



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE / ANEXO I

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO 2016 a ABRIL 2017 - 1º QUADRIMESTRE 2017

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	Inscritas Restos a Pagar não Processados
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	264.483.181,16	0,00
Pessoal Ativo	202.989.359,69	
Pessoal Inativo e Pensionistas FAP	19.110.320,68	
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL (Repasse Termo de Cooperação + Acordo Judicial URV)	42.383.500,79	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	75.771.646,09	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.323.317,19	
Decorrentes de Decisão Judicial de Períodos anteriores ao da apuração - Pessoal Ativo	30.445.959,61	
Decorrentes de Decisão Judicial de Períodos anteriores ao da apuração - Inativos ISSSPL	14.640.228,80	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período anterior ao da apuração	58.230,69	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados FAP	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ISSSPL	25.303.909,80	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	188.711.535,07	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		188.711.535,07

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)*	12.871.326.692,86
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	1,47
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 1,77 %	227.822.482,46
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 1,68%	216.238.288,44
LIMITE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 1,59%	204.654.094,42

FONTE: Sistema Elotech - Serprel; Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - ALMT, FAP e ISSSPL; 15/05/2017; 15h e 45m.

* Receita Corrente Líquida Fornecida pela SEFAZ-MT.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em RPNP são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em RPNP, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
- c) O valor do IRPF será apresentado de acordo com a Resolução de Consulta do TCE nº 29/2017, logo, sendo retirado da despesa com pessoal no valor de R\$ 26.468.287,15.
- d) Pelo caráter indenizatório do auxílio-alimentação, de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais da STN e o art 2º da Resolução Administrativa nº 003 de 07/07/2016, logo, este será retirado da despesa com pessoal. Valor considerado de auxílio-alimentação R\$ 13.412.143,78.
- e) Devido o caráter indenizatório da Ajuda de Custo dos Deputados foi retido das despesa com pessoal o total de R\$ 1.214.400,00, referente às parcelas dos meses de julho/2016 e Fevereiro/2017.

Dep. EDUARDO BOTELHO
Presidente

Dep. GUILHERME MALUF
1º Secretário

RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA
Secretário de Planej. Orçamento e Finanças

CLEITON PEREIRA BRUM
Gerente Divisão Contabilidade
Contador - CRC/MT 013267/O-0

AFRÂNIO MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR
Secretário de Controle Interno