

Protocolo 1.875/2023

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Para: DCAT - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA E TELEFONIA

Data: 26/10/2023 às 17:42:08

Setores (CC):

DCAT

Setores envolvidos:

SL, DCAT, GR-CCJTR, PRESIDENTE

1.11-Outras Solicitações

Entrada*:

Site

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo, vimos encaminhar informações complementares ao Ofício 1.595/2023 – GP/PMC, o qual versa sobre o Projeto de Lei Complementar Nº 016, de 10 de outubro de 2023, que “Reorganiza as carreiras estratégicas do órgão central do Sistema de Controle Interno e do Sistema de Ouvidoria, no âmbito da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Cáceres, e dá outras providências”, cópias anexas.

Respeitosamente,

Ivanilde Melo.

Anexos:

Despacho_22_Criacoes.pdf

Despacho_24_Extincoes.pdf

DESPACHO_31.pdf

OFICIO_N_1963_2023_GP_PMC.pdf

PARECER_SMPLAN_DESPACHO_27.pdf

Memorando 22- 9.916/2023

De: Juliclei A. - SMA-RH

Para: SMPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento

Data: 25/10/2023 às 12:36:54

Setores envolvidos:

SMA, GAB, SMA-RH, GAB-ASS, PGM, PGM-CAF, CGM, SMPLAN, SMEAE, SMEAE-GRO, GAB-CHEF, PROT-SMEAE, SMA - PROFPAG - II, GAB- ED

Proposta de minuta de PLC para reorganizar as carreiras estratégicas do órgão central do Sistema de Controle Interno e do Sistema de Ouvidoria (CGM), e dá outras providências.

Senhor Secretário,

Segue para conhecimento e demais encaminhamentos em relação ao **Demonstrativo** do Cargo na Controladoria - **Assistente Técnico de Controle Interno** e **Gerencia de Promoção da Integridade e Transparência**, conforme solicitado no despacho anterior.

At.te

—
Juliclei Gomes de Almeida
Coordenador de Gestão de Pessoas

Anexos:

CARGOS_NA_CONTROLADORIA_25_10_2023.pdf

GERENCIA_RGPS_25_10_2023.pdf

Resposta - Memorando nº 9.916/2023 - 1DOC.

CARGOS - Assist. Técnico de Controle Interno. CONSIDERANDO RPPS

Os valores abaixo transcritos foram obtidos pelos resumos que seguem anexo ao memorando

Nome Cargo	Qtde	Desp. Individual	Desp. Total	Previ - mês	13º Mês	Previ 13º Mês	1/3 Férias Mês
Assist. Técnico	3	2.962,80	8.888,40	1.244,38	740,70	103,70	246,90
Todos Cargos	3	2.962,80	8.888,40	1.244,38	740,70	103,70	246,90
Valor - ao mês							R\$ 8.888,40
Valor - ao ano							R\$ 106.660,80
Previdência - ao mês							R\$ 1.244,38
Previdência - ao ano							R\$ 14.932,51
13º Salário - ao mês							R\$ 740,70
13º Salário - ao ano							R\$ 8.888,40
Previdência sobre 13º - ao mês							R\$ 103,70
Previdência sobre 13º - ao ano							R\$ 1.244,38
1/3 de Férias - ao mês							R\$ 246,90
1/3 de Férias - ao ano							R\$ 2.962,80
Valor a ser considerado ao mês - Integral							R\$ 11.224,07
Valor a ser considerado para 12 meses - Integral							R\$ 134.688,89

Assinado por 1 pessoa: JULICLEI GOMES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/86DC-EA78-B59D-93E5> e informe o código 86DC-EA78-B59D-93E5



Resposta - Referente a valores de gerencia mais encargos - Memorando 1Doc nº 9.916/2023												
IMPACTO: GERÊNCIA (TEMPORÁRIO - RGPS)												
Nome do Cargo	CH	Vagas	Valor Salário	Valor de Salário - quant. Vaga	% Encargos	Valor de Encargos	Valor de encargo - quant. Vaga	Salário+Remuneração	Proventos + encargos por vaga ofertada	13º salário	Encargo sobre o 13º	1/3 de férias
Gerente de Promoção da Integridade e Transparência	40h	1	R\$ 1.328,29	R\$ 1.328,29	48,03%	R\$ 637,98	R\$ 637,98	R\$ 1.966,27	R\$ 1.966,27	R\$ 1.328,29	R\$ 637,98	R\$ 442,76
									R\$ 1.966,27	R\$ 1.328,29	R\$ 637,98	R\$ 442,76

