



ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - FINANCEIRO
(Arts. 16 e 17 da LRF)

Folha única

Fls. Processo


1	TIPO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL
<input type="checkbox"/>	Criação de Ação Governamental (Art. 16)
<input type="checkbox"/>	Expansão ou Aperfeiçoamento de Ação Governamental (Art. 16)
<input checked="" type="checkbox"/>	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado derivada de lei ou Ato Administrativo Normativo com execução superior a dois exercícios (Art. 17)
DESCRIÇÃO:	ALTERA, ACRESCENTA E REVOGA DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO Nº 05, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 018/2018, 001/2021 E 12/2022 E ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS À RESOLUÇÃO Nº 018/2018, ALTERADA PELAS RESOLUÇÕES Nº 25/2019, Nº 002/2021 E 12/2022.

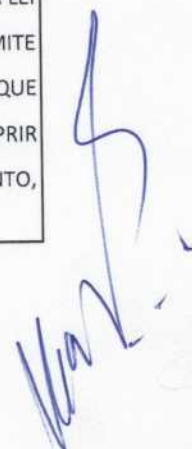
2	CARACTERIZAÇÃO DA DESPESA	
PROGRAMA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1	2004 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.040.902,53
VALOR TOTAL (R\$)		5.040.902,53

3	IMPACTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO	4	FONTE DE RECURSO	
MÊS	VALOR (R\$)			<input checked="" type="checkbox"/> TESOURO MUNICIPAL FONTE 100
	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	<input type="checkbox"/> FUNDO MUNICIPAL
JANEIRO		132.655,33	132.655,33	<input type="checkbox"/> CONVÊNIO
FEVEREIRO		132.655,33	132.655,33	<input type="checkbox"/> OPERAÇÃO DE CRÉDITO
MARÇO	132.655,33	132.655,33	132.655,33	<input type="checkbox"/> OUTRA FONTE
ABRIL	132.655,33	132.655,33	132.655,33	
MAIO	132.655,33	132.655,33	132.655,33	
JUNHO	132.655,33	132.655,33	132.655,33	
JULHO	132.655,33	132.655,33	132.655,33	
AGOSTO	132.655,33	132.655,33	132.655,33	
SETEMBRO	132.655,33	132.655,33	132.655,33	
OUTUBRO	132.655,33	132.655,33	132.655,33	
NOVEMBRO	132.655,33	132.655,33	132.655,33	
DEZEMBRO	132.655,33	132.655,33	132.655,33	
13º SALARIO	132.655,33	132.655,33	132.655,33	
1/3 FÉRIAS	44.218,44	44.218,44	44.218,44	
TOTAL (R\$)	1.503.427,07	1.768.737,73	1.768.737,73	

5 **DECLARAÇÃO**

PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 16 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF), DECLARAMOS QUE AS DESPESAS DECORRENTES DO EVENTO CORRERÃO POR CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ESPECÍFICAS, QUE SÃO SUFICIENTES ÀS NECESSIDADES DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO, HAVENDO ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NO ORÇAMENTO APROVADO E COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL E COM A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. DECLARAMOS AINDA, QUE A DESPESA TOTAL COM PESSOAL NÃO EXCEDE O LIMITE IMPOSTO PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E, POR FIM, INFORMAMOS QUE FORAM BLOQUEADOS OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS QUE FARÃO FRENTE À DESPESA CRIADA/AUMENTADA PARA CUMPRIR A COMPENSAÇÃO QUE TRATA O PARÁGRAFO 2º DO ART. 17 DA LRF. ESTAS DESPESAS ESTÃO PREVISTA NO ORÇAMENTO, NÃO ULTRAPASSANDO O LIMITE DE 70% PARA GASTOS COM PESSOAL.


VEREADOR FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA – CHICO 2000
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ



CARGOS PROPOSTOS

ANEXO I
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
CARGOS DE SECRETARIAS E PROCURADOR GERAL – CSC

ITEM	SÍMBOLO	QTD	VENCIMENTOS	TOTAL
1	CSC-CM 01	1	12.000,00	12.000,00
2	CSC-CM 01	1	12.000,00	12.000,00
3	CSC-CM 01	1	12.000,00	12.000,00
4	CSC-CM 01	1	12.000,00	12.000,00
5	CSC-CM 01	1	12.000,00	12.000,00
6	CSC-CM 01	1	12.000,00	12.000,00
7	CSC-CM 01	1	12.000,00	12.000,00
8	CSC-CM 01	1	12.000,00	12.000,00
9	CSC-CM 01	1	12.000,00	12.000,00
10	CSC-CM 01	1	12.000,00	12.000,00
TOTAL DE CARGOS				120.000,00

