PROJEÇÃO DO IMPACTO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE O ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL, PARA O EXERCÍCICO 2025, EM JULHO/2025 - SERVIDORES EFETIVOS

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	163.416,87	243.516,20	170.064,69	169.635,10	155.712,61	168.644,13	171.433,97	204.827,65	221.465,10	221.465,10	221.465,10	221.465,10	**2.333.111,60**	2.763.884,45	2.888.259,25	3.018.230,91	3.154.051,30
INSS PROVENTOS TOTAIS	3.1.90.13.00.00	21.361,60	31.774,51	22.225,81	22.169,97	20.360,04	22.054,04	20.859,77	25.200,95	27.363,82	27.363,82	27.363,82	27.363,82	**295.461,95**	469.860,36	606.534,44	633.828,49	662.350,77
PROV. MENSAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL)	3.1.90.11.00.00	3.026,24	4.509,56	3.149,35	3.141,39	2.966,52	3.349,30	3.174,70	3.793,10	4.101,21	4.101,21	4.101,21	4.101,21	**43.514,99**	51.183,05	53.486,28	55.893,17	58.408,36
PROV. MENSAL INSS PATRONAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL)	3.1.90.13.00.00	393,41	586,24	409,41	408,38	385,65	435,41	412,71	493,10	533,16	533,16	533,16	533,16	**5.656,95**	8.701,12	11.232,12	11.737,56	12.265,76
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	7.691,57	8.316,33	8.316,33	8.316,33	8.316,33	**88.238,72**	103.787,84	108.458,29	113.338,92	118.439,17
1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL) - EXECUTADO	3.1.90.11.00.00	10.547,29	4.270,72	0,00	4.873,47	979,06	7.596,92	11.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40.160,46**	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS PATRONAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL) - EXECUTADO	3.1.90.13.00.00	1.371,15	594,33	0,00	633,55	127,28	987,60	1.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.259,99**	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	6.261,66	0,00	16.904,37	2.393,26	41.600,46	53.730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**171.748,27**	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	43.374,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**92.935,11**	**96.652,52**	**101.001,88**	**105.546,96**	**110.296,58**
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	99.965,64	**99.965,64**	103.964,26	108.642,66	113.531,57	118.640,50
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	25.077,10	**25.077,10**	34.104,85	44.025,35	46.006,49	48.076,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,59	12.218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.697,66	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	34.800,00	34.800,00	34.363,64	34.800,00	34.800,00	46.400,00	40.600,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	477.563,64	588.800,00	665.600,00	742.400,00	819.200,00
AUXILIO SAUDE	3.3.90.08.00.00	23.200,00	23.200,00	22.933,33	23.200,00	23.200,00	34.800,00	29.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	334.533,33	435.200,00	512.000,00	588.800,00	665.600,00
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL EFETIVO														**3.201.130,78**	**3.632.138,44**	**3.921.640,27**	**4.098.114,08**	**4.282.529,22**
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 EFETIVOS SOBRE A RECEITA														**28,39%**	**30,97%**	**32,00%**	**32,00%**	**32,00%**

Assinado por:
CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL
ELIANA MARIA ENGELHARDT DO PRADO

01/08/2025 13:09:59

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 5db4419a-4655-4d44-a81d-093cb6ea1908 - Página 1/1