

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA E SUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO PARA ATENDIMENTO DA PROJEÇÃO DA DESPESA E DE SEUS ACRÉSCIMOS

		(a) DESPESAS REALIZADAS				(b) DESPESAS A REALIZAR ¹						(c) PROJEÇÃO ANUAL, COM NOVA DESPESA DECRESCIDA			(d) DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			(e) SUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA		
		(JAN-2021 A OUT/2023)				b.1. Projeção anual das despesas (antes do deferimento)			b.2. Decréscimo decorrente do projeto de lei (proc. dig. 142022/2023, seq. 5)			(b.1 + b.2)			Fixadas (2023) e projetadas (2024/2025)			(d - c)		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	2º EXERC. ANT. (2021)	EXERC. ANT. (2022)	MÊS-BASE (OUT/23)	ATÉ MÊS BASE (JAN-OUT/23)	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
319004	Contratação por tempo determinado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 57.750,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 57.750,00
319007	Contribuições a entidades fechadas de previdência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 12.121.485,79	R\$ 13.153.882,71	R\$ 1.056.887,53	R\$ 11.062.319,23	R\$ 14.349.479,51	R\$ 14.850.461,80	R\$ 15.351.904,91	-R\$ 5.033,28	-R\$ 32.407,44	-R\$ 32.232,00	R\$ 14.344.446,23	R\$ 14.818.054,36	R\$ 15.319.612,91	R\$ 15.800.000,00	R\$ 19.800.000,00	R\$ 20.790.000,00	R\$ 1.455.553,77	R\$ 4.981.945,64	R\$ 5.470.387,09
319013	Contribuições patronais	R\$ 1.314.672,87	R\$ 1.518.583,11	R\$ 137.089,16	R\$ 1.299.804,26	R\$ 1.717.056,54	R\$ 1.837.690,38	R\$ 1.943.620,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.717.056,54	R\$ 1.837.690,38	R\$ 1.943.620,60	R\$ 1.900.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.100.000,00	R\$ 182.943,46	R\$ 162.309,62	R\$ 156.379,40
319016	Outras despesas variáveis - pessoal civil	R\$ 0,00	R\$ 96,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 31.500,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 31.500,00
319067	Depósitos compulsórios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00
319091	Sentenças judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00
319092	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 746,87	R\$ 783,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 783,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 157.500,00	R\$ 149.216,83	R\$ 150.000,00	R\$ 157.500,00
319094	Indenizações e restituições trabalhistas	R\$ 135.664,42	R\$ 1.168.715,14	R\$ 72.588,27	R\$ 630.319,69	R\$ 910.831,36	R\$ 999.042,69	R\$ 1.047.254,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 910.831,36	R\$ 999.042,69	R\$ 1.047.254,70	R\$ 1.550.000,00	R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.417.500,00	R\$ 639.168,64	R\$ 350.957,31	R\$ 370.245,30
319113	Contribuições patronais	R\$ 624.251,37	R\$ 835.711,00	R\$ 47.038,46	R\$ 501.376,97	R\$ 791.425,71	R\$ 837.263,16	R\$ 859.396,67	-R\$ 754,99	-R\$ 5.023,15	-R\$ 5.186,72	R\$ 790.670,72	R\$ 832.240,00	R\$ 854.229,95	R\$ 1.130.000,00	R\$ 1.130.000,00	R\$ 1.186.500,00	R\$ 339.329,28	R\$ 297.780,00	R\$ 332.270,05
319191	Sentenças judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.750,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.750,00
319192	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.750,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.750,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 14.196.274,45	R\$ 16.476.988,03	R\$ 1.313.603,42	R\$ 13.494.567,02	R\$ 17.769.576,28	R\$ 18.524.458,03	R\$ 19.202.176,88	-R\$ 5.788,27	-R\$ 37.430,59	-R\$ 37.458,72	R\$ 17.763.788,01	R\$ 18.487.027,44	R\$ 19.164.718,16	R\$ 20.795.000,00	R\$ 24.695.000,00	R\$ 25.929.750,00	R\$ 3.031.211,99	R\$ 6.207.972,56	R\$ 6.765.031,84

NOTAS EXPLICATIVAS:

¹ Projeção IPCA/IBGE)		Expectativas de Mercado para o IPCA/IBGE			
	2023	2024	2025	2026	
	4,93%	3,89%	3,50%	3,50%	

Conforme a divulgação "Relatório de Mercado - FOCUS", do Banco Central do Brasil, setembro 2023. Data de publicação 11/09/2023: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>



EDUARDO DE FARIA BLASZCZAK
092.967.409-08
23/11/2023 11:57:35

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.



Assinado digitalmente por:
MICHEL TEIXEIRA

034.740.639-44
23/11/2023 12:08:54

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.



ANEXO II - DEMONSTRAÇÃO DO IMPACTO ESTIMADO DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO) NO EXERCÍCIO VIGENTE E NOS DOIS SEGUINTE

