

Assessoria Especial de Desenvolvimento do Controle Externo

Telefone: 3613-7567 / 7566

e-mail: adeceex@tce.ms.gov.br

ANEXO XLII

DEMONSTRATIVO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (Artigo 16 da Lei Complementar 101/2000)

DESCRIÇÃO DO EVENTO: Reforma Administrativa com consequente criação de cargos.

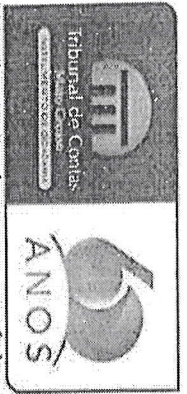
CRIAÇÃO X	EXPANSÃO:	APERFEIÇOAMENTO
-----------	-----------	-----------------

DATA DA CRIAÇÃO DOS CARGOS: 13/01/2023

DATA PREVISTA PARA INÍCIO DAS NOMEAÇÕES: 15/01/2023

DESPESA TOTAL COM PESSOAL CONFORME ORÇAMENTO VIGENTE (VALOR APROVADO NO ORÇAMENTO)	
Montante da despesa orçada na Lei Orçamentária Anual nº 3.121, de 21 Dezembro de 2022	
Descrição por elemento de despesa	Valor orçado
3190.11	R\$ 6.866.000,00
3190.04	R\$ 0,00
3190.13	R\$ 590.000,00
3191.13	R\$ 340.000,00
Outros	
TOTAL ORÇADO	R\$ 7.796.000,00





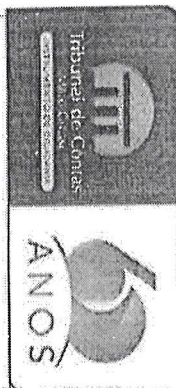
Continuação do anexo na próxima página

Assessoria Especial de Desenvolvimento do Controle Externo
Telefone: 3613-7567 / 7566
e-mail: adecex@tce.ms.gov.br

DESPESA TOTAL COM PESSOAL ATUALIZADA	
Descrição por elemento de despesa	Valor total da despesa atualizado
3190.11	R\$ 5.546.881,86
3190.04	R\$ 0,00
3190.13	R\$ 604.106,10
3191.13	R\$ 320.488,61
Outros ...	
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	R\$ 6.471.476,57

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL EXPANDIDAS				
Descrição das despesas expandidas por elemento de despesa	2023	2024	2025	Total da despesa aumentada no período
3190.11	R\$ 1.455.837,09	R\$ 1.535.616,96	R\$ 1.592.434,79	
3190.04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3190.13	R\$ 127.719,26	R\$ 134.718,27	R\$ 139.702,85	
3191.13	R\$ 99.951,22	R\$ 105.428,55	R\$ 109.329,40	





Assessoria Especial de Desenvolvimento do Controle Externo
 Telefone: 3613-7567 / 7566
 e-mail: adeceex@tce.mt.gov.br

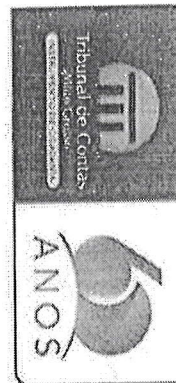
Outros...				
Total das despesas	R\$ 1.683.507,57	R\$ 1.775.763,78	R\$ 1.841.467,04	

Continuação do anexo na próxima página

Descrição do evento	DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O CUSTEIO DO AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL			
	2023	2024	2025	Total
Previsão de Aumento da arrecadação Municipal/Esta-dual (Receita Corrente Líquida)	R\$ 13.881.600,00	R\$ 14.642.311,70	R\$ 15.184.077,20	
Redução de despesas de caráter continuado				

DEMONSTRATIVO DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL APÓS A NOMEAÇÃO - 2023	
Descrição por elementos	Valor
3190.11	R\$ 7.002.718,95
3190.04	R\$ 0,00
3190.13	R\$ 731.825,36
3191.13	R\$ 420.439,83
Outros	
TOTAL	R\$ 8.154.984,14





Assessoria Especial de Desenvolvimento do Controle Externo
 Telefone: 3513-7567 / 7566
 e-mail: adcecex@tce.ms.gov.br

Observação: Quando as despesas oriundas das contratações provenientes de concurso público não representarem aumento de despesas, e sim, substituição dos servidores contratados, o gestor deve demonstrar quais são os cargos ocupados por contratados e que serão ocupados pelos aprovados no concurso, com as seguintes informações: relacionar os cargos, com o número de ocupações e o valor da despesa total com esses contratados. Da mesma forma, o valor das despesas com as nomeações dos concursados, levando-se em consideração que às vezes os contratados ganham menos que os concursados.

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
		<i>[Handwritten signature]</i>

[Handwritten signature]