ANEXO I
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
CARGOS DE SECRETARIAS E PROCURADOR GERAL – CSC

ITEM	DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO	QTD	VENCIMENTOS	TOTAL
1	Secretário de Apoio Legislativo	CSC-CM 01	1	12.000,00	12.000,00
2	Secretário de Ações Institucionais	CSC-CM 01	1	12.000,00	12.000,00
3	Secretário de Patrimônio e Manutenção	CSC-CM 01	1	12.000,00	12.000,00
4	Secretário de Tecnologia da Informação e Transparência	CSC-CM 01	1	12.000,00	12.000,00
5	Secretário de Gestão de Pessoal	CSC-CM 01	1	12.000,00	12.000,00
6	Secretário de Gestão Orçamentária e Financeira	CSC-CM 01	1	12.000,00	12.000,00
7	Secretário de Comunicação	CSC-CM 01	1	12.000,00	12.000,00
8	Secretário de Gestão Administrativa	CSC-CM 01	1	12.000,00	12.000,00
9	Procurador Geral Legislativo	CSC-CM 01	1	12.000,00	12.000,00
10	Secretário de Apoio à Cultura	CSC-CM 01	1	12.000,00	12.000,00
TOTAL DE CARGOS				120.000,00	120.000,00

ANEXO II
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL E DE APOIO INSTITUCIONAL – CNE - CM

ITEM	DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO	QTD	VENCIMENTOS	TOTAL
1	Diretoria de Propaganda Institucional	CNE-CM01	1	6.000,00	6.000,00
2	Diretoria de Jornalismo	CNE-CM01	1	6.000,00	6.000,00
3	Diretor de Cerimonial e Segurança Institucional	CNE-CM01	1	6.000,00	6.000,00
4	Diretor de Apoio Legislativo	CNE-CM01	1	6.000,00	6.000,00
5	Coordenador de Comissões Permanentes	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
6	Coordenador de Apoio Legislativo	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
7	Coordenador de Cultura	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
8	Coordenador de Patrimônio e Arquivo	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
9	Coordenador de Mídias Sociais	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
10	Coordenador de Cerimonial	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
11	Coordenador de Rádio	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
12	Coordenador de Jornalismo	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
13	Coordenador de Núcleo de Pessoal	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
14	Coordenador de Planejamento Estratégico	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
15	Coordenador de Gestão Administrativa	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
16	Coordenador de Licitação, Contratos e Compras	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
17	Coordenador de Tecnologia da Informação e Transparência	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
18	Coordenador de Ações Institucionais	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
19	Ouvidor Geral	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
20	Coordenador de Protocolo Geral	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
21	Coordenador de Registro dos Debates Legislativos	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
22	Coordenador de Apoio à Cultura e Regate Histórico e Eventos	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
23	Coordenador de Apoio aos Movimentos Sociais	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
24	Coordenador de Apoio à Escola do Legislativo	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
25	Coordenador de Apoio à Mulher, à Criança e ao Idoso	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
26	Coordenador de Apoio à Manutenção e Serviços Gerais	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
27	Coordenador de Núcleo de Controle Interno	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
28	Coordenador de Núcleo Assistencial	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
29	Coordenador de Núcleo de Gestão de Contrato	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
30	Coordenador de Núcleo de Escrituração Fiscal	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
31	Coordenador de Núcleo de Execução Financeira	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
32	Coordenador de Núcleo de Tecnologia de Informação (TI)	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
33	Coordenador de Núcleo de Tramitação de Processos Legislativos	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
TOTAL DE CARGOS				33	135.000,00

ANEXO II
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL E DE APOIO INSTITUCIONAL – CNE - CM

ITEM	DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO	QTD	VENCIMENTOS	TOTAL
1	Diretoria de Propaganda Institucional	CNE-CM01	1	6.000,00	6.000,00
2	Diretoria de Jornalismo	CNE-CM01	1	6.000,00	6.000,00
3	Diretor de Cerimonial e Segurança Institucional	CNE-CM01	1	6.000,00	6.000,00
4	Diretor de Apoio Legislativo	CNE-CM01	1	6.000,00	6.000,00
5	Coordenador de Comissões Permanentes	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
6	Coordenador de Apoio Legislativo	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
7	Coordenador de Cultura	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
8	Coordenador de Patrimônio e Arquivo	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
9	Coordenador de Mídias Sociais	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
10	Coordenador de Cerimonial	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
11	Coordenador de Rádio	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
12	Coordenador de Jornalismo	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
13	Coordenador de Núcleo de Pessoal	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
14	Coordenador de Planejamento Estratégico	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
15	Coordenador de Gestão Administrativa	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
16	Coordenador de Licitação, Contratos e Compras	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
17	Coordenador de Tecnologia da Informação e Transparência	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
18	Coordenador de Ações Institucionais	CNE-CM02	1	5.000,00	5.000,00
19	Ouvidor Geral	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
20	Coordenador de Protocolo Geral	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
21	Coordenador de Registro dos Debates Legislativos	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
22	Coordenador de Apoio à Cultura e Regate Histórico e Eventos	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
23	Coordenador de Apoio aos Movimentos Sociais	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
24	Coordenador de Apoio à Escola do Legislativo	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
25	Coordenador de Apoio à Mulher, à Criança e ao Idoso	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
26	Coordenador de Apoio à Manutenção e Serviços Gerais	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
27	Coordenador de Núcleo de Controle Interno	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
28	Coordenador de Núcleo Assistencial	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
29	Coordenador de Núcleo de Gestão de Contrato	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
30	Coordenador de Núcleo de Escrituração Fiscal	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
31	Coordenador de Núcleo de Execução Financeira	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
32	Coordenador de Núcleo de Tecnologia de Informação (TI)	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
33	Coordenador de Núcleo de Tramitação de Processos Legislativos	CNE-CM03	1	3.000,00	3.000,00
TOTAL DE CARGOS				39	159.000,00

