



CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - 2022

CÁLCULO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL - 2022		
ART. 29-A § 1º CONSTITUIÇÃO FEDERAL		
DESCRIÇÃO	MENSAL R\$	ANUAL R\$
EFETIVOS + 13ª (SEM CARGOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS) RGA 4,19% + 4% JAN + 4% JUN	990.346,00	13.326.968,47
EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS	28.867,14	346.405,70
EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA (13 MESES)	30.500,00	396.500,00
EFETIVOS - CARGOS COMISSONADOS (70%) (13 MESES)	26.600,00	345.800,00
EFETIVOS - POSSE CONCURSO	0,00	0,00
EFETIVOS - RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO	10.250,00	123.000,00
VEREADORES (R\$ 18.991,18) + 13ª (24 SUBSÍDIOS)	455.788,32	5.925.248,16
VEREADORES - 1/3 FÉRIAS (25 SUBSÍDIOS)	12.660,79	151.929,44
COMISSONADOS + 13ª	1.300.000,00	17.979.247,10
COMISSONADOS - 1/3 FÉRIAS	36.111,11	433.333,33
CESSÃO DE SERVIDOR COM ÔNUS PARA CMC	9.384,62	122.000,00
TOTAL FOLHA	2.900.507,97	39.150.432,21
RESCISÕES (REGULARES) 40% (MÉDIA) REMUNERATÓRIO E 60% INDENIZATÓRIO	40.000,00	480.000,00
TOTAL FOLHA + RESCISÕES REGULARES (40%)	2.940.507,97	39.630.432,21
ENC. PATRONAIS - EFETIVOS	222.223,65	2.888.907,39
ENC. PATRONAIS - EFETIVOS (CARG. E FUNÇ)	11.991,00	155.883,00
ENC. PATRONAIS - EFETIVOS CONCURSO	0,00	0,00
ENC. PATRONAIS - VEREADORES	95.715,55	1.244.302,11
ENC. PATRONAIS - 1/3 FÉRIAS VEREADORES	2.658,77	31.905,18
ENC. PATRONAIS - COMISSONADOS	280.583,33	3.866.641,89
ENC. PATRONAIS - RESCISÕES	8.400,00	100.800,00
TOTAL ENCARGOS PATRONAIS	621.572,29	8.288.439,57
DUODÉCIMO 2022	5.706.899,66	68.482.795,86
RESULTADO	62,42%	69,97%

OBSERVAÇÕES:

- 1) EFETIVOS: BASE ABR/22 + RGA 2020 4,19% + RGA 2022 4% EM JAN + 4% EM JUN
- 2) SEM POSSE DOS CONCURSADOS EM 2022
- 3) CARGOS COMISS. COM EFETIVOS = R\$ 38.000,00/MÊS (70% DO VALOR)
- 4) FOLHA DE COMISSONADOS INCLUI VALORES PAGOS ATÉ 04/22 E PROJETADOS ATÉ DEZ/22

DUODÉCIMO R\$ 68.482.795,86

- EFETIVOS: 4,19 + 4% JAN + 4% JUN
- VEREADORES: 24 SUBSÍDIOS

GASTOS GERAIS COM PESSOAL	R\$
FOLHA GERAL	39.150.432,21
EFETIVOS - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (R\$ 1.100,00)	1.030.700,00
EFETIVOS - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CONCURSO	-
EFETIVOS - PASSIVO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	303.963,89
VEREADORES - AUXÍLIO SAÚDE (R\$ 1.600,00)	449.018,18
VEREADORES - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (R\$ 1.400,00)	416.436,36
VEREADORES - AUXÍLIO TRANSPORTE - 11 MESES	1.375.000,00
COMISSONADOS - AUXÍLIO ALIM. COMISSONADOS (R\$ 300,00)	1.449.800,00
RESCISÕES REGULARES	1.200.000,00
RESCISÃO CARGOS DA MESA DIRETORA DEZEMBRO/22	261.749,18
ENCARGOS PATRONAIS	8.288.439,57
TOTAL GASTO COM PESSOAL	53.925.539,39
DUODÉCIMO 2022	68.482.795,86
PERCENTUAL DO DUODÉCIMO	78,74%

DESCRIÇÃO	R\$	%
DUODÉCIMO	68.482.795,86	100,00
GASTOS TOTAIS COM PESSOAL	53.925.539,39	78,74%
VI VEREADORES (R\$ 14.243,39 - 75% DO SUBSÍDIO)	4.273.015,50	6,24%
VI CH. GABINETES (R\$ 5.000,00)	1.500.000,00	2,19%
CONTRATOS PUBLICIDADE	4.000.000,00	5,84%
CONTRATOS/COMPRAS	4.784.240,97	6,99%
SALDO	0,00	0,00%



