

PROJEÇÃO DE IMPACTO EM DECORRÊNCIA DA FUNÇÃO GRATIFICADA PROPOSTA PELO PROJETO DE LEI 241/2025

DESCRIÇÃO EVENTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - AÇÃO 2.004	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PROVENTOS TOTAIS	3.1.90.11.00.00	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	2.875,50	34.506,00
INSS PROVENTOS TOTAIS	3.1.90.13.00.00	488,84	488,84	488,84	488,84	488,84	488,84	488,84	488,84	488,84	488,84	488,84	488,84	5.866,02
PROV. MENSAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL)	3.1.90.11.00.00	79,08	79,08	79,08	79,08	79,08	79,08	79,08	79,08	79,08	79,08	79,08	79,08	948,92
PROV. MENSAL INSS PATRONAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL)	3.1.90.13.00.00	13,44	13,44	13,44	13,44	13,44	13,44	13,44	13,44	13,44	13,44	13,44	13,44	161,32
13º SALÁRIO - 1ª 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	0,00
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	2.875,50	2.875,50
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	488,84	488,84
													GASTO TOTAL	44.846,59

PROJEÇÃO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL - EXERCÍCIO 2025

DESCRIÇÃO EVENTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - AÇÃO 2.004	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	04/2026	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	553.216,65	584.672,38	585.168,07	617.747,91	597.496,42	6.688.766,61	7.376.634,49	7.618.447,15	7.871.141,38	9.136.716,72
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	71.130,99	74.586,02	74.650,48	78.885,84	76.253,17	861.807,66	1.254.027,86	1.599.873,90	1.652.939,69	1.918.710,52
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	938,97	2.941,81	5.842,75	4.182,61	65.629,91	60.735,52	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	122,07	181,12	759,56	166,93	8.531,89	6.851,47	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	9.052,22	0,00	3.138,82	7.726,86	193.756,73	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	0,00	193.382,86	201.118,17	210.168,49	219.626,07	229.509,24
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	217.512,62	217.512,62	226.213,13	236.392,72	247.030,39	258.146,76
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	277,76	0,00	0,00	51.256,29	51.534,05	72.646,32	93.777,85	97.997,86	102.401,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00.00	178.540,21	10.555,87	629,88	19.715,88	4.479,59	13.649,89	1.150,01	7.778,40	12.644,46	15.487,30	9.439,49	50.000,00	324.070,99	624.000,00	652.080,00	681.423,60	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	659,42	498,34	1.168,02	457,03	2.000,00	4.782,80	24.960,00	26.083,20	27.256,94	28.483,11
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL														8.900.144,70	9.721.079,67	10.381.129,54	10.727.097,67	12.334.123,23
LIMITE MÁXIMO DESPESA COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO 2025 - 70%														11.277.000,00	13.069.000,00	13.657.105,00	14.271.674,73	14.913.900,69
PERCENTUAL DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS SOBRE O TETO DE 70%														78,92%	74,38%	76,01%	75,16%	82,70%
SALDO														2.376.855,30	3.347.920,33	3.275.975,46	3.544.577,05	2.579.776,86



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CMC 2025

DESDOBRAMENTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025 - ATUALIZADA	DESPESA TOTAL COM PESSOAL ESTIMADA EXERCÍCIO 2025 - ATUALIZADA ATÉ 24/11/2025	DIFERENÇA
01.001.01.0002.2.004.3.1.90.11.00.00	7.480.000,00	-7.427.511,10	52.488,90
01.001.01.0002.2.004.3.1.90.13.00.00	1.272.000,00	-933.507,87	338.492,13
SUB TOTAL	8.752.000,00	-8.361.018,98	390.981,02
01.001.01.0002.2.004.3.1.90.94.00.00	408.000,00	-324.070,99	83.929,01
SUB TOTAL	408.000,00	-324.070,99	83.929,01
TOTAL	9.160.000,00	-8.685.089,96	474.910,04

NOTAS:
1 - Tabela "Projeção de Impacto em decorrência da função gratificada proposta pelo Projeto de Lei 241/2025" demonstra o valor do gasto anual decorrente da gratificação em tela, de acordo com o valor da gratificação proposto no referido Projeto de Lei.
2. Valor referente à Contribuição Patronal sobre as verbas trabalhistas para a despesa projetada na tabela "Projeção de Impacto em Decorrência da Função Gratificada Proposta Pelo Projeto de Lei 241/2025" calculado com percentual de 16% + 1%.
3. Valor estimado para a despesa total de pessoal no exercício 2025, apurado com base nas folhas de pagamentos de servidores efetivos, comissionados e agentes políticos executadas em no período de janeiro a novembro/2025 e simulada para o mês de dezembro/2025;
4. Valor total "mensal simulado" para a folha a ser executada no mês de 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;
5. Valor referente à Contribuição Patronal sobre as verbas trabalhistas para a folhas executadas e simulada, respectivamente, ao período de janeiro a dezembro/2025, calculado com percentual de 12% + 1%.
6 . A Tabela "Dotação Orçamentária da Ação de PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CMC 2025" demonstra o saldo de dotação orçamentária projetado para os elementos de despesa que compõem a ação, considerada a função gratificada proposta.
6. Receita prevista para o exercício de 2025 conforme LOA 2025.
7. 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.