QUADRO I - DEMONSTRAÇÃO DO IMPACTO DA NOVA DESPESA EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		(b) DESPESAS A REALIZAR						(c) PROJEÇÃO ANUAL, COM NOVA DESPESA DECRESCIDA			(d) DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			(e) PROPORÇÃO DE ABSORÇÃO DO ORÇAMENTO DA CMA								
		b.1. Projeção anual das despesas (antes do deferimento)			b.2. Acréscimo decorrente do projeto de lei (proc. dig. 142025/2023, seq. 5)			b.1 +b.2)			Fixadas (2023) *2 e projetadas (2024/2025) *3			Sem a implementação do projeto de lei			Após a implementação			Impacto %		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
319004	Contratação por tempo determinado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 57.750,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
319007	Contribuições a entidades fechadas de previdência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 14.349.479,51	R\$ 14.850.461,80	R\$ 15.351.904,91	-R\$ 5.033,28	-R\$ 32.407,44	-R\$ 32.292,00	R\$ 14.344.446,23	R\$ 14.818.054,36	R\$ 15.319.612,91	R\$ 15.800.000,00	R\$ 19.800.000,00	R\$ 20.790.000,00	90,82%	75,00%	73,84%	90,79%	74,84%	73,69%	-0,04%	-0,22%	-0,21%
319013	Contribuições patronais	R\$ 1.717.056,54	R\$ 1.837.690,38	R\$ 1.943.620,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.717.056,54	R\$ 1.837.690,38	R\$ 1.943.620,60	R\$ 1.900.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.100.000,00	90,37%	91,88%	92,55%	90,37%	91,88%	92,55%	0,00%	0,00%	0,00%
319016	Outras despesas variáveis - pessoal civil	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 31.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
319067	Depósitos compulsórios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
319091	Sentenças judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
319092	Despesas de exercicios anteriores	R\$ 783,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 783,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 157.500,00	0,52%	0,00%	0,00%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
319094	Indenizações e restituições trabalhistas	R\$ 910.831,36	R\$ 999.042,69	R\$ 1.047.254,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 910.831,36	R\$ 999.042,69	R\$ 1.047.254,70	R\$ 1.550.000,00	R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.417.500,00	58,76%	74,00%	73,88%	58,76%	74,00%	73,88%	0,00%	0,00%	0,00%
319113	Contribuições patronais	R\$ 791.425,71	R\$ 837.263,16	R\$ 869.396,67	-R\$ 754,99	-R\$ 5.023,15	-R\$ 5.166,72	R\$ 790.670,72	R\$ 832.240,00	R\$ 854.229,95	R\$ 1.130.000,00	R\$ 1.130.000,00	R\$ 1.186.500,00	70,04%	74,09%	72,43%	69,97%	73,65%	72,00%	-0,10%	-0,60%	-0,60%
319191	Sentenças judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.750,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
319192	Despesas de exercicios anteriores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.750,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 17.769.576,28	R\$ 18.524.458,03	R\$ 19.202.176,88	-R\$ 5.788,27	-R\$ 37.430,59	-R\$ 37.458,72	R\$ 17.763.788,01	R\$ 18.487.027,44	R\$ 19.164.718,16	R\$ 20.795.000,00	R\$ 24.695.000,00	R\$ 25.929.750,00	85,45%	75,01%	74,05%	85,42%	74,86%	73,91%	-0,03%	-0,20%	-0,20%

ANEXO II - DEMONSTRAÇÃO DO IMPACTO ESTIMADO DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO) NO EXERCÍCIO VIGENTE E NOS DOIS SEQUINTE

QUADRO II - IMPACTO DO PROJETO DE LEI SOBRE O FLUXO e SALDO FINANCEIRO

FLUXO/SALDO FINANCEIRO projetado antes do projeto de lei	2023			2024			2025		
	(I) Desembolso projetado	(II) Receita Mensal proporcional ((A)/12)	Saldo (II - I) + saldo do mês anterior	(I) Desembolso projetado	(II) Receita Mensal proporcional ((A)/12)	Saldo (II - I) + saldo do mês anterior	(I) Desembolso projetado	(II) Receita Mensal proporcional ((A)/12)	Saldo (II - I) + saldo do mês anterior
(A) DUODÉCIMO PROPORC. PARA PESSOAL E ENCARGOS/ANO	R\$ 20.795.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.695.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.929.750,00	R\$ -	R\$ -
janeiro	R\$ 1.366.125,48	R\$ 1.732.916,67	R\$ 366.791,19	R\$ 1.400.179,08	R\$ 2.057.916,67	R\$ 657.737,58	R\$ 1.458.097,78	R\$ 2.160.812,50	R\$ 702.714,72
fevereiro	R\$ 1.238.789,68	R\$ 1.732.916,67	R\$ 860.918,17	R\$ 1.396.380,95	R\$ 2.057.916,67	R\$ 1.319.273,30	R\$ 1.454.299,65	R\$ 2.160.812,50	R\$ 1.409.227,58
março	R\$ 1.363.647,34	R\$ 1.732.916,67	R\$ 1.230.187,50	R\$ 1.396.653,09	R\$ 2.057.916,67	R\$ 1.980.536,87	R\$ 1.454.571,79	R\$ 2.160.812,50	R\$ 2.115.468,29
abril	R\$ 1.271.109,06	R\$ 1.732.916,67	R\$ 1.691.995,11	R\$ 1.385.516,90	R\$ 2.057.916,67	R\$ 2.652.936,64	R\$ 1.443.435,59	R\$ 2.160.812,50	R\$ 2.832.845,19
maio	R\$ 1.277.114,48	R\$ 1.732.916,67	R\$ 2.147.797,29	R\$ 1.360.672,12	R\$ 2.057.916,67	R\$ 3.350.181,18	R\$ 1.418.590,81	R\$ 2.160.812,50	R\$ 3.575.066,88
junho	R\$ 1.729.735,13	R\$ 1.732.916,67	R\$ 2.150.978,84	R\$ 1.807.521,87	R\$ 2.057.916,67	R\$ 3.600.575,98	R\$ 1.865.440,57	R\$ 2.160.812,50	R\$ 3.870.438,81
julho	R\$ 1.434.976,67	R\$ 1.732.916,67	R\$ 2.448.918,83	R\$ 1.382.242,10	R\$ 2.057.916,67	R\$ 4.276.250,54	R\$ 1.440.160,80	R\$ 2.160.812,50	R\$ 4.591.090,52
agosto	R\$ 1.327.986,28	R\$ 1.732.916,67	R\$ 2.853.849,22	R\$ 1.352.375,05	R\$ 2.057.916,67	R\$ 4.981.792,16	R\$ 1.410.293,74	R\$ 2.160.812,50	R\$ 5.341.609,27
setembro	R\$ 1.297.978,28	R\$ 1.732.916,67	R\$ 3.288.787,60	R\$ 1.353.919,98	R\$ 2.057.916,67	R\$ 5.685.788,85	R\$ 1.411.838,67	R\$ 2.160.812,50	R\$ 6.090.583,10
outubro	R\$ 1.337.653,78	R\$ 1.732.916,67	R\$ 3.684.050,49	R\$ 1.393.595,47	R\$ 2.057.916,67	R\$ 6.350.110,04	R\$ 1.451.514,17	R\$ 2.160.812,50	R\$ 6.799.881,44
novembro	R\$ 1.338.031,84	R\$ 1.732.916,67	R\$ 4.078.935,32	R\$ 1.393.973,53	R\$ 2.057.916,67	R\$ 7.014.053,18	R\$ 1.451.892,23	R\$ 2.160.812,50	R\$ 7.508.801,71
dezembro	R\$ 2.060.587,24	R\$ 1.732.916,67	R\$ 3.751.264,75	R\$ 2.122.048,93	R\$ 2.057.916,67	R\$ 6.949.920,91	R\$ 2.179.967,63	R\$ 2.160.812,50	R\$ 7.489.646,58
TOTAL DO ANO	R\$ 17.043.735,25	R\$ 20.795.000,00	R\$ 3.751.264,75	R\$ 17.745.079,09	R\$ 24.695.000,00	R\$ 6.949.920,91	R\$ 18.440.103,42	R\$ 25.929.750,00	R\$ 7.489.646,58

