

Câmara Municipal de Cacaóal

Este documento foi assinado digitalmente por ELIANA MARIA ENGELHARTZ DI PIPO e pode ser verificado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [https://sigcimcacal.lsisistemas.com.br/documentos/verificacao/?id\\_documento=109374&id\\_documento\\_verificado=109374](https://sigcimcacal.lsisistemas.com.br/documentos/verificacao/?id_documento=109374&id_documento_verificado=109374)

DES  
PRO  
INSS  
PRO  
VAR  
PEC  
1/3  
INSS  
EXE  
ABO  
VAR  
139  
138  
136  
ADM  
ADM  
TOM  
PER





PROJEÇÃO DO IMPACTO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE O ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL, PARA O EXERCÍCIO 2025, EM ABRIL/2025 - SERVIDORES COMISSIONADOS

| 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 | TOTAL ESTIMADO 2028 | TOTAL ESTIMADO 2029 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PROVENTOS TOTAIS                                                                               | 3.1.90.11.00.00                   | 169.477,84 | 190.135,79 | 192.833,81 | 195.188,81 | 226.186,98 | 226.186,98 | 226.186,98 | 226.186,98 | 226.186,98 | 226.186,98 | 226.186,98 | 226.186,98 | 2.557.132,06        | 2.822.813,48        | 2.949.840,09        | 3.082.582,89        | 3.221.299,12        |
| INSS PROVENTOS TOTAIS                                                                          | 3.1.90.13.00.00                   | 21.727,72  | 24.717,65  | 25.068,39  | 25.374,55  | 29.404,31  | 29.404,31  | 29.404,31  | 29.404,31  | 29.404,31  | 29.404,31  | 29.404,31  | 29.404,31  | 332.122,77          | 479.878,29          | 619.466,42          | 647.342,41          | 676.472,82          |
| PROV. MENSAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL)                                                      | 3.1.90.11.00.00                   | 4.184,11   | 5.169,43   | 5.294,64   | 5.270,77   | 6.218,19   | 6.218,19   | 6.218,19   | 6.218,19   | 6.218,19   | 6.218,19   | 6.218,19   | 6.218,19   | 69.664,45           | 77.602,98           | 81.095,12           | 84.744,40           | 88.557,89           |
| PROV. MENSAL INSS PATRONAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL)                                        | 3.1.90.13.00.00                   | 543,93     | 672,03     | 688,30     | 685,20     | 808,36     | 808,36     | 808,36     | 808,36     | 808,36     | 808,36     | 808,36     | 808,36     | 9.056,38            | 13.192,51           | 17.029,97           | 17.796,32           | 18.597,16           |
| PROV. MENSAL ABONO PEC. + 1/3 DE FÉRIAS ABONO PEC. (FIXA + VARIÁVEL)                           | 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                | 0,00                | 0,00                |
| 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL) - EXECUTADO                                                       | 3.1.90.11.00.00                   | 1.019,20   | 1.763,96   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.783,16            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| INSS PATRONAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL) - EXECUTADO                                         | 3.1.90.13.00.00                   | 132,50     | 229,31     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 361,81              | 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       | 4.311,89   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.311,89            | 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       | 112.789,89 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 112.789,89          | 117.301,48          | 122.580,05          | 128.096,15          | 133.860,48          |
| 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       | 111.064,87 | 111.064,87          | 115.507,46          | 120.705,30          | 126.137,04          | 131.813,20          |
| 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       | 29.101,12  | 29.101,12           | 39.577,52           | 51.089,92           | 53.388,97           | 55.791,47           |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                       | 3.1.90.94.00.00                   | 178.540,21 | 10.555,87  | 629,88     | 20.919,33  | 20.919,33  | 20.919,33  | 20.919,33  | 20.919,33  | 20.919,33  | 20.919,33  | 20.919,33  | 20.919,40  | 378.000,00          | 261.074,11          | 272.822,45          | 285.099,46          | 297.928,93          |
| 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                | 0,00                | 0,00                |
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                                                            | 3.3.90.46.00.00                   | 70.745,02  | 77.632,70  | 78.981,81  | 78.927,27  | 96.600,00  | 96.600,00  | 96.600,00  | 96.600,00  | 96.600,00  | 96.600,00  | 96.600,00  | 96.600,00  | 1.079.086,80        | 1.306.400,00        | 1.476.800,00        | 1.647.200,00        | 1.817.600,00        |
| AUXILIO SAUDE                                                                                  | 3.3.90.08.00.00                   | 44.106,53  | 51.600,00  | 52.666,66  | 52.560,00  | 69.000,00  | 69.000,00  | 69.000,00  | 69.000,00  | 69.000,00  | 69.000,00  | 69.000,00  | 69.000,00  | 752.933,19          | 965.600,00          | 1.136.000,00        | 1.306.400,00        | 1.476.800,00        |
| TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL EFETIVO                                                            |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 3.228.453,84        | 3.665.873,73        | 3.961.806,87        | 4.140.088,18        | 4.326.392,15        |
| LIMITE MÁXIMO DESPESA COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO 2025 - 70% |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 11.277.000,00       | 11.728.080,00       | 12.255.843,60       | 12.807.356,56       | 13.383.687,61       |
| PERCENTUAL DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS SOBRE A RECEITA        |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 28,63%              | 31,26%              | 32,33%              | 32,33%              | 32,33%              |