ANEXO III
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL E DE APOIO INSTITUCIONAL CNE-AI

ITEM	DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO	QTD	VENCIMENTOS	TOTAL
1	Assessor de Relações Institucionais IV	CNE-AI 01	1	3.500,00	3.500,00
2	Assessor de Manutenção Predial I	CNE-AI 02	2	3.000,00	6.000,00
3	Assessor Parlamentar de Cerimonial e Eventos III	CNE-AI 02	2	3.000,00	6.000,00
4	Assessor de Relações Institucionais III	CNE-AI 02	4	3.000,00	12.000,00
5	Assessor de Comunicação	CNE-AI 02	10	3.000,00	30.000,00
6	Assessor Parlamentar de Cerimonial e Eventos II	CNE-AI 03	3	2.500,00	7.500,00
7	Assessor de Manutenção Predial I	CNE-AI 03	1	2.500,00	2.500,00
8	Assessor de Tecnologia da Informação I	CNE-AI 03	2	2.500,00	5.000,00
9	Assessor de Relações Institucionais II	CNE-AI 03	3	2.500,00	7.500,00
10	Assessor de Mídias Sociais	CNE-AI 03	2	2.500,00	5.000,00
11	Assessor Parlamentar de Cerimonial e Eventos I	CNE-AI 04	6	2.000,00	12.000,00
12	Assessor de Relações Institucionais I	CNE-AI 04	3	2.000,00	6.000,00

ANEXO III
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL E DE APOIO INSTITUCIONAL CNE-AI

ITEM	DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO	QTD	VENCIMENTOS	TOTAL
1	Assessor de Relações Institucionais IV	CNE-AI 01	5	3.500,00	17.500,00
2	Assessor de Manutenção Predial II	CNE-AI 02	3	3.000,00	9.000,00
3	Assessor Parlamentar de Cerimonial e Eventos III	CNE-AI 02	2	3.000,00	6.000,00
4	Assessor de Relações Institucionais III	CNE-AI 02	7	3.000,00	21.000,00
5	Assessor de Comunicação	CNE-AI 02	12	3.000,00	36.000,00
6	Assessor Parlamentar de Cerimonial e Eventos II	CNE-AI 03	3	2.500,00	7.500,00

13	Assessor de Propaganda Institucional I	CNE-AI 04	7	2.000,00	14.000,00
TOTAL DE CARGOS			46		117.000,00

ANEXO IV

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

CARGOS DA MESA DIRETORA - CTMD - CM

ITEM	DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO	QTDE	VENCIMENTOS	TOTAL MENSAL
1	Chefe de Gabinete Parlamentar da Presidência	CTMD-CM 01	1	12.000,00	12.000,00
2	Assessor Especial da Presidência	CTMD-CM 02	2	7.000,00	14.000,00
3	Corregedor Geral	CTMD-CM 03	1	5.000,00	5.000,00
4	Assessor de Gabinete da Presidência I	CTMD-CM 04	2	5.000,00	10.000,00
5	Assessor da 1ª Secretária I	CTMD-CM 04	2	3.500,00	7.000,00
6	Assessor de Gabinete da Presidência II	CTMD-CM 04	1	3.500,00	3.500,00
7	Assessor da 1ª Vice-Presidência	CTMD-CM 05	1	2.500,00	2.500,00
8	Assessor da 2ª Vice-Presidência	CTMD-CM 05	1	2.500,00	2.500,00
9	Assessor da 1ª Secretária II	CTMD-CM 05	2	5.000,00	10.000,00
10	Assessor da 2ª Secretária	CTMD-CM 05	1	2.500,00	2.500,00
TOTAL DE CARGOS			14		64.000,00

ANEXO V

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - CARGOS TEMPORÁRIOS DE APOIO PARLAMENTAR - CTAP

ITEM	DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO	QTDE	VENCIMENTOS	TOTAL MENSAL
1	Assessor Técnico da Presidência	CTAP-CM 01	25	12.000,00	300.000,00
2	Assessor Parlamentar I	CTAP-CM 02	5	6.700,00	33.500,00
3	Assessor Parlamentar II	CTAP-CM 03	26	5.500,00	143.000,00
4	Assessor Parlamentar III	CTAP-CM 04	3	5.000,00	15.000,00
5	Assessor Parlamentar IV	CTAP-CM 05	20	4.482,50	89.650,00
6	Assessor Parlamentar Externo V	CTAP-CM 06	26	3.900,00	101.400,00
7	Assessor Parlamentar Externo VI	CTAP-CM 07	48	3.350,00	160.800,00
8	Assessor Parlamentar Externo VII	CTAP-CM 08	53	2.800,00	148.400,00
9	Assessor Parlamentar Externo VIII	CTAP-CM 09	77	2.250,00	172.250,00
10	Assessor Parlamentar Externo IX	CTAP-CM 10	50	1.700,00	85.000,00
TOTAL DE CARGOS			333		1.250.000,00

