

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015**

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.682.257.755,07	256.244.293,30
Pessoal Ativo	4.732.165.296,22	130.409.399,39
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.950.092.458,85	125.834.893,91
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.198.118.535,91	127.555.999,80
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	21.816.844,41	1.028.611,83
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	122.282,89	13.424,08
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	109.305.906,10	679.069,98
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.949.061.832,40	125.834.893,91
Imposto de Renda	117.811.670,11	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.484.139.219,16	128.688.293,50

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	8.321.250.479,18	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	4.612.827.512,66	55,43
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.992.750.287,51	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.743.112.773,13	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.493.475.258,76	54,00

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS e RREO Outros Poderes.

10/06/2016 12:19

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

TATIANA SILVA DA CUNHA
Auditora-Geral do Estado
CPF: 609.820.551-53

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015**

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.445.640.283,09	255.934.063,42
Pessoal Ativo	3.765.504.813,69	130.099.169,51
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.680.135.469,40	125.834.893,91
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.760.570.443,01	127.245.769,92
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	17.843.636,76	1.028.611,83
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	122.282,89	13.424,08
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	62.469.053,96	368.840,10
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.680.135.469,40	125.834.893,91
Imposto de Renda	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.685.069.840,08	128.688.293,50

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	8.321.250.479,18	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	3.813.758.133,58	45,83
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.077.412.734,80	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.873.542.098,06	46,55
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.669.671.461,32	44,10

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS e RREO Outros Poderes.

10/06/2016 12:19

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

TATIANA SILVA DA CUNHA
Auditora-Geral do Estado
CPF: 609.820.551-53

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.602.359.025,35	8.732.763.384,96	8.978.267.911,74	8.801.324.237,52
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	8.155.814.679,37	8.211.237.892,77	8.501.254.063,69	8.457.475.453,09
Interna	7.272.745.638,17	7.222.148.703,52	7.286.566.768,49	7.177.609.696,71
Externa	883.069.041,20	989.089.189,25	1.214.687.295,20	1.279.865.756,38
Precatórios posteriores a 05/05/2000	446.544.345,98	521.525.492,19	477.013.848,05	343.848.784,43
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	609.938.356,02	1.077.995.529,64	953.817.822,35	1.380.230.957,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	755.342.169,39	1.156.920.301,40	1.011.365.153,54	1.415.582.358,17
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	145.403.813,37	78.924.771,76	57.547.331,19	35.351.400,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.992.420.669,33	7.654.767.855,32	8.024.450.089,39	7.421.093.279,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.099.122.726,47	8.126.448.704,06	8.277.846.556,66	8.321.250.479,18
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	106,21	107,46	108,46	105,77
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	98,68	94,20	96,94	89,18
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%	16.198.245.452,94	16.252.897.408,12	16.555.693.113,32	16.642.500.958,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	14.578.420.907,65	14.627.607.667,31	14.900.123.801,99	14.978.250.862,52

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	8.155.814.679,37	8.211.237.892,77	8.501.254.063,69	8.457.475.453,09
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	94.123.805,31	92.523.506,76	94.169.050,36	92.809.023,23
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	94.123.805,31	92.523.506,76	94.169.050,36	92.809.023,23
Previdenciárias	18.094.254,52	17.793.968,81	17.112.106,88	16.197.815,92
Demais Contribuições Sociais	76.029.550,79	74.729.537,95	77.056.943,48	76.611.207,31
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	1.971.489.642,35	2.066.616.860,20	2.293.464.393,78	2.358.975.403,53
Interna	1.088.420.601,15	1.077.527.670,95	1.078.777.098,58	1.079.109.647,15
Externa	883.069.041,20	989.089.189,25	1.214.687.295,20	1.279.865.756,38
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	6.090.201.231,71	6.052.097.525,81	6.113.620.619,55	6.005.691.026,33

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	588.394,53	-	-	588.394,53
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.506.559,32	38.283.348,63	24.554.156,27	12.231.725,61
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	44.598.835,22	44.598.835,22	44.598.835,22	532.039.590,58
Passivo Atuarial	44.598.835,22	44.598.835,22	44.598.835,22	532.039.590,58
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)¹	32.803.010,44	221.551.259,13	149.608.732,34	534.821.017,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	564.137,87	177.612.454,53	71.759.039,57	2.855.447,07
Investimentos	44.034.697,35	55.734.629,38	89.645.517,55	532.035.161,78
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	11.795.824,78	11.795.824,78	11.795.824,78	69.590,91
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	11.795.824,78	(176.952.423,91)	(105.009.897,12)	(2.781.427,36)

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS e RREO Outros Poderes.

