

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º QUADRIMESTRE 2019 - MAIO 2018 a ABRIL 2019**

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

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	25.716.347,03	23.021.567,78	23.914.599,02	24.224.285,07	23.993.843,12	25.039.498,90	24.910.395,11
Pessoal Ativo	17.251.016,07	14.949.680,91	15.852.003,13	16.133.083,33	15.934.481,89	16.939.977,34	15.974.053,18
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.896.311,27	14.200.451,04	13.815.956,71	14.136.668,63	13.829.377,00	13.647.128,29	13.946.143,12
Obrigações Patronais	726.445,91	749.229,87	711.882,22	706.160,50	719.349,20	705.044,49	703.609,56
Benefícios Previdenciários	2.628.258,89	-	1.324.164,20	1.290.254,20	1.385.755,69	2.587.804,56	1.324.300,50
Pessoal Inativo e Pensionistas FAP	2.130.402,00	1.414.364,63	1.396.233,04	1.391.594,63	1.367.981,28	1.358.704,65	2.074.742,02
Aposentadorias, Reserva e Reforma	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	2.130.402,00	1.414.364,63	1.396.233,04	1.391.594,63	1.367.981,28	1.358.704,65	2.074.742,02
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas SSSPL - TOTAL	6.334.928,96	6.657.522,24	6.666.362,85	6.699.607,11	6.691.379,95	6.740.816,91	6.861.599,91
Pessoal Inativo e Pensionistas SSSPL (67,5%)	4.276.077,05	4.493.827,51	4.499.794,93	4.522.234,80	4.516.681,48	4.550.051,42	4.631.579,94
Aposentadorias, Reserva e Reforma	3.503.546,75	3.630.859,65	3.686.960,31	3.711.950,70	3.727.566,76	3.708.438,56	3.754.552,67
Pensões	772.530,30	862.967,86	810.834,62	810.284,10	789.114,72	841.612,86	877.027,27
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas SSSPL (32,5% - Termo Cooperação)	2.058.851,91	2.163.694,73	2.166.567,92	2.177.372,31	2.174.698,47	2.190.765,49	2.230.019,97
Aposentadorias, Reserva e Reforma	1.671.709,73	1.748.191,68	1.775.203,10	1.787.235,52	1.794.754,36	1.785.544,49	1.807.747,59
Pensões	371.959,03	415.503,05	391.364,82	390.136,79	379.944,11	405.221,00	422.272,38
Outros Benefícios Previdenciários (URV)	15.183,15	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	4.555.531,72	4.107.331,17	4.167.221,78	4.062.144,70	3.924.945,31	3.933.070,81	4.972.259,72
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	189.332,87	440.227,02	463.247,52	420.357,91	343.679,89	248.301,44	672.483,18
Decorrentes de Dec. Jud. de Per. anteriores ao da apuração - Pessoal Ativo	55.165,16	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Dec. Jud. de Per. anteriores ao da apuração - Inativos ISSSPL	15.183,15	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período anterior ao da apuração	-	-	15.327,00	26.711,06	-	95.285,02	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados FAP	2.130.402,00	1.414.364,63	1.396.233,04	1.391.594,63	1.367.981,28	1.358.704,65	2.074.742,02
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ISSSPL	2.165.448,54	2.252.739,52	2.292.414,22	2.223.481,10	2.213.284,14	2.230.779,70	2.225.034,52
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	21.160.815,31	18.914.236,61	19.747.377,24	20.162.140,37	20.068.897,81	21.106.428,09	19.938.135,39