Salário - ao mês
Salário - ao ano
Encargos - ao mês
Encargos - ao ano
13º e 1/3 de férias - ao final de 12 meses
Encargos de 13º
Valor a ser considerado ao mês
Valor a ser considerado para 12meses

R\$	1.328,29
R\$	15.939,48
R\$	637,98
R\$	7.655,76
R\$	1.771,05
R\$	637,98
R\$	1.966,27
R\$	26.004,27



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 86DC-EA78-B59D-93E5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JULICLEI GOMES DE ALMEIDA (CPF 028.XXX.XXX-94) em 25/10/2023 11:38:04 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/86DC-EA78-B59D-93E5>

Memorando 24- 9.916/2023

De: Juliclei A. - SMA-RH

Para: SMPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento

Data: 25/10/2023 às 17:41:02

Setores envolvidos:

SMA, GAB, SMA-RH, GAB-ASS, PGM, PGM-CAF, CGM, SMPLAN, SMEAE, SMEAE-GRO, GAB-CHEF, PROT-SMEAE, SMPLAN-CP, SMA - PROFPAG - II, GAB- ED

Proposta de minuta de PLC para reorganizar as carreiras estratégicas do órgão central do Sistema de Controle Interno e do Sistema de Ouvidoria (CGM), e dá outras providências.

Senhor Secretário,

Em Tempo:

Segue Demonstrativo do Cargo na Controladoria - **Controlador Interno - EM EXTINÇÃO.** .

At.te

—
Juliclei Gomes de Almeida
Coordenador de Gestão de Pessoas

Anexos:

CARGOS_NA_CONTROLADORIA_CONTROLADOR_INTERNO_25_10_2023.pdf

Resposta - Memorando nº 9.916/2023 - 1DOC.

CARGOS - Controlador Interno EM EXTINÇÃO - CONSIDERANDO RPPS

Os valores abaixo transcritos foram obtidos pelos resumos que seguem anexo ao memorando

Nome Cargo	Horas	Qtde	Desp. Individual	Desp. Total	Previ - mês	13º Mês	Previ 13º Mês	1/3 Férias Mês
Controlador Interno	40	2	R\$ 6.379,22	R\$ 12.758,44	R\$ 1.786,18	R\$ 1.063,20	R\$ 148,85	R\$ 354,40
Totais	-	2	R\$ 6.379,22	R\$ 12.758,44	R\$ 1.786,18	R\$ 1.063,20	R\$ 148,85	R\$ 354,40
Valor - ao mês								R\$ 12.758,44
Valor - ao ano								R\$ 153.101,28
Previdência - ao mês								R\$ 1.786,18
Previdência - ao ano								R\$ 21.434,18
13º Salário - ao mês								R\$ 1.063,20
13º Salário - ao ano								R\$ 12.758,44
Previdência sobre 13º - ao mês								R\$ 148,85
Previdência sobre 13º - ao ano								R\$ 1.786,18
1/3 de Férias - ao mês								R\$ 354,40
1/3 de Férias - ao ano								R\$ 4.252,80
Valor a ser considerado ao mês - Integral								R\$ 16.111,07
Valor a ser considerado para 12 meses - Integral								R\$ 193.332,88

Assinado por 1 pessoa: JULICLEI GOMES DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D5EF-D103-1DFF-0661> e informe o código D5EF-D103-1DFF-0661



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D5EF-D103-1DFF-0661

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JULICLEI GOMES DE ALMEIDA (CPF 028.XXX.XXX-94) em 25/10/2023 16:41:40 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D5EF-D103-1DFF-0661>

Memorando 31- 9.916/2023

De: Lucivania S. - SMPLAN-CP

Para: GAB- ED - Edson Flávio - A/C Edson S.