PROJEÇÃO DO IMPACTO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE O ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL, PARA O EXERCÍCIO 2025, EM ABRIL/2025 - AGENTES POLÍTICOS

| 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 | TOTAL ESTIMADO 2028 | TOTAL ESTIMADO 2029 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PROVENTOS TOTAIS                                                                               | 3.1.90.11.00.00                   | 121.200,00 | 166.918,32 | 166.918,32 | 166.918,32 | 166.918,32 | 166.918,32 | 166.918,32 | 166.918,32 | 166.918,32 | 166.918,32 | 166.918,32 | 166.918,32 | 1.957.301,52        | 2.003.019,84        | 2.003.019,84        | 2.003.019,84        | 3.004.529,76        |
| INSS PROVENTOS TOTAIS                                                                          | 3.1.90.13.00.00                   | 15.756,00  | 21.699,48  | 21.699,48  | 21.699,48  | 21.699,38  | 21.699,38  | 21.699,38  | 21.699,38  | 21.699,38  | 21.699,38  | 21.699,38  | 21.699,38  | 254.449,49          | 340.513,37          | 420.634,17          | 420.634,17          | 630.951,25          |
| 0,00                                                                                           |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                     |                     |                     |                     |
| PROV. MENSAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL)                                                      | 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       | 55.639,44  | 55.639,44           | 55.639,44           | 55.639,44           | 55.639,44           | 83.459,16           |
| PROV. MENSAL INSS PATRONAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL)                                        | 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       | 7.233,13   | 7.233,13            | 9.458,70            | 11.684,28           | 11.684,28           | 17.526,42           |
| PROV. MENSAL ABONO PEC. + 1/3 DE FÉRIAS ABONO PEC. (FIXA + VARIÁVEL)                           | 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                | 0,00                | 0,00                |
| 0,00                                                                                           |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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                | 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                | 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                | 0,00                | 0,00                |
| 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA                                                                       | 3.1.90.11.00.00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83.459,16  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83.459,16           | 83.459,16           | 83.459,16           | 83.459,16           | 83.459,16           |
| 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       | 83.459,16  | 83.459,16           | 83.459,16           | 83.459,16           | 83.459,16           | 83.459,16           |
| 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       | 21.699,38  | 21.699,38           | 28.376,11           | 35.052,85           | 35.052,85           | 35.052,85           |
|                                                                                                |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                     |                     |                     |                     |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                       | 3.1.90.94.00.00                   | 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                | 0,00                | 0,00                |
| 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                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                                                |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                     |                     |                     |                     |
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                                                            | 3.3.90.46.00.00                   | 14.400,00  | 14.400,00  | 14.400,00  | 14.400,00  | 16.800,00  | 16.800,00  | 16.800,00  | 16.800,00  | 16.800,00  | 16.800,00  | 16.800,00  | 16.800,00  | 192.000,00          | 220.800,00          | 249.600,00          | 278.400,00          | 307.200,00          |
|                                                                                                |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                     |                     |                     |                     |
| AUXILIO SAUDE                                                                                  | 3.3.90.08.00.00                   | 9.600,00   | 9.600,00   | 9.600,00   | 9.600,00   | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 134.400,00          | 163.200,00          | 192.000,00          | 220.800,00          | 249.600,00          |
|                                                                                                |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     |                     |                     |                     |                     |
| TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL AGENTES POLÍTICOS                                                  |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 2.463.241,28        | 2.603.925,79        | 2.692.948,90        | 2.692.948,90        | 3.938.437,76        |
| LIMITE MÁXIMO DESPESA COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO 2025 - 70% |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 11.277.000,00       | 11.728.080,00       | 12.255.843,60       | 12.807.356,56       | 13.383.687,61       |
| PERCENTUAL DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLÍTICOS SOBRE A RECEITA                  |                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 21,84%              | 22,20%              | 21,97%              | 21,03%              | 29,43%              |

