

ANEXO XLII
DEMONSTRATIVO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (Artigo 16 da Lei Complementar 1011/2000)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA-MT

DESCRIÇÃO DO EVENTO: Impacto referente a aumento salarial servidores públicos (percentual 10%)		
CRIAÇÃO	EXPANSÃO	REGULARIZAÇÃO
		x

DESPESA TOTAL COM PESSOAL CONFORME ORÇAMENTO VIGENTE		
Montante da Despesa atualizada na Lei Orçamentária Anual - 1.481 – 06/12/2023 - LOA 2024		
Descrição por elemento de despesa		Valor orçado
3190.11		R\$ 23.165.018,52
3190.94		R\$ 0
3190.13		R\$ 2.385.526,40
3191.13		R\$ 4.351.057,63
Outros ...		R\$ 5.000.000,00
TOTAL ORÇADO:		R\$ 34.901.604,55

DESPESA TOTAL COM PESSOAL ATÉ fevereiro 2024 (últimos 12 meses)	
Descrição por elemento de despesa	Valor total da despesa atualizado
3190.11	R\$ 23.043.502,20
3190.91	R\$ 0

3190.13	R\$ 1.614.541,17
3191.13	R\$ 3.137.625,19
Outros ...	R\$ 4.387.296,37
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	R\$ 32.182.964,93

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL EXPANDIDAS				
Descrição das despesas expandidas por elemento de despesa	2025	2026	2027	Total da despesa no período
3190.11	507.675,30	613.825,59	638.378,61	1.759.879,50
3190.03				
3190.13	46.615,31	56.079,88	58.323,07	161.018,26
3191.13	59.475,00	72.150,00	75.036,00	206.661,00
Outros...(((impacto sec e pref a partir de 2025)*)	825.521,11	842.031,53	858.872,16	2.526.424,80
Total das despesas	1.439.286,72	1.584.087,00	1.630.609,84	4.653.983,56

- Incluso impacto sobre o valor de salários de prefeito, vice e secretários a partir de 2025
- Cálculo de pessoal (com exceção da educação) no percentual de 10%

Descrição do evento	2025	2026	2027	Total
Previsão de Aumento da arrecadação Municipal/Estadual (Receita Corrente Líquida)	93.014.361,00	103.915.797,20	114.807.376,92	311.737.535,12

Percentual de aumento em relação ao Ano Anterior:	12%	10%	10%	
---	-----	-----	-----	--

Receita 2023 – R\$ 88.403.565,86

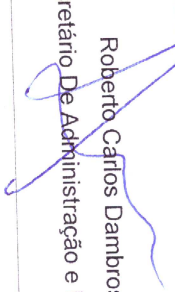
DEMONSTRATIVO DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL APÓS A NOMEAÇÃO PARA AS VAGAS OFERTADAS ALTERADAS – ano 2025

Descrição por elementos	Valor
3190.11	R\$ 24.918.624,93
3190.04	R\$ 0
3190.13	R\$ 2.401.482,64
3191.13	R\$ 4.666.250,00
Outros	R\$ 6.750.000,00
TOTAL	R\$ 38.736.357,57

Percentual de gasto com pessoal dos últimos 12 meses:	Gasto Atual – R\$ 39,93 % Rcl – 81.247.562,48	Percentual Projetado a ser gasto pós aumento salarial e receita projetada - 41,64%
---	--	--

DATA:
08.03.2024


Moacir Giacomelli
Prefeito Municipal


Roberto Carlos Dambros
Secretário De Administração e Finanças