10/06/2016 12:19

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	294,23%	94,23%	6,28%	278,18%	286,19%	310,34%	292,91%	280,05%	266,64%	263,45%	242,73%	231,60%
% Limite de Endividamento	294,23%			287,95%			281,67%			275,38%		
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	213,82%	216,16%	201,10%	194,82%	184,49%	181,12%	165,87%	153,06%	148,30%	133,45%	124,19%	115,27%
% Limite de Endividamento	269,10%			262,82%			256,54%			250,26%		
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	110,56%	108,62%	114,24%	117,42%	118,15%	121,59%	120,06%	113,93%	113,14%	102,24%	104,85%	105,40%
% Limite de Endividamento	243,97%			237,69%			231,41%			225,13%		
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	96,26%	93,91%	102,41%	93,99%	89,72%	98,68%	94,20%	96,95%	89,18%			
% Limite de Endividamento	218,85%			212,56%			206,28%			200,00%		

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS e RREO Outros Poderes.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

TATIANA SILVA DA CUNHA
Auditora-Geral do Estado
CPF: 609.820.551-53

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	18.190.989,49	18.190.989,49	23.929.467,61	25.144.132,65
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	18.190.989,49	18.190.989,49	23.929.467,61	25.144.132,65
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	18.190.989,49	18.190.989,49	23.929.467,61	25.144.132,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	8.099.122.726,47	8.126.448.704,06	8.277.846.556,66	8.321.250.479,18
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,22	0,22	0,29	0,30
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	1.781.806.999,82	1.787.818.714,89	1.821.126.242,47	1.830.675.105,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	1.603.626.299,84	1.609.036.843,40	1.639.013.618,22	1.647.607.594,88

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS e RREO Outros Poderes.

10/06/2016 12:19

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

TATIANA SILVA DA CUNHA
Auditora-Geral do Estado
CPF: 609.820.551-53

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-	6.169.244,45
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	6.169.244,45
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	-	6.169.244,45
Abertura de Crédito - PDE/MS	-	6.169.244,45
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	23.025.182,31	35.829.509,51
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial - SIGA, PROFISCO	-	2.803.010,65
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN (BNDES ESTADOS)	2.463.855,34	2.463.855,34
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite - Modal, Proinveste	20.561.326,97	30.562.643,52

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	8.321.250.479,18	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	-	-
Do Período de Referência (III)	-	-
De períodos Anteriores ao de Referência	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	6.169.244,45	0,07
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.331.400.076,67	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	1.198.260.069,00	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	582.487.533,54	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	41.998.753,96	0,50

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS e RREO Outros Poderes.

10/06/2016 12:19

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

2 < Medidas Corretivas>

Notas:

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

TATIANA SILVA DA CUNHA
Auditora-Geral do Estado
CPF: 609.820.551-53

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	956.945.494,85	573.945,43	35.266.409,17	9.555.495,17	14.964.269,59	896.585.375,49	203.615.700,70	-
02 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP L. 3337	68.094.138,96	-	9.930,00	-	-	68.084.208,96	4.550,00	
03 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI 2105/2000 - FIS	305.826.313,98	432.859,60	17.111.434,98	-	1.757.220,41	286.524.798,99	6.118.434,21	
08 SALARIO EDUCACAO/COTA-PARTE ESTADUAL SEQE	4.576.563,84	-	0,90	-	23.392,42	4.553.170,52	11.809,36	
12 CONVENIO E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS	90.092.660,72	27.500,00	83.050,25	0,01	676.539,01	89.305.571,45	4.530.445,05	
13 OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS E EXTERNAS	14.267.750,20	59.209,95	222.000,00	-	-	13.986.540,25	-	
15 REC.DE ALIENACAO BENS E DIR. ADM DIRETA	2.914.333,78	-	-	-	-	2.914.333,78	-	
18 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CIDE	9.550.136,21	-	-	-	-	9.550.136,21	-	
20 RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	27.347.279,66	-	7.425.622,50	-	7.829.188,28	12.092.468,88	74.323.504,53	
41 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	238.682.234,81	10.008,66	5.314.328,69	-	1.513.365,07	231.844.532,39	-	
44 RECEITA DE COMPENSAÇAO AMBIENTAL	58.193.826,21	44,25	2.081,67	9.231.207,47	1.288.637,83	47.671.854,99	3.913.031,79	
45 REC DE ALIENACAO BENS DIREITOS ADM INDIRETA	62.073,63	-	-	-	-	62.073,63	-	
46 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS	640.265,27	-	-	-	67.068,94	573.196,33	-	
48 RECEITA FUNDO A FUNDDO DA SAUDE	48.656.298,35	27.760,03	3.211.253,00	-	72.518,79	45.344.766,53	12.761.467,26	
54 RECURSOS DA TFRM-LEI ESTADUAL N.4301	5.082.681,81	-	-	205.370,00	-	4.877.311,81	137.766,53	
81 CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS	82.958.937,42	16.562,94	1.886.707,18	118.917,69	1.736.338,84	79.200.410,77	101.814.691,97	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	232.881.981,39	34.681.941,18	115.369.197,98	4.525.622,36	150.420.026,14	(72.114.806,27)	147.161.462,20	-
00 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO	85.180.639,97	31.440.359,42	108.513.815,93	1.918.178,83	123.294.081,94	(179.985.796,15)	126.145.882,55	
40 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADO	147.701.341,42	3.241.581,76	6.855.382,05	2.607.443,53	27.125.944,20	107.870.989,88	21.015.579,65	
TOTAL (III) = (I + II)	1.189.827.476,24	35.255.886,61	150.635.607,15	14.081.117,53	165.384.295,73	824.470.569,22	350.777.162,90	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	534.890.608,85	69.590,91	33.254.776,16	186.708,16	33.210.004,24	468.169.529,38	126.171.169,39	-
40 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADO	408.738.231,95	69.590,91	33.206.897,51	186.708,16	33.208.985,26	342.066.050,11	126.035.484,39	
47 RECURSOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	126.152.376,90	-	47.878,65	-	1.018,98	126.103.479,27	135.685,00	