Data: 26/10/2023 às 15:20:27

Setores envolvidos:

SMA, GAB, SMA-RH, GAB-ASS, PGM, PGM-CAF, CGM, SMFIN, SMPLAN, SMEAE, SMEAE-GRO, GAB-CHEF, PROT-SMEAE, SMPLAN-CP, SMA - PROFPAG - II, GAB- ED

Proposta de minuta de PLC para reorganizar as carreiras estratégicas do órgão central do Sistema de Controle Interno e do Sistema de Ouvidoria (CGM), e dá outras providências.

Em tempo faz-se retificar o Parecer, devido a erro de digitação no valor de R\$226.004,22 para R\$26.004,22*.

**PARECER SMPLAN – IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E SEUS REFLEXOS FINANCEIROS-
RETIFICADO**

Trata-se de solicitação para elaboração do estudo de Impacto Orçamentário e seus Reflexos Financeiros requerida pela Controladoria Geral do Município, em face à reorganização das carreiras estratégicas daquele órgão central do Sistema de Controle Interno e Ouvidoria, mediante a solicitação de criação de (02) cargos de provimento efetivo de Assistente Técnico de Controle Interno e (01) função gratificada para Gerência de Promoção de Integridade e Transparência.

Esclarece a sobredita exposição de motivos constantes do Memorando nº 9.916/2023, que os cargos a serem criados ocorrerão sem impacto orçamentário e financeiro imediato, vez que observa correspondência com a extinção do quantitativo de (02) cargos de Controle Interno, conforme comparativo abaixo, e se fundamenta pela Resolução de Consulta nº 50/2010-TCE, bem como seus provimentos dar-se-ão através de concurso público que se encontra em fase dos ritos processuais administrativos.

COMPARATIVO ENTRE OS CARGOS EXTINTOS E OS QUE SERÃO CRIADOS

Origem da Informação	Cargos	Valor R\$
Anexo ao despacho nº 22-9.916/2023	(02)Assistente Técnico de Controle Interno	134.688,89
Anexo ao despacho nº 22-9.916/2023	(01)FG - Gerência de Promoção de Integridade e Transparência	26.004,22*
Total		160.693,11
Anexo ao despacho nº 24-9.916/2023	(02) Controle Interno	193.332,28

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO MARTINS BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8DB-3BD9-6C25-8715> e informe o código D8DB-3BD9-6C25-8715

No tocante a criação de (01) uma Função Gratificada para Gerência de Promoção de Integridade e Transparência, vislumbrando que haverá a possibilidade de nomeação, após a publicação da lei, com impacto imediato apurado estimado em **R\$4.334,04** (quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), neste caso, entendemos ser necessário elaborar o referido demonstrativo.

Considerando o parágrafo anterior, para efeito dos cálculos necessários à demonstração do impacto orçamentário e seus reflexos financeiros, e os valores apresentados atendem as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE, e suas estimativas equivalem aos proventos, para este exercício corrente, projetando-os para os dois exercícios financeiros subsequentes.

Esclarecemos ainda, que foi considerado nas estimativas o pagamento de 02 (duas) parcelas salariais, 13º salários e 1/3 de férias proporcionais, a partir do mês de novembro de 2023, projetando-se para os dois exercícios subsequentes reajustadas anualmente nos percentuais de 5,83% (cinco vírgulas oitenta e três por cento) a.a.

O resultado orçamentário estimado apurado, considerando todos os processos em trâmite com a finalidade de expansão dos gastos com pessoal, conforme demonstrado no Anexo I, parte integrante deste parecer, apresentou **déficit orçamentário** na importância monetária de **R\$-11.121.636,25** (onze milhões, cento e vinte e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos negativos), após as estimativas dos gastos com pessoal e a ocorrência da possibilidade de nomeação imediata à Função Gratificada em destaque, neste caso, se ocorresse no próximo mês, projetadas até o final do exercício financeiro de 2023, bem como, o contingenciamento do orçamento relativo ao FUNDEB, visto que a arrecadação não se concretizará como o esperado.

Em face do exposto, encaminho o retro citado Anexo.

