



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
XAVANTINA
Administração 2021/2024
Contabilidade Geral (CG)



ANEXO XLII

DEMONSTRATIVO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (ARTIGO
16 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000) — Nº 23/2024

1

DESCRIÇÃO DO
EVENTO

Altera dispositivos constantes na Lei Municipal nº 2.335/2021 que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município de Nova Xavantina, para a criação da Gerência de Terras em substituição da Divisão de Terras.

	CRIAÇÃO	x	EXPANSÃO		APERFEIÇOAMENTO
--	---------	---	----------	--	-----------------

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
XAVANTINA
Administração 2021/2024
Contabilidade Geral (CG)



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

2

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	4.116.250,44	4.276.784,21	4.426.471,65	19.250,44
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	44.020.210,19	45.736.998,39	47.337.793,33	0,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.820.160,94	1.891.147,21	1.957.337,36	0,00
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	5.587.087,39	5.804.983,79	6.008.158,23	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXPANDIDAS	55.551.708,95	57.718.225,60	59.738.363,50	19.250,44

DEMOSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O CUSTEIO DO AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL EM R\$			
DESCRÍÇÃO 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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
XAVANTINA
Administração 2021/2024
Contabilidade Geral (CG)



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	4.116.250,44
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	44.020.210,19
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.820.160,94
3.1.90.94 - Indenização e Restituição Trabalhista	8.000,00
3.1.91.13 - Obrigações Patronais RPPS	5.587.087,39
TOTAL	55.551.708,95

3

Nova Xavantina – MT, 15 de março de 2024.

João Machado Neto
Prefeito do Município de Nova Xavantina—MT

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