



### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE DE 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  
3º QUADRIMESTRE 2021 - JANEIRO a DEZEMBRO 2021

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

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>33.779.929,00</b>	<b>22.700.689,33</b>	<b>28.096.410,42</b>	<b>26.844.766,70</b>	<b>26.477.051,28</b>	<b>24.871.090,90</b>	<b>31.308.537,82</b>
Pessoal Ativo	14.638.952,73	13.386.004,84	18.694.585,80	16.793.515,23	16.416.898,64	15.380.448,24	21.777.980,01
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.638.952,73	13.365.703,18	17.057.594,16	15.872.938,99	15.503.393,59	14.450.981,65	20.865.222,60
Obrigações Patronais	0,00	20.301,66	1.636.991,64	920.576,24	913.505,05	929.466,59	912.757,41
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas EAP</b>	<b>1.364.353,63</b>	<b>1.364.353,63</b>	<b>1.408.628,60</b>	<b>1.354.233,63</b>	<b>2.102.190,45</b>	<b>1.374.473,63</b>	<b>1.374.473,63</b>
Aposentadorias, Reserva e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	1.364.353,63	1.364.353,63	1.408.628,60	1.354.233,63	2.102.190,45	1.374.473,63	1.374.473,63
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL - TOTAL</b>	<b>7.776.622,64</b>	<b>7.950.330,76</b>	<b>7.993.196,02</b>	<b>7.897.017,84</b>	<b>7.927.962,19</b>	<b>8.117.069,03</b>	<b>8.156.084,18</b>
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL (80%)</b>	<b>6.221.298,10</b>	<b>6.360.264,60</b>	<b>6.394.556,81</b>	<b>6.347.614,27</b>	<b>6.342.369,75</b>	<b>6.493.655,22</b>	<b>6.524.867,34</b>
Aposentadorias, Reserva e Reforma	5.123.181,62	5.263.164,44	5.279.555,84	5.257.003,33	5.288.003,90	5.314.724,99	5.339.389,19
Pensões	1.098.116,48	1.097.100,16	1.115.000,97	1.060.610,94	1.054.365,85	1.178.930,23	1.185.478,15
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL (20% - Termo Cooperação)</b>	<b>1.555.324,54</b>	<b>1.590.066,16</b>	<b>1.598.639,21</b>	<b>1.579.403,57</b>	<b>1.585.592,44</b>	<b>1.623.413,81</b>	<b>1.631.216,84</b>
Aposentadorias, Reserva e Reforma	1.280.795,41	1.315.791,11	1.319.888,96	1.314.250,83	1.322.000,97	1.328.681,25	1.334.847,30
Pensões	274.529,13	274.275,05	278.750,25	265.152,74	263.591,47	294.732,56	296.369,54
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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>3.838.363,66</b>	<b>4.660.813,85</b>	<b>4.272.758,85</b>	<b>4.681.120,42</b>	<b>5.065.082,78</b>	<b>4.303.290,35</b>	<b>4.538.090,02</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	131.098,20	1.034.786,79	653.955,59	755.526,79	353.089,40	312.455,98	314.159,66
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	1.364.353,63	1.364.353,63	1.408.628,60	1.354.233,63	2.102.190,45	1.374.473,63	1.374.473,63
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ISSSPL	2.342.911,83	2.261.673,43	2.209.674,66	2.571.470,00	2.600.802,93	2.616.369,74	2.649.456,73
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>19.941.565,34</b>	<b>18.039.875,28</b>	<b>23.824.151,57</b>	<b>21.363.536,28</b>	<b>21.381.968,50</b>	<b>20.568.790,55</b>	<b>26.770.447,80</b>

  