CARGOS ADM	103	436.000,00
CARGOS GABINETES	333	1.280.000,00
TOTAL CARGOS	436	1.686.000,00

DESCRIÇÃO	MENSAL R\$	JAN-DEZ - 23 R\$
VENCIMENTOS (COM 13º)	1.686.000,00	21.918.000,00
ENCARGOS PATRONAIS (21%)	354.060,00	4.602.780,00
1/3 FÉRIAS	46.833,33	562.000,00
ENCARGOS PATRONAIS - 1/3 FÉRIAS (21%)	9.835,00	118.020,00
TOTAL	2.096.728,33	27.200.800,00

7	Assessor de Manutenção Predial I	CNE-AI 03	1	2.500,00	2.500,00
8	Assessor de Tecnologia da Informação I	CNE-AI 03	4	2.500,00	10.000,00
9	Assessor de Relações Institucionais II	CNE-AI 03	3	2.500,00	7.500,00
10	Assessor de Mídias Sociais	CNE-AI 03	2	2.500,00	5.000,00
11	Assessor de Apoio à Cultura	CNE-AI 03	3	2.500,00	7.500,00
12	Assessor de Transparência Institucional	CNE-AI 03	3	2.500,00	7.500,00
13	Assessor Parlamentar de Cerimonial e Eventos I	CNE-AI 04	10	2.000,00	20.000,00
14	Assessor de Relações Institucionais I	CNE-AI 04	6	2.000,00	12.000,00
15	Assessor de Propaganda Institucional I	CNE-AI 04	10	2.000,00	20.000,00
TOTAL DE CARGOS			69		174.000,00

ANEXO IV

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

CARGOS DA MESA DIRETORA - CTMD - CM

ITEM	DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO	QTDE	VENCIMENTOS	TOTAL MENSAL
1	Chefe de Gabinete Parlamentar da Presidência	CTMD-CM 01	1	12.000,00	12.000,00
2	Assessor Especial da Presidência	CTMD-CM 02	2	7.000,00	14.000,00
3	Corregedor Geral	CTMD-CM 03	1	5.000,00	5.000,00
4	Assessor de Gabinete da Presidência I	CTMD-CM 03	4	5.000,00	20.000,00
5	Assessor de Gabinete da Presidência II	CTMD-CM 04	1	3.500,00	3.500,00
6	Assessor da 1ª Secretária I	CTMD-CM 04	2	3.500,00	7.000,00
7	Assessor da 1ª Vice-Presidência	CTMD-CM 05	1	2.500,00	2.500,00
8	Assessor da 2ª Vice-Presidência	CTMD-CM 05	1	2.500,00	2.500,00
9	Assessor da 1ª Secretária II	CTMD-CM 05	2	5.000,00	10.000,00
10	Assessor da 2ª Secretária	CTMD-CM 05	1	2.500,00	2.500,00
TOTAL DE CARGOS			16		74.000,00

ANEXO IV - A

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

CARGOS DA MESA DIRETORA DE ASESORIA TÉCNICA - CTMD - AT

ITEM	DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO	QTDE	VENCIMENTOS	TOTAL MENSAL
1	Assessor Técnico da Presidência	CTMD-AT 01	1	4.000,00	4.000,00
2	Assessor Técnico da 1ª Vice - Presidência	CTMD-AT 01	1	4.000,00	4.000,00
3	Assessor Técnico da 2ª Vice-Presidência	CTMD-AT 01	1	4.000,00	4.000,00
4	Assessor Técnico da 1ª Secretária	CTMD-AT 01	1	4.000,00	4.000,00
TOTAL DE CARGOS			4		16.000,00

ANEXO V

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - CARGOS TEMPORÁRIOS DE APOIO PARLAMENTAR - CTAP

ITEM	DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO	QTDE	VENCIMENTOS	TOTAL MENSAL
1	Assessor Técnico da Presidência	CTAP-CM 01	25	12.000,00	300.000,00
2	Assessor Parlamentar I	CTAP-CM 02	7	6.700,00	46.900,00
3	Assessor Parlamentar II	CTAP-CM 03	21	5.500,00	115.500,00
4	Assessor Parlamentar III	CTAP-CM 04	5	5.000,00	25.000,00
5	Assessor Parlamentar IV	CTAP-CM 05	21	4.482,50	94.132,50
6	Assessor Parlamentar Externo V	CTAP-CM 06	25	3.900,00	97.500,00
7	Assessor Parlamentar Externo VI	CTAP-CM 07	47	3.350,00	157.450,00
8	Assessor Parlamentar Externo VII	CTAP-CM 08	55	2.800,00	154.000,00
9	Assessor Parlamentar Externo VIII	CTAP-CM 09	81	2.250,00	182.250,00
10	Assessor Parlamentar Externo IX	CTAP-CM 10	47	1.700,00	79.900,00
TOTAL DE CARGOS			334		1.252.632,50

