



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL E TURISTICO DO "COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL"**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: 65 3251-1115 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D'OESTE, INDIAVAÍ, JAURU, LAMBARI D'OESTE, MIRASSOL D'OESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS.

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br

ANEXO XLII

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

DESCRIÇÃO DO EVENTO: Provimento de vagas mediante Processo Seleção Pública – Edital Nº 01/2013 de 02 de maio de 2013.

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

DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 09 /06/2013

DATA PREVISTA PARA INÍCIO DAS NOMEAÇÕES: 01 / 07 / 2013

DESPESA TOTAL COM PESSOAL CONFORME ORÇAMENTO VIGENTE (VALOR APROVADO NO ORÇAMENTO)	
Montante da despesa orçada na Lei Orçamentária Anual - RESOLUÇÃO NORMATIVA 010/2012, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012	
Descrição por elemento de despesa	Valor orçado
31.90.11 00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00
31.90.04.00.00 – Contratação por tempo determinado	5.000,00
31.90.13.00.00 – Obrigações Patronais	48.000,00
31.90.16.00.00 – Outras Desp. Variáveis – Pessoal Civil	1.978,00
TOTAL ORÇADO	254.978,00

Continuação do anexo na próxima página



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL E TURISTICO DO "COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL"**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: 65 3251-1115 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D'OESTE, INDIAVAÍ, JAURU, LAMBARI D'OESTE, MIRASSOL D'OESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS.

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br

DESPESA TOTAL COM PESSOAL ATUALIZADA (NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CERTAME)	
Descrição por elemento de despesa	Valor total da despesa atualizado
31.90.11 00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas	29.240,00
31.90.04.00.00 – Contratação por tempo determinado	0,00
31.90.13.00.00 – Obrigações Patronais	8.591,88
31.90.16.00.00 – Outras Desp. Variáveis – Pés. Civil	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	37.831,88

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL EXPANDIDAS				
Descrição das despesas expandidas por elemento de despesa	2013	2014	2015	Total da despesa aumentada no período
31.90.11 00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas	200.000,00	212.000,00	224.720,00	24.720,00
31.90.04.00.00 – Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	- 5.000,00
31.90.13.00.00 – Obrigações Patronais	48.000,00	50.880,00	53.930,00	5.930,00
31.90.16.00.00 – Outras Desp. Variáveis – Pes. Civil	1.978,00	2.120,00	2.150,00	172,00
Total das despesas	254.978,00	265.000,00	280.800,00	25.822,00

Continuação do anexo na próxima página



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO "COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL"**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: 65 3251-1115 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D'OESTE, INDIAVAÍ, JAURU, LAMBARI D'OESTE, MIRASSOL D'OESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS.

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O CUSTEIO DO AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL

Descrição do evento	2013	2014	2015	Total
Previsão de Aumento da arrecadação – Transferência Corrente/ Transferência dos Municípios consorciados	424.360,00	434.382,00	450.182,00	25.822,00
Redução de despesas de caráter continuado				

DEMONSTRATIVO DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL APÓS A NOMEAÇÃO PARA AS VAGAS OFERTADAS NO CERTAME - 2013

Descrição por elementos	Valor
31.90.11 00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas	111.810,00
31.90.04.00.00 – Contratação por tempo determinado	0,00
31.90.13.00.00 – Obrigações Patronais	28.473,08
31.90.16.00.00 – Outras Desp. Variáveis – Pessoal Civil	0,00
TOTAL	140.283,08

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.

Obs.: A contratação do CONTADOR não vai gerar aumento de despesas, pois o Contador atual em cargo comissionado será substituído pelo aprovado no concurso com o mesmo salário.

São José dos Quatro Marcos – MT – 30 de Abril de 2013.