FLUXO/SALDO FINANCEIRO projetado depois do projeto de lei	2023			2024			2025		
	(I) Desembolso projetado	(II) Receita Mensal proporcional ((A)/12)	Saldo (II - I) + saldo do mês anterior	(I) Desembolso projetado	(II) Receita Mensal proporcional ((A)/12)	Saldo (II - I) + saldo do mês anterior	(I) Desembolso projetado	(II) Receita Mensal proporcional ((A)/12)	Saldo (II - I) + saldo do mês anterior
(A) DUODÉCIMO PROPORC. PARA PESSOAL E ENCARGOS/ANO	R\$ 20.795.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.695.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.929.750,00	R\$ -	R\$ -
janeiro	R\$ 1.366.125,48	R\$ 1.732.916,67	R\$ 366.791,19	R\$ 1.397.676,08	R\$ 2.057.916,67	R\$ 660.240,58	R\$ 1.455.068,78	R\$ 2.160.812,50	R\$ 705.743,72
fevereiro	R\$ 1.238.789,68	R\$ 1.732.916,67	R\$ 860.918,17	R\$ 1.393.877,95	R\$ 2.057.916,67	R\$ 1.324.279,30	R\$ 1.451.270,65	R\$ 2.160.812,50	R\$ 1.415.285,58
março	R\$ 1.363.647,34	R\$ 1.732.916,67	R\$ 1.230.187,50	R\$ 1.394.150,09	R\$ 2.057.916,67	R\$ 1.988.045,87	R\$ 1.451.542,79	R\$ 2.160.812,50	R\$ 2.124.555,29
abril	R\$ 1.271.109,06	R\$ 1.732.916,67	R\$ 1.691.995,11	R\$ 1.383.013,90	R\$ 2.057.916,67	R\$ 2.662.948,64	R\$ 1.440.406,59	R\$ 2.160.812,50	R\$ 2.844.961,19
maio	R\$ 1.277.114,48	R\$ 1.732.916,67	R\$ 2.147.797,29	R\$ 1.358.169,12	R\$ 2.057.916,67	R\$ 3.362.696,18	R\$ 1.415.561,81	R\$ 2.160.812,50	R\$ 3.590.211,88
junho	R\$ 1.729.735,13	R\$ 1.732.916,67	R\$ 2.150.978,84	R\$ 1.805.018,87	R\$ 2.057.916,67	R\$ 3.615.593,98	R\$ 1.862.411,57	R\$ 2.160.812,50	R\$ 3.888.612,81
julho	R\$ 1.434.976,67	R\$ 1.732.916,67	R\$ 2.448.918,83	R\$ 1.379.739,10	R\$ 2.057.916,67	R\$ 4.293.771,54	R\$ 1.437.131,80	R\$ 2.160.812,50	R\$ 4.612.293,52
agosto	R\$ 1.327.986,28	R\$ 1.732.916,67	R\$ 2.853.849,22	R\$ 1.349.872,05	R\$ 2.057.916,67	R\$ 5.001.816,16	R\$ 1.407.264,74	R\$ 2.160.812,50	R\$ 5.365.841,27
setembro	R\$ 1.297.978,28	R\$ 1.732.916,67	R\$ 3.288.787,60	R\$ 1.351.416,98	R\$ 2.057.916,67	R\$ 5.708.315,85	R\$ 1.408.809,67	R\$ 2.160.812,50	R\$ 6.117.844,10
outubro	R\$ 1.337.653,78	R\$ 1.732.916,67	R\$ 3.684.050,49	R\$ 1.391.092,47	R\$ 2.057.916,67	R\$ 6.375.140,04	R\$ 1.448.485,17	R\$ 2.160.812,50	R\$ 6.830.171,44
novembro	R\$ 1.338.031,84	R\$ 1.732.916,67	R\$ 4.078.935,32	R\$ 1.391.470,53	R\$ 2.057.916,67	R\$ 7.041.586,18	R\$ 1.448.863,23	R\$ 2.160.812,50	R\$ 7.542.120,71
dezembro	R\$ 2.055.067,24	R\$ 1.732.916,67	R\$ 3.756.784,75	R\$ 2.119.545,93	R\$ 2.057.916,67	R\$ 6.979.956,91	R\$ 2.176.938,63	R\$ 2.160.812,50	R\$ 7.525.994,68
TOTAL DO ANO	R\$ 17.038.215,25	R\$ 20.795.000,00	R\$ 3.756.784,75	R\$ 17.715.043,09	R\$ 24.695.000,00	R\$ 6.979.956,91	R\$ 18.403.755,42	R\$ 25.929.750,00	R\$ 7.525.994,68

