

PROJEÇÃO DO IMPACTO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE O ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL, PARA O EXERCÍCIO 2025, EM JULHO/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	TOTAL ESTIMADO 2028	TOTAL ESTIMADO 2029
PROVENTOS TOTAIS	3.1.90.11.00.00	454.094,70	600.570,31	529.816,82	531.742,23	520.139,55	563.670,32	550.431,26	623.387,50	640.024,95	640.024,95	640.024,95	640.024,95	6.933.952,49	7.907.390,60	8.173.087,28	8.450.740,32	9.742.397,66
INSS PROVENTOS TOTAIS	3.1.90.13.00.00	58.845,32	78.257,09	69.028,78	69.532,81	67.735,55	72.660,05	70.241,55	79.613,73	81.776,60	81.776,60	81.776,60	81.776,60	893.021,27	1.344.256,40	1.716.348,33	1.774.655,47	2.045.903,51
PROV. MENSAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL)	3.1.90.11.00.00	7.210,35	9.678,99	8.443,98	8.412,16	8.336,03	9.103,94	9.001,00	10.691,74	10.999,84	10.999,84	10.999,84	66.639,28	170.516,99	192.917,43	199.094,94	205.550,44	240.116,16
PROV. MENSAL INSS PATRONAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL)	3.1.90.13.00.00	937,34	1.258,27	1.097,72	1.093,58	1.083,68	1.183,51	1.170,13	1.389,93	1.429,98	1.429,98	1.429,98	8.663,11	22.167,21	32.795,96	41.809,94	43.165,59	50.424,39
PROV. MENSAL ABONO PEC. + 1/3 DE FÉRIAS ABONO PEC. (FIXA + VARIÁVEL)	3.1.90.11.00.00	6.136,54	9.144,38	6.386,17	6.370,04	6.015,45	6.791,64	6.437,59	7.799,55	8.424,31	8.424,31	8.424,31	8.424,31	88.778,62	105.135,42	109.866,52	114.810,51	119.976,98
1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL) - EXECUTADO	3.1.90.11.00.00	11.566,49	6.034,68	0,00	4.873,47	979,06	11.482,68	11.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.829,38	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS PATRONAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL) - EXECUTADO	3.1.90.13.00.00	1.503,64	823,64	0,00	633,55	127,28	987,60	1.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,80	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	50.858,07	10.573,55	0,00	16.904,37	2.393,26	47.105,99	53.730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.565,69	0,00	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	3.1.90.11.00.00	0,00	16.315,87	1.596,46	30.556,78	1.091,72	143.822,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.459,16	276.842,02	284.577,33	293.627,65	303.085,23	312.968,40
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	314.495,71	314.495,71	323.737,17	334.549,69	345.848,76	357.656,29
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	76.986,03	76.986,03	103.413,47	131.917,24	136.276,14	140.831,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00.00	178.540,21	10.555,87	629,88	19.715,88	4.479,59	13.895,15	1.150,01	24.255,73	24.255,73	24.255,73	24.255,73	24.255,75	350.245,26	302.711,76	316.333,79	330.568,81	500.000,00
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	119.945,02	126.832,70	127.745,45	128.127,27	129.217,37	172.309,10	151.645,45	155.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	1.732.822,37	2.116.000,00	2.392.000,00	2.668.000,00	2.944.000,00
AUXILIO SAUDE	3.3.90.08.00.00	76.906,53	84.400,00	85.199,99	85.360,00	85.360,00	128.153,34	107.300,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	1.207.679,86	1.564.000,00	1.840.000,00	2.116.000,00	2.392.000,00
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL														9.010.777,20	10.294.223,79	11.000.301,58	11.374.132,45	13.010.274,58
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 AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS SOBRE A RECEITA														79,90%	87,77%	89,76%	88,81%	97,21%
SALDO														2.266.222,80	1.433.856,21	1.255.542,02	1.433.224,11	373.413,03

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CMC			
DESDOBRAMENTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025	DESPESA TOTAL COM PESSOAL ESTIMADA	DIFERENÇA
01.001.01.0002.2.004.3.1.90.11.00.00	7.480.000,00	-7.905.512,63	-425.512,63
01.001.01.0002.2.004.3.1.90.13.00.00	1.642.000,00	-989.972,07	652.027,93
SUB TOTAL	9.122.000,00	-8.895.484,70	226.515,30
01.001.01.0002.2.004.3.1.90.94.00.00	508.000,00	-350.245,26	157.754,74
SUB TOTAL	508.000,00	-350.245,26	157.754,74
TOTAL	9.630.000,00	-9.245.729,96	384.270,04

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	-1.732.822,37	66.177,63
TOTAL	1.799.000,00	-1.732.822,37	66.177,63

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	-1.207.679,86	48.320,14
TOTAL	1.256.000,00	-1.207.679,86	48.320,14

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 julho/2025 e simuladas no período de agosto a dezembro/2025;
2. Valor total "mensal simulado" para as folhas a serem executadas no período de agosto 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, assim também todas as gratificações de funções concedidas;
3. Valor total "mensal simulado" para as folhas a serem executadas no período de agosto a dezembro/2025 apurado com inclusão de: 01 (um) cargo de livre nomeação e exoneração a ser criado: ASSESSOR JURÍDICO ESPECIAL DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, com os seguintes valores: SALÁRIO BASE - R\$1.650,00 e GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 10.950,00; 01 (uma) gratificação de função de OUVIDOR GERAL, no valor de R\$2.343,00 (dois mil e trezentos e quarenta e três reais);
4. Valor total "mensal simulado" para as folhas a serem executadas no período de agosto a dezembro/2025 apurado com majoração do valor do cargo de livre nomeação e exoneração DIRETOR GERAL ADMINISTRATIVO: SALÁRIO BASE - R\$1.650,00 e GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - 10.950,00;
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.

