

3ª PARTE - ATOS ADMINISTRATIVOS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Relatório de Gestão Fiscal
Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Maio 2019 Até Abril 2020 - 1º Quadrimestre/2020

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo 1

| Nr. | G1 - DESPESA COM PESSOAL | Despesas Liquidadas | | | | | | | | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|-----|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---|
| | | mai/19 | jun/19 | jul/19 | ago/19 | set/19 | out/19 | nov/19 | dez/19 | jan/20 | fev/20 | mar/20 | abr/20 | | |
| 1 | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 20.316.248,63 | 19.788.134,24 | 19.346.775,37 | 19.462.577,71 | 21.965.091,63 | 23.954.095,92 | 34.444.538,61 | 29.543.609,64 | 22.371.939,46 | 21.572.197,97 | 21.864.296,73 | 22.276.805,11 | 276.906.311,02 | 0,00 |
| 2 | Pessoal Ativo | 13.394.628,26 | 12.883.141,89 | 12.389.632,83 | 12.465.999,04 | 14.958.278,81 | 16.766.387,83 | 27.244.891,35 | 22.332.158,71 | 15.160.239,00 | 14.348.570,34 | 14.626.053,19 | 15.038.598,24 | 191.608.579,49 | 0,00 |
| 3 | Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 9.708.123,40 | 9.181.595,00 | 8.637.662,28 | 8.705.400,52 | 9.704.800,00 | 12.916.435,50 | 9.548.339,17 | 12.503.440,77 | 10.185.407,85 | 9.436.917,44 | 9.630.601,13 | 10.110.963,37 | 120.269.686,43 | 0,00 |
| 4 | Obrigações Patronais | 3.642.062,86 | 3.652.496,66 | 3.666.941,81 | 3.660.885,59 | 5.170.976,33 | 3.787.685,65 | 17.613.311,99 | 9.766.359,64 | 4.939.541,25 | 4.860.756,49 | 4.924.538,64 | 4.927.634,87 | 70.613.191,78 | 0,00 |
| 5 | Benefícios Previdenciários | 44.442,00 | 49.050,23 | 85.028,74 | 99.712,93 | 82.502,48 | 62.266,68 | 83.240,19 | 62.358,30 | 35.289,90 | 50.896,41 | 70.913,42 | 0,00 | 725.701,28 | 0,00 |
| 6 | Pessoal Inativo e Pensionistas | 6.921.620,37 | 6.904.992,35 | 6.957.142,54 | 6.996.578,67 | 7.006.812,82 | 7.187.708,09 | 7.199.647,26 | 7.211.450,93 | 7.211.700,46 | 7.223.627,63 | 7.238.243,54 | 7.238.206,87 | 85.297.731,53 | 0,00 |
| 7 | Aposentadorias, Reserva e Reformas | 6.139.388,62 | 6.124.446,43 | 6.158.138,40 | 6.193.202,26 | 6.196.949,22 | 6.378.342,91 | 6.393.897,25 | 6.402.593,95 | 6.402.593,95 | 6.420.054,84 | 6.434.670,75 | 6.434.670,75 | 75.678.949,33 | 0,00 |
| 8 | Pensões | 769.578,70 | 767.892,87 | 786.351,09 | 790.723,36 | 797.210,55 | 796.585,63 | 792.970,46 | 796.077,43 | 796.326,96 | 790.793,24 | 790.793,24 | 790.756,57 | 9.466.060,10 | 0,00 |
| 9 | Outros benefícios Previdenciários | 12.653,05 | 12.653,05 | 12.653,05 | 12.653,05 | 12.653,05 | 12.779,55 | 12.779,55 | 12.779,55 | 12.779,55 | 12.779,55 | 12.779,55 | 12.779,55 | 152.722,10 | 0,00 |
| 10 | Outras despesas de pessoal decorrentes de com trato de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 11 | DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 6.930.117,47 | 6.904.992,35 | 6.957.142,54 | 6.996.578,67 | 7.013.842,29 | 7.200.090,98 | 7.221.401,98 | 7.212.747,01 | 7.214.840,62 | 7.223.627,63 | 7.244.937,17 | 7.271.452,27 | 85.391.770,98 | 0,00 |
| 12 | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 8.497,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.029,47 | 12.382,89 | 21.754,72 | 1.296,08 | 3.140,16 | 0,00 | 6.693,63 | 33.245,40 | 94.039,45 | 0,00 |
| 13 | Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 14 | Despesas de exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 15 | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 6.921.620,37 | 6.904.992,35 | 6.957.142,54 | 6.996.578,67 | 7.006.812,82 | 7.187.708,09 | 7.199.647,26 | 7.211.450,93 | 7.211.700,46 | 7.223.627,63 | 7.238.243,54 | 7.238.206,87 | 85.297.731,53 | 0,00 |
| 16 | DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 13.386.131,16 | 12.883.141,89 | 12.389.632,83 | 12.465.999,04 | 14.951.249,34 | 16.754.004,94 | 27.223.136,63 | 22.330.862,63 | 15.157.098,84 | 14.348.570,34 | 14.619.359,66 | 15.005.352,84 | 191.514.540,04 | 0,00 |

| Nr. | G2 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % Sobre a RCL Ajustada |
|-----|--|-------|------------------------|
| 17 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | 12.742.182.036,69 |
| 18 | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | 5.138.457,50 |
| 19 | (=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | | 12.737.043.579,19 |
| 20 | DESPESA TOTAL COM PESSOAL -DTP (VII) = (III a + III b) | | 191.514.540,04 |
| 21 | LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 1,68% da RCL | | 213.982.332,13 |
| 22 | LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 1,59% da RCL | | 202.518.992,91 |
| 23 | LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 1,51% da RCL | | 192.329.358,05 |

TABELA 1.1 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP - DESPESA TOTAL COM PESSOAL

| Nr. | G3 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP - DESPESA TOTAL COM PESSOAL | Quadrimestre/Semestre do Exercício em que o ente excedeu o limite | | | Primeiro período seguinte | | | Segundo período seguinte | | |
|-----|---|---|-----------|-------------------------|--|----------------------|-----------|--------------------------------|------------------|-----------|
| | | Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) - (1/3 * c) | Limite (e) = (b - d) | % DPT (f) | Redutor Residual (g) = (f - a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) |
| 24 | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP | | | | | | | | | |

Nota Explicativa

Nota Explicativa

DEP. PAULO JOSÉ ARAÚJO CORRÊA
PRESIDENTE

DEP. JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA
1º SECRETÁRIO

RODRIGO OTÁVIO COSTA MACHADO
GERENTE CONTROLADORIA

MARLENE FIGUEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS

EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA
CONTADOR - CRC MS 008698/O