CARGOS ADM	138	543.000,00
CARGOS GABINETES	394	1.252.632,50
TOTAL CARGOS	472	1.795.632,50

DESCRIÇÃO	MENSAL R\$	JAN - DEZ 23 R\$	IMPACTO MENSAL R\$	IMPACTO ANUAL R\$
VENCIMENTOS (COM 13º)	1.795.632,50	23.343.222,50	109.632,50	1.425.222,50
ENCARGOS PATRONAIS (21%)	377.082,83	4.902.076,73	23.022,83	299.296,73
1/3 FÉRIAS	49.878,68	598.544,17	3.045,35	36.544,17
ENCARGOS PATRONAIS - 1/3 FÉRIAS (21%)	10.474,52	125.694,28	639,52	7.674,27
TOTAL	2.233.068,53	28.969.537,67	136.340,20	1.768.737,67

CÁLCULO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL - 2023
ART. 29-A § 1º CONSTITUIÇÃO FEDERAL

2023

DESCRIÇÃO	ANUAL R\$	MENSAL R\$	ANUAL R\$
EFETIVOS (SEM AUX. ALIM. SEM CARGOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS) (12 MESES)	1.122.354,12	13.468.249,48	
EFETIVOS - ABATE TETO	-4.772,79	-57.273,48	
EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS	31.176,50	374.118,04	
EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA (12 MESES)	31.500,00	378.000,00	
EFETIVOS - CARGOS COMISSIONADOS (70%) (12 MESES)	26.600,00	319.200,00	
EFETIVOS - 1/12 DE 13º SALÁRIO + 13º CARGOS COMISSIONADOS	151.629,51	1.819.554,12	
EFETIVOS - RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO (13 MESES)	-15.802,27	-205.429,57	
EFETIVOS - POSSE DE 2 CONCURSADOS (16 MESES)	15.333,49	76.667,47	
VEREADORES (R\$ 18.991,18) (24 SUBSÍDIOS)	455.788,32	5.469.459,84	
VEREADORES - 1/3 FÉRIAS (24 SUBSÍDIOS)	12.660,79	151.929,44	
VEREADORES - 1/12 DE 13º SALÁRIO	37.982,36	455.788,32	
VEREADORES - COMISSÕES 35% SUBSÍDIO	166.172,83	1.994.073,80	
VEREADORES - 13º COMISSÕES	13.847,74	166.172,83	
VEREADORES - 1/3 FÉRIAS S/COMISSÕES	4.615,91	55.390,94	
COMISSIONADOS (12 MESES)	1.754.632,50	21.055.590,00	
COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS	48.739,79	584.877,50	
COMISSIONADOS - 1/12 DE 13º SALÁRIO	146.219,38	1.754.632,50	
CESSÃO DE SERVIDOR COM ÔNUS PARA CMC	7.145,35	92.889,54	
TOTAL FOLHA	4.005.823,52	47.953.890,88	
RESCISÕES (REGULARES) (MÉDIA: 40% REMUNERATORIO E 60% INDENIZATORIO)	40.000,00	480.000,00	
TOTAL FOLHA + RESCISÕES REGULARES (40%)	4.045.823,52	48.433.890,88	
ENC. PATRONAIS - EFETIVOS	240.029,98	2.880.359,70	
ENC. PATRONAIS - EFETIVOS 1/3 FÉRIAS	6.667,50	80.009,99	
ENC. PATRONAIS - EFETIVOS - 1/12 DE 13º SALÁRIO	20.002,50	240.029,98	
ENC. PATRONAIS - EFETIVOS CONCURSO (6 MESES)	825,65	10.733,45	
ENC. PATRONAIS - VEREADORES	95.715,55	1.148.586,57	
ENC. PATRONAIS - VEREADORES - 1/12 DE 13º SALÁRIO	7.976,30	95.715,55	
ENC. PATRONAIS - 1/3 FÉRIAS VEREADORES	2.658,77	31.905,18	
ENC. PATRONAIS - VEREADORES (COMISSÕES)	38.773,66	465.283,91	
ENC. PATRONAIS - COMISSIONADOS + 1/3 FÉRIAS	378.708,18	4.544.495,18	
ENC. PATRONAIS - COMISSIONADOS - 1/12 DE 13º SALÁRIO	30.706,07	368.472,83	
ENC. PATRONAIS - RESCISÕES	8.400,00	100.800,00	
TOTAL ENCARGOS PATRONAIS	830.464,14	9.966.395,32	
DUODÉCIMO	7.108.333,33	85.300.000,00	
RESULTADO	68,60%	68,46%	

- OBSERVAÇÕES:
- 1) EFETIVOS COM RGA: INPC ACUM. 12 MESES = 5,93% (JAN/23)
 - 2) POSSE DOS CONCURSADOS EM AGO/2023
 - 3) CARGOS COMISS. COM EFETIVOS = R\$ 41.000,00/MÊS (70% DO VALOR)
 - 4) COMISSIONADOS (-) OS CARGOS COM EFETIVOS: R\$ 1.754.632,50 (1.795.632,50 - 41.000,00)
 - 5) GABINETE DE 60.000,00 INCLUSO NO VALOR DOS COMISSIONADOS

