ANEXO XLII

DEMONSTRATIVO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (ARTIGO 16 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000) — Nº 20/2024

DESCRIÇÃO DO EVENTO

Estender os benefícios ao oferecer um décimo quarto salário, correspondente ao ano de 2023, para os Agentes de Combate a Endemias (ACE) e os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que desempenham suas funções na Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

	CRIAÇÃO	x	EXPANSÃO		APERFEÇOAMENTO

DESPESA TOTAL COM PESSOAL CONFORME ORÇAMENTO VIGENTE (VALOR APROVADO NO ORÇAMENTO)	
Montante da despesa orçada na Lei Orçamentária Anual nº 2.628/2023	
Descrição por elemento de despesa	Valor orçado em R$
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	4.097.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	42.254.000,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.794.000,00
3.1.90.94 - Indenização e Restituição Trabalhista	8.000,00
3.1.91.13 - Obrigações Patronais RPPS	5.358.000,00
TOTAL ORÇADO	**53.511.000,00**

DESPESA TOTAL COM PESSOAL ATUALIZADA EM 29/02/2024	
Descrição por elemento de despesa	Valor liquidado em R$
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	272.471,18
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	7.291.875,12
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	124.930,47
3.1.90.94 - Indenização e Restituição Trabalhista	0,00

3.1.91.13 - Obrigações Patronais RPPS	924.203,36
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	**8.613.480,13**

DESPESA TOTAL COM PESSOAL REALIZADA NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES E TENDÊNCIA ANUAL PARA 2024				
Descrição por elemento de despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Tendência Anual 2024
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	15.758,80	256.712,38	0,00	2.839.594,98
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	3.658.655,31	3.633.219,81	0,00	43.751.250,72
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	51.922,22	73.008,25	0,00	749.582,82
3.1.90.94 - Indenização e Restituição Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13 - Obrigações Patronais RPPS	461.631,45	462.571,91	0,00	5.545.220,16
TOTAL DAS DESPESAS EXPANDIDAS	4.187.967,78	4.425.512,35	0,00	52.885.648,68

DEMOSTRATIVO DA ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL EXPANDIDAS - COSOLIDADA EM R$				
Descrição das despesas expandidas por elemento de despesa	2024	2025	2026	Total Da Despesa Aumentada No Período
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	4.257.872,60	4.423.929,63	4.578.767,17	160.872,60
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	43.859.337,59	45.569.851,76	47.164.796,57	0,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.847.380,58	1.919.428,42	1.986.608,42	27.219,64
3.1.90.94 - Indenização e Restituição Trabalhista	8.000,00	8.312,00	8.602,92	0,00
3.1.91.13 - Obrigações Patronais RPPS	5.559.867,74	5.776.702,58	5.978.887,17	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXPANDIDAS	55.532.458,51	57.698.224,39	59.717.662,25	188.092,24

DEMOSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O CUSTEIO DO AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL EM R$			
DESCRIÇÃO DO EVENTO	2024	2025	TOTAL
Aumento dos valores da Planta Genérica do Município para cobrança do IPTU e a estimativa evidenciada no Plano Plurianual para o Quadriênio 2022 à 2025	**5.004.245,66**	**5.037.684,10**	**14.743.329,76**

DEMONSTRATIVO DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL APÓS ALTERAÇÃO EM R$	
Descrição por elemento de despesa	Valor
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	4.257.872,60
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	43.859.337,59
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.847.380,58
3.1.90.94 - Indenização e Restituição Trabalhista	8.000,00
3.1.91.13 - Obrigações Patronais RPPS	5.559.867,74
TOTAL	55.532.458,51

Nova Xavantina – MT, 11 de março de 2024.

JOAO MACHADO NETO:58198024115
Assinado de forma digital por JOAO MACHADO NETO:58198024115
Dados: 2024.03.14 16:44:42 -03'00'

João Machado Neto
Prefeito do Município de Nova Xavantina—MT

gov.br
JOSIMAR PIRES DA SILVA:88512231149
Documento assinado digitalmente

Dr. Josimar Pires da Silva
Contador Público do Município de Nova Xavantina—MT
Portaria nº 10.072/2018
CRC MT 009127-O/3