É o Parecer.

(assinado digitalmente)

Leandro Martins Barbosa

Secretário Municipal de Planejamento

Decreto nº 255/2023

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO MARTINS BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8DB-3BD9-6C25-8715> e informe o código D8DB-3BD9-6C25-8715





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D8DB-3BD9-6C25-8715

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LEANDRO MARTINS BARBOSA (CPF 009.XXX.XXX-61) em 26/10/2023 14:21:48 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D8DB-3BD9-6C25-8715>



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Ofício nº 1.963/2023-GP/PMC

Cáceres - MT, 26 de outubro de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
VER. LUIZ LAUDO PAZ LANDIM
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
Rua Coronel José Dulce, esq. Rua Gal Osório
Cáceres – MT - CEP 78210-056

Ref.: Memorando 9.916/2023

Senhor Presidente

Ao cumprimentá-lo, vimos encaminhar informações complementares ao Ofício 1.595/2023 – GP/PMC, o qual versa sobre o Projeto de Lei Complementar Nº 016, de 10 de outubro de 2023, que *“Reorganiza as carreiras estratégicas do órgão central do Sistema de Controle Interno e do Sistema de Ouvidoria, no âmbito da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Cáceres, e dá outras providências”*, cópias anexas. As informações adicionais são de relevância para a discussão em pauta e visam proporcionar entendimento mais abrangente e completo do assunto em questão.

Ao ensejo, reafirmamos os votos de estima e consideração, extensivo aos seus nobres Pares.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Prefeita de Cáceres

Assinado por 1 pessoa: ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/6B64-82F1-1052-3C21>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6B64-82F1-1052-3C21

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (CPF 566.XXX.XXX-49) em 26/10/2023 16:01:57 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/6B64-82F1-1052-3C21>

Memorando 27- 9.916/2023

De: Lucivania S. - SMPLAN-CP

Para: SMFIN - Secretaria Municipal de Finanças - A/C Arnaldo T.

Data: 26/10/2023 às 12:43:26

Setores envolvidos:

SMA, GAB, SMA-RH, GAB-ASS, PGM, PGM-CAF, CGM, SMFIN, SMPLAN, SMEAE, SMEAE-GRO, GAB-CHEF, PROT-SMEAE, SMPLAN-CP, SMA - PROFPAG - II, GAB- ED

Proposta de minuta de PLC para reorganizar as carreiras estratégicas do órgão central do Sistema de Controle Interno e do Sistema de Ouvidoria (CGM), e dá outras providências.

PARECER SMPLAN – IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E SEUS REFLEXOS FINANCEIROS

Trata-se de solicitação para elaboração do estudo de Impacto Orçamentário e seus Reflexos Financeiros requerida pela Controladoria Geral do Município, em face à reorganização das carreiras estratégicas daquele órgão central do Sistema de Controle Interno e Ouvidoria, mediante a solicitação de criação de (02) cargos de provimento efetivo de Assistente Técnico de Controle Interno e (01) função gratificada para Gerência de Promoção de Integridade e Transparência.

Esclarece a sobredita exposição de motivos constantes do Memorando nº 9.916/2023, que os cargos a serem criados ocorrerão sem impacto orçamentário e financeiro imediato, vez que observa correspondência com a extinção do quantitativo de (02) cargos de Controle Interno, conforme comparativo abaixo, e se fundamenta pela Resolução de Consulta nº 50/2010-TCE, bem como seus provimentos dar-se-ão através de concurso público que se encontra em fase dos ritos processuais administrativos.

COMPARATIVO ENTRE OS CARGOS EXTINTOS E OS QUE SERÃO CRIADOS

Origem da Informação	Cargos	Valor R\$
Anexo ao despacho nº 22-9.916/2023	(02)Assistente Técnico de Controle Interno	134.688,89
Anexo ao despacho nº 22-9.916/2023	(01)FG - Gerência de Promoção de Integridade e Transparência	226.004,22
Total		160.693,11
Anexo ao despacho nº 24-9.916/2023	(02) Controle Interno	193.332,28

No tocante a criação de (01) uma Função Gratificada para Gerência de Promoção de Integridade e Transparência, vislumbrando que haverá a possibilidade de nomeação, após a publicação da lei, com impacto imediato apurado estimado em **R\$4.334,04** (quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), neste caso, entendemos ser necessário elaborar o referido demonstrativo.

