



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE

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
SETEMBRO 2016 a AGOSTO 2017 - 2º QUADRIMESTRE 2017

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

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	Inscritas Restos a Pagar n/ Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	269.637.720,88	0,00
Pessoal Ativo	192.575.436,16	
Pessoal Inativo e Pensionistas FAP	19.711.241,96	
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL (Repasse Termo de Cooperação + Acordo Judicial URV)	57.351.042,76	
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)	68.831.232,50	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.524.328,36	
Decorrentes de Decisão Judicial de Periodos anteriores ao da apuração - Pessoal Ativo	19.478.167,86	
Decorrentes de Decisão Judicial de Periodos anteriores ao da apuração - Inativos ISSSPL	20.960.518,50	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período anterior ao da apuração	52.765,06	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados FAP	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ISSSPL	23.815.452,72	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	200.806.488,38	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		200.806.488,38

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)*	13.184.634.381,79
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	1,52
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 1,77 %	233.368.028,56
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 1,68%	221.501.857,61
LIMITE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 1,59%	209.635.686,67

FONTE: Sistema Elotech - Serprel; Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - ALMT, FAP e ISSSPL; 20/09/2017; 10h e 51m.

* 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 RPMP, 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 RPMP, 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 excluída da despesa com pessoal no valor de R\$ 24.933.780,06.
- 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, sendo deduzido da despesa com pessoal. Valor considerado de auxílio-alimentação R\$ 16.472.726,58.
- e) Devido o caráter indenizatório da Ajuda de Custo dos Deputados foi excluído das despesa com pessoal o total de R\$ 1.214.400,00, referente às parcelas dos meses de Fevereiro e julho de 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

*Original assinado.