CARGO	REMUNERAÇÃO COM RGA	QTDE	MENSAL	5 MESES (A)	PATRONAL (B)	TOTAL GERAL
ANALISTA LEGISLATIVO	5.800,12	1	5.800,12	29.000,61	4.060,09	38.560,70
* CONTADOR (CRIAR 2 CARGOS)	9.533,37	1	9.533,37	47.666,86	6.673,38	59.840,22
TOTAL	15.333,49	2	15.333,49	76.667,47	10.733,45	98.400,92
A+B (IMPACTO 70%)	87.400,92					
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO	98.400,92					

GASTOS GERAIS COM PESSOAL	R\$
FOLHA GERAL	47.953.890,88
EFETIVOS - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (R\$ 1.100,00)	1.042.800,00
EFETIVOS - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CONCURSO	11.000,00
EFETIVOS - PASSIVO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	291.427,68
VEREADORES - AUXÍLIO SAÚDE (R\$ 2.278,94)	683.682,00
COMISSIONADOS - AUXÍLIO ALIM. (R\$ 300,00) (MÉDIA 400/MÊS)	1.440.000,00
RESCISÕES REGULARES	1.200.000,00
RESCISÃO CARGOS DA MESA DIRETORA DEZEMBRO/23	-
ENCARGOS PATRONAIS	9.966.395,32
TOTAL GASTO COM PESSOAL	62.589.195,88
DUODÉCIMO	85.300.000,00
PERCENTUAL DO DUODÉCIMO	73,38%

DESCRIÇÃO	R\$	%
DUODÉCIMO	85.300.000,00	100,00
GASTOS TOTAIS COM PESSOAL	62.589.195,88	73,38%
VI VEREADORES (R\$ 14.243,39 - 75% DO SUBSÍDIO)	4.273.015,50	5,01%
VI CH. GABINETES (R\$ 8.500,00)	2.550.000,00	2,99%
VI PRESIDENTE (R\$ 14.243,39 - 75% DO SUBSÍDIO)	170.920,62	0,20%
VI SECRETÁRIOS (R\$ 4.000,00)	480.000,00	0,56%
VI CH GAB. PRESIDÊNCIA (8.500,00)	102.000,00	0,12%
CONTRATOS PUBLICIDADE	5.000.000,00	5,86%
CONTRATOS/COMPRAS (BASE 2022) *	6.338.381,68	7,43%
DIFERENÇA AMPLIAÇÃO CONTRATOS 2023	3.796.486,32	4,45%
SALDO	0,00	0,00%

1,037

DESCRICAÇÃO	MENSAL R\$	ANUAL R\$
EFETIVOS (SEM AUX. ALIM. SEM CARGOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS) (12 MESES) + EMPREGADOS 2023	1.179.782,06	14.157.384,72
EFETIVOS - ABATE TETO	-4.949,38	-59.392,60
EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS	32.330,03	387.960,41
EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA (12 MESES)	31.500,00	378.000,00
EFETIVOS - CARGOS COMISSIONADOS (70%) (12 MESES)	26.600,00	319.200,00
EFETIVOS - 1/12 DE 13º SALÁRIO + 13º CARGOS COMISSIONADOS	156.415,17	1.876.982,06
EFETIVOS - RESSARCIMENTO PESSOAL CREDITO (13 MESES)	-16.386,96	-213.030,46
EFETIVOS - POSSE DE 13 CONCURSADOS (5 MESES)	65.617,90	328.089,48
VEREADORES (R\$ 18.991,18) (24 SUBSÍDIOS)	455.788,32	5.469.459,84
VEREADORES - 1/3 FÉRIAS (24 SUBSÍDIOS)	12.660,79	151.929,44
VEREADORES - 1/12 DE 13º SALÁRIO	37.982,35	455.788,32
VEREADORES - COMISSÕES 35% SUBSÍDIO	166.172,83	1.994.073,90
VEREADORES - 13º COMISSÕES	13.847,74	166.172,83
VEREADORES - 1/3 FÉRIAS S/COMISSÕES	4.615,91	55.390,94
COMISSIONADOS (12 MESES)	1.754.632,50	21.055.590,00
COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS	48.739,79	584.877,50
COMISSIONADOS - 1/12 DE 13º SALÁRIO	146.219,38	1.754.632,50
CESSÃO DE SERVIDOR COM ÔNUS PARA CMC	7.145,35	92.889,54
TOTAL FOLHA	4.118.713,77	48.955.998,41
RESCISÕES (REGULARES) (MÉDIA: 40% REMUNERATÓRIO E 60% INDENIZATÓRIO)	40.000,00	480.000,00
TOTAL FOLHA + RESCISÕES REGULARES (40%)	4.158.713,77	49.435.998,41
ENC. PATRONAIS - EFETIVOS	249.767,28	2.997.207,39
ENC. PATRONAIS - EFETIVOS 1/3 FÉRIAS	6.914,20	82.970,36
ENC. PATRONAIS - EFETIVOS - 1/12 DE 13º SALÁRIO	20.742,59	249.767,28
ENC. PATRONAIS - EFETIVOS CONCURSO (5 MESES)	9.186,51	45.932,53
ENC. PATRONAIS - VEREADORES	95.715,55	1.148.586,57
ENC. PATRONAIS - VEREADORES - 1/12 DE 13º SALÁRIO	7.976,30	95.715,55
ENC. PATRONAIS - 1/3 FÉRIAS VEREADORES	2.658,77	31.905,18
ENC. PATRONAIS - VEREADORES (COMISSÕES)	38.773,66	465.283,91
ENC. PATRONAIS - COMISSIONADOS + 1/3 FÉRIAS	378.708,18	4.544.498,18
ENC. PATRONAIS - COMISSIONADOS - 1/12 DE 13º SALÁRIO	30.706,07	368.472,83
ENC. PATRONAIS - RESCISÕES	8.400,00	100.800,00
TOTAL ENCARGOS PATRONAIS	849.549,09	10.131.139,77
DUODÉCIMO	7.371.341,67	88.456.100,00
RESULTADO	67,94%	67,34%