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO MARTINS BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/A50C-EBCA-AEEA-BC8F> e informe o código A50C-EBCA-AEEA-BC8F

Considerando o parágrafo anterior, para efeito dos cálculos necessários à demonstração do impacto orçamentário e seus reflexos financeiros, e os valores apresentados atendem as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE, e suas estimativas equivalem aos proventos, para este exercício corrente, projetando-os para os dois exercícios financeiros subsequentes.

Esclarecemos ainda, que foi considerado nas estimativas o pagamento de 02 (duas) parcelas salariais, 13º salários e 1/3 de férias proporcionais, a partir do mês de novembro de 2023, projetando-se para os dois exercícios subsequentes reajustadas anualmente nos percentuais de 5,83% (cinco vírgulas oitenta e três por cento) a.a.

O resultado orçamentário estimado apurado, considerando todos os processos em trâmite com a finalidade de expansão dos gastos com pessoal, conforme demonstrado no Anexo I, parte integrante deste parecer, apresentou **déficit orçamentário** na importância monetária de **R\$-11.121.636,25** (onze milhões, cento e vinte e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos negativos), após as estimativas dos gastos com pessoal e a ocorrência da possibilidade de nomeação imediata à Função Gratificada em destaque, neste caso, se ocorresse no próximo mês, projetadas até o final do exercício financeiro de 2023, bem como, o contingenciamento do orçamento relativo ao FUNDEB, visto que a arrecadação não se concretizará como o esperado.

Em face do exposto, encaminho o retro citado Anexo.

É o Parecer.

(assinado digitalmente)

Leandro Martins Barbosa

Secretário Municipal de Planejamento

Decreto nº 255/2023

Anexos:

Anexo_I_Dem_Imp_Orcamentario_e_seus_Reflexos_Financeiros_Memorando_9916_2023_CGM.pdf

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E SEUS REFLEXOS FINANCEIROS
(Inciso I do Artigo 16 da Lei Complementar 101/2000)

Referente: Memorando nº 9.916/2023

DESCRIÇÃO DO EVENTO: Reestruturação de carreira do Sistema de Controle Interno mediante a criação de cargos de Assistente Técnico de Controle Interno e Função Gratificada para Gerência de Promoção de Integridade e Transparência.

CRIAÇÃO: (X)

(03) Cargos de Assistente Técnico de Controle Interno;

(01) FG-Gerência de Promoção de Integridade e Transparência.

EXPANSÃO:

APERFEIÇOAMENTO

DATA PREVISTA PARA INÍCIO DO PAGAMENTO: Não informada, porém com probabilidade nomeação para a FG a partir da publicação da lei e outros cargos após concurso público.

DESPESA TOTAL COM PESSOAL CONFORME LEI Nº 3.121, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022-LOA/2023

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

Descrição por elemento de despesa	Valor orçado
3.1.71.70 – Rateio pela Participação em Consórcio Público	R\$ 187.000,00
3.1.90.01 – Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R\$ 23.000.000,00
3.1.90.03 – Pensões	R\$ 2.700.000,00
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$ 23.537.090,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	R\$ 139.312.270,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	R\$ 9.414.300,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$ 7.543.000,00
3.1.90.91 – Sentenças Judiciais	R\$ 1.210.000,00
3.1.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 35.000,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 26.933.550,00
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	R\$ 16.361.590,00
3.3.90.34 – Outras Despesas Pessoal Dec. Contratos de Terceirização	R\$ 7.694.800,00
TOTAL GERAL	R\$ 257.928.600,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DAS DESPESAS APÓS A REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MEDIANTE A CRIAÇÃO DOS CARGOS DE ASSISTENTE TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO E FUNÇÃO GRATIFICADA PARA GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DE INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA ADMINISTRAÇÃO DIRETA – PODER EXECUTIVO - <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES</u>				
Descrição das despesas por elemento de despesa	2023	2024	2025	Total da despesa aumentada no período
Vencimentos e Vantagens Fixas	2.951,76	143.033,66	153.046,02	296.079,68
Obrigações Patronais	1.382,28	27.299,01	29.209,94	56.508,95
Total Geral	4.334,04	170.332,67	182.255,96	356.922,67