IMPACTO do projeto de lei sobre o FLUXO/SALDO FINANCEIRO	2023			2024			2025		
	Montante de desembolso acrescido	Aumento % dos desembolsos	Impacto % no saldo financeiro	Montante de desembolso acrescido	Aumento % dos desembolsos	Redução % do saldo financeiro	Montante de desembolso acrescido	Aumento % dos desembolsos	Redução % do saldo financeiro
janeiro	R\$ -	0,00%	0,00%	-R\$ 2.503,00	-0,18%	0,38%	-R\$ 3.029,00	-0,21%	0,43%
fevereiro	R\$ -	0,00%	0,00%	-R\$ 2.503,00	-0,18%	0,38%	-R\$ 3.029,00	-0,21%	0,43%
março	R\$ -	0,00%	0,00%	-R\$ 2.503,00	-0,18%	0,38%	-R\$ 3.029,00	-0,21%	0,43%
abril	R\$ -	0,00%	0,00%	-R\$ 2.503,00	-0,18%	0,38%	-R\$ 3.029,00	-0,21%	0,43%
maio	R\$ -	0,00%	0,00%	-R\$ 2.503,00	-0,18%	0,37%	-R\$ 3.029,00	-0,21%	0,42%
junho	R\$ -	0,00%	0,00%	-R\$ 2.503,00	-0,14%	0,42%	-R\$ 3.029,00	-0,16%	0,47%
julho	R\$ -	0,00%	0,00%	-R\$ 2.503,00	-0,18%	0,41%	-R\$ 3.029,00	-0,21%	0,46%
agosto	R\$ -	0,00%	0,00%	-R\$ 2.503,00	-0,19%	0,40%	-R\$ 3.029,00	-0,21%	0,45%
setembro	R\$ -	0,00%	0,00%	-R\$ 2.503,00	-0,18%	0,40%	-R\$ 3.029,00	-0,21%	0,45%
outubro	R\$ -	0,00%	0,00%	-R\$ 2.503,00	-0,18%	0,39%	-R\$ 3.029,00	-0,21%	0,45%
novembro	R\$ -	0,00%	0,00%	-R\$ 2.503,00	-0,18%	0,39%	-R\$ 3.029,00	-0,21%	0,44%
dezembro	-R\$ 5.520,00	-0,27%	0,15%	-R\$ 2.503,00	-0,12%	0,43%	-R\$ 3.029,00	-0,14%	0,49%
TOTAL DO ANO	-R\$ 5.520,00	-0,03%	0,15%	-R\$ 30.036,00	-0,17%	0,43%	-R\$ 36.348,00	-0,20%	0,49%

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

IMPACTO DOS PROCESSOS ANTERIORES	2023			2024			2025		
	Montante de desembolso acrescido			Montante de desembolso acrescido			Montante de desembolso acrescido		
janeiro	R\$ -			R\$ 14.356,32			R\$ 14.416,28		
fevereiro	R\$ -			R\$ 14.356,32			R\$ 14.416,28		
março	R\$ -			R\$ 14.356,32			R\$ 14.416,28		
abril	R\$ -			R\$ 14.356,32			R\$ 14.416,28		
maio	R\$ -			R\$ 14.356,32			R\$ 14.416,28		
junho	R\$ -			R\$ 14.356,32			R\$ 14.416,28		
julho	R\$ -			R\$ 14.356,32			R\$ 14.416,28		
agosto	R\$ -			R\$ 14.356,32			R\$ 14.416,28		
setembro	R\$ -			R\$ 14.356,32			R\$ 14.416,28		
outubro	R\$ 1.903,63			R\$ 14.356,32			R\$ 14.416,28		
novembro	R\$ 2.926,97			R\$ 14.356,32			R\$ 14.416,28		
dezembro	R\$ 29.479,86			R\$ 14.356,32			R\$ 14.416,28		
TOTAL DO ANO	R\$ 34.310,46			R\$ 172.275,86			R\$ 172.995,34		

FLUXO/SALDO FINANCEIRO projetado antes do projeto de lei, ANTES DOS ANTERIORES	2023			2024			2025		
	(I) Desembolso projetado	(II) Receita Mensal proporcional ((A)/12)	Saldo (II - I) + saldo do mês anterior	(I) Desembolso projetado	(II) Receita Mensal proporcional ((A)/12)	Saldo (II - I) + saldo do mês anterior	(I) Desembolso projetado	(II) Receita Mensal proporcional ((A)/12)	Saldo (II - I) + saldo do mês anterior
(A) DUODÉCIMO PROPORC. PARA PESSOAL E ENCARGOS/ANO	R\$ 20.795.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.695.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.929.750,00	R\$ -	R\$ -

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO POR EDUARDO DE FÁRIA BLASZCZAK - 0392.967.409-08 EM 23/11/2023 11:57
 PARA CONFERENCIAR SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://pic.atende.net/pe/039296740908>