Este documento foi assinado digitalmente por ELIANA MARIA ENRIQUEZ ALFARO e pelo seu representante legal, com o código de verificação 138-145-153-163-173-183-193-203-213-223-233-243-253-263-273-283-293-303-313-323-333-343-353-363-373-383-393-403-413-423-433-443-453-463-473-483-493-503-513-523-533-543-553-563-573-583-593-603-613-623-633-643-653-663-673-683-693-703-713-723-733-743-753-763-773-783-793-803-813-823-833-843-853-863-873-883-893-903-913-923-933-943-953-963-973-983-993-1003-1013-1023-1033-1043-1053-1063-1073-1083-1093-1103-1113-1123-1133-1143-1153-1163-1173-1183-1193-1203-1213-1223-1233-1243-1253-1263-1273-1283-1293-1303-1313-1323-1333-1343-1353-1363-1373-1383-1393-1403-1413-1423-1433-1443-1453-1463-1473-1483-1493-1503-1513-1523-1533-1543-1553-1563-1573-1583-1593-1603-1613-1623-1633-1643-1653-1663-1673-1683-1693-1703-1713-1723-1733-1743-1753-1763-1773-1783-1793-1803-1813-1823-1833-1843-1853-1863-1873-1883-1893-1903-1913-1923-1933-1943-1953-1963-1973-1983-1993-2003-2013-2023-2033-2043-2053-2063-2073-2083-2093-2103-2113-2123-2133-2143-2153-2163-2173-2183-2193-2203-2213-2223-2233-2243-2253-2263-2273-2283-2293-2303-2313-2323-2333-2343-2353-2363-2373-2383-2393-2403-2413-2423-2433-2443-2453-2463-2473-2483-2493-2503-2513-2523-2533-2543-2553-2563-2573-2583-2593-2603-2613-2623-2633-2643-2653-2663-2673-2683-2693-2703-2713-2723-2733-2743-2753-2763-2773-2783-2793-2803-2813-2823-2833-2843-2853-2863-2873-2883-2893-2903-2913-2923-2933-2943-2953-2963-2973-2983-2993-3003-3013-3023-3033-3043-3053-3063-3073-3083-3093-3103-3113-3123-3133-3143-3153-3163-3173-3183-3193-3203-3213-3223-3233-3243-3253-3263-3273-3283-3293-3303-3313-3323-3333-3343-3353-3363-3373-3383-3393-3403-3413-3423-3433-3443-3453-3463-3473-3483-3493-3503-3513-3523-3533-3543-3553-3563-3573-3583-3593-3603-3613-3623-3633-3643-3653-3663-3673-3683-3693-3703-3713-3723-3733-3743-3753-3763-3773-3783-3793-3803-3813-3823-3833-3843-3853-3863-3873-3883-3893-3903-3913-3923-3933-3943-3953-3963-3973-3983-3993-4003-4013-4023-4033-4043-4053-4063-4073-4083-4093-4103-4113-4123-4133-4143-4153-4163-4173-4183-4193-4203-4213-4223-4233-4243-4253-4263-4273-4283-4293-4303-4313-4323-4333-4343-4353-4363-4373-4383-4393-4403-4413-4423-4433-4443-4453-4463-4473-4483-4493-4503-4513-4523-4533-4543-4553-4563-4573-4583-4593-4603-4613-4623-4633-4643-4653-4663-4673-4683-4693-4703-4713-4723-4733-4743-4753-4763-4773-4783-4793-4803-4813-4823-4833-4843-4853-4863-4873-4883-4893-4903-4913-4923-4933-4943-4953-4963-4973-4983-4993-5003-5013-5023-5033-5043-5053-5063-5073-5083-5093-5103-5113-5123-5133-5143-5153-5163-5173-5183-5193-5203-5213-5223-5233-5243-5253-5263-5273-5283-5293-5303-5313-5323-5333-5343-5353-5363-5373-5383-5393-5403-5413-5423-5433-5443-5453-5463-5473-5483-5493-5503-5513-5523-5533-5543-5553-5563-5573-5583-5593-5603-5613-5623-5633-5643-5653-5663-5673-5683-5693-5703-5713-5723-5733-5743-5753-5763-5773-5783-5793-5803-5813-5823-5833-5843-5853-5863-5873-5883-5893-5903-5913-5923-5933-5943-5953-5963-5973-5983-5993-6003-6013-6023-6033-6043-6053-6063-6073-6083-6093-6103-6113-6123-6133-6143-6153-6163-6173-6183-6193-6203-6213-6223-6233-6243-6253-6263-6273-6283-6293-6303-6313-6323-6333-6343-6353-6363-6373-6383-6393-6403-6413-6423-6433-6443-6453-6463-6473-6483-6493-6503-6513-6523-6533-6543-6553-6563-6573-6583-6593-6603-6613-6623-6633-6643-6653-6663-6673-6683-6693-6703-6713-6723-6733-6743-6753-6763-6773-6783-6793-6803-6813-6823-6833-6843-6853-6863-6873-6883-6893-6903-6913-6923-6933-6943-6953-6963-6973-6983-6993-7003-7013-7023-7033-7043-7053-7063-7073-7083-7093-7103-7113-7123-7133-7143-7153-7163-7173-7183-7193-7203-7213-7223-7233-7243-7253-7263-7273-7283-7293-7303-7313-7323-7333-7343-7353-7363-7373-7383-7393-7403-7413-7423-7433-7443-7453-7463-7473-7483-7493-7503-7513-7523-7533-7543-7553-7563-7573-7583-7593-7603-7613-7623-7633-7643-7653-7663-7673-7683-7693-7703-7713-7723-7733-7743-7753-7763-7773-7783-7793-7803-7813-7823-7833-7843-7853-7863-7873-7883-7893-7903-7913-7923-7933-7943-7953-7963-7973-7983-7993-8003-8013-8023-8033-8043-8053-8063-8073-8083-8093-8103-8113-8123-8133-8143-8153-8163-8173-8183-8193-8203-8213-8223-8233-8243-8253-8263-8273-8283-8293-8303-8313-8323-8333-8343-8353-8363-8373-8383-8393-8403-8413-8423-