Autenticar documento em <http://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade>
com o identificador 320032003800360039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



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

2023

RGA: 7,89% (efetivos)	1,0789			
	DESCRIÇÃO	MENSAL	1/3 FÉRIAS	ANUAL
EFETIVOS + 13ª		1.068.484,30	356.161,43	14.246.457,29
EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA (13 MESES) COM RGA ESTIMADO		30.500,00	-	396.500,00
EFETIVOS - CARGOS COMISSIONADOS (70%) (13 MESES)		26.600,00	-	345.800,00
EFETIVOS - POSSE JANEIRO/23 (13ª) (8)		49.241,74	-	640.142,61
EFETIVOS - POSSE JULHO/23 (13ª) (7)		41.255,62	-	268.161,53
VEREADORES (R\$ 18.991,18) + 13ª (25 SUBSÍDIOS)		474.779,50	158.259,83	6.330.393,33
COMISSIONADOS + 13ª		1.424.000,00	474.666,67	18.986.666,67
CESSÃO DE SERVIDOR COM ÔNUS PARA CMC		6.923,08	-	122.000,00
SUB-TOTAL - FOLHA		3.121.784,24	989.087,93	41.336.121,42
RESCISÕES (REGULARES) 40% (MÉDIA) REMUNERATÓRIO E 60% INDENIZATÓRIO		40.000,00	-	480.000,00
SUB-TOTAL - RESCISÃO		40.000,00	-	480.000,00
ENC. PATRONAIS - EFETIVOS		239.757,09		3.116.842,18
ENC. PATRONAIS - EFETIVOS (CARG. E FUNÇ)		11.991,00		155.883,00
ENC. PATRONAIS - EFETIVOS CONCURSO (2023)		12.669,63		37.542,61
ENC. PATRONAIS - VEREADORES		99.703,70	33.234,57	1.329.382,60
ENC. PATRONAIS - COMISSIONADOS		299.040,00	99.680,00	3.987.200,00
ENC. PATRONAIS - RESCISÕES		8.400,00		100.800,00
SUB-TOTAL - PATRONAL		671.561,42	132.914,57	8.727.650,39
TOTAIS		3.833.345,65	1.122.002,50	50.543.771,82

Projeção RGA: <https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20220429.pdf>

CÁLCULO	R\$
TOTAL	50.543.771,82
DUODÉCIMO	79.919.758,56
PERCENTUAL	63,24%

Duodécimo atualizado pelo IPCA projetado 2023

Fonte: <https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20220429.pdf>

CONCURSO POSSE 2023

CARGO	REMUNERAÇÃO COM RGA	QTDE	MENSAL	ANUAL 13 (A)	PATRONAL (B)	AUX. ALIM ANUAL	TOTAL GERAL
TÉCNICO LEGISLATIVO	4.607,82	6	27.646,95	359.410,31	50.317,44	79.200,00	488.927,76
ANALISTA LEGISLATIVO	5.907,45	6	35.444,72	460.781,31	64.509,38	79.200,00	604.490,69
CONTROLADOR INTERNO	7.986,12	1	7.986,12	103.819,56	14.534,74	13.200,00	131.554,30
CONTADOR	9.709,79	2	19.419,58	252.454,48	35.343,63	26.400,00	314.198,11
TOTAL	28.211,19	15	90.497,36	1.176.465,66	164.705,19	198.000,00	1.539.170,86

A+B (IMPACTO 70%)	1.341.170,86
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO	1.539.170,86

GASTOS GERAIS COM PESSOAL	R\$
FOLHA GERAL	50.543.771,82
EFETIVOS - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.030.700,00
EFETIVOS - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - POSSE JANEIRO/23	105.600,00
EFETIVOS - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - POSSE JULHO/23	46.200,00
EFETIVOS - PASSIVO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	303.963,89
VEREADORES - AUXÍLIO SAÚDE (R\$ 1.600,00)	480.000,00
VEREADORES - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (R\$ 1.400,00)	420.000,00
VEREADORES - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.000,00
COMISSIONADOS - AUXÍLIO ALIM. COMISSIONADOS (R\$ 300,00)	1.555.200,00
RESCISÕES REGULARES	1.200.000,00
RESCISÃO CARGOS DA MESA DIRETORA DEZEMBRO/23	200.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	8.727.650,39
TOTAL GASTO COM PESSOAL	66.113.086,10
DUODÉCIMO 2023	79.919.758,56
PERCENTUAL DO DUODÉCIMO	82,72%

