

ANEXO

*RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE 2021 - AL-MT.

*RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º BIM. 2021 - GOVERNO MT.

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							
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso 1, alínea "a")							
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	1.387.780,79	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	1.387.780,79	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	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	1.387.780,79	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	2.277.139,02	2.258.975,91
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	19.746.019,88	20.065.545,36	22.758.285,28	19.938.207,84	19.334.912,07	20.801.482,37	20.177.018,09

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS					Total (12 meses) (a)	Inscritas RPNP (b)
	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril		
	41.882.111,96	23.779.929,00	22.700.689,23	28.096.410,42	26.044.766,70	315.435.814,17	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	41.882.111,96	23.779.929,00	22.700.689,23	28.096.410,42	26.044.766,70	315.435.814,17	
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	9.314.262,57	
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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	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	30.852.530,08	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	35.283.094,37	19.941.565,34	18.039.875,38	23.824.151,57	21.363.536,28	261.273.693,83	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							
			VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			21.709.757.321,84				
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)			234.556,51				
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)			61.003.765,00				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV + V + VI)			21.648.519.000,33				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)			261.273.693,83		1,21		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)			383.178.786,31		1,77		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)			364.019.846,99		1,68		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)			344.860.907,68		1,59		

Fonte: Sistema Elos - Serepel; 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 R\$ 17.326.086,16 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 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. Org. e Finanças

Dep. EDUARDO BOTELHO
1º Secretário

Dep. MAX RUSSI
Presidente

*Original assinado.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2021 - 2º BIMESTRE (MARÇO A ABRIL)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	1.912.319.433,26	2.351.008.632,64	2.545.027.544,05	2.518.195.090,53	2.585.502.189,27	2.293.107.969,26	2.367.649.436,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	982.503.245,78	1.163.139.186,03	1.294.999.897,24	1.366.098.584,32	1.363.161.785,66	1.473.275.645,61	1.505.810.716,26
ICMS	774.847.152,80	944.445.626,30	1.091.841.523,37	1.131.103.756,47	1.173.337.147,97	1.290.581.272,18	1.312.315.873,40
IPVA	70.576.485,76	74.143.791,41	56.004.101,00	42.356.617,27	44.162.390,77	45.270.393,07	55.760.027,15
ITCD	6.840.051,32	11.975.441,01	8.529.142,95	10.688.837,96	11.848.098,30	12.544.990,05	18.872.306,03
IRRF	117.806.807,31	118.796.163,73	123.482.063,68	166.140.229,02	117.381.881,59	107.945.936,29	102.425.191,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.432.748,59	13.778.163,58	15.143.066,24	15.809.143,60	16.432.267,03	16.933.054,02	16.437.317,72
Contribuições	266.643.397,07	287.340.165,50	342.239.024,35	310.500.959,24	329.398.101,26	238.086.541,14	300.676.366,53
Receita Patrimonial	190.624.245,78	4.193.678,58	8.099.697,05	6.067.476,05	5.772.669,70	6.664.641,56	15.678.686,78
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.789.051,65	1.373.969,47	6.550.565,80	5.454.976,81	5.303.007,60	6.200.639,01	6.470.687,63
Outras Receitas Patrimoniais	178.835.194,13	2.819.709,11	1.549.131,25	612.499,24	469.662,10	464.002,55	9.207.999,15
Receita Agropecuária	25.237,50	5.227,00	12.262,00	7.340,00	5.573,00	7.888,00	20.307,00
Receita Industrial	131.069,16	131.368,59	145.307,34	121.797,36	123.606,90	104.035,59	102.681,63
Receita de Serviços	50.766.571,04	52.939.166,69	51.472.953,04	51.219.018,41	59.047.389,54	55.955.527,30	54.217.599,16
Transferências Correntes	357.725.066,14	784.264.778,38	783.722.801,07	718.190.082,93	763.514.322,72	458.908.505,18	424.256.066,43
Cota - Parte do FPE	169.405.749,55	138.637.232,38	140.899.446,56	151.605.740,35	122.211.063,91	162.378.551,91	211.022.179,54
Transferência da LC.87/1996	-	-	-	-	-	-	-
Transferência da LC.61/1989	4.954.455,32	4.455.500,86	5.352.298,05	6.190.020,41	7.270.922,56	8.321.279,92	9.121.554,58
Transferência do FUNDEB	116.779.154,97	134.050.099,35	138.397.715,87	133.214.529,45	172.160.237,71	176.954.626,48	162.945.000,86
Outras Transferências Correntes	66.585.706,30	507.121.945,79	499.073.340,59	427.179.792,72	461.872.098,54	111.254.046,87	41.167.331,45
Outras Receitas Correntes	63.900.600,79	58.995.061,87	64.335.601,96	65.989.832,22	64.478.740,49	60.105.184,88	66.887.012,53
DEDUÇÕES (II)	467.035.549,54	569.058.174,45	679.896.549,92	647.303.221,32	703.228.544,95	659.219.270,57	752.198.313,54
Transferências Constitucionais e Legais	242.506.505,19	291.761.812,25	323.846.930,72	329.361.448,25	337.013.506,48	368.324.394,26	378.975.560,35
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	62.543.426,77	94.526.396,28	152.955.644,80	106.182.077,09	152.146.104,90	53.927.647,35	118.283.540,24
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	2.235.458,92	2.387.256,14	2.344.308,87	3.939.085,79	5.284.649,12	1.973.832,75	4.572.310,56
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	159.750.158,66	180.382.709,78	200.749.665,53	207.820.610,19	208.784.284,45	234.993.396,21	250.366.902,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.445.283.883,72	1.781.950.458,19	1.865.130.994,13	1.870.891.869,21	1.882.273.644,32	1.633.885.698,69	1.615.451.122,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (IV)	-	108.833,52	122.925,00	-	-	2.797,99	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.445.283.883,72	1.781.841.624,67	1.865.008.069,13	1.870.891.869,21	1.882.273.644,32	1.633.885.900,70	1.615.451.122,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI)	-	61.003.765,00	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.445.283.883,72	1.720.837.859,67	1.865.008.069,13	1.870.891.869,21	1.882.273.644,32	1.633.885.900,70	1.615.451.122,78

