



**INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T**  
**Estado do Mato Grosso**  
**Exercício: 2018**

**Balanço Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

FOLHA: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	24.880.103,71	24.880.103,71	19.327.229,46	-5.552.874,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	24.880.103,71	24.880.103,71	18.915.352,72	-5.964.750,99
Contribuições Sociais	24.880.103,71	24.880.103,71	18.915.352,72	-5.964.750,99
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	341.287,66	341.287,66
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	341.287,66	341.287,66
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	70.589,08	70.589,08
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	70.589,08	70.589,08
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>24.880.103,71</b>	<b>24.880.103,71</b>	<b>19.327.229,46</b>	<b>-5.552.874,25</b>



**INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T**  
**Estado do Mato Grosso**  
**Exercício: 2018**

**Balanço Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

FOLHA: 2/3

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>24.880.103,71</b>	<b>24.880.103,71</b>	<b>19.327.229,46</b>	<b>-5.552.874,25</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>30.418.527,27</b>	<b>39.868.527,27</b>	<b>38.986.145,55</b>	<b>-882.381,72</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>55.298.630,98</b>	<b>64.748.630,98</b>	<b>58.313.375,01</b>	<b>-6.435.255,97</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	55.259.257,19	64.709.257,19	58.313.375,01	58.312.226,01	51.957.806,89	6.395.882,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.077.456,71	64.527.456,71	58.295.390,55	58.295.390,55	51.940.971,43	6.232.066,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.800,48	181.800,48	17.984,46	16.835,46	16.835,46	163.816,02
DESPESAS DE CAPITAL	39.373,79	39.373,79	0,00	0,00	0,00	39.373,79
INVESTIMENTOS	39.373,79	39.373,79	0,00	0,00	0,00	39.373,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>55.298.630,98</b>	<b>64.748.630,98</b>	<b>58.313.375,01</b>	<b>58.312.226,01</b>	<b>51.957.806,89</b>	<b>6.435.255,97</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)</b>	<b>55.298.630,98</b>	<b>64.748.630,98</b>	<b>58.313.375,01</b>	<b>58.312.226,01</b>	<b>51.957.806,89</b>	<b>6.435.255,97</b>
<b>SUPERÁVIT (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>55.298.630,98</b>	<b>64.748.630,98</b>	<b>58.313.375,01</b>	<b>58.312.226,01</b>	<b>51.957.806,89</b>	<b>6.435.255,97</b>



**INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T**  
**Estado do Mato Grosso**  
**Exercício: 2018**

**Balanco Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

FOLHA: 3/3

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	962.128,02	962.128,02	962.128,02	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	962.128,02	962.128,02	962.128,02	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>962.128,02</b>	<b>962.128,02</b>	<b>962.128,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	12.007.858,99	1.423.169,32	0,00	10.584.689,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.007.858,99	1.423.169,32	0,00	10.584.689,67
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.007.858,99</b>	<b>1.423.169,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.584.689,67</b>

**Notas Explicativas**

- Este demonstrativo refere-se ao exercício de 2018 e abrange somente os valores orçados e os valores realizados decorrentes da execução orçamentária do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo (ISSSPL), unidade orçamentária integrante do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado de Mato Grosso.
- A diferença entre a dotação inicial e a dotação atualizada refere-se à abertura de crédito adicional suplementar por transposição no montante de R\$ 9.450.000,00, destinado a atender despesa com pessoal inativo e pensionistas do poder legislativo, conforme Decreto Orçamentário nº 283 de 14 de setembro 2018 publicado no Diário Oficial do Estado Nº 27344.
- Por se tratar de Balanço Orçamentário não consolidado (de unidade orçamentária), cuja arrecadação de receitas próprias é inferior às despesas, é apresentada uma situação de desequilíbrio e déficit orçamentário. De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 8ª edição, este fato não representa qualquer irregularidade, sendo que os recursos necessários para suprir a execução das despesas desta unidade orçamentária são oriundos da movimentação financeira intra OFSS (transferências financeiras recebidas), as quais totalizaram R\$ 34.840.218,78 no exercício (vide Balanço Financeiro).

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN  
 Diretor Executivo | Ordenador de Despesa

RAFAEL FRANCISCO ZYS  
 Gerente de Contabilidade