

**NOVA GUARITA**

PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo XLII

DEMONSTRATIVO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (Artigo 16 da Lei Complementar 101/2000)

Nº 002/2026

DESCRIÇÃO DO EVENTO	PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 112 e 114/2026	
	RGA 2026	
CRIAÇÃO:	EXPANSÃO:	APERFEIÇOAMENTO: X
DATA PREVISTA ESTIMADA PARA O IMPACTO: Exercício 2026		

DESPESA TOTAL COM PESSOAL CONFORME ORÇAMENTO VIGENTE (VALOR APROVADO NO ORÇAMENTO)

Descrição por elemento de despesa	Valor orçado 2026	Valor orçado 2027	Valor orçado 2028
3.1.71.70 Rateio p/ Particip. Consórcio Publ.	1.000,00	1.100,00	1.200,00
3.1.90.04 Contratação p/ Tempo Determ.	1.213.300,00	1.286.200,00	1.376.200,00
3.1.90.11 Vencim./Vant. Fixas – P. Civil	16.690.856,00	17.828.900,00	18.974.800,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	3.314.780,00	3.499.100,00	3.743.600,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	2.000,00	2.100,00	2.200,00
3.1.90.94 Indeniz. e Rest. Trabalhistas	342.200,00	362.260,00	386.320,00
TOTAL ORÇADO	21.564.136,00	22.979.660,00	24.484.320,00

Nota Explicativa: Considerando as despesas previstas neste impacto, o município não terá orçamento suficiente, necessitando de remanejamentos.

DESPESA TOTAL COM PESSOAL ATUALIZADA EM 31/12/2025

Descrição por elemento de despesa	Em Valor
319004 Contratação p/ Tempo Determ.	1.789.566,75
319011 Vencim./Vant. Fixas – P. Civil	15.911.885,98
319013 Obrigações Patronais	2.966.134,32
319094 Indeniz. e Rest. Trabalhistas	1.346.884,57
Total Despesa de Pessoal	22.014.471,61
319094 Indeniz. e Rest. Trabalhistas	1.346.884,57
Tota de Deduções	1.346.884,57
TOTAL DESPESA	20.667.587,04

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O CUSTEIO DO AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL

Descrição do evento	2026	2027	2028
Previsão da (Receita Corrente Líquida)	50.705.000,00	53.166.400,00	55.406.600,00

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL PREVISTAS

Descrição das despesas expandidas por elemento de despesa	Exercício 2026	Exercício 2027	Exercício 2028
319004 Contratação p/ Tempo Determ.	1.789.566,75	1.914.836,42	2.048.874,97
319011 Vencim./Vant. Fixas – P. Civil	15.911.885,98	17.025.718,00	18.217.518,26
319013 Obrigações Patronais	2.966.134,32	3.173.763,72	3.395.927,18
319094 Indeniz. e Rest. Trabalhistas	1.346.884,57	1.441.166,49	1.542.048,14
Total Despesa de Pessoal (a)	22.014.471,61	23.555.484,63	25.204.368,55
319094 Indeniz. e Rest. Trabalhistas	1.346.884,57	1.441.166,49	1.542.048,14
Tota de Deduções (b)	1.346.884,57	1.441.166,49	1.542.048,14
Sub Total Despesa com Pessoal c = (a-b)	20.667.587,04	22.114.318,14	23.662.320,41
Demais Impactos	742.710,61	794.700,36	850.329,38
Demais Alterações Previstas, RGA entre Outras Elevações	1.259.392,29	1.347.549,75	1.441.878,23
Sub Total demais Despesas previstas (d)	2.002.102,91	2.142.250,11	2.292.207,62
Total Geral das despesas com Pessoal e=(c+d)	22.669.689,95	24.256.568,24	25.954.528,02
Índice de Gastos C/ Pessoal conf LRF	44,71%	45,62%	46,84%

Nova Guarita 05 de fevereiro de 2026

Cleomar Dalmolin
Contador
CRC-MT 003159/00

Cleomar Dalmolin
Contador



NOVA GUARITA

PREFEITURA MUNICIPAL

10,00%

1%

DESPESA DE PESSOAL	Valor 2025	RGA	Ganho Real	Demais Alterações	Total
SERVIDORES EDUCAÇÃO	11.449.020,83	1.144.902,08		114.490,21	12.708.413,12
TOTAL GERAL	11.449.020,83	1.144.902,08	-	114.490,21	12.708.413,12

RESUMO DAS DESPESAS	Em R\$
Despesa de Pessoal 2025	11.449.020,83
(+) RGA	1.144.902,08
(+) Demais Alterações	114.490,21
Total de Despesa Previsto	12.708.413,12

Cleomar Dalmolin
Contador

Cleomar Dalmolin
Contador
CRC-MT 003159/00

Nova Guarita 05 de fevereiro de 2026

PROJEÇÃO DESPESA COM PESSOAL - EXERCÍCIO 2026

Tipo	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	Total
3.1.90.04 Contratação p/ Tempo Determ.	75.658,11	115.215,91	128.981,17	141.733,98	143.677,80	155.291,63	179.146,25	169.309,24	171.371,25	166.951,47	165.184,53	177.045,41	1.789.566,75
3.1.90.11 Vendim./Vant. Fixas - P. Civil	1.100.071,07	1.313.111,52	1.219.862,95	1.329.791,54	1.331.098,74	1.363.778,06	1.373.993,66	1.376.763,81	1.347.249,54	1.360.240,94	1.335.798,05	1.460.126,10	15.911.885,98
3.1.90.13 Obrigações Patronais	197.803,36	220.187,52	215.974,99	223.776,73	250.947,69	257.097,36	230.490,42	244.212,62	240.598,51	241.870,52	240.997,67	402.176,93	2.966.134,32
3.1.90.94 Indeniz. e Rest. Trabalhistas	36.131,68	42.831,07	56.231,07	139.089,00	109.508,81	106.548,68	140.153,21	170.060,94	80.896,33	107.047,41	144.137,35	214.249,02	1.346.884,57
Total Despesa de Pessoal	1.409.664,22	1.691.346,02	1.621.050,18	1.834.391,25	1.835.233,04	1.882.715,73	1.923.783,54	1.960.346,61	1.840.115,63	1.876.110,34	1.886.117,60	2.253.597,45	22.014.471,61
319094 Indeniz. e Rest. Trabalhistas	36.131,68	42.831,07	56.231,07	139.089,00	109.508,81	106.548,68	140.153,21	170.060,94	80.896,33	107.047,41	144.137,35	214.249,02	1.346.884,57
Tota de Deduções	36.131,68	42.831,07	56.231,07	139.089,00	109.508,81	106.548,68	140.153,21	170.060,94	80.896,33	107.047,41	144.137,35	214.249,02	1.346.884,57
Total de Despesa com Pessoal	1.373.532,54	1.648.514,95	1.564.819,11	1.695.302,25	1.725.724,23	1.776.167,05	1.783.630,33	1.790.285,67	1.759.219,30	1.769.062,93	1.741.980,25	2.039.348,43	20.667.587,04
RCL 2026	3.836.273,33	4.031.556,87	4.139.244,29	4.070.658,30	4.211.953,12	4.280.873,92	4.825.950,23	3.520.674,47	4.587.228,51	4.342.181,20	4.819.701,28	5.070.799,93	51.737.095,45

Nova Guarita 05 de fevereiro de 2026


Cleomar Dalmolin
Contador

Cleomar Dalmolin
Contador
CRC-MT 003159/00