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS					Total (12 meses) (a)	Inscritas RPNP (b)
	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>25.990.533,02</b>	<b>26.401.833,76</b>	<b>26.222.751,07</b>	<b>26.165.626,86</b>	<b>45.483.027,09</b>	<b>333.513.147,15</b>	-
Pessoal Ativo	16.471.544,28	16.936.060,81	16.687.004,93	15.922.507,31	27.982.278,55	211.087.781,37	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.561.069,99	16.016.136,00	15.788.430,10	15.038.361,19	26.359.264,47	200.518.048,65	-
Obrigações Patronais	910.474,29	919.924,81	898.574,83	884.146,12	1.623.014,08	10.569.732,72	-
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas EAP</b>	<b>1.374.473,63</b>	<b>1.374.473,63</b>	<b>1.374.473,63</b>	<b>2.061.711,17</b>	<b>1.374.473,67</b>	<b>17.902.312,93</b>	-
Aposentadorias, Reserva e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Pensões	1.374.473,63	1.374.473,63	1.374.473,63	2.061.711,17	1.374.473,67	17.902.312,93	-
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL - TOTAL</b>	<b>8.144.515,11</b>	<b>8.091.299,32</b>	<b>8.161.272,51</b>	<b>8.181.408,38</b>	<b>16.126.274,87</b>	<b>104.523.052,85</b>	-
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL (80%)</b>	<b>6.515.612,08</b>	<b>6.473.039,45</b>	<b>6.529.018,01</b>	<b>6.545.126,71</b>	<b>12.901.019,88</b>	<b>83.618.442,22</b>	-
Aposentadorias, Reserva e Reforma	5.309.478,92	5.336.931,63	5.395.825,32	5.411.273,00	10.677.925,56	68.996.457,74	-
Pensões	1.206.133,16	1.136.107,82	1.133.192,69	1.133.853,71	2.223.094,32	14.621.984,48	-
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL (20% - Termo Cooperação/SEGES)</b>	<b>1.628.903,03</b>	<b>1.618.259,87</b>	<b>1.632.254,50</b>	<b>1.636.281,67</b>	<b>3.225.254,99</b>	<b>20.904.610,63</b>	-
Aposentadorias, Reserva e Reforma	1.327.369,73	1.334.232,91	1.348.956,32	1.352.818,24	2.669.481,40	17.249.114,43	-
Pensões	301.533,30	284.026,96	283.298,18	283.463,43	555.773,59	3.655.496,20	-
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	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>4.278.823,32</b>	<b>4.503.182,49</b>	<b>2.741.324,82</b>	<b>4.105.055,26</b>	<b>15.350.642,72</b>	<b>62.338.158,54</b>	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	342.656,39	579.389,59	631.360,98	263.939,13	786.465,13	6.358.883,63	-
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	1.374.473,63	1.374.473,63	1.374.473,63	2.061.711,17	1.374.473,67	17.902.312,93	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ISSSPL	2.561.693,30	2.549.319,27	2.354.490,21	1.779.404,96	13.189.703,92	38.076.961,98	-
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>21.711.709,70</b>	<b>21.898.651,27</b>	<b>23.481.426,25</b>	<b>22.060.571,60</b>	<b>30.132.384,37</b>	<b>271.174.988,61</b>	-

  

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)		24.604.584.741,02	-
a) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		8.339.854,20	-
b) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		110.336.180,01	-
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>		<b>24.485.908.706,81</b>	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)</b>		<b>271.174.988,61</b>	1,11
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		433.400.584,11	1,77
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		411.730.554,91	1,68
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		390.060.525,70	1,59

Fonte: Sistema Elochec - Serepel; Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - ALMT, FAP e ISSSPL; 23/02/2022; 15h03min.

\* 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 RS 17.902.312,93 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 a complementação de 20% do valor a SEGES.

Dep. MAX RUSSEI  
Presidente

Dep. EDUARDO BOTELHO  
1º Secretário

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO  
Secretário de Planejamento Orçamento e Finanças

NEWTON GOMES EVANGELISTA  
Secretário de Controle Interno

RICARDO RWA  
Procurador Geral

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

\*Original assinado.

\*Alteração RCL.