janeiro	R\$	1.366.125,48	R\$	1.732.916,67	R\$	366.791,19	R\$	1.402.682,08	R\$	2.057.916,67	R\$	655.234,58	R\$	1.461.126,78	R\$	2.160.812,50	R\$	699.685,72
fevereiro	R\$	1.238.789,68	R\$	1.732.916,67	R\$	860.918,17	R\$	1.398.883,95	R\$	2.057.916,67	R\$	1.314.267,30	R\$	1.457.328,65	R\$	2.160.812,50	R\$	1.403.169,58
março	R\$	1.363.647,34	R\$	1.732.916,67	R\$	1.230.187,50	R\$	1.399.156,09	R\$	2.057.916,67	R\$	1.973.027,87	R\$	1.457.600,79	R\$	2.160.812,50	R\$	2.106.381,29
abril	R\$	1.271.109,06	R\$	1.732.916,67	R\$	1.691.995,11	R\$	1.388.019,90	R\$	2.057.916,67	R\$	2.642.924,64	R\$	1.446.464,59	R\$	2.160.812,50	R\$	2.820.729,19
maio	R\$	1.277.114,48	R\$	1.732.916,67	R\$	2.147.797,29	R\$	1.363.175,12	R\$	2.057.916,67	R\$	3.337.666,18	R\$	1.421.619,81	R\$	2.160.812,50	R\$	3.559.921,88
junho	R\$	1.729.735,13	R\$	1.732.916,67	R\$	2.150.978,84	R\$	1.810.024,87	R\$	2.057.916,67	R\$	3.585.557,98	R\$	1.868.469,57	R\$	2.160.812,50	R\$	3.852.264,81
julho	R\$	1.434.976,67	R\$	1.732.916,67	R\$	2.448.918,83	R\$	1.384.745,10	R\$	2.057.916,67	R\$	4.258.729,54	R\$	1.443.189,80	R\$	2.160.812,50	R\$	4.569.887,52
agosto	R\$	1.327.986,28	R\$	1.732.916,67	R\$	2.853.849,22	R\$	1.354.878,05	R\$	2.057.916,67	R\$	4.961.768,16	R\$	1.413.322,74	R\$	2.160.812,50	R\$	5.317.377,27
setembro	R\$	1.297.978,28	R\$	1.732.916,67	R\$	3.288.787,60	R\$	1.356.422,98	R\$	2.057.916,67	R\$	5.663.261,85	R\$	1.414.867,67	R\$	2.160.812,50	R\$	6.063.322,10
outubro	R\$	1.337.653,78	R\$	1.732.916,67	R\$	3.684.050,49	R\$	1.396.098,47	R\$	2.057.916,67	R\$	6.325.080,04	R\$	1.454.543,17	R\$	2.160.812,50	R\$	6.769.591,44
novembro	R\$	1.338.031,84	R\$	1.732.916,67	R\$	4.078.935,32	R\$	1.396.476,53	R\$	2.057.916,67	R\$	6.986.520,18	R\$	1.454.921,23	R\$	2.160.812,50	R\$	7.475.482,71
dezembro	R\$	2.066.107,24	R\$	1.732.916,67	R\$	3.745.744,75	R\$	2.124.551,93	R\$	2.057.916,67	R\$	6.919.884,91	R\$	2.182.996,63	R\$	2.160.812,50	R\$	7.453.298,58
TOTAL DO ANO	R\$	17.049.255,25	R\$	20.795.000,00	R\$	3.745.744,75	R\$	17.775.115,09	R\$	24.695.000,00	R\$	6.919.884,91	R\$	18.476.451,42	R\$	25.929.750,00	R\$	7.453.298,58

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/11/2023 11:57-03:00-03
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/pp6556f6868489b5>
 POR EDUARDO DE FARIA BLASZCZAK - (092.967.409-08) EM 23/11/2023 11:57



**EDUARDO DE FARIA
BLASZCZAK**

092.967.409-08
23/11/2023 11:57:35

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.



Assinado digitalmente por:
MICHELÍ TEIXEIRA

034.740.639-44
23/11/2023 12:08:54

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

Processo digital nº. 142022/2022

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA EM
RELAÇÃO À LOA E COMPATIBILIDADE COM O PPA E COM A LDO

DECLARAÇÃO

Eu, BEN HUR CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, na condição de Presidente da Câmara Municipal de Araucária e em função das competências atribuídas pelo art. 29, incisos I e II, da Lei Orgânica do Município, de 6 de dezembro de 2018, DECLARO, em conformidade com o disposto no art. 16, inciso II, da LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC nº. 101/2000) – concernente a despesa oriunda do deferimento do requerimento constante dos autos do processo digital nº. 142025/2023 (Projeto de Lei 395/2023) – COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA DIRETORIA FINANCEIRA, que a mesma apresenta adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (Lei nº 4.075/2022), além de compatibilidade com o Plano Plurianual (Lei nº 3.739/2021) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 4.005/2022), conforme informações constantes do PARECER FINANCEIRO-CONTÁBIL nº. 11/2023, especialmente as elencadas nos itens VI e VII.

Araucária, 22 de novembro de 2023



Assinado digitalmente por:
**BEN HUR CUSTODIO DE
OLIVEIRA**

790.676.469-20
23/11/2023 16:42:22

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-
Brasil.

Ver. Ben Hur Custódio de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal
Ordenador da despesa

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/11/2023 16:42:03-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: <https://c.atende.net/tp655fab26a7ddb>.
POR BEN HUR CUSTODIO DE OLIVEIRA - (790.676.469-20) EM 23/11/2023 16:42



ANEXO IV - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DE RESULTADO FISCAIS FIXADOS NA LDO

Quadro I	METAS DO MUNICÍPIO (ANEXO LDO)						VALORES REALIZADOS		
	2023	%	2024	%	2025	%	Até 31/Ago/2023	% esperado	% de realização
Receita Total	1.691.385.579,76	100,0%	1.975.700.296,53	100,0%	2.074.485.311,40	100,0%	1.166.324.891,37	min. 2/3	69,0%
Receitas Primárias (I)	1.382.637.642,58	81,7%	1.707.268.078,40	86,4%	1.792.631.482,32	86,4%	836.887.967,21	min. 2/3	60,5%
Despesa Total	1.673.668.324,80	100,0%	1.975.700.296,53	100,0%	2.074.485.311,40	100,0%	1.190.062.082,80	máx. 2/3	71,1%
Despesas Primárias (II)	1.453.098.965,23	86,8%	1.891.473.401,65	95,7%	1.986.047.071,74	95,7%	902.128.819,49	máx. 2/3	62,1%
Resultado Primário (I - II)	-70.461.322,65		-184.205.323,25		-193.415.589,42		-65.240.852,28		92,6%
Resultado Nominal	-70.461.322,65		42.590.386,02		44.719.905,32		-126.433.654,51		179,4%
Dívida Pública Consolidada (III)	217.850.000,00		189.062.577,17		198.515.706,03		233.753.450,60	n/a	n/a
Disponibilidades (IV)	430.000.000,00		332.850.182,59		349.492.691,72		244.260.372,69	n/a	n/a
Dívida Consolidada Líquida (III - IV)	-212.150.000,00		-143.787.605,42		-150.976.985,69		-10.506.922,09	n/a	n/a

2023 = Anexo II da LDO/2023 (Lei nº. 4.005, de 06/10/2022. 2024/2025 = Anexo II do Projeto de Lei nº 2.621, de 28 de julho de 2023