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente / Ordenador de despesa

PAULO SÉRGIO GONSALVES
Contador - Responsável



CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

RUA DOS ESTADOS, 657 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA - CNPJ:08.979.143/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1

ORGÃO	01	CIDES NASCENTES DO PANTANAL						
UNIDADE	01	SECRETARIA EXECUTIVA						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA EXECUTIVA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.								
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		04.122.0001.1001.0000						5.000,00
4 Despesas de Capital							5.000,00	
4 Investimentos						5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00			
INPLANTACAO DE RESIDUOS SOLIDOS		04.122.0001.1002.0000						4.200.000,00
4 Despesas de Capital							4.200.000,00	
4 Investimentos						4.200.000,00		
OBRAS E INSTALACOES				4.4.90.51.00	1.700.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	2.500.000,00			
AQUISICAO DE IMOVEIS		04.122.0001.1003.0000						150.000,00
4 Despesas de Capital							150.000,00	
5 Inversões Financeiras						150.000,00		
AQUISICAO DE IMOVEIS				4.5.90.61.00	150.000,00			
IMPLANTACAO DE VIVIEIRO DE MUDAS		04.122.0001.1004.0000						300.000,00
4 Despesas de Capital							300.000,00	
4 Investimentos						300.000,00		
OBRAS E INSTALACOES				4.4.90.51.00	299.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.000,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		04.122.0001.2001.0000						254.978,00
3 Despesas Correntes							254.978,00	
1 Pessoal e Encargos Sociais						254.978,00		
CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGACOES PATRONAIS				3.1.90.13.00	48.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.16.00	1.978,00			
MANUTENCAO DO CIDES NASCENTE DO PANTANAL		04.122.0001.2002.0000						177.000,00
3 Despesas Correntes							177.000,00	
3 Outras Despesas Correntes						177.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				3.3.90.33.00	4.000,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.3.90.39.00	97.000,00			
INDENIZACOES E RESTITUICOES				3.3.90.93.00	17.000,00			
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB		04.122.0001.2006.0000						2.243.000,00
3 Despesas Correntes							2.243.000,00	
3 Outras Despesas Correntes						2.243.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.3.90.39.00	2.243.000,00			
REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO / CONCURSO PÚBLICO		04.122.0001.2007.0000						5.000,00
3 Despesas Correntes							5.000,00	
3 Outras Despesas Correntes						5.000,00		
DIARIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.3.90.39.00	4.000,00			
APOIO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE		20.602.0001.1007.0000						200.000,00

**CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL**

RUA DOS ESTADOS, 657 BAIRRO JARDIM SANTA MARIA - CNPJ:08.979.143/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2013

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 2

ORGÃO	01	CIDES NASCENTES DO PANTANAL
UNIDADE	01	SECRETARIA EXECUTIVA
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA EXECUTIVA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

APOIO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	20.602.0001.1007.0000						200.000,00
4 Despesas de Capital						200.000,00	
4 Investimentos					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			

APOIO A CADEIA PRODUTIVA DA PSICULTUTA	20.692.0001.1006.0000						1.100.000,00
4 Despesas de Capital						1.100.000,00	
4 Investimentos					1.100.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	600.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			

CONTRIBUICAO PARA O PASEP	28.122.0002.2004.0000						87.222,00
3 Despesas Correntes						87.222,00	
3 Outras Despesas Correntes					87.222,00		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	87.222,00			

TOTAL							8.722.200,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL E TURISTICO DO "COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL"**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: 65 3251-1115 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D'OESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D'OESTE, MIRASSOL D'OESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS.

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br

Anexo XLIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA PARA CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO OFERTADO NO EDITAL DO CERTAME

MÊS/ANO: ABRIL de 2013.

CARGO FUNÇÃO EMPREGO OFERTADO NO EDITAL DO CERTAME	QTDE AUTORIZADA PCCS			QTDE VAGAS OCUPADAS			QTDE VAGAS DISPONÍVEIS		
	Efetivo	Contratado	Empregado	Efetivo	Contratado	Empregado	Efetivo	Contratado	Empregado
Auxiliar Administrativo	03			0	0		03		
Contador	01			0	01		01		

São José dos Quatro Marcos – MT – 30 de Abril de 2013.

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente / Ordenador de despesa

PAULO SÉRGIO GONSALVES
Contador