

PROJEÇÃO DO IMPACTO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE O ORÇAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAOAL, PARA O EXERCÍCIO 2026, EM ABRIL/2026 - TOTAL GERAL

DESCRIÇÃO EVENTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - AÇÃO 2.004	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026	10/2026	11/2026	12/2026	TOTAL PREVISTO 2026
PROVENTOS TOTAIS	3.1.90.11.00.00	664.174,83	647.668,20	646.675,13	636.205,68	613.639,39	619.240,02	622.667,10	617.026,95	617.026,95	617.026,95	617.026,95	616.935,56	7.535.313,72
INSS PROVENTOS TOTAIS	3.1.90.13.00.00	101.624,51	99.147,72	98.637,21	102.759,98	106.915,56	107.890,07	108.479,03	107.504,99	107.504,99	107.504,99	107.504,99	106.579,12	1.262.053,16
PROV. MENSAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL)	3.1.90.11.00.00	11.352,39	11.625,07	11.553,61	11.594,80	10.628,18	10.645,84	10.742,94	10.632,89	10.632,89	10.632,89	10.632,89	66.270,64	186.945,06
PROV. MENSAL INSS PATRONAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL)	3.1.90.13.00.00	1.929,91	1.976,26	1.964,11	2.019,61	1.851,56	1.855,01	1.871,52	1.852,76	1.852,76	1.852,76	1.852,76	9.060,42	29.939,43
PROV. MENSAL ABONO PEC. + 1/3 DE FÉRIAS ABONO PEC. (FIXA + VARIÁVEL)	3.1.90.11.00.00	10.100,61	9.661,63	9.657,18	8.859,94	7.347,04	7.382,85	7.505,87	7.282,73	7.282,73	7.282,73	7.282,73	7.279,30	96.925,34
1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL) - EXECUTADO	3.1.90.11.00.00	11.228,06	5.894,54	16.227,33	5.295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.645,35
INSS PATRONAL 1/3 FÉRIAS (FIXA + VARIÁVEL) - EXECUTADO	3.1.90.13.00.00	1.953,70	1.002,07	1.914,70	921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,88
ABONO PEC. + 1/3 DE FÉRIAS ABONO PEC. (FIXA + VARIÁVEL) + INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - EXECUTADO	3.1.90.11.00.00	14.754,16	9.271,99	26.462,53	5.068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.557,28
13º SALÁRIO - 1ª PARCELA	3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	0,00	1.094,74	0,00	208.626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.720,87
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	213.047,35	213.047,35
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	72.126,76	72.126,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00.00	0,00	3.532,74	670,84	10.766,22	11.878,78	11.878,78	11.878,78	11.878,78	11.878,78	11.878,78	11.878,78	11.878,74	110.000,00
INSS PATRONAL 13º SALÁRIO - EXONERAÇÕES	3.1.90.13.00.00	0,00	35,33	48,88	288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,51
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00.00	153.936,36	154.445,45	152.854,54	153.872,73	177.600,00	177.600,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00	2.045.509,09
AUXILIO SAUDE	3.3.90.08.00.00	109.100,00	109.466,67	108.266,66	108.933,33	132.000,00	132.000,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	1.498.966,66
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 2026														9.606.444,19
LIMITE MÁXIMO DESPESA COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO PARA O EXERCÍCIO 2026 - 70% (CALCULADO COM BASE NA RECEITA PREVISTA NA LOA PARA O EXERCÍCIO 2026)														13.069.000,00
PERCENTUAL DE GASTOS PREVISTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS SOBRE O TETO DE 70%														73,51%



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	8.380.000,00	-8.241.952,32	138.047,68
01.001.01.0002.2.004.3.1.90.13.00.00	1.370.000,00	-1.364.491,87	5.508,13
SUB TOTAL	9.750.000,00	-9.606.444,19	143.555,81
01.001.01.0002.2.004.3.1.90.94.00.00	250.000,00	-110.000,00	140.000,00
SUB TOTAL	250.000,00	-110.000,00	140.000,00
TOTAL	10.000.000,00	-9.716.444,19	283.555,81

**ELEMENTO DE DESPESA: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
DIFERENÇA ENTRE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA X DESPESA ESTIMADA**

DESDOBRAMENTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2026	DESPESA TOTAL COM PESSOAL ESTIMADA EXERCÍCIO 2026	DIFERENÇA
01.001.01.0002.2.001.3.3.90.46.00.00	2.052.000,00	-2.045.509,09	6.490,91
TOTAL	2.052.000,00	-2.045.509,09	6.490,91

**ELEMENTO DE DESPESA: AUXÍLIO SAÚDE
DIFERENÇA ENTRE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA X DESPESA ESTIMADA**

DESDOBRAMENTO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2026	DESPESA TOTAL COM PESSOAL ESTIMADA EXERCÍCIO 2026	DIFERENÇA
01.001.01.0002.2.001.3.3.90.08.00.00	1.505.000,00	-1.498.966,66	6.033,34
TOTAL	1.505.000,00	-1.498.966,66	6.033,34

NOTAS:

- 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;
- 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 GRATIFICADA - SIC
- 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.
- 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 16,49% + 1%.
- Receita prevista para o exercício de 2026 conforme LOA 2026.
- Na coluna "DIFERENÇA" do QUADRO 2, o sinal positivo significa sobra orçamentária e o sinal negativo significa insuficiência orçamentária.
- 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.