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O CUSTEIO DO AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL				
Descrição do evento	2023	2024	2025	Total
Previsão de aumento da arrecadação municipal (Receita Corrente Líquida-RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
A despesa será custeada pela fonte de recursos: 1.500- Recursos não vinculados de Impostos.	4.334,04	170.332,67	182.255,96	356.922,67

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DAS DESPESAS APÓS A REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MEDIANTE A CRIAÇÃO DOS CARGOS DE ASSISTENTE TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO E FUNÇÃO GRATIFICADA PARA GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DE INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA

DIRETA – PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

R\$

DESPESAS COM PESSOAL			
Descrição por elemento de despesa	Saldo Orçamentário Atualizado em 30/09/2023	Estimativas de gastos com pessoal até 31/12/2023	Saldo Orçamentário Estimado Atualizado após a possibilidade de nomeação com a criação da Função Gratificada-Gerência de Promoção de Integridade e Transparência
3.1.71.70 – Rateio pela Participação em Consórcio Público	187.000,00	165.823,70	21.176,30
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	25.521.320,00	28.899.929,07	-3.410.405,17
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	127.353.701,42	130.071.526,80	-7.459.697,45
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	8.703.910,00	8.652.830,40	-113.039,61
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.488.990,53	6.586.222,17	902.768,36
3.1.90.91 – Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	7.000,00	0,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.477.309,47	4.202.581,70	19.274.727,77
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	16.080.400,00	13.923.535,35	1.983.437,69
3.3.90.34 – Outras Despesas Pessoal Dec. Contratos de Terceirização	5.698.740,19	7.754.375,63	-2.055.635,44
TOTAL GERAL	214.538.371,61	200.263.724,83	9.163.332,44
Impacto apurado conforme processo seletivo simplificado unificado SME, SMAS e SMS			(1.997.421,46)
Contingenciamento orçamentário do FUNDEB, em virtude da receita não comportar conforme planejado (estimado)			(18.287.547,23)
Saldo orçamentário estimado atualizado			-11.121.636,25

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
26/10/2023		
Obs.:*na coluna intitulada “Saldo Orçamentário Estimado Atualizado após a possibilidade de nomeação com a criação da FG-Gerência de Promoção de Integridade e Transparência”, os saldos orçamentários apresentados nesta coluna consideraram os valores apurados pelos impactos referentes aos Memorandos nº(s) 46.955/2022-SMS, 594/2022-PGM, 994/2023-SME, 44.621/2022-SME, 9.266/2023-SMS, 13.701/SME e Protocolos nº(s) 18.189-2022, 25.513/2022, 15.822/2023 e 19.460-Câmara Municipal, que se encontram em fase de análise e tramitação.		

Elaborado por: Lucivânia de Oliveira Sousa – Coordenadora de Planejamento





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A50C-EBCA-AEEA-BC8F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LEANDRO MARTINS BARBOSA (CPF 009.XXX.XXX-61) em 26/10/2023 11:54:06 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/A50C-EBCA-AEEA-BC8F>

Protocolo 1- 1.875/2023

De: Henrique M. - DCAT

Para: PRESIDENTE - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Data: 27/10/2023 às 10:29:29

Encaminha informações complementares sobre o Projeto de Lei Complementar nº 016.

—

Henrique Barcelos Moraes

PROTOCOLO

Protocolo 2- 1.875/2023

De: Luiz L. - PRESIDENTE

Para: SL - SECRETARIA LEGISLATIVA

Data: 27/10/2023 às 10:51:41

Setores (CC):

SL, GR-CCJTR

Prezado Diretor, solicito que seja realizada a inclusão das documentações no respectivo projeto de lei e encaminhado para a comissão analisar e manifestar.

at.te

—

Luiz Laudo Paz Landim

Presidente da Câmara Municipal de Cáceres

Vereador - PV