



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Quarta-feira, 13 de Março de 2019 • ANO IV | N° 471



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE

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 2018 - MAIO 2017 a ABRIL 2018

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

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.821.633,99	20.760.464,15	21.540.389,57	20.268.570,02	21.446.984,47	21.412.226,92	23.058.316,47
Pessoal Ativo	13.432.278,45	14.698.356,76	13.758.478,16	12.636.442,75	13.770.580,15	13.678.870,71	15.260.473,80
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.503.628,48	12.530.822,94	11.747.181,39	11.904.399,63	11.766.638,89	11.678.401,35	11.931.688,33
Obrigações Patronais	718.913,10	785.390,58	741.930,93	732.043,12	722.754,64	719.975,57	738.621,80
Benefícios Previdenciários	1.209.736,87	1.382.143,24	1.269.365,84	-	1.281.186,62	1.280.493,79	2.590.163,67
Pessoal Inativo e Pensionistas FAP	1.449.784,60	2.174.676,30	1.449.784,68	1.437.134,34	1.437.134,34	1.433.761,14	1.429.816,48
Aposentadorias, Reserva e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	1.449.784,60	2.174.676,30	1.449.784,68	1.437.134,34	1.437.134,34	1.433.761,14	1.429.816,48
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL - TOTAL	5.939.570,94	3.887.431,09	6.332.126,73	6.194.992,93	6.239.269,98	6.299.595,07	6.368.026,19
Aposentadorias, Reserva e Reforma	3.143.815,39	3.136.502,26	3.415.986,53	3.271.839,06	3.286.691,27	3.327.289,36	3.352.344,07
Pensões	698.860,12	750.928,83	835.353,65	780.546,15	829.158,59	791.217,61	773.093,73
Outros Benefícios Previdenciários	2.096.895,43	-	2.080.786,55	2.142.607,72	2.123.420,12	2.181.088,10	2.242.588,39
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.334.564,77	3.780.356,96	5.206.962,75	5.442.698,51	5.219.882,60	5.232.982,12	5.416.579,95
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	370.727,16	179.358,62	105.610,36	379.094,59	195.241,90	146.892,33	304.223,94
Decorrentes de Dec. Jud. de Per. anteriores ao da apuração - Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.731,27	0,00
Decorrentes de Dec. Jud. de Per. anteriores ao da apuração - Inativos ISSSPL	2.096.895,43	0,00	2.080.786,55	2.142.607,72	2.123.420,12	2.181.088,10	2.242.588,39
Despesas de Exercícios Anteriores de Período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados FAP	1.449.784,60	2.174.676,30	1.449.784,68	1.437.134,34	1.437.134,34	1.433.761,14	1.429.816,48
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ISSSPL	1.417.157,58	1.426.322,04	1.570.781,16	1.483.861,86	1.464.086,24	1.445.509,28	1.439.951,14
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.487.069,22	16.980.107,19	16.333.426,82	14.825.871,51	16.227.101,87	16.179.244,80	17.641.736,52

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						Total (12 meses) (a)	Inscritas RPNP (b)
	LIQUIDADAS							
	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	39.100.611,24	20.126.103,95	19.188.717,44	19.629.541,59	19.498.904,46	266.852.464,27	0,00	
Pessoal Ativo	26.588.694,75	12.355.190,82	13.657.811,88	13.993.043,84	13.869.120,91	177.699.342,98		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	22.696.997,69	11.628.369,13	11.635.132,86	11.953.852,66	11.841.818,15	152.818.931,50		
Obrigações Patronais	1.477.017,74	726.821,69	724.773,78	720.931,24	709.777,94	9.518.952,13		
Benefícios Previdenciários	2.414.679,32	0,00	1.297.905,24	1.318.259,94	1.317.524,82	15.361.459,35		
Pessoal Inativo e Pensionistas FAP	2.148.111,30	1.432.074,68	1.432.074,68	1.432.074,68	1.432.074,68	18.688.501,90		
Aposentadorias, Reserva e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	2.148.111,30	1.432.074,68	1.432.074,68	1.432.074,68	1.432.074,68	18.688.501,90		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL	10.363.805,19	6.338.838,45	4.098.830,88	4.204.423,07	4.197.708,87	70.464.619,39		
Aposentadorias, Reserva e Reforma	6.609.914,79	3.352.237,29	3.349.686,97	3.455.402,79	3.448.688,59	43.150.398,37		
Pensões	1.516.703,45	749.414,21	749.143,91	749.020,28	749.020,28	9.972.460,81		
Outros Benefícios Previdenciários (URV)	2.237.186,95	2.237.186,95	0,00	0,00	0,00	17.341.760,21		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	7.613.617,70	5.281.248,97	2.946.018,65	3.368.010,83	3.297.903,18	58.140.826,99	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	285.208,53	72.359,81	70.300,59	483.726,93	258.430,34	2.851.175,10		
Decorrentes de Dec. Jud. de Per. anteriores ao da apuração - Pessoal Ativo	42.698,00	6.099,71	0,00	0,00	170.859,00	245.387,98		
Decorrentes de Dec. Jud. de Per. anteriores ao da apuração - Inativos ISSSPL	2.237.186,95	2.237.186,95	0,00	0,00	0,00	17.341.760,21		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados FAP	2.148.111,30	1.432.074,68	1.432.074,68	1.432.074,68	1.432.074,68	18.688.501,90		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ISSSPL	2.900.412,92	1.533.527,82	1.443.643,38	1.452.209,22	1.436.539,16	19.014.001,80		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	31.486.993,54	14.844.854,98	16.242.698,79	16.261.530,76	16.201.001,28	208.711.637,28	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR						% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)*	13.790.994.617,85						-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00						-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	13.790.994.617,85						-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	208.711.637,28						1,51	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 1,77 %	244.100.604,74						1,77	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 1,68%	231.688.709,58						1,68	
LIMITE ALERTA (X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 1,59%	219.276.814,42						1,59	

FONTE: Sistema EloTech - Serpro; Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - ALMT, FAP e ISSSPL; 25/05/2018; 10h e 54min.

* 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) Foi deduzido o valor R\$ 24.291.033,45 da despesa com pessoal referente ao IRPF, de acordo com a Resolução de Consulta do TCE nº 29/2017;

d) Foi deduzido o valor R\$ 11.519.516,96 da despesa com pessoal, referente ao auxíliio-alimentação dos meses de maio a dezembro de 2017, de acordo com o MDF da STN e o art. 2º da Resolução Administrativa; nº 003 de 07/07/2016;

e) 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 2017;

f) Conforme Parecer nº 188 de 19/02/2018, Procuradoria Geral da ALMT, o valor R\$ 18.688.501,90 da despesa com pessoal referente ao Fundo de Assistência Parlamentar (FAP) foi também apresentado nas despesas não computadas.

g) A Secretaria de Controle Interno recomendou a republicação, pois o MDF 8º Edição alterou o modelo do RGF para informações analíticas e fora publicado com informações sintéticas, de modo que não houve alteração nos saldos totais.

Dep. EDUARDO BOTELHO
Presidente

Dep. GUILHERME MALUF
1º Secretário

DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA
Sec. de Controle Interno

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

GRÉGORY P. P. MOREIRA MAIA
Procurador Geral

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

*Original assinado.

*Republica-se, alteração para padrão da STN, conforme nota (g).