



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE DE 2022

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
1º QUADRIMESTRE 2022 - MAIO 2021 a ABRIL 2022

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

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	26.447.051,28	24.871.990,90	31.308.537,82	25.990.533,02	26.401.833,76	26.222.751,07	26.165.626,86
Pessoal Ativo	16.416.898,64	15.380.448,24	21.777.980,01	16.471.544,28	16.936.060,81	16.687.004,93	15.922.507,31
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.503.393,59	14.450.981,65	20.865.222,60	15.561.069,99	16.016.136,00	15.788.430,10	15.038.361,19
Obrigações Patronais	913.505,05	929.466,59	912.757,41	910.474,29	919.924,81	898.574,83	884.146,12
Pessoal Inativo e Pensionistas FAP	2.102.190,45	1.374.473,63	1.374.473,63	1.374.473,63	1.374.473,63	1.374.473,63	2.061.711,17
Aposentadorias, Reserva e Reforma	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	2.102.190,45	1.374.473,63	1.374.473,63	1.374.473,63	1.374.473,63	1.374.473,63	2.061.711,17
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL - TOTAL	7.927.962,19	8.117.069,03	8.156.084,18	8.144.515,11	8.091.299,32	8.161.272,51	8.181.408,38
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL (80%)	6.342.369,75	6.493.655,22	6.524.867,34	6.515.612,08	6.473.039,45	6.529.018,01	6.545.126,71
Aposentadorias, Reserva e Reforma	5.288.003,90	5.314.724,99	5.339.389,19	5.309.478,92	5.336.931,63	5.395.825,32	5.411.273,00
Pensões	1.054.365,85	1.178.930,23	1.185.478,15	1.206.133,16	1.136.107,82	1.133.192,69	1.133.853,71
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL (20% - Termo Cooperação)	1.585.592,44	1.623.413,81	1.631.216,84	1.628.903,03	1.618.259,87	1.632.254,50	1.636.281,67
Aposentadorias, Reserva e Reforma	1.322.000,97	1.328.681,25	1.334.847,30	1.327.369,73	1.334.232,91	1.348.956,32	1.352.818,24
Pensões	263.591,47	294.732,56	296.369,54	301.533,30	284.026,96	283.298,18	283.463,43
Outras desp. pessoal dec. contratos terceirização ou contratação ind. (§1º art. 18 LRF)	-	-	-	-	-	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.065.082,78	4.303.290,35	4.538.090,02	4.278.823,32	4.503.182,49	2.741.324,82	4.105.055,26
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	353.089,40	312.455,98	514.159,66	342.656,39	579.389,59	631.360,98	263.939,13
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados FAP	2.102.190,45	1.374.473,63	1.374.473,63	1.374.473,63	1.374.473,63	1.374.473,63	2.061.711,17
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ISSSPL	2.609.802,93	2.616.360,74	2.649.456,73	2.561.693,30	2.549.319,27	2.735.490,21	1.779.404,96
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	21.381.968,50	20.568.700,55	26.770.447,80	21.711.709,70	21.898.651,27	23.481.426,25	22.060.571,60

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)					Total (12 meses) (a)	Inscritas RPNP (b)
	LIQUIDADAS						
	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	45.483.027,09	26.467.061,55	27.233.223,22	28.657.630,71	29.879.186,03	345.128.453,31	
Pessoal Ativo	27.982.278,55	16.404.583,47	16.774.122,66	18.115.398,29	19.382.895,53	218.251.722,72	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	26.359.264,47	15.603.409,65	15.219.840,56	18.115.398,29	16.309.470,37	204.830.978,46	
Obrigações Patronais	1.623.014,08	801.173,82	1.554.282,10	-	3.073.425,16	13.420.744,26	
Pessoal Inativo e Pensionistas FAP	1.374.473,67	1.374.473,67	1.374.473,63	1.374.473,63	1.374.473,63	17.908.638,00	
Aposentadorias, Reserva e Reforma	-	-	-	-	-	-	
Pensões	1.374.473,67	1.374.473,67	1.374.473,63	1.374.473,63	1.374.473,63	17.908.638,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL - TOTAL	16.126.274,87	8.688.004,41	9.084.626,93	9.167.758,79	9.121.816,87	108.968.092,59	
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL (80%)	12.901.019,88	7.819.203,97	8.176.164,24	8.194.776,78	8.209.635,18	90.724.488,61	
Aposentadorias, Reserva e Reforma	10.677.925,56	6.488.184,42	6.817.164,07	6.814.361,36	6.849.762,58	75.043.024,94	
Pensões	2.223.094,32	1.331.019,55	1.359.000,17	1.380.415,42	1.359.872,60	15.681.463,67	
Pessoal Inativo e Pensionistas ISSSPL (20% - Termo Cooperação/SEGES)	3.225.254,99	868.800,44	908.462,69	972.982,01	912.181,69	18.243.603,98	
Aposentadorias, Reserva e Reforma	2.669.481,40	720.909,38	757.462,67	757.151,26	761.084,73	15.014.996,16	
Pensões	555.773,59	147.891,06	151.000,02	215.830,75	151.096,96	3.228.607,82	
Outras desp. pessoal dec. contratos terceirização ou contratação indireta (§1º art. 18 LRF)	-	-	-	-	-	-	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	15.350.642,72	4.427.301,48	5.248.500,69	2.937.649,60	2.632.919,60	60.131.863,13	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	786.465,13	481.700,01	1.414.116,62	664.289,55	421.972,08	6.765.594,52	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados FAP	1.374.473,67	1.374.473,67	1.374.473,63	1.374.473,63	1.374.473,63	17.908.638,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ISSSPL	13.189.703,92	2.571.127,80	2.459.910,44	898.886,42	836.473,89	35.457.630,61	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	30.132.384,37	22.039.760,07	21.984.722,53	25.719.981,11	27.246.266,43	284.996.590,18	

Fonte: Sistema Elotech - Serprel; Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - ALMT, FAP e ISSSPL; 09/05/2022; 14h22min.

* 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\$ 17.908.638,00 da despesa com pessoal do Fundo de Assistência Parlamentar (FAP) também foram apresentadas nas despesas não computadas.

d) Despesa com pessoal inativo e pensionistas beneficiários do ISSSPL, computada na sua totalidade por determinação da Presidência da ALMT (conforme Memorando nº 052/2019 da Secretaria de Controle Interno), entretanto demonstrar segregadamente de acordo com as competências atribuídas no Termo de Cooperação nº 001/2016/GOVERNO-MT/ISSSPL, em que compete ao ISSSPL o encargo de 80% da despesa até dezembro/2021 e 90% a partir de janeiro/2022, e à SEGES a complementação do valor.

Dep. EDUARDO BOTELHO
Presidente

Dep. MAX RUSSI
1º Secretário

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO
Secretário de Planejamento Orçamento e Finanças

NEWTON GOMES EVANGELISTA
Secretário de Controle Interno

RICARDO RIVA
Procurador Geral

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

*Original assinado.