DESCRIÇÃO	R\$	%
DUODÉCIMO	79.919.758,56	100,00
GASTOS TOTAIS COM PESSOAL	66.113.086,10	82,72%
VI VEREADORES (R\$ 14.243,39 - 75% DO SUBSÍDIO)	4.273.015,50	5,35%
VI CH. GABINETES (R\$ 5.000,00)	1.500.000,00	1,88%
CONTRATOS PUBLICIDADE	4.000.000,00	5,01%
CONTRATOS/COMPRA	4.033.656,96	5,05%
SALDO	0,00	0,00%



Autenticar documento em <http://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 320032003800360039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



RGA: 4,1% (efetivos)

1,0410

DESCRIÇÃO	MENSAL	1/3 FÉRIAS	ANUAL
EFETIVOS + 13ª	1.112.292,16	370.764,05	14.830.562,08
EFETIVOS - FUNÇÃO GRATIFICADA (13 MESES) COM RGA ESTIMADO	30.500,00	-	396.500,00
EFETIVOS - CARGOS COMISSIONADOS (70%) (13 MESES)	26.600,00	-	345.800,00
EFETIVOS EMPOSSADOS EM 2023	94.207,75	31.402,58	1.256.103,34
VEREADORES (R\$ 18.991,18) + 13ª (25 SUBSÍDIOS)	474.779,50	158.259,83	6.330.393,33
COMISSIONADOS + 13ª	1.424.000,00	474.666,67	18.986.666,67
CESSÃO DE SERVIDOR COM ÔNUS PARA CMC	6.923,08	-	90.000,00
SUB-TOTAL - FOLHA	3.169.302,48	1.035.093,14	42.236.025,42
RESCISÕES (REGULARES) 40% (MÉDIA) REMUNERATÓRIO E 60% INDENIZATÓRIO	40.000,00	-	480.000,00
SUB-TOTAL - RESCISÃO	40.000,00	-	480.000,00
ENC. PATRONAIS - EFETIVOS	249.587,13	0,00	3.244.632,71
ENC. PATRONAIS - EFETIVOS (CARG. E FUNÇ)	11.991,00	-	640.142,61
ENC. PATRONAIS - EFETIVOS CONCURSO (2022)	13.189,09	4.396,36	175.854,47
ENC. PATRONAIS - VEREADORES	99.703,70	33.234,57	1.329.382,60
ENC. PATRONAIS - COMISSIONADOS	299.040,00	99.680,00	3.987.200,00
ENC. PATRONAIS - RESCISÕES	8.400,00	-	100.800,00
SUB-TOTAL - PATRONAL	681.910,91	137.310,93	9.478.012,39
TOTAIS	3.891.213,39	1.172.404,06	52.194.037,80

Projeção RGA: <https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20220429.pdf>

CÁLCULO	R\$
TOTAL	52.194.037,80
DUODÉCIMO	83.196.468,66
PERCENTUAL	62,74%

Duodécimo atualizado pelo IPCA projetado 2024

Fonte: <https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20220429.pdf>

GASTOS GERAIS COM PESSOAL	R\$
FOLHA GERAL	52.194.037,80
EFETIVOS - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.030.700,00
EFETIVOS - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - POSSE JANEIRO/23	105.600,00
EFETIVOS - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - POSSE JULHO/23	198.000,00
EFETIVOS - PASSIVO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	303.963,89
VEREADORES - AUXÍLIO SAÚDE (R\$ 1.600,00)	480.000,00
VEREADORES - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (R\$ 1.400,00)	420.000,00
VEREADORES - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500.000,00
COMISSIONADOS - AUXÍLIO ALIM. COMISSIONADOS (R\$ 300,00)	1.555.200,00
RESCISÕES REGULARES	1.200.000,00
RESCISÃO CARGOS DA MESA DIRETORA DEZEMBRO/24	200.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	9.478.012,39
TOTAL GASTO COM PESSOAL	68.665.514,08
DUODÉCIMO 2024	83.196.468,66
PERCENTUAL DO DUODÉCIMO	82,53%

DESCRIÇÃO	R\$	%
DUODÉCIMO	83.196.468,66	100,00
GASTOS TOTAIS COM PESSOAL	68.665.514,08	82,53%
VI VEREADORES (R\$ 14.243,39 - 75% DO SUBSÍDIO)	4.273.015,50	5,14%
VI CH. GABINETES (R\$ 5.000,00)	1.500.000,00	1,80%
CONTRATOS PUBLICIDADE	4.000.000,00	4,81%
CONTRATOS/COMPRAS	4.757.939,08	5,72%
SALDO	0,00	0,00%

