



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

## Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Segunda-feira, 24 de Maio de 2021 • ANO VI | N° 948



### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º 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  
1º QUADRIMESTRE 2021 - MAIO 2020 a ABRIL 2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							1,00
	LIQUIDADAS							
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	24.176.715,31	23.764.000,82	27.572.648,31	24.955.186,75	23.576.439,52	24.925.818,11	23.961.098,04	
Pessoal Ativo	14.837.698,81	15.138.144,11	18.500.430,95	16.042.900,96	14.567.202,85	15.875.719,76	14.889.713,99	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.219.434,66	14.360.852,26	18.500.430,95	14.489.438,30	14.567.202,85	14.352.903,55	14.141.645,80	
Obrigações Patronais	618.264,15	777.291,85	-	1.553.462,66	-	1.522.816,21	748.068,19	
Pessoal Inativo e Pensionistas FAP	2.133.589,02	1.394.528,65	1.394.528,65	1.394.528,65	1.394.528,65	1.394.528,65	1.370.678,63	
Aposentadorias, Reserva e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	2.133.589,02	1.394.528,65	1.394.528,65	1.394.528,65	1.394.528,65	1.394.528,65	1.370.678,63	
Pessoal Inativo e Pensionistas JSSSP - TOTAL	7.205.427,48	7.231.328,06	7.677.688,71	7.517.757,14	7.614.708,02	7.662.317,56	7.700.705,42	
Pessoal Inativo e Pensionistas JSSSP (67,5%)	5.404.070,61	5.423.496,05	5.758.266,53	5.638.317,86	5.711.031,02	5.746.738,17	5.775.529,06	
Aposentadorias, Reserva e Reforma	4.476.477,14	4.496.405,93	4.657.751,39	4.657.751,39	4.724.411,56	4.763.005,75	4.811.703,85	
Pensões	927.593,47	927.090,12	1.100.515,14	980.566,47	986.619,46	983.732,42	963.825,21	
Pessoal Inativo e Pensionistas JSSSP (32,5% - Termo Cooperação)	1.801.356,87	1.807.832,01	1.919.422,18	1.879.439,28	1.903.677,00	1.915.579,39	1.925.176,36	
Aposentadorias, Reserva e Reforma	1.492.159,05	1.498.801,97	1.552.583,79	1.552.583,79	1.574.803,85	1.587.668,58	1.603.901,28	
Pensões	309.197,82	309.030,04	366.838,39	326.855,49	328.873,15	327.910,81	321.275,08	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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>	4.430.695,43	3.698.455,46	4.814.363,03	5.016.978,91	4.241.527,45	4.124.335,74	3.784.079,95	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	239.471,46	233.308,98	375.165,80	631.472,38	566.197,41	459.415,93	154.425,41	
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	2.133.589,02	1.394.528,65	1.394.528,65	1.394.528,65	1.394.528,65	1.377.780,79	1.370.678,63	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados JSSSP	2.057.634,95	2.070.617,83	3.044.668,58	2.990.977,88	2.280.801,39	2.187.139,02	2.258.975,91	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>19.746.019,88</b>	<b>20.065.545,36</b>	<b>22.758.285,28</b>	<b>19.938.207,84</b>	<b>19.334.912,07</b>	<b>20.801.482,37</b>	<b>20.177.018,09</b>	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						Total (12 meses) (a)	Inscritas RPNP (b)
	LIQUIDADAS							
	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril			
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	41.882.111,96	23.779.929,00	22.700.689,23	28.096.410,42	26.044.766,70	315.545.814,37		
Pessoal Ativo	25.341.035,34	14.638.952,73	13.386.004,84	18.694.585,80	16.793.515,23	198.705.905,37		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	23.824.545,37	14.638.952,73	13.365.703,18	17.057.594,16	15.872.938,99	189.391.642,80		
Obrigações Patronais	1.516.489,97	0,00	20.301,66	1.636.991,64	920.576,24	93.264.262,57		
Pessoal Inativo e Pensionistas FAP	1.364.353,63	1.364.353,63	1.364.353,63	1.408.628,60	1.354.233,63	17.326.086,16		
Aposentadorias, Reserva e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	1.364.353,63	1.364.353,63	1.364.353,63	1.408.628,60	1.354.233,63	17.326.086,16		
Pessoal Inativo e Pensionistas JSSSP - TOTAL	15.176.722,99	7.776.622,64	7.950.330,76	7.993.196,02	7.897.017,84	99.403.822,64		
Pessoal Inativo e Pensionistas JSSSP (67,5%)	11.382.542,24	6.221.298,10	6.360.264,60	6.394.556,81	6.317.614,27	76.133.725,32		
Aposentadorias, Reserva e Reforma	9.454.782,09	5.123.181,62	5.263.164,44	5.279.555,84	5.257.003,33	62.965.194,33		
Pensões	1.927.760,15	1.098.116,48	1.097.100,16	1.115.000,97	1.060.610,94	13.168.530,99		
Pessoal Inativo e Pensionistas JSSSP (32,5% - Termo Cooperação/SEGES)	3.794.180,75	1.555.324,54	1.590.066,16	1.598.639,21	1.579.403,57	23.270.097,32		
Aposentadorias, Reserva e Reforma	3.151.594,02	1.280.795,41	1.315.791,11	1.319.888,96	1.314.250,83	19.244.822,64		
Pensões	642.586,73	274.529,13	274.275,05	278.750,25	265.152,74	4.025.274,68		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	6.599.017,59	3.838.363,66	4.660.813,85	4.272.258,85	4.681.230,42	54.162.120,34		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	748.679,36	131.098,20	1.034.786,79	653.955,59	755.526,79	5.983.504,10		
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	1.364.353,63	1.364.353,63	1.364.353,63	1.408.628,60	1.354.233,63	17.326.086,16		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados JSSSP	4.485.984,60	2.342.911,83	2.261.673,43	2.209.674,66	2.571.470,00	30.852.530,80		
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>35.283.094,37</b>	<b>19.941.565,34</b>	<b>18.039.875,38</b>	<b>23.824.151,57</b>	<b>21.363.536,28</b>	<b>261.273.693,83</b>		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>						<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.709.757.321,84							
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	234.556,51							
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	61.003.765,00							
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	<b>21.648.519.000,33</b>							
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)</b>	<b>261.273.693,83</b>						<b>1,21</b>	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	<b>383.178.786,31</b>						<b>1,77</b>	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	<b>364.019.846,99</b>						<b>1,68</b>	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	<b>344.860.907,68</b>						<b>1,59</b>	

Fonte: Sistema EloTech - Serep; Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - ALMT, FAP e JSSSP; 18/05/2021; 16h31min.

\* 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 17.326.086,16 de 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 JSSSP 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/JSSSP, no qual compete ao JSSSP o encargo de 80% da despesa e 20% à SEGES com a complementação do valor.

CLEITON PEREIRA BRUM  
Ger. Div. Contabilidade  
Contador - CRC/MT 013267/O-0

RICARDO RIVA  
Procurador Geral

NEWTON GOMES EVANGELISTA  
Secretário de Controle Interno

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO  
Sec. de Planej. Orç. e Finanças

Dep. EDUARDO BOTELHO  
1º Secretário

Dep. MAX RUSSI  
Presidente

\*Original assinado.