

## 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
<b>PROVENTOS TOTAIS</b>	<b>3.1.90.11.00.00</b>	<b>2.875,50</b>	<b>34.506,00</b>											
<b>INSS PROVENTOS TOTAIS</b>	<b>3.1.90.13.00.00</b>	<b>488,84</b>	<b>5.866,02</b>											
<b>PROV. MENSAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL)</b>	<b>3.1.90.11.00.00</b>	<b>79,08</b>	<b>948,92</b>											
<b>PROV. MENSAL INSS PATRONAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL)</b>	<b>3.1.90.13.00.00</b>	<b>13,44</b>	<b>161,32</b>											
<b>13º SALÁRIO - 1ª PARCELA</b>	<b>3.1.90.11.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
<b>13º SALÁRIO - 2ª PARCELA</b>	<b>3.1.90.11.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875,50</b>											
<b>INSS PATRONAL 13º SALÁRIO</b>	<b>3.1.90.13.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,84</b>											
													<b>GASTO TOTAL</b>	<b>44.846,59</b>

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
<b>PROVENTOS TOTAIS</b>	<b>3.1.90.11.00.00</b>	<b>454.094,70</b>	<b>600.570,31</b>	<b>529.816,82</b>	<b>531.742,23</b>	<b>520.139,55</b>	<b>563.670,32</b>	<b>550.431,26</b>	<b>553.216,65</b>	<b>584.672,38</b>	<b>585.168,07</b>	<b>617.747,91</b>	<b>597.496,42</b>	<b>6.688.766,61</b>	<b>7.376.634,49</b>	<b>7.618.447,15</b>	<b>7.871.141,38</b>	<b>9.136.716,77</b>
<b>INSS PROVENTOS TOTAIS</b>	<b>3.1.90.13.00.00</b>	<b>58.845,32</b>	<b>78.257,09</b>	<b>69.028,78</b>	<b>69.532,81</b>	<b>67.735,55</b>	<b>72.660,05</b>	<b>70.241,55</b>	<b>71.130,99</b>	<b>74.586,02</b>	<b>74.650,48</b>	<b>78.885,84</b>	<b>76.253,17</b>	<b>861.807,66</b>	<b>1.254.027,86</b>	<b>1.599.873,90</b>	<b>1.652.939,69</b>	<b>1.918.710,52</b>
<b>1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL) - EXECUTADO</b>	<b>3.1.90.11.00.00</b>	<b>11.566,49</b>	<b>6.034,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873,47</b>	<b>979,06</b>	<b>11.482,68</b>	<b>11.893,00</b>	<b>938,97</b>	<b>2.941,81</b>	<b>5.842,75</b>	<b>4.182,61</b>	<b>65.629,91</b>	<b>60.735,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>INSS PATRONAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL) - EXECUTADO</b>	<b>3.1.90.13.00.00</b>	<b>1.503,64</b>	<b>823,64</b>	<b>0,00</b>	<b>633,55</b>	<b>127,28</b>	<b>987,60</b>	<b>1.546,09</b>	<b>122,07</b>	<b>181,12</b>	<b>759,56</b>	<b>166,93</b>	<b>8.531,89</b>	<b>6.851,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ABONO PEC. + 1/3 DE FÉRIAS ABONO PEC. (FIXA + VARIÁVEL) + INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - EXECUTADO</b>	<b>3.1.90.11.00.00</b>	<b>50.858,07</b>	<b>10.573,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.904,37</b>	<b>2.393,26</b>	<b>47.105,99</b>	<b>53.730,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.052,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138,82</b>	<b>7.726,86</b>	<b>193.756,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>13º SALÁRIO - 1ª PARCELA</b>	<b>3.1.90.11.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.315,87</b>	<b>1.596,46</b>	<b>30.556,78</b>	<b>1.091,72</b>	<b>143.822,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.382,86</b>	<b>201.118,17</b>	<b>210.168,49</b>	<b>219.626,07</b>	<b>229.509,24</b>	
<b>13º SALÁRIO - 2ª PARCELA</b>	<b>3.1.90.11.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.512,62</b>	<b>217.512,62</b>	<b>226.213,13</b>	<b>236.392,72</b>	<b>247.030,39</b>											
<b>INSS PATRONAL 13º SALÁRIO</b>	<b>3.1.90.13.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>277,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.256,29</b>	<b>51.534,05</b>	<b>72.646,32</b>	<b>93.777,85</b>	<b>97.997,86</b>	<b>102.407,00</b>							
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.1.90.94.00.00</b>	<b>178.540,21</b>	<b>10.555,87</b>	<b>629,88</b>	<b>19.715,88</b>	<b>4.479,59</b>	<b>13.649,89</b>	<b>1.150,01</b>	<b>7.778,40</b>	<b>12.644,46</b>	<b>15.487,30</b>	<b>9.439,49</b>	<b>50.000,00</b>	<b>324.070,99</b>	<b>624.000,00</b>	<b>652.080,00</b>	<b>681.423,60</b>	<b>500.000,00</b>
<b>INSS PATRONAL 13º SALÁRIO - EXONERAÇÕES</b>	<b>3.1.90.13.00.00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,42</b>	<b>498,34</b>	<b>1.168,02</b>	<b>457,03</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.782,80</b>	<b>24.960,00</b>	<b>26.083,20</b>	<b>27.256,94</b>	<b>28.483,51</b>						

<b>TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>8.900.144,70</b>	<b>9.721.079,67</b>	<b>10.381.129,54</b>	<b>10.727.097,67</b>	<b>12.334.123,23</b>
<b>LIMITE MÁXIMO DESPESA COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO COM PESSOAL PARA O EXERCÍCIO 2025 - 70%</b>	<b>11.277.000,00</b>	<b>13.069.000,00</b>	<b>13.657.105,00</b>	<b>14.271.674,73</b>	<b>14.913.900,00</b>
<b>PERCENTUAL DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS SOBRE O TETO DE 70%</b>		<b>78,92%</b>	<b>74,38%</b>	<b>76,01%</b>	<b>75,16%</b>

SALDO 2.376.855,30 3.347.920,33 3.275.975,46 3.544.577,05 2.579.770,00



Assinatura digital emitida por meio de sistema de autenticidade - Identificador: deb7a5ac2e9b43bc-a5b3-8501702dd83b - Página 1/2

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

<b>DESOBRAMENTO</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025 - ATUALIZADA</b>	<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL ESTIMADA EXERCÍCIO 2025 - ATUALIZADA ATÉ 24/11/2025</b>	<b>DIFERENÇA</b>
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
<b>SUB TOTAL</b>	<b>8.752.000,00</b>	<b>-8.361.018,98</b>	<b>390.981,02</b>
01.001.01.0002.2.004.3.1.90.94.00.00	408.000,00	-324.070,99	83.929,01
<b>SUB TOTAL</b>	<b>408.000,00</b>	<b>-324.070,99</b>	<b>83.929,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.160.000,00</b>	<b>-8.685.089,96</b>	<b>474.910,04</b>

**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.