- EFETIVOS COM RGA: 5,02
 - POSSE DOS CONCURSADOS EM AGO/2024
 - CARGOS COMISS. COM EFETIVOS = R\$ 41.000,00/MÊS (70% DO VALOR)
 - COMISSIONADOS (+) OS CARGOS COM EFETIVOS: R\$ 1.754.632,50 (1796.632,50 - 41.000,00)
 - GABINETE DE 60.000,00 INCLUSO NO VALOR DOS COMISSIONADOS
 - DUODÉCIMO ESTIMADO (ATUALIZADO PELO IPCA)
- Fonte: IPCA: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>

CONCURSO POSSE 2024

1,037

CARGO	REMUNERAÇÃO COM RGA	QTDE	MENSAL	5 MESES (A)	PATRONAL (B)	AUX. ALIM (5 MESES)	TOTAL GERAL
TÉCNICO LEGISLATIVO	4.525,81	6	27.154,85	135.774,27	19.008,40	33.000,00	187.782,67
ANALISTA LEGISLATIVO	5.802,31	5	29.011,57	145.057,83	20.308,10	27.500,00	192.865,93
* CONTADOR (CRIAR 2 CARGOS)	9.451,47	1	9.451,47	47.257,37	6.616,03	5.500,00	59.373,40
TOTAL	19.779,60	12	65.617,90	328.089,48	45.932,53	66.000,00	440.022,00
A+B (IMPACTO 70%)	374.022,00						
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO	440.022,00						

CÁLCULO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL - 2023 - CONFORME ART. 29-A § 1º CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RG: 3,5% (efetivos)	1.0350	ANUAL R\$
EFETIVOS (SEM AUX. ALIM., SEM CARGOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS) (12 MESES) + EMPREGADOS 2024	1.288.988,95	15.467.867,45
EFETIVOS - ABATE TETO	-5.122,61	-61.471,34
EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS	33.461,59	401.539,02
EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA (12 MESES)	31.500,00	378.000,00
EFETIVOS - CARGOS COMISSIONADOS (70%) (12 MESES)	26.600,00	319.200,00
EFETIVOS - 1/12 DE 13º SALÁRIO + 13º FUNÇÃO + 13º CARGOS COMISSIONADOS	161.889,70	1.986.188,95
EFETIVOS - RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO (13 MESES)	-16.950,50	-220.486,53
VEREADORES (R\$ 18.991,18) (24 SUBSÍDIOS)	455.788,32	5.469.459,84
VEREADORES - 1/3 FÉRIAS (24 SUBSÍDIOS)	12.660,79	151.929,44
VEREADORES - 1/12 DE 13º SALÁRIO	37.982,36	455.788,32
VEREADORES - COMISSÕES 35% SUBSÍDIO	166.172,83	1.994.073,90
VEREADORES - 13º COMISSÕES	13.847,74	166.172,83
VEREADORES - 1/3 FÉRIAS S/COMISSÕES	4.615,91	55.390,94
COMISSIONADOS (12 MESES)	1.754.632,50	21.055.590,00
COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS	48.739,79	584.877,50
COMISSIONADOS - 1/12 DE 13º SALÁRIO	146.219,38	1.754.632,50
CESSÃO DE SERVIDOR COM ÔNUS PARA CMC	7.145,35	92.889,54
TOTAL FOLHA	4.168.162,08	50.051.642,36
RESCISÕES (REGULARES) (MÉDIA: 40% REMUNERATORIO E 60% INDENIZATORIO)	40.000,00	480.000,00
TOTAL FOLHA + RESCISÕES REGULARES (40%)	4.208.162,08	50.531.642,36
ENC. PATRONAIS - EFETIVOS	268.017,17	3.216.206,05
ENC. PATRONAIS - EFETIVOS 1/3 FÉRIAS	7.156,19	85.874,32
ENC. PATRONAIS - EFETIVOS - 1/12 DE 13º SALÁRIO	21.468,58	268.017,17
ENC. PATRONAIS - VEREADORES	95.715,55	1.148.586,57
ENC. PATRONAIS - VEREADORES - 1/12 DE 13º SALÁRIO	7.976,30	95.715,55
ENC. PATRONAIS - 1/3 FÉRIAS VEREADORES	2.658,77	31.905,18
ENC. PATRONAIS - VEREADORES (COMISSÕES)	38.773,66	465.283,91
ENC. PATRONAIS - COMISSIONADOS + 1/3 FÉRIAS	378.708,18	4.544.498,18
ENC. PATRONAIS - COMISSIONADOS - 1/12 DE 13º SALÁRIO	30.706,07	368.472,83
ENC. PATRONAIS - RESCISÕES	8.400,00	100.800,00
TOTAL ENCARGOS PATRONAIS	859.580,46	10.325.359,75
DUODÉCIMO	7.629.338,63	91.552.063,50
RESULTADO	66,42%	66,47%

