



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Terça-feira, 28 de Setembro de 2021 • ANO VI | Nº 1.026



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2021

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
2º QUADRIMESTRE 2021 - SETEMBRO 2020 a AGOSTO 2021

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.576.439,52	24.925.818,11	23.961.098,04	41.882.111,96	23.779.929,00	22.700.689,23	28.096.410,42
Pessoal Ativo	14.567.202,85	15.875.719,76	14.889.713,99	25.341.035,34	14.638.952,73	13.386.004,84	18.694.588,80
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.567.202,85	14.352.903,55	14.141.645,80	24.569.507,18	14.638.952,73	13.365.703,18	17.057.594,16
Obrigações Patronais	0,00	1.522.816,21	748.068,19	771.528,16	0,00	20.301,66	1.636.991,64
Pessoal Inativo e Pensionistas FAP	1.394.528,65	1.387.780,79	1.370.678,63	1.364.353,63	1.364.353,63	1.364.353,63	1.408.628,60
Aposentadorias, Reserva e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	1.394.528,65	1.387.780,79	1.370.678,63	1.364.353,63	1.364.353,63	1.364.353,63	1.408.628,60
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL - TOTAL	7.614.708,02	7.662.317,56	7.700.705,42	15.176.722,99	7.776.622,64	7.950.330,76	7.993.196,02
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL (80%)	5.711.031,02	5.746.738,17	5.775.529,06	11.382.542,24	6.221.298,10	6.360.264,60	6.394.556,81
Aposentadorias, Reserva e Reforma	4.724.411,56	4.763.005,75	4.811.703,85	9.454.782,09	5.123.181,62	5.263.164,44	5.279.558,84
Pensões	986.619,46	983.732,42	963.825,21	1.927.760,15	1.098.116,48	1.097.100,16	1.115.000,97
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL (20% - Termo Cooperação)	1.903.677,00	1.915.579,39	1.925.176,36	3.794.180,75	1.555.324,54	1.590.066,16	1.598.639,21
Aposentadorias, Reserva e Reforma	1.574.803,85	1.587.668,58	1.603.901,28	3.151.594,02	1.280.795,41	1.315.791,11	1.319.888,96
Pensões	328.873,15	327.910,81	321.275,08	642.586,73	274.529,13	274.275,05	278.750,25
Outras desp. Pessoal dec. contratos terceirização ou contratação ind. (§1º art. 18 LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.241.527,45	4.124.335,74	3.784.079,95	6.599.017,59	3.838.363,66	4.660.813,85	4.272.258,85
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	566.197,41	459.415,93	154.425,41	748.679,36	131.098,20	1.034.786,79	653.955,59
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	1.394.528,65	1.387.780,79	1.370.678,63	1.364.353,63	1.364.353,63	1.364.353,63	1.408.628,60
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ISSSPL	2.280.801,39	2.277.139,02	2.258.975,91	4.485.984,60	2.342.911,83	2.261.673,43	2.209.674,66
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	19.334.912,07	20.801.482,37	20.177.018,09	35.283.094,37	19.941.565,34	18.039.875,38	23.824.151,57

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total (12 meses) (a)	Inscritas RP/NP (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	26.044.766,70	26.447.051,28	24.871.990,90	31.400.673,29	25.965.543,58	323.652.522,03	
Pessoal Ativo	16.793.515,23	16.416.898,64	15.380.448,24	21.870.115,48	16.446.554,84	204.300.747,74	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.872.938,99	15.503.393,59	14.450.981,65	20.957.358,07	15.536.080,55	195.014.262,30	
Obrigações Patronais	920.576,24	913.505,05	929.466,59	912.757,41	910.474,29	9.286.485,44	
Pessoal Inativo e Pensionistas FAP	1.354.233,63	2.102.190,45	1.374.473,63	1.374.473,63	1.374.473,63	17.234.522,53	
Aposentadorias, Reserva e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	1.354.233,63	2.102.190,45	1.374.473,63	1.374.473,63	1.374.473,63	17.234.522,53	
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL - TOTAL	7.897.017,84	7.927.962,19	8.117.069,03	8.156.084,18	8.144.515,11	102.117.251,76	
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL (80%)	6.317.614,27	6.342.369,75	6.493.655,22	6.524.867,34	6.515.612,08	79.786.078,66	
Aposentadorias, Reserva e Reforma	5.257.003,33	5.288.003,90	5.314.724,99	5.339.389,19	5.309.478,92	65.928.405,48	
Pensões	1.060.610,94	1.054.365,85	1.178.930,23	1.185.478,15	1.206.133,16	13.857.673,18	
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL (20% - Termo Cooperação/SEGES)	1.579.403,57	1.585.592,44	1.623.413,81	1.631.216,84	1.628.903,03	22.331.173,10	
Aposentadorias, Reserva e Reforma	1.314.250,83	1.322.000,97	1.328.681,25	1.334.847,30	1.327.369,73	18.461.593,29	
Pensões	265.152,74	263.591,47	294.732,56	296.369,54	301.533,30	3.869.579,81	
Outras desp. pessoal dec. contratos terceirização ou contratação indireta (§1º art. 18 LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.681.230,42	5.065.082,78	4.303.290,35	4.538.090,02	4.278.823,32	54.386.913,98	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	755.526,79	353.089,40	312.455,98	514.159,66	342.656,39	6.026.446,91	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados FAP	1.354.233,63	2.102.190,45	1.374.473,63	1.374.473,63	1.374.473,63	17.234.522,53	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ISSSPL	2.571.470,00	2.609.802,93	2.616.360,74	2.649.456,73	2.561.693,30	31.125.944,54	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	21.363.536,28	21.381.968,50	20.568.700,55	26.862.583,27	21.686.720,26	209.265.608,05	

Fonte: Sistema Elotech - Srepel, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - ALMT, FAP e ISSSPL; 27/09/2021; 11h34min.

* 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\$ 17.234.522,53 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 80% da despesa e 20% à SEGES com a complementação do valor.

CLEITON PEREIRA BRUM
Gerente de Divisão de Contabilidade
Contador - CRC/MT 013267/O-0

RICARDO RIVA
Procurador Geral

NEWTON GOMES EVANGELISTA
Secretário de Controle Interno

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
Secretário de Planejamento Orçamento e Finanças

Dep. EDUARDO BOTELHO
1º Secretário

Dep. MAX RUSSI
Presidente

*Original assinado.