Quadro II	PROJEÇÃO DA META DA CÂMARA (PROPORCIONAL) - TOTAL DESPESAS						VALORES REALIZADOS		
	2023	%	2024	%	2025	%	Até 31/Out/2023	% esperado	% de realização
Receita Total	0,00		0,00		0,00		0,00	n/a	n/a
Receitas Primárias (I)	0,00		0,00		0,00		0,00	n/a	n/a
Despesa Total	45.000.000,00	2,69%	51.000.000,00	2,58%	53.550.000,00	2,58%	19.822.558,03	máx. 2/3	44,1%
Despesas Primárias (II)	45.000.000,00	3,10%	51.000.000,00	2,70%	53.550.000,00	2,70%	19.822.558,03	máx. 2/3	44,1%
Resultado Primário (I - II)	-45.000.000,00		-51.000.000,00		-53.550.000,00		-19.822.558,03		
Resultado Nominal	-45.000.000,00		-51.000.000,00		-53.550.000,00		-19.822.558,03		
Dívida Pública Consolidada (III)	n/a		n/a		n/a		n/a	n/a	n/a
Disponibilidades (IV)	n/a		n/a		n/a		n/a	n/a	n/a
Dívida Consolidada Líquida (III - IV)	n/a		n/a		n/a		n/a	n/a	n/a

Quadro III	DESPESAS de PESSOAL CMA em relação às METAS				VARIÇÃO DECORRENTE DO INCREMENTO		
	FIXADO 2023	%	PROJEÇÃO ANTES do DECRÉSCIMO	PROJEÇÃO APÓS DECRÉSCIMO	Valor	%	
Despesas com Pessoal	20.795.000,00		17.769.576,28	17.763.788,01	-5.788,27		
Proporção das Despesas totais		1,242%		1,062%		1,061%	-0,033%
Proporção das Despesas primárias		1,431%		1,223%		1,222%	-0,033%

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/11/2023 11:57-03:00-03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/tp65566867163bf.
 POR EDUARDO DE FARIA BLASZCZAK - (092.967.409-08) EM 23/11/2023 11:57



EDUARDO DE FARIA BLASZCZAK

092.967.409-08
23/11/2023 11:57:35

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.



Assinado digitalmente por:
MICHEL TEIXEIRA

034.740.639-44
23/11/2023 12:08:54

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

ANEXO V - DEMONSTRAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE DESPESAS COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RCL

Quadrimestre de referência: Set/2023

ITENS PARA COMPOSIÇÃO DO ÍNDICE DE PESSOAL	(a) Despesas realizadas (JAN/2021 a OUT/2023)			b.1. Projeção anual das despesas com pessoal			b.2. Decréscimo da despesa em análise			(c) TOTAL DA PROJEÇÃO DTP/LRF (b.1 + b.2)		
	2º EXERC. ANT. (2021)	EXERC. ANT. (2022)	QUADRIMESTRE REFERÊNCIA (OUT/2022 a SET/2023)	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(I) PESSOAL E ENCARGOS (dot. 3.1.XX)	14.196.274,45	16.476.988,03	16.868.775,29	17.769.576,28	18.524.458,03	19.202.176,88	- 5.033,28	- 32.407,44	- 32.292,00	17.764.543,00	18.492.050,59	19.169.884,88
(II) Pessoal Inativo e Pensionistas	989.966,61	1.220.817,76	3.563.205,19	4.128.830,33	4.734.653,05	5.398.657,81				4.128.830,33	4.734.653,05	5.398.657,81
(III) Outras Despesas de Pessoal (Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF))	53.518,24	173.167,63	168.456,30	149.942,96	149.942,96	149.942,96				149.942,96	149.942,96	149.942,96
(IV) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I+II+III)	15.239.759,30	17.870.973,42	20.600.436,78	22.048.349,57	23.409.054,04	24.750.777,65	- 5.033,28	- 32.407,44	- 32.292,00	22.043.316,29	23.376.646,60	24.718.485,65
(V) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.125.631,03	2.389.532,90	4.546.272,01	5.039.661,69	5.733.695,75	6.445.912,50				5.039.661,69	5.733.695,75	6.445.912,50
319094 Indenizações e restituições trabalhistas	135.664,42	1.168.715,14	983.066,82	910.831,36	999.042,69	1.047.254,70				910.831,36	999.042,69	1.047.254,70
Pessoal Inativo e Pensionistas	989.966,61	1.220.817,76	3.563.205,19	4.128.830,33	4.734.653,05	5.398.657,81				4.128.830,33	4.734.653,05	5.398.657,81
(VI) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	1.073.621.306,02	1.237.297.333,43	1.262.887.509,33	1.454.192.942,19	1.364.999.513,98	1.433.249.489,71				1.454.192.942,19	1.364.999.513,98	1.433.249.489,71
(VII) DTP - DESPESA TOTAL COM PESSOAL (IV - V)	15.104.094,88	16.702.258,28	16.054.164,77	17.008.687,88	17.675.358,29	18.304.865,14	- 5.033,28	- 32.407,44	- 32.292,00	17.003.654,60	17.642.950,85	18.272.573,14
(VIII) % da DTP sobre a RCL (VII/VI)	1,407%	1,350%	1,271%	1,170%	1,295%	1,277%				1,169%	1,293%	1,275%

ANEXO VI - DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES DA CF, ART. 29-A

ITENS PARA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	(a) DESPESAS REALIZADAS				(b) PROJEÇÃO ANUAL, COM NOVA DESPESA DECRESCIDA		
	(JAN-2021 A OUT/2023)				2023	2024	2025
	2º EXERC. ANT. (2021)	EXERC. ANT. (2022)	MÊS-BASE (OUT/23)	ATÉ MÊS BASE (JAN-OUT/23)			
(I) GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS (dot. 3.1.XX)	14.196.274,45	16.476.988,03	1.313.603,42	13.494.567,02	17.763.788,01	18.487.027,44	19.164.718,16
(II) DESPESAS NÃO COMPUTADAS	1.939.124,24	2.154.294,11	184.127,62	1.801.181,23	2.507.727,25	2.669.930,38	2.797.850,56
319013 Contribuições patronais	1.314.872,87	1.518.583,11	137.089,16	1.299.804,26	1.717.056,54	1.837.690,38	1.943.620,60
319113 Contribuições patronais	624.251,37	635.711,00	47.038,46	501.376,97	790.670,72	832.240,00	854.229,95
(III) GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO (I - II)	12.257.150,21	14.322.693,92	1.129.475,80	11.693.385,79	15.256.060,76	15.817.097,06	16.366.867,61

