



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

FONES: 613-7563/7567/685/7553/7554 – FAX: 613-7566

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

DESCRIÇÃO DO EVENTO: Reposição salarial com base no INPC de 6,58% para efetivos

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

Data Contratações: Maio de 2017

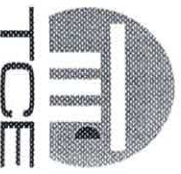
DESPESA TOTAL COM PESSOAL CONFORME ORÇAMENTO VIGENTE (VALOR APROVADO NO ORÇAMENTO)

Montante da despesa orçada na Lei Orçamentária Anual nº 1517/2016			
Descrição por elemento de despesa		Valor orçado	
3190.11		31.514.981,60	
3190.04		1.945.300,00	
3190.13		1.130.600,00	
3191.13		4.169.900,00	
Outros		3.280.100,00	
TOTAL ORÇADO		42.040.881,60	

Continuação do anexo na próxima página


 Cristiano Roberto dos Santos
 Coordenador Técnico - Gestão
 CDE - 01.000.00000000
 Rua: 15 de Novembro


 Sec. Mura de Governo e
 Articulação Institucional
 Portaria: 03/2017



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

FONES: 613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 613-7566

DESPESA TOTAL COM PESSOAL ATUALIZADA (até mês 12/2016 – sem dados da Câmara e Previdência)

Descrição por elemento de despesa	Valor total da despesa atualizado
3190.11	28.949.790,76
3190.04	1.972.431,99
3190.13	845.781,78
3191.13	3.693.071,22
Outros ...	410.368,28
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	35.871.444,03

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL EXPANDIDAS

Descrição das despesas expandidas por elemento de despesa	2017	2018	2019	Total da despesa aumentada no período
3190.11	783.309,66	1.072.297,69	1.133.137,28	2.988.744,63
3190.04	-	-	-	-
3190.13	-	-	-	-
3191.13	104.398,14	1.072.297,69	151.022,56	1.327.718,39
Outros...	-	-	-	-
Total das despesas	887.707,81	2.144.595,39	1.284.159,83	4.316.463,03

Continuação do anexo na próxima página

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

FONES: 613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 613-7566

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O CUSTEIO DO AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL				
Descrição do evento	2017	2018	2019	Total
Previsão de Aumento da arrecadação Municipal/Estadual (Receita Corrente Líquida)	72.045.651,96	75.831.164,00	75.814.338,40	223.691.154,36
Redução de despesas de caráter continuado				

DEMONSTRATIVO DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL APÓS A REPOSIÇÃO		Valor
3190.11		31.938.535,39
3190.04		1.972.431,99
3190.13		845.781,78
3191.13		5.020.789,61
Outros		410.368,28
TOTAL		40.187.907,06

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: 08/05/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL
UNIDADE ORÇÁRIA - 10000000
CPF: 000000000000000000
Pessoa Física



