

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2020

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DE MATO GROSSO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL								
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL								
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
3º QUADRIMESTRE 2020 - JANEIRO 2020 a DEZEMBRO 2020								
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		1,00						
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							
	LIQUIDADAS							
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	22.098.841,23	23.660.665,93	24.350.752,75	25.650.810,02	24.176.715,31	23.764.000,82	27.572.648,31	
Pessoal Ativo	13.727.381,08	15.107.005,70	15.128.078,54	17.111.195,76	14.837.698,81	15.138.144,11	18.500.430,95	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.089.038,93	13.251.106,25	13.277.700,83	13.995.510,17	12.975.323,85	13.096.019,38	17.233.759,53	
Obrigações Patronais	638.342,15	630.725,74	628.071,24	624.781,63	618.264,15	777.291,85	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	1.225.173,71	1.222.306,47	2.490.903,96	1.244.110,81	1.264.832,88	1.266.671,42	
Pessoal Inativo e Pensionistas FAP	1.427.520,68	1.419.828,65	2.133.589,02	1.419.828,64	2.133.589,02	1.394.528,65	1.394.528,65	
Aposentadorias, Reserva e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	1.427.520,68	1.419.828,65	2.133.589,02	1.419.828,64	2.133.589,02	1.394.528,65	1.394.528,65	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL - TOTAL	6.943.939,47	7.133.831,58	7.089.085,19	7.119.785,62	7.205.427,48	7.231.328,06	7.677.688,71	
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL (67,5%)	5.207.954,60	5.350.373,68	5.316.813,89	5.339.839,22	5.404.070,61	5.423.496,05	5.758.266,53	
Aposentadorias, Reserva e Reforma	4.298.247,10	4.416.078,76	4.402.349,79	4.442.434,85	4.476.477,14	4.496.405,93	4.657.751,39	
Pensões	909.707,50	934.294,92	914.464,10	897.404,37	927.593,47	927.090,12	1.100.515,14	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL (32,5% - Termo Cooperação)	1.735.984,87	1.783.457,90	1.772.271,30	1.779.946,40	1.801.356,87	1.807.832,01	1.919.422,18	
Aposentadorias, Reserva e Reforma	1.432.749,03	1.472.026,25	1.467.449,92	1.480.811,61	1.492.159,05	1.498.801,97	1.552.583,79	
Pensões	303.235,84	311.431,65	304.821,38	299.134,79	309.197,82	309.030,04	366.838,39	
Outros Benefícios Previdenciários (URV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3.670.972,33	3.916.187,20	4.463.680,57	4.042.768,90	4.430.695,43	3.698.455,46	4.814.363,03	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	161.183,03	388.771,07	455.212,87	543.515,44	239.471,46	233.308,98	375.165,80	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.427.520,68	1.419.828,65	2.133.589,02	1.419.828,64	2.133.589,02	1.394.528,65	1.394.528,65	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ISSSPL	2.082.268,62	2.107.587,48	1.874.878,68	2.079.424,82	2.057.634,95	2.070.617,83	3.044.668,58	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	18.427.868,90	19.744.478,73	19.887.072,18	21.608.041,12	19.746.019,88	20.065.545,36	22.758.285,28	
							1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						Total (12 meses) (a)	Inscritas RP/NP (b)
	LIQUIDADAS							
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	24.955.186,75	23.764.39,52	24.925.818,11	23.961.098,04	41.882.111,96	310.575.088,75		
Pessoal Ativo	16.042.900,96	14.567.202,85	15.875.719,76	14.889.713,99	25.341.035,34	196.266.507,85		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.228.107,20	13.312.970,52	13.125.137,00	12.888.010,40	21.411.739,31	170.884.423,37		
Obrigações Patronais	1.553.462,66	-	1.522.816,21	748.068,19	1.516.489,97	9.258.313,79		
Benefícios Previdenciários	1.261.331,10	1.254.232,33	1.227.766,55	1.253.635,40	2.412.806,06	16.123.770,69		
Pessoal Inativo e Pensionistas FAP	1.394.528,65	1.394.528,65	1.387.780,79	1.370.678,63	1.364.353,63	18.235.283,66		
Aposentadorias, Reserva e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	1.394.528,65	1.394.528,65	1.387.780,79	1.370.678,63	1.364.353,63	18.235.283,66		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL - TOTAL	7.517.757,14	7.614.708,02	7.662.317,56	7.700.705,42	15.176.722,99	96.073.297,24		
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL (67,5%)	5.638.317,86	5.711.031,02	5.746.738,17	5.775.529,06	11.382.542,24	72.054.972,93		
Aposentadorias, Reserva e Reforma	4.657.751,39	4.724.411,56	4.763.005,75	4.811.703,85	9.454.782,09	59.601.399,60		
Pensões	980.566,47	986.619,46	983.732,42	963.825,21	1.927.760,15	12.453.573,33		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL (32,5% - Termo Cooperação/SEGES)	1.879.439,28	1.903.677,00	1.915.579,39	1.925.176,36	3.794.180,75	24.018.324,31		
Aposentadorias, Reserva e Reforma	1.552.583,79	1.574.803,85	1.587.668,58	1.603.901,28	3.151.594,02	19.867.133,14		
Pensões	326.855,49	328.873,15	327.910,81	321.275,08	642.586,73	4.151.191,17		
Outros Benefícios Previdenciários (URV)	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.016.978,91	4.241.527,45	4.124.335,74	3.784.079,95	6.599.017,59	52.803.062,56		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	631.472,38	566.197,41	459.415,93	154.425,41	748.679,36	4.956.819,14		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	-	-	-	-	-		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período anterior ao da apuração	0,00	-	-	-	-	-		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados FAP	1.394.528,65	1.394.528,65	1.387.780,79	1.370.678,63	1.364.353,63	18.235.283,66		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ISSSPL	2.990.977,88	2.280.801,39	2.277.139,02	2.258.975,91	4.485.984,60	29.610.959,76		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	19.938.207,84	19.334.912,07	20.801.482,37	20.177.018,09	35.283.094,37	257.772.026,19		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			20.481.972.452,51					
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)			7.027.680,86					
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)			61.003.765,00					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)			20.413.941.006,65					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)			257.772.026,19		1,26			
LÍMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)			361.326.755,82		1,77			
LÍMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)			343.260.418,03		1,68			
LÍMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)			325.194.080,24		1,59			
Fonte: Sistema Elotuch - Serep; Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - ALMT; FAP e ISSSPL; 22/01/2021; 17h15min.								
* 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\$ 19.141.784,91 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 75% da despesa e 25% à SEGES com a complementação do valor.								

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

RICARDO RIVA
Procurador Geral

NEWTON GOMES EVANGELISTA
Secretário de Controle Interno

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
Sec. de Planej. Org. e Finanças

Dep. MAX RUSSI
1º Secretário

Dep. EDUARDO BOTELHO
Presidente

*Original assinado.