(c) REPASSES PREVISTOS			(d) PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO COM FOLHA		
Fixados (2023) e projetados (2024/2025)			(b)/c)		
2023	2024	2025	2023	2024	2025
36.200.000,00	51.000.000,00	53.550.000,00	42,14%	31,01%	30,56%

ANEXO VII - DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DAS ATUALIZAÇÕES PELO ÍNDICE DE PREÇOS (IPCA/IBGE)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	(b) DESPESAS A REALIZAR (SEM projeção IPCA/IBGE)						(b) DESPESAS A REALIZAR (COM projeção IPCA/IBGE)						
		b.1. Projeção anual das despesas (antes do deferimento)			b.2. Decréscimo decorrente do projeto de lei (processo digital 142022/2023, seq. 5)			b.1. Projeção anual das despesas (antes do deferimento)			b.2. Decréscimo decorrente do projeto de lei (proc. dig. 142025/2023, seq. 5)			
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
319004	Contratação por tempo determinado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
319007	Contribuições a entidades fechadas de previdência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 13.684.416,86	R\$ 14.297.161,65	R\$ 14.832.758,37	-R\$ 4.800,00	-R\$ 31.200,00	-R\$ 31.200,00	R\$ 14.349.479,51	R\$ 14.850.461,80	R\$ 15.351.904,91	-R\$ 5.033,28	-R\$ 32.407,44	-R\$ 32.292,00	
319013	Contribuições patronais	R\$ 1.637.475,24	R\$ 1.769.221,50	R\$ 1.877.894,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.717.056,54	R\$ 1.837.690,38	R\$ 1.943.620,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
319016	Outras despesas variáveis - pessoal civil	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
319067	Depósitos compulsórios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
319091	Sentenças judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
319092	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 746,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 783,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
319094	Indenizações e restituições trabalhistas	R\$ 868.616,59	R\$ 961.820,25	R\$ 1.011.840,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 910.831,36	R\$ 999.042,69	R\$ 1.047.254,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
319113	Contribuições patronais	R\$ 754.745,10	R\$ 806.068,31	R\$ 830.334,95	-R\$ 720,00	-R\$ 4.836,00	-R\$ 4.992,00	R\$ 791.425,71	R\$ 837.263,16	R\$ 859.396,67	-R\$ 754,99	-R\$ 5.023,15	-R\$ 5.166,72	
319191	Sentenças judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
319192	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 16.946.000,65	R\$ 17.834.271,71	R\$ 18.552.827,91	-R\$ 5.520,00	-R\$ 36.036,00	-R\$ 36.192,00	R\$ 17.769.576,28	R\$ 18.524.458,03	R\$ 19.202.176,88	-R\$ 5.788,27	-R\$ 37.430,59	-R\$ 37.458,72	

NOTAS EXPLICATIVAS:

Conforme a divulgação "Relatório de Mercado - Focus", do Banco Central do Brasil. 29/09/2023 - setembro/2023. Data de publicação:02/10/2023. Disponível em <<https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>>. O Relatório Focus resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de mercado coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação. Ele é divulgado toda segunda-feira. O relatório traz a evolução gráfica e o comportamento semanal das projeções para índices de preços, atividade econômica, câmbio, taxa Selic, entre outros indicadores.

Expectativas de Mercado para o IPCA/IBGE

2023	2024	2025	2026
4,86%	3,87%	3,50%	3,50%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	b.1. Projeção anual das despesas (da planilha de projeções)			Processos Anteriores		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
319004	Contratação por tempo determinado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
319007	Contribuições a entidades fechadas de previdência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R\$ 13.654.237,26	R\$ 14.152.582,05	R\$ 14.688.178,77	R\$ 30.179,60	R\$ 144.579,60	R\$ 144.579,60
319013	Contribuições patronais	R\$ 1.637.475,24	R\$ 1.769.221,50	R\$ 1.877.894,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
319016	Outras despesas variáveis - pessoal civil	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
319067	Depósitos compulsórios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
319091	Sentenças judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
319092	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 746,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
319094	Indenizações e restituições trabalhistas	R\$ 868.616,59	R\$ 961.820,25	R\$ 1.011.840,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
319113	Contribuições patronais	R\$ 750.738,16	R\$ 784.225,37	R\$ 807.816,01	R\$ 4.006,94	R\$ 21.842,94	R\$ 22.518,94
319191	Sentenças judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
319192	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 16.911.814,11	R\$ 17.667.849,17	R\$ 18.385.729,37	R\$ 34.186,54	R\$ 166.422,54	R\$ 167.098,54

Assinado digitalmente por:

MICHELI TEIXEIRA

034.740.639-44
23/11/2023 12:08:54

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.



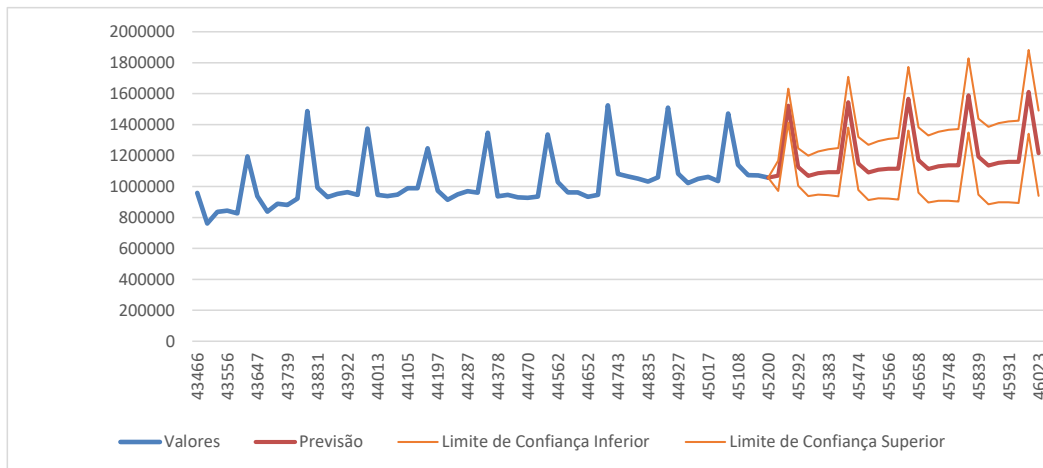
EDUARDO DE FARIA BLASZCZAK
092.967.409-08
23/11/2023 11:57:35