- 1) EFETIVOS COM RG: 3,5%
- 2) CARGOS COMISS. COM EFETIVOS = R\$ 41.000,00/MÊS (70% DO VALOR)
- 3) COMISSIONADOS (-) OS CARGOS COM EFETIVOS: R\$ 1.754.632,50 (1.795.632,50 - 41.000,00)
- 4) GABINETE DE 50.000,00 INCLUSO NO VALOR DOS COMISSIONADOS
- 5) DUODÉCIMO ESTIMADO (ATUALIZADO PELO IPCA)

Fonte: IPCA: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/foficus>

GASTOS GERAIS COM PESSOAL	R\$
FOLHA GERAL	50.051.642,36
EFETIVOS - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (R\$ 1.100,00)	1.059.200,00
EFETIVOS - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - POSSE 2024	-
EFETIVOS - PASSIVO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	291.427,68
VEREADORES - AUXÍLIO SAÚDE (R\$ 2.278,94)	683.682,00
COMISSIONADOS - AUXÍLIO ALIM. (R\$ 300,00) (MÉDIA 400/MÊS)	1.440.000,00
RESCISÕES REGULARES	1.200.000,00
RESCISÃO CARGOS DA MESA DIRETORA DEZEMBRO/23	-
ENCARGOS PATRONAIS	10.325.359,75
TOTAL GASTO COM PESSOAL	65.061.311,78
DUODÉCIMO	91.552.063,50
PERCENTUAL DO DUODÉCIMO	71,06%

DESCRIÇÃO	R\$	%
DUODÉCIMO	91.552.063,50	100,00
GASTOS TOTAIS COM PESSOAL	65.061.311,79	71,06%
VI VEREADORES (R\$ 14.243,39 - 75% DO SUBSÍDIO)	4.273.015,50	4,67%
VI CH. GABINETES (R\$ 8.400,00)	2.520.000,00	2,75%
VI PRESIDENTE (R\$ 14.243,39 - 75% DO SUBSÍDIO)	170.920,62	0,19%
VI SECRETÁRIOS (R\$ 4.000,00)	480.000,00	0,52%
VI CH GAB. PRESIDÊNCIA (R 400,00)	100.800,00	0,11%
CONTRATOS PUBLICIDADE	5.000.000,00	5,46%
CONTRATOS/COMPRAS (BASE 2024)	10.134.868,00	11,07%
SALDO	3.811.147,59	4,16%

Handwritten signature

	2023				2024				2025				2026						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Comp. semanal*	Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Comp. semanal*	Resp. **	5 dias úteis	Há 4 semanas	Há 1 semana	Comp. semanal*	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Comp. semanal*	Resp. **	
Mediana - Agregado																			
IPCA (variação %)	5,39	5,78	5,79	▲ (9)	142	5,77	69								3,22	3,50	3,50	▲ (2)	106
IPCA Administrados	6,95	8,44	8,53	▲ (11)	92	8,97	35								3,50	3,50	3,50	▲ (6)	48
IPCA não Administrados	-46,00	-47,00	-50,00	▼ (2)	25	-49,00	14								-46,00	-45,25	-45,20	▲ (2)	16
Conta corrente (US\$ bilhões)	57,20	57,60	57,20	▼ (1)	23	55,48	11								54,00	54,40	55,80	▲ (2)	13
Balança comercial (US\$ bilhões)	80,00	80,00	80,00	=(7)	23	80,00	11								85,00	85,00	85,00	=(4)	15
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	61,85	61,45	61,50	▲ (2)	23	62,00	12								71,00	68,10	67,80	▼ (4)	16
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	-1,19	-1,10	-1,10	=(2)	34	-1,10	19								-0,50	-0,29	-0,28	▲ (4)	21
Resultado primário (% do PIB)	-8,25	-8,10	-8,00	▲ (2)	22	-7,70	12								-6,00	-6,17	-6,20	▼ (1)	13
Resultado nominal (% do PIB)																			

* comportamento dos indicadores desde o Mercado anterior, os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento ** respondentes nos últimos 30 dias *** respondentes nos últimos 5 dias úteis

— 2023 — 2024 — 2025 — 2026