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.129.953.428,89	2.334.211.084,09	2.402.878.923,59	2.766.056.244,75	2.717.544.492,59	29.923.454.469,24	24.865.917.410,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.658.745.555,98	1.474.231.285,71	1.388.120.674,51	1.534.700.722,12	1.503.657.278,66	16.708.444.577,88	14.555.157.961,00
ICMS	1.259.601.363,76	1.299.645.163,09	1.185.258.843,92	1.264.747.958,41	1.303.869.186,12	14.031.594.867,79	11.897.645.345,00
IPVA	88.250.967,97	64.482.962,54	62.094.091,63	76.946.764,56	54.862.727,32	734.911.320,45	564.964.327,00
ITCD	12.820.250,86	5.641.073,53	6.362.190,44	25.093.996,79	14.195.710,70	145.412.089,94	73.326.262,00
IRRF	281.559.203,61	88.559.234,10	116.883.815,93	147.387.845,73	113.812.266,36	1.602.180.639,31	1.851.481.950,00
Outras Receitas Tributárias	16.513.769,78	15.902.852,45	17.521.732,59	20.524.156,63	16.917.388,16	194.345.660,39	167.740.077,00
Receita de Contribuições	361.891.700,04	239.072.904,52	282.448.505,53	578.680.410,04	592.632.209,19	4.129.610.284,41	3.756.894.758,00
Receita Patrimonial	10.059.095,11	9.681.671,42	12.256.059,95	13.818.238,55	20.541.381,99	303.457.542,52	125.793.305,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.729.804,52	6.795.398,70	10.387.138,04	11.220.336,03	13.351.928,31	92.627.503,57	50.803.191,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.329.290,59	2.886.272,72	1.868.921,91	2.597.902,52	7.189.453,68	210.830.038,95	74.990.114,00
Receita Agropecuária	25.554,00	8.568,00	8.945,00	59.866,00	28.565,00	215.332,50	125.909,00
Receita Industrial	102.898,98	87.511,50	103.560,84	179.351,38	194.835,51	1.528.024,78	1.571.429,00
Receita de Serviços	59.694.138,66	64.881.472,88	62.760.208,05	66.358.776,89	59.047.077,54	688.359.899,20	738.428.893,00
Transferências Correntes	938.126.555,33	491.981.903,68	593.533.574,73	494.744.781,34	479.531.476,98	7.288.499.914,91	4.634.074.044,00
Cota - Parte do FPE	219.589.462,58	237.368.298,06	305.039.832,12	206.178.546,12	215.543.977,49	2.279.880.080,57	2.103.850.785,00
Transferência da LC.87/1996	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Transferência da LC.61/1989	9.593.510,85	11.061.036,31	9.047.940,17	10.743.748,84	10.775.479,11	96.887.746,98	65.583.865,00
Transferência do FUNDEB	209.999.878,17	182.902.919,54	168.156.297,89	200.500.041,75	171.125.925,09	1.967.186.427,13	1.835.240.225,00
Outras Transferências Correntes	498.943.703,73	60.649.649,77	111.289.504,55	77.322.444,63	82.086.095,29	2.944.545.660,23	629.398.169,00
Outras Receitas Correntes	101.307.930,79	54.265.766,38	63.647.394,98	77.514.098,43	61.911.667,72	803.338.893,04	1.053.871.111,00
DEDUÇÕES (II)	834.173.075,01	729.461.031,05	700.473.717,52	733.928.454,82	737.721.244,71	8.213.697.147,40	7.179.717.917,00
Transferências Constitucionais e Legais	378.071.086,67	376.481.971,44	346.288.031,90	380.718.359,45	380.525.421,89	4.133.875.028,85	3.459.640.119,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	203.606.499,66	101.093.455,27	105.584.774,14	105.738.884,54	106.330.738,44	1.362.919.189,48	1.392.723.196,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	6.256.403,60	27.083,15	478.304,05	1.661.576,52	1.686.868,38	32.847.137,85	31.094.021,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	246.239.085,08	251.858.521,19	248.122.607,43	245.809.634,31	249.178.216,00	2.684.055.791,22	2.296.260.581,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	2.295.780.353,88	1.604.750.053,04	1.702.405.206,07	2.032.127.789,93	1.979.823.247,88	21.709.757.321,84	17.686.199.493,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	234.556,51	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.295.780.353,88	1.604.750.053,04	1.702.405.206,07	2.032.127.789,93	1.979.823.247,88	21.709.522.765,33	17.686.199.493,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	61.003.765,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.295.780.353,88	1.604.750.053,04	1.702.405.206,07	2.032.127.789,93	1.979.823.247,88	21.648.519.000,33	17.686.199.493,00