOTAL	DIFERENÇA
01.001.01.0002.2.004.3.1.90.11.00.00	7.980.000,00	-8.140.699,00	-160.699,00
01.001.01.0002.2.004.3.1.90.13.00.00	1.642.000,00	-1.041.316,84	600.683,16
SUB TOTAL	9.622.000,00	-9.182.015,84	439.984,16
01.001.01.0002.2.004.3.1.90.94.00.00	678.000,00	-350.000,00	328.000,00
01.001.01.0002.2.004.3.1.90.96.00.00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	678.000,00	-350.000,00	328.000,00
TOTAL	10.300.000,00	-9.532.015,84	767.984,16

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ELEMENTO **AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO 2024	DESPESA PROJETADA TOTAL	DIFERENÇA
01.001.01.0002.2.001.3.3.90.08.00.00	1.900.000,00	-1.797.177,72	102.822,28
TOTAL	1.900.000,00	-1.797.177,72	102.822,28

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ELEMENTO **AUXÍLIO SAÚDE**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO 2024	DESPESA PROJETADA TOTAL	DIFERENÇA
01.001.01.0002.2.001.3.3.90.08.00.00	1.356.000,00	-1.254.106,53	101.893,47
TOTAL	1.356.000,00	-1.254.106,53	101.893,47

NOTAS:

- Valor estimado para a despesa total de pessoal no exercício 2025 apurado com base na folha de pagamentos de servidores efetivos, comissionados e agentes políticos executada em fevereiro/2025 e simuladas no período de março a dezembro/2025;
- Valor total "mensal simulado" para as folhas a serem executadas no período de março 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, incluído o resciso de R\$2.000,00 mensais para o cargo de Superintendente de Assessoria Policial para o período de março a dezembro/2025.
- Valor referente à Contribuição Patronal sobre as verbas trabalhistas para as folhas simuladas relativamente ao período de janeiro a dezembro/2025 calculado com percentual de 12% + 1%.
- Valor estimado para a despesa total de pessoal no exercício 2025 apurado com aplicação de reajuste salarial de 10% para servidortes efetivos e comissionados, a partir da competência maio/2025.
- Receita prevista para o exercício de 2025 conforme LOA 2025.
- Para o cálculo de impacto orçamentário foram consideradas as informações conhecidas até a presente data. Porém, a qualquer tempo, ocorrências futuras imprevistas poderão alterar os valores ora apresentados.