Câmara Municipal de Cacoal  
Este documento foi assinado  
lado e ou pelo link: <https://sig>



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

| DESDOBRAMENTO                        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025 | DESPESA TOTAL COM PESSOAL ESTIMADA EXERCÍCIO 2025 | DIFERENÇA  |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 01.001.01.0002.2.004.3.1.90.11.00.00 | 7.980.000,00              | -7.918.156,06                                     | 61.843,94  |
| 01.001.01.0002.2.004.3.1.90.13.00.00 | 1.642.000,00              | -1.011.886,15                                     | 630.113,85 |
| SUB TOTAL                            | 9.622.000,00              | -8.930.042,21                                     | 691.957,79 |
| 01.001.01.0002.2.004.3.1.90.94.00.00 | 508.000,00                | -378.000,00                                       | 130.000,00 |
| SUB TOTAL                            | 508.000,00                | -378.000,00                                       | 130.000,00 |
| TOTAL                                | 10.130.000,00             | -9.308.042,21                                     | 821.957,79 |

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ELEMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

| DESDOBRAMENTO                        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025 | DESPESA TOTAL COM PESSOAL ESTIMADA | DIFERENÇA |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|
| 01.001.01.0002.2.001.3.3.90.08.00.00 | 1.799.000,00              | -1.757.050,44                      | 41.949,56 |
| TOTAL                                | 1.799.000,00              | -1.757.050,44                      | 41.949,56 |

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ELEMENTO AUXÍLIO SAÚDE

| DESDOBRAMENTO                        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025 | DESPESA TOTAL COM PESSOAL ESTIMADA | DIFERENÇA |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|
| 01.001.01.0002.2.001.3.3.90.08.00.00 | 1.256.000,00              | -1.227.866,52                      | 28.133,48 |
| TOTAL                                | 1.256.000,00              | -1.227.866,52                      | 28.133,48 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. 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 abril/2025 e simuladas no período de maio a dezembro/2025;                                                                                                                       |
| 2. Valor total "mensal simulado" para as folhas a serem executadas no período de maio 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;                                                                                        |
| 3. Valor total "mensal simulado" para as folhas a serem executadas no período de maio 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, com aplicação de reajuste salarial no percentual de 6,50%                              |
| 4. 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%.                                                                                                                                                                          |
| 5. Valor total "mensal simulado" para as folhas a serem executadas no período de maio 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, com aplicação de reajuste/majoração no valor unitário do Auxílio Alimentação de 200,00 |
| 6. Valor total "mensal simulado" para as folhas a serem executadas no período de maio 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, com aplicação de reajuste/majoração no valor unitário do Auxílio Saúde de 200,00       |
| 7. Receita prevista para o exercício de 2025 conforme LOA 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8. 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.                                                                                                                                                   |