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						Total (12 meses) (a)	Inscritas RPNP (b)
	LIQUIDADAS							
	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril			
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	45.124.246,51	24.372.672,95	21.066.828,92	27.294.552,01	26.588.286,70	315.267.123,12	-	
Pessoal Ativo	30.077.979,02	15.943.564,67	12.764.437,39	19.061.521,92	18.468.785,79	209.350.584,64	-	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	26.175.916,29	13.944.105,89	12.688.470,64	16.479.036,78	16.333.170,66	183.092.736,32	-	
Obrigações Patronais	1.451.200,28	711.570,05	75.966,75	1.408.372,02	689.284,43	9.358.115,28	-	
Benefícios Previdenciários	2.450.862,45	1.287.888,73	-	1.174.113,12	1.446.330,70	16.899.733,04	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas FAP	1.842.879,30	1.427.520,68	1.427.520,68	1.427.520,68	1.427.520,68	18.686.984,27	-	
Aposentadorias, Reserva e Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
Pensões	1.842.879,30	1.427.520,68	1.427.520,68	1.427.520,68	1.427.520,68	18.686.984,27	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas SSSPL - TOTAL	13.203.388,19	7.001.587,60	6.874.870,85	6.805.509,41	6.691.980,23	87.229.554,21	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas SSSPL (67,5%)	8.912.287,03	4.726.071,63	4.640.537,82	4.593.718,84	4.517.086,65	58.879.949,10	-	
Aposentadorias, Reserva e Reforma	7.270.734,58	3.891.915,35	3.789.058,52	3.744.039,04	3.694.634,16	48.114.257,05	-	
Pensões	1.641.552,45	834.156,28	851.479,30	849.679,80	822.452,49	10.765.692,05	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas SSSPL (32,5% - Termo Cooperação)	4.291.101,16	2.275.515,97	2.234.333,03	2.211.790,57	2.174.893,58	28.349.605,11	-	
Aposentadorias, Reserva e Reforma	3.500.724,06	1.873.885,17	1.824.361,51	1.802.685,47	1.778.897,93	23.150.940,61	-	
Pensões	790.377,10	401.630,80	409.971,52	409.105,10	395.995,65	5.183.481,35	-	
Outros Benefícios Previdenciários (URV)	-	-	-	-	-	15.183,15	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	6.436.976,53	4.361.079,85	3.687.617,46	7.055.482,23	6.701.045,32	57.964.706,60	-	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	250.389,25	93.472,47	-	2.550.670,79	2.605.462,20	8.277.624,54	-	
Decorrentes de Dec. Jud. de Per. anteriores ao da apuração - Pessoal Ativo	-	-	-	-	-	55.165,16	-	
Decorrentes de Dec. Jud. de Per. anteriores ao da apuração - Inativos ISSSPL	-	-	-	-	-	15.183,15	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período anterior ao da apuração	-	464.255,00	-	857.670,00	465.520,00	1.924.768,08	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados FAP	1.842.879,30	1.427.520,68	1.427.520,68	1.427.520,68	1.427.520,68	18.686.984,27	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ISSSPL	4.343.707,98	2.375.831,70	2.260.096,78	2.219.620,76	2.202.542,44	29.004.981,40	-	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	38.687.269,98	20.011.593,10	17.379.211,46	20.239.069,78	19.887.241,38	257.302.416,52	-	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>						<b>%SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)*</b>	<b>15.466.356.768,57</b>						<b>-</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	<b>0,00</b>						<b>-</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>	<b>15.466.356.768,57</b>						<b>-</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)</b>	<b>257.302.416,52</b>						<b>1,66</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 1,77 %</b>	<b>273.754.514,80</b>						<b>1,77</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 1,68%</b>	<b>259.834.793,71</b>						<b>1,68</b>	
<b>LIMITE ALERTA (X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 1,59%</b>	<b>245.915.072,62</b>						<b>1,59</b>	

FONTE: Sistema Eloech - Serprel; Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - ALMT, FAP e ISSSPL; 16/05/2019; 08h:57min.

\* 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 Restos a Pagar Não Processado, também serão 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 Restos a Pagar Não Processado, são consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64;
- c) Foi deduzido o valor R\$ 1.214.400,00 da despesa com pessoal relacionado à Ajuda de Custo dos Deputados, referente às parcelas dos meses de Fevereiro e Julho de 2018;
- d) De acordo com o Parecer nº 188 de 19/02/2018, da Procuradoria Geral da ALMT, o valor R\$ 18.705.200,27 da despesa com pessoal do Fundo de Assistência Parlamentar (FAP) também foi apresentado nas despesas não computadas.
- e) Despesa com pessoal inativo e pensionistas vinculados ao ISSSPL computada na sua totalidade por determinação do Presidente Dep. Eduardo Botelho (conforme Memorando nº 052/2019 da Secretaria de Controle Interno), entretanto, demonstrada segregadamente de acordo com as competências atribuídas no Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL, no qual compete ao ISSSPL o encargo de 67,5% da despesa e a SEGES a complementação do valor e o devido processamento e liquidação da despesa no valor de 32,5%.

Dep. JANAINA RIVA  
Presidente

Dep. MAX RUSSI  
1º Secretário

DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA  
Sec. de Controle Interno

RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA  
Sec. de Planej. Orç. e Finanças

GRHEGORY P. P. MOREIRA MAIA  
Procurador Geral

CLEITON PEREIRA BRUM  
Ger. Div. Contabilidade  
Contador - CRC/MT 013267/O-0

\*Original assinado.