



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Quarta-feira, 13 de Março de 2019 • ANO IV | Nº 471



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º 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
2º QUADRIMESTRE 2018 - SETEMBRO 2017 a AGOSTO 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							1,00
	LIQUIDADAS							
	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.446.984,47	21.412.226,92	23.058.316,47	39.100.611,24	20.126.103,95	19.188.717,44	19.629.541,59	
Pessoal Ativo	13.770.580,15	13.678.870,71	15.260.473,80	26.588.694,75	12.355.190,82	13.657.811,88	13.993.043,84	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.766.638,89	11.678.401,35	11.931.688,33	22.696.997,69	11.628.369,13	11.635.132,86	11.953.852,66	
Obrigações Patronais	722.754,64	719.975,57	738.621,80	1.477.017,74	726.821,69	724.773,78	720.931,24	
Benefícios Previdenciários	1.281.186,62	1.280.493,79	2.590.163,67	2.414.679,32	0,00	1.297.905,24	1.318.259,94	
Pessoal Inativo e PensionistasFAP	1.437.134,34	1.433.761,14	1.429.816,48	2.148.111,30	1.432.074,68	1.432.074,68	1.432.074,68	
Aposentadorias, Reserva e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	1.437.134,34	1.433.761,14	1.429.816,48	2.148.111,30	1.432.074,68	1.432.074,68	1.432.074,68	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e PensionistasISSP - TOTAL	6.239.269,98	6.299.595,07	6.368.026,19	6.338.838,45	4.098.830,88	4.204.423,07	4.204.423,07	
Aposentadorias, Reserva e Reforma	3.286.691,27	3.327.289,36	3.352.344,07	6.609.914,79	3.352.237,29	3.349.686,97	3.455.402,79	
Pensões	829.158,59	791.217,61	773.093,73	1.516.703,45	749.414,21	749.143,91	749.020,28	
Outros Benefícios Previdenciários	2.123.420,12	2.181.088,10	2.242.588,39	2.237.186,95	2.237.186,95	0,00	0,00	
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)	5.219.882,60	5.232.982,12	5.416.579,95	7.613.617,70	5.281.248,97	2.946.018,65	3.368.010,83	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	195.241,90	146.892,33	304.223,94	285.208,53	72.359,81	70.300,59	483.726,93	
Decorrentes de Dec. Jud. de Per. anteriores ao da apuração - Pessoal Ativo	0,00	25.731,27	0,00	42.698,00	6.099,71	0,00	0,00	
Decorrentes de Dec. Jud. de Per. anteriores ao da apuração - Inativos ISSP	2.123.420,12	2.181.088,10	2.242.588,39	2.237.186,95	2.237.186,95	0,00	0,00	
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	1.437.134,34	1.433.761,14	1.429.816,48	2.148.111,30	1.432.074,68	1.432.074,68	1.432.074,68	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ISSP	1.464.086,24	1.445.509,28	1.439.951,14	2.900.412,92	1.533.527,82	1.443.643,38	1.452.209,22	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.227.101,87	16.179.244,80	17.641.736,52	31.486.993,54	14.844.854,98	16.242.698,79	16.261.530,76	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						Total (12 meses) (a)	Inscritas RPNP (b)
	LIQUIDADAS							
	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.498.904,46	21.754.433,99	18.894.885,71	19.875.200,56	21.509.421,91	265.495.348,71	0,00	
Pessoal Ativo	13.869.120,91	15.332.771,79	12.986.693,57	13.979.172,59	15.595.592,47	181.068.017,28		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.841.818,15	11.978.066,99	12.237.463,70	11.943.126,17	12.213.422,08	153.504.978,00		
Obrigações Patronais	709.777,94	726.445,91	749.229,87	711.882,22	706.160,50	9.434.392,90		
Benefícios Previdenciários	1.317.524,82	2.628.258,89	0,00	1.324.164,20	2.676.009,89	18.128.646,38		
Pessoal Inativo e PensionistasFAP	1.432.074,68	2.130.402,00	1.414.364,63	1.396.233,04	1.391.594,64	18.509.716,29		
Aposentadorias, Reserva e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	1.432.074,68	2.130.402,00	1.414.364,63	1.396.233,04	1.391.594,64	18.509.716,29		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Inativo e PensionistasISSP - TOTAL	4.197.708,87	4.291.260,20	4.493.827,51	4.499.794,93	4.522.234,80	65.917.615,14		
Aposentadorias, Reserva e Reforma	3.448.688,59	3.518.729,90	3.630.859,65	3.686.960,31	3.711.950,70	44.730.755,69		
Pensões	749.020,28	772.530,30	862.967,86	812.834,62	810.284,10	10.165.388,94		
Outros Benefícios Previdenciários (URV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021.470,51		
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)	3.297.903,18	3.794.455,91	3.307.483,47	3.373.267,30	3.262.428,05	52.113.878,73	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	258.430,34	189.332,87	440.227,02	463.247,52	420.357,91	3.329.549,69		
Decorrentes de Dec. Jud. de Per. anteriores ao da apuração - Pessoal Ativo	170.859,00	55.165,16	0,00	0,00	0,00	300.553,14		
Decorrentes de Dec. Jud. de Per. anteriores ao da apuração - Inativos ISSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021.470,51		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	15.327,00	26.711,06	42.038,06		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados FAP	1.432.074,68	2.130.402,00	1.414.364,63	1.396.233,04	1.391.594,64	18.509.716,29		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ISSP	1.436.539,16	1.419.555,88	1.452.891,82	1.498.459,74	1.423.764,44	18.910.551,04		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.201.001,28	17.959.978,08	15.387.402,24	16.501.933,26	18.246.993,86	213.381.469,98	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)*		14.163.855.395,14				-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)		0,00				-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		14.163.855.395,14				-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		213.381.469,98				1,51		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 1,77 %		250.700.240,49				1,77		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 1,68%		237.952.770,64				1,68		
LIMITE ALERTA (X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 1,59%		225.205.300,78				1,59		

FONTE: Sistema Elotech - Serpfil; Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - ALMT, FAP e ISSP; 24/09/2018; 09h47min.

* 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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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;
- Foi deduzido o valor R\$ 24.323.914,72 da despesa com pessoal referente ao IRPF, de acordo com a Resolução de Consulta do TCE nº 29/2017;
- Foi deduzido o valor R\$ 5.791.044,68 da despesa com pessoal, referente ao auxílio-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;
- 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;
- Conforme Parecer nº 188 de 19/02/2018, Procuradoria Geral da ALMT, o valor R\$ 18.509.716,29 a despesa com pessoal referente ao Fundo de Assistência Parlamentar (FAP) deve também ser apresentado na despesa não computada;
- A Secretaria de Controle Interno recomendou a republicação, pois o MDF 8ª 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. Org. e Finanças
GREGORY 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).