

PROJEÇÃO DO IMPACTO DOS GASTOS COM PESSOAL POR AÇÃO/ELEMENTO DE DESPESA, PARA O EXERCÍCIO 2026

AÇÃO: PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CMC DIFERENÇA ENTRE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA X DESPESA ESTIMADA

DESDOBRAMENTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2026 - ATUALIZADA	DESPESA TOTAL COM PESSOAL ESTIMADA EXERCÍCIO 2026	DIFERENÇA
01.001.01.0002.2.004.3.1.90.11.00.00	8.200.000,00	-8.238.922,53	-38.922,53
01.001.01.0002.2.004.3.1.90.13.00.00	1.050.000,00	-1.364.491,87	-314.491,87
TOTAL	9.250.000,00	-9.603.414,40	-353.414,40

NOTAS:

1. Valor estimado para a despesa total de pessoal no exercício 2026 apurado com base na folha de pagamentos de servidores efetivos, comissionados e agentes políticos executada em março/2026 e simuladas no período de abril a dezembro/2026;
2. Valor total "mensal simulado" para as folhas a serem executadas no período de maio a dezembro/2026 apurado com base na quantidade total de vagas para cargos efetivos ocupadas por servidores ativos e total de cargos de livre nomeação e exoneração existentes no quadro da Câmara Municipal, incluída 01 (uma) vaga para o cargo ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDÊNCIA e 01(uma) FUNÇÃO GRATUOIFICADA - SIC
3. Valor total projetado com incidência de reajuste salarial a partir do mês de maio/2026, no percentual de 6,50% (seis vírgula cinco por cento) sobre salário base, gratificações de função e funções gratificadas, assim como seus reflexos.
4. Valor referente à Contribuição Patronal sobre as verbas trabalhistas para as folhas executadas no período de janeiro a março/2026 calculado com percentual de 16% + 1% e simuladas no período de abril a dezembro/2026 calculado com percentual de 16,4% + 1%.
5. Receita prevista para o exercício de 2026 conforme LOA 2026.
6. Na coluna "DIFERENÇA" do QUADRO 2, o sinal positivo significa sobra orçamentária e o sinal negativo significa insuficiência orçamentária.
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.

