

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DE MATO GROSSO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE 2020 - MAIO 2019 a ABRIL 2020

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
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	25.460.405,58	25.542.296,59	23.725.586,40	23.929.768,91	23.691.575,06	23.299.000,25	23.691.575,01
Pessoal Ativo	16.618.542,69	17.312.665,55	15.461.522,83	15.583.423,91	15.319.190,49	14.179.277,92	15.310.311,98
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.624.972,59	14.100.199,31	13.572.564,20	13.678.944,82	13.434.683,40	13.545.229,62	13.404.028,58
Obrigações Patronais	685.696,93	678.931,55	669.656,98	682.283,71	637.662,47	634.048,30	667.695,89
Benefícios Previdenciários	1.307.873,17	2.533.534,69	1.219.301,65	1.222.195,38	1.246.844,62	-	1.238.587,71
Pessoal Inativo e Pensionistas FAP	2.141.281,06	1.427.520,68	1.427.520,68	1.427.520,68	1.427.520,68	2.141.280,91	1.427.520,68
Aposentadorias, Reserva e Reforma	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	2.141.281,06	1.427.520,68	1.427.520,68	1.427.520,68	1.427.520,68	2.141.280,91	1.427.520,68
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas SSSPL - TOTAL	6.700.581,83	6.802.110,36	6.836.542,89	6.918.824,32	6.944.863,89	6.978.441,42	6.953.742,35
Pessoal Inativo e Pensionistas SSSPL (67,5%)	4.522.892,73	4.591.424,50	4.614.666,45	4.670.206,42	4.687.783,13	4.710.447,96	4.693.776,08
Aposentadorias, Reserva e Reforma	3.703.100,48	3.771.632,25	3.794.874,20	3.850.558,02	3.852.034,03	3.877.940,38	3.890.290,33
Pensões	819.792,25	819.792,25	819.792,25	819.648,40	835.749,10	832.507,58	803.485,75
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas SSSPL (32,5% - Termo Cooperação)	2.177.689,10	2.210.685,86	2.221.876,44	2.248.617,90	2.257.080,76	2.267.993,46	2.259.966,27
Aposentadorias, Reserva e Reforma	1.782.974,31	1.815.971,07	1.827.161,65	1.853.972,37	1.854.683,04	1.867.156,47	1.873.102,76
Pensões	394.714,79	394.714,79	394.714,79	394.645,53	402.397,72	400.836,99	386.863,51
Outros Benefícios Previdenciários (URV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.706.647,36	4.452.823,44	3.936.156,31	4.062.321,21	4.015.886,53	4.569.513,57	4.018.223,04
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	850.944,45	844.147,12	336.853,43	472.267,13	398.155,09	325.912,94	499.641,06
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período anterior ao da apuração	540.396,11	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados FAP	2.141.281,06	1.427.520,68	1.427.520,68	1.427.520,68	1.427.520,68	2.141.280,91	1.427.520,68
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ISSSPL	2.174.025,74	2.181.155,64	2.171.782,20	2.162.533,40	2.190.210,76	2.102.319,72	2.091.061,30
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	19.753.758,22	21.089.473,15	19.789.430,09	19.867.447,70	19.675.688,53	18.729.486,68	19.673.351,97

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)					Total (12 meses) (a)	Inscritas RPNP (b)
	LIQUIDADAS						
	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	45.502.225,02	22.098.841,23	23.660.665,93	24.350.752,75	25.650.810,02	310.603.502,75	-
Pessoal Ativo	30.396.200,35	13.727.381,08	15.107.005,70	15.128.078,34	17.111.195,76	201.254.796,80	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	25.439.490,26	13.089.038,93	13.251.106,25	13.277.700,83	13.995.510,17	175.413.468,76	-
Obrigações Patronais	1.281.653,37	638.342,15	630.725,74	628.071,24	624.781,63	8.459.549,96	-
Benefícios Previdenciários	3.675.056,72	-	1.225.173,71	1.222.306,47	2.490.903,96	17.381.778,08	-
Pessoal Inativo e Pensionistas FAP	1.427.520,68	1.427.520,68	1.419.828,65	2.133.589,02	1.419.828,64	19.248.453,04	-
Aposentadorias, Reserva e Reforma	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	1.427.520,68	1.427.520,68	1.419.828,65	2.133.589,02	1.419.828,64	19.248.453,04	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas SSSPL - TOTAL	13.678.503,99	6.943.939,47	7.133.831,58	7.089.085,19	7.119.785,62	90.100.252,91	-
Pessoal Inativo e Pensionistas SSSPL (67,5%)	9.232.990,19	5.207.954,60	5.350.373,68	5.316.813,89	5.339.839,22	62.939.168,85	-
Aposentadorias, Reserva e Reforma	7.641.772,83	4.298.247,10	4.416.078,76	4.402.349,79	4.442.434,85	51.941.313,02	-
Pensões	1.591.217,36	909.707,50	934.294,92	914.464,10	897.404,37	10.997.855,83	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas SSSPL (32,5% - Termo Cooperação/SEGES)	4.445.513,80	1.735.984,87	1.783.457,90	1.772.271,30	1.779.946,40	27.161.084,06	-
Aposentadorias, Reserva e Reforma	3.679.372,10	1.432.749,03	1.472.026,25	1.467.449,92	1.480.811,61	22.407.430,58	-
Pensões	766.141,70	303.235,84	311.431,65	304.821,38	299.134,79	4.753.653,48	-
Outros Benefícios Previdenciários (URV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.958.620,40	3.670.972,33	3.916.187,20	4.463.680,57	4.042.768,90	52.813.800,86	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	352.570,04	161.183,03	388.771,07	455.212,87	543.515,44	5.629.173,67	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	540.396,11	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados FAP	1.427.520,68	1.427.520,68	1.419.828,65	2.133.589,02	1.419.828,64	19.248.453,04	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ISSSPL	4.178.529,68	2.082.268,62	2.107.587,48	1.874.878,68	2.079.424,82	27.395.778,04	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	39.543.604,62	18.427.868,90	19.744.478,73	19.887.072,18	21.608.041,12	257.789.701,89	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL						VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)						18.063.562.861,89	-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)						0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)						18.063.562.861,89	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)						257.789.701,89	1,43
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) -1,77%						319.725.062,66	1,77
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)						303.738.809,52	1,68
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)						287.752.556,39	1,59

FONTE: Sistema EloTech - Serepel; Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - ALMT, FAP e ISSSPL, 20/01/2020; 08h26min.

* 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) De acordo com o Parecer nº 188 de 19/02/2018, da Procuradoria Geral da ALMT, o valor R\$ 19.248.453,04 da despesa com pessoal do Fundo de Assistência Parlamentar (FAP) também foram apresentadas nas despesas não computadas.

d) Despesa com pessoal inativo e pensionistas vinculados ao ISSSPL foi 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 32,5% à SEGES com a complementação do valor, bem como o devido processamento e liquidação da despesa.

CLEITON PEREIRA BRUM
Ger. Div. Contabilidade
Contador - CRC/MT 013267/O-0RICARDO RIVA
Procurador GeralNEWTON GOMES EVANGELISTA
Sec. de Controle InternoRICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA
Sec. de Planej. Orç. e FinançasDep. MAX RUSSI
1º SecretárioDep. EDUARDO BOTELHO
Presidente

*Original assinado.