Secretaria de Governo e
Articulação Institucional
Portaria: 03/2017

Demonstrativo Impacto Folha Pagamento - Reposição Salarial 2017

O aumento seria a partir da competência 05/2017

Cargos - EFETIVOS	Salário Base	Outros Proventos	Salário Bruto	Patronal 19,69%	Total Mensal	Impacto aumento 6,58% de 2016	Imp. Aumento 6,58% na Patronal (19,69%)	Aumento (prov + Patronal) 1 + 6,58% Impacto Mensal	2017	2018	2019	Total Período	Recursos
Gabinete Efetivo	12.943,21	1.547,00	14.490,21	2.848,52	17.038,73	953,46	167,69	1.121,15	11.547,83	15.938,19	16.705,11	44.061,13	Proprios
Coord. Financez. Efetivos	64.710,36	27.801,65	92.512,01	12.741,47	105.253,48	6.087,29	838,39	6.925,68	71.334,49	97.652,07	103.192,62	272.179,18	Proprios
F.40% Efetivo *	1.057,37	-	1.057,37	208,20	1.265,57	69,57	13,70	83,27	897,72	1.174,12	1.240,79	3.272,68	40% *
ESPORTE EFETIVO	1.346,51	174,96	1.521,47	265,13	1.786,60	100,11	17,45	117,56	1.210,85	1.657,57	1.751,62	4.620,03	Proprios
Dpto esporte efetivos	10.681,50	1.179,70	11.861,20	2.103,19	13.964,39	780,47	138,39	918,86	9.464,22	12.955,88	13.690,96	36.111,07	Proprios
FMS EFETIVOS/ MAC	89.663,29	87.561,64	177.224,93	17.654,70	194.879,63	11.661,40	1.161,68	12.823,08	132.077,72	180.805,42	191.063,89	503.947,04	Saude
VIGILANCIA EFETIVOS	20.186,74	6.222,93	26.409,67	3.974,77	30.384,44	1.737,76	261,54	1.999,30	20.592,75	28.190,07	29.789,51	78.572,34	Saude
PSF EFETIVOS	213.142,10	82.136,43	295.278,53	41.967,68	337.246,21	19.429,33	2.761,47	22.190,80	228.565,25	312.890,29	330.642,93	872.098,46	Saude
CAPS MAC EFETIVOS	21.593,92	9.552,66	31.246,58	4.271,53	35.518,11	2.056,02	281,07	2.337,09	24.072,05	32.952,99	34.822,67	91.847,71	Saude
Centro Rech. MAC efetivos	17.394,62	5.373,58	22.768,20	3.425,00	26.193,20	1.498,15	225,37	1.723,51	17.752,16	24.301,53	25.680,34	67.734,05	Saude
FMS A/B EFETIVOS	32.538,66	26.643,54	59.202,20	6.410,80	65.613,00	3.895,50	421,83	4.317,34	44.468,55	60.874,43	64.328,30	169.671,28	Saude
VIGILANCIA VISA EFETIVOS	6.120,39	3.665,43	9.785,82	1.205,10	10.990,92	643,91	79,30	723,20	7.448,99	10.197,16	10.775,72	28.421,87	Saude
FMS NASF EFETIVO	18.060,32	4.771,65	22.781,97	3.556,08	26.338,05	1.499,05	233,99	1.733,04	17.850,35	24.435,91	25.822,35	68.108,61	Saude
ATENÇÃO BÁSICA SB/AB	36.310,06	8.820,91	45.130,97	7.149,45	52.280,42	2.959,62	470,43	3.440,05	35.452,53	48.504,73	51.256,77	135.194,03	Saude
FMS CEO EFETIVO	18.505,05	4.272,18	22.777,23	3.643,64	26.420,87	1.498,74	239,75	1.738,49	17.906,48	24.512,76	25.905,55	68.322,80	Saude
ATENÇÃO BÁSICA AB	5.452,92	9.380,89	14.833,81	1.073,68	15.907,49	976,06	70,65	1.046,71	10.781,14	14.758,65	15.596,02	41.135,81	Saude
INFRA EFETIVOS	47.757,35	37.898,79	85.656,14	9.403,42	95.059,56	5.656,17	618,75	6.274,92	64.425,67	88.194,36	93.198,30	245.818,32	Proprios
PACS/PASCAR CERTIFICADO	80.532,95	16.987,61	97.400,56	15.856,94	113.257,50	6.408,96	1.043,39	7.452,34	76.759,14	105.078,04	111.039,92	292.877,09	Saude
ILUMINAÇÃO EFETIVO	6.922,78	8.431,87	15.354,65	1.363,10	16.717,75	1.010,34	89,69	1.100,03	11.330,28	15.510,39	16.390,41	43.231,09	OSIP
SOCIAL EFETIVOS	28.164,50	6.950,20	35.114,70	5.545,59	40.660,29	2.310,55	364,90	2.675,45	27.557,10	37.723,80	39.864,16	105.145,07	Proprios
DES. ECONOMICO EFETIVO	19.898,00	11.741,56	31.639,56	3.917,92	35.557,48	2.081,88	257,80	2.339,68	24.088,72	32.989,52	34.681,26	91.949,50	Proprios
DES. ECONOMICO COMISS													
GOVERNO EFETIVO	9.711,98	1.843,06	11.555,04	1.912,29	13.467,33	760,32	125,83	886,15	9.127,35	12.494,72	13.203,64	34.825,70	Proprios
Guia de Trânsito Efetivos	5.312,59	4.612,57	9.925,16	1.046,05	10.971,21	653,08	68,83	721,91	7.435,63	10.178,87	10.756,39	28.370,89	Proprios
CIDADE EFETIVO	5.987,58	2.087,58	8.075,16	1.178,95	9.254,11	531,35	77,88	608,92	6.271,88	8.585,78	9.072,92	23.930,58	Proprios
Total Período	774.114,75	369.488,39	1.143.603,14	152.423,19	1.296.026,33	75.249,09	10.029,45	85.278,53	878.368,89	1.202.427,31	1.270.650,14	3.351.446,34	

SONMA

76.049,48 10.135,74

1.284.159,83

Império Coffee Ltda
 30c. Mun. de São Paulo
 Art. 179, § 1º, inciso III, Lei 13.887/2016
 Cnpj: 06.943.527/0001-33
 Cristiano Wanderley dos Santos
 Diretor Geral
 Cnpj: 06.943.527/0001-33
 Diretor de Administração