

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
Janeiro até Abril - 1º Quadrimestre/2018

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

Nr.	G1 - DESPESA COM PESSOAL	Despesas Liquidadas												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
		mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18		TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.625.208,12	18.182.898,07	18.197.832,49	18.070.711,19	18.164.609,62	18.340.110,33	18.878.553,75	35.293.204,86	18.877.253,57	18.141.517,55	18.940.169,89	19.274.405,32	238.986.474,76	0,00
2	Pessoal Ativo	12.709.748,21	12.270.794,50	12.292.027,20	12.070.235,30	12.153.055,04	12.286.574,62	12.808.634,79	23.071.762,22	12.756.531,54	11.913.147,79	12.715.838,38	12.892.371,94	159.940.721,53	0,00
3	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.516.013,99	9.043.529,57	9.005.047,07	8.705.034,64	8.837.425,68	9.055.209,02	9.584.694,57	17.252.132,38	9.319.380,31	8.663.822,91	9.468.227,36	9.571.092,27	118.021.609,77	0,00
4	Obrigações Patronais	3.193.734,22	3.227.264,93	3.286.980,13	3.365.200,66	3.315.629,36	3.231.365,60	3.223.940,22	5.819.629,84	3.437.151,23	3.249.324,88	3.247.611,02	3.321.279,67	41.919.111,76	0,00
5	Benefícios Previdenciários	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	0,00
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	5.915.459,91	5.912.103,57	5.905.805,29	6.000.475,89	6.011.554,58	6.053.535,71	6.069.918,96	12.221.442,64	6.120.722,03	6.228.369,76	6.224.331,51	6.382.033,38	79.045.753,23	0,00
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.265.724,39	5.257.093,04	5.237.188,51	5.323.975,32	5.335.054,01	5.357.516,42	5.373.643,79	10.869.875,22	5.431.279,07	5.541.536,84	5.537.498,59	5.679.310,14	70.209.695,34	0,00
8	Pensões	649.735,52	655.010,53	668.616,78	676.500,57	676.500,57	696.019,29	696.275,17	1.351.567,42	689.442,96	686.832,92	686.832,92	702.723,24	8.836.057,89	0,00
9	Outros benefícios Previdenciários	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	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	0,00
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	5.915.459,91	5.912.103,57	5.905.805,29	6.000.475,89	6.011.554,58	6.053.535,71	6.069.918,96	12.221.442,64	6.120.722,03	6.228.369,76	6.224.331,51	6.382.033,38	79.045.753,23	0,00
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	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	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	0,00
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.915.459,91	5.912.103,57	5.905.805,29	6.000.475,89	6.011.554,58	6.053.535,71	6.069.918,96	12.221.442,64	6.120.722,03	6.228.369,76	6.224.331,51	6.382.033,38	79.045.753,23	0,00
16	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.709.748,21	12.270.794,50	12.292.027,20	12.070.235,30	12.153.055,04	12.286.574,62	12.808.634,79	23.071.762,22	12.756.531,54	11.913.147,79	12.715.838,38	12.892.371,94	159.940.721,53	0,00

Nr.	G2 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% Sobre a RCL Ajustada
17	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		100
18	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		0
19	(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		100
20	DESPESA TOTAL COM PESSOAL -DTP (VII) = (III a + III b)		1,58
21	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 1,68% da RCL		1,68
22	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 1,59% da RCL		1,59
23	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 1,51% da RCL		1,51

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. OSWALDO MOCHI JUNIOR
PRESIDENTE

DEP. JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA
1º SECRETÁRIO

RITA DE CASSIA GOMES XAVIER
GERENTE CONTROLADORIA

MARLENE FIGUEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS

EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA
CRC MS 008698/O