

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/2019

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

Nr.	G1 - DESPESA COM PESSOAL	Despesas Liquidadas													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
		mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)	
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.940.359,08	18.861.192,63	19.205.105,63	19.233.163,48	19.345.377,28	19.446.883,50	20.601.938,37	35.440.017,68	19.534.315,38	19.050.265,96	18.590.762,49	19.086.785,28	247.336.166,76	0,00
2	Pessoal Ativo	12.489.146,89	12.428.884,00	12.637.640,04	12.684.288,74	12.967.415,53	12.907.990,75	14.034.749,15	22.285.633,43	12.859.636,92	12.338.426,55	11.817.091,46	12.150.288,06	161.601.191,52	0,00
3	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.062.654,44	9.001.875,30	9.152.258,04	9.170.756,02	9.318.382,40	9.386.449,24	10.526.300,36	15.892.449,03	9.321.436,17	8.873.550,43	8.283.042,46	8.517.356,58	116.506.510,47	0,00
4	Obrigações Patronais	3.426.492,45	3.427.008,70	3.485.382,00	3.513.532,72	3.468.093,73	3.487.441,80	3.483.390,40	6.342.947,96	3.532.712,95	3.457.160,21	3.499.051,33	3.588.489,48	44.711.703,73	0,00
5	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	180.939,40	34.099,71	25.058,39	50.236,44	5.487,80	7.715,91	34.997,67	44.442,00	382.977,32	0,00
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	6.451.212,19	6.432.308,63	6.567.465,59	6.548.874,74	6.377.961,75	6.538.892,75	6.567.189,22	13.154.384,25	6.674.678,46	6.711.839,41	6.773.671,03	6.936.497,22	85.734.975,24	0,00
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.731.958,53	5.713.054,97	5.833.990,86	5.815.400,01	5.535.399,60	5.792.636,23	5.820.932,70	11.657.382,34	5.919.954,79	5.957.115,74	6.015.786,34	6.150.228,68	75.943.840,79	0,00
8	Pensões	719.253,66	719.253,66	733.474,73	733.474,73	729.959,27	733.851,55	733.851,55	1.472.191,97	742.318,70	742.318,70	745.479,72	773.615,49	9.579.043,73	0,00
9	Outros benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	112.602,88	12.404,97	12.404,97	24.809,94	12.404,97	12.404,97	12.404,97	12.653,05	212.090,72	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)	6.451.212,19	6.432.308,63	6.567.465,59	6.548.874,74	6.419.688,96	6.538.892,75	6.568.624,72	13.164.673,08	6.685.127,44	6.720.380,82	6.788.954,37	6.956.786,82	85.842.990,11	0,00
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	41.727,21	0,00	1.435,50	10.288,83	10.448,98	8.541,41	15.283,34	20.289,60	108.014,87	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	6.451.212,19	6.432.308,63	6.567.465,59	6.548.874,74	6.377.961,75	6.538.892,75	6.567.189,22	13.154.384,25	6.674.678,46	6.711.839,41	6.773.671,03	6.936.497,22	85.734.975,24	0,00
16	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.489.146,89	12.428.884,00	12.637.640,04	12.684.288,74	12.925.688,32	12.907.990,75	14.033.313,65	22.275.344,60	12.849.187,94	12.329.885,14	11.801.808,12	12.129.998,46	161.493.176,65	0,00

Nr.	G2 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% Sobre a RCL Ajustada
17	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.800.292.807,80	100,015%
18	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	1.604.035,40	0,015
19	(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	10.798.688.772,40	100%
20	DESPESA TOTAL COM PESSOAL -DTP (VII) = (III a + III b)	161.493.176,65	1,50
21	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 1,68% da RCL	181.417.971,38	1,68
22	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 1,59% da RCL	171.699.151,48	1,59
23	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 1,51% da RCL	163.060.200,46	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)	% DTP (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