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

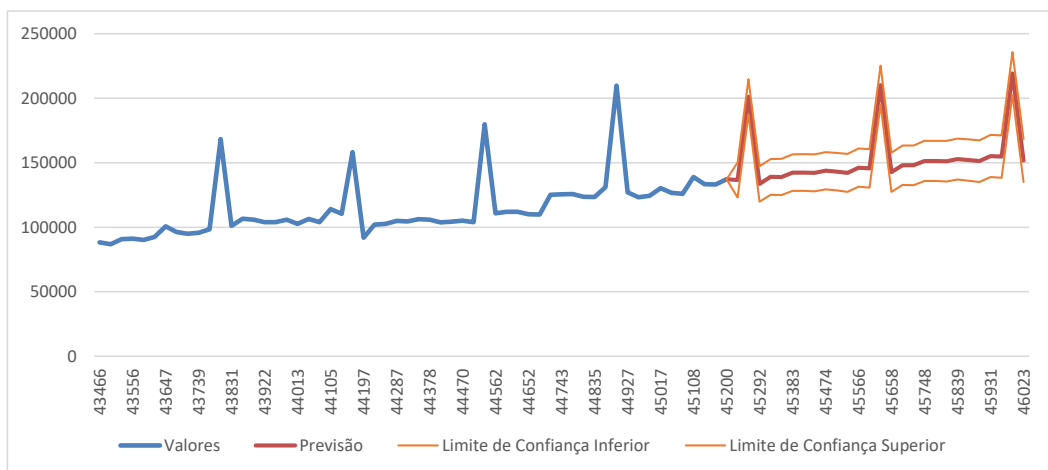


Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

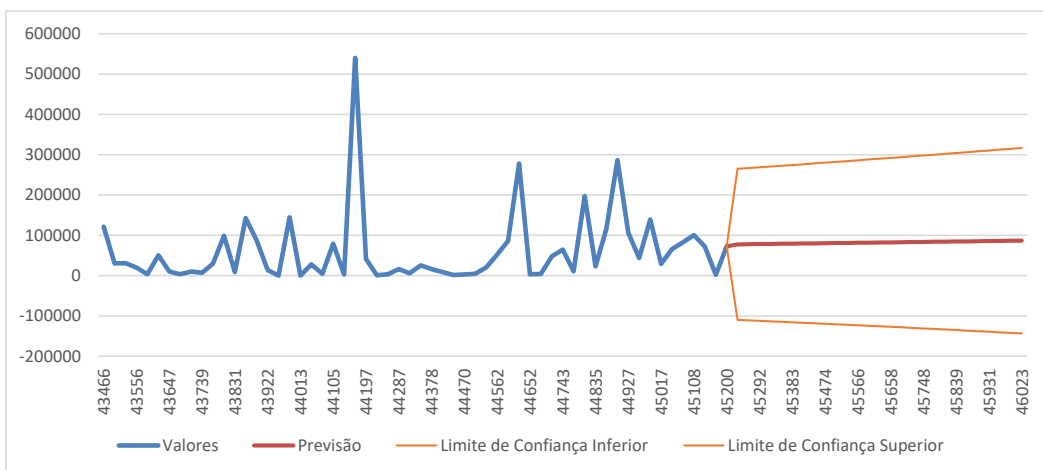
ANEXO VIII - GRÁFICOS DA PROJEÇÃO DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS DE DESPESA COM PESSOAL



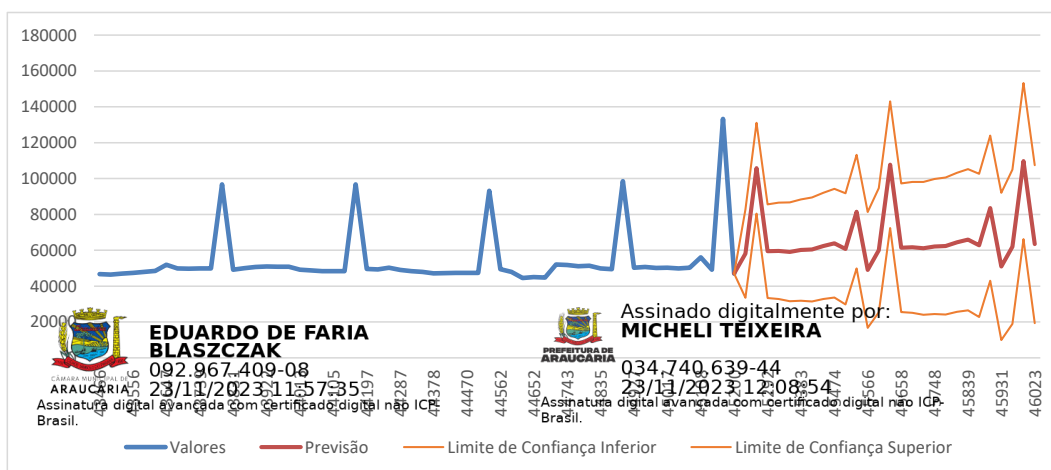
3.1.90.11 - Vencimentos e vantagens



3.1.90.13 - Encargos de Previdência - RGPS/INSS



3.1.90.94 - Indenizações trabalhistas



EDUARDO DE FARIA BLASZCZAK
 092.967.409-08
 Assinatura digital avançada com certificado digital no ICP-Brasil.

MICHEL TEIXEIRA
 034.740.639-44
 Assinatura digital avançada com certificado digital no ICP-Brasil.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/11/2023 11:57:03:00-03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/tp656f68608cee8>.
 POR EDUARDO DE FARIA BLASZCZAK - (092.967.409-08) EM 23/11/2023 11:57



3.1.91.13 - Encargos de Previdência - RPPS/FPMA