



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 25/2024

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 o desmembramento e criação dos cargos de Coordenação do CRES e de Orientador Social de Abordagem CREAS.

	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



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



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

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	4.141.000,00	4.297.115,70	4.447.514,75	44.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	44.039.460,63	45.699.748,30	47.299.239,49	0,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.830.280,94	1.899.282,53	1.965.757,41	10.120,00
3.1.90.94 - Indenização e Restituição Trabalhista	8.000,00	8.301,60	8.592,16	0,00
3.1.91.13 - Obrigações Patronais RPPS	5.587.087,39	5.797.720,58	6.000.640,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXPANDIDAS	55.605.828,95	57.702.168,70	59.721.744,61	54.120,00

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	4.141.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	44.039.460,63
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.830.280,94
3.1.90.94 - Indenização e Restituição Trabalhista	8.000,00
3.1.91.13 - Obrigações Patronais RPPS	5.587.087,39
TOTAL	55.605.828,95

3

Nova Xavantina – MT, 20 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