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS e RREO Outros Poderes.

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

TATIANA SILVA DA CUNHA
Auditora-Geral do Estado
CPF: 609.820.551-53

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	958.832.237,37	573.945,43	35.266.409,17	9.555.495,17	14.964.269,59	898.472.118,01	203.615.700,70	-
02 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP L. 3337	68.094.138,96	-	9.930,00	-	-	68.084.208,96	4.550,00	
03 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI 2105/2000 - FIS	305.826.313,98	432.859,60	17.111.434,98	-	1.757.220,41	286.524.798,99	6.118.434,21	
08 SALARIO EDUCACAO/COTA-PARTE ESTADUAL SEQE	4.576.563,84	-	0,90	-	23.392,42	4.553.170,52	11.809,36	
12 CONVENIO E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS	90.092.660,72	27.500,00	83.050,25	0,01	676.539,01	89.305.571,45	4.530.445,05	
13 OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS E EXTERNAS	14.267.750,20	59.209,95	222.000,00	-	-	13.986.540,25	-	
15 REC.DE ALIENACAO BENS E DIR. ADM DIRETA	2.914.333,78	-	-	-	-	2.914.333,78	-	
18 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CIDE	9.550.136,21	-	-	-	-	9.550.136,21	-	
20 RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	27.347.279,66	-	7.425.622,50	-	7.829.188,28	12.092.468,88	74.323.504,53	
41 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	238.682.234,81	10.008,66	5.314.328,69	-	1.513.365,07	231.844.532,39	-	
44 RECEITA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	58.249.252,41	44,25	2.081,67	9.231.207,47	1.288.637,83	47.727.281,19	3.913.031,79	
45 REC DE ALIENACAO BENS DIREITOS ADM INDIRETA	1.716.507,48	-	-	-	-	1.716.507,48	-	
46 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS	640.265,27	-	-	-	67.068,94	573.196,33	-	
48 RECEITA FUNDO A FUNDDO DA SAUDE	48.656.298,35	27.760,03	3.211.253,00	-	72.518,79	45.344.766,53	12.761.467,26	
54 RECURSOS DA TFRM-LEI ESTADUAL N.4301	5.082.681,81	-	-	205.370,00	-	4.877.311,81	137.766,53	
81 CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS	83.135.819,89	16.562,94	1.886.707,18	118.917,69	1.736.338,84	79.377.293,24	101.814.691,97	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	453.894.673,73	34.707.864,24	163.819.932,24	4.591.643,90	168.163.541,89	82.611.691,46	169.140.229,89	-
00 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO	161.394.651,44	31.446.519,55	151.157.959,13	1.918.178,83	136.854.438,29	(159.982.444,36)	141.283.292,60	
40 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADO	292.500.022,29	3.261.344,69	12.661.973,11	2.673.465,07	31.309.103,60	242.594.135,82	27.856.937,29	
TOTAL (III) = (I + II)	1.412.726.911,10	35.281.809,67	199.086.341,41	14.147.139,07	183.127.811,48	981.083.809,47	372.755.930,59	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	534.890.608,85	69.590,91	33.254.776,16	186.708,16	33.210.004,24	468.169.529,38	126.171.169,39	-
40 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADO	408.738.231,95	69.590,91	33.206.897,51	186.708,16	33.208.985,26	342.066.050,11	126.035.484,39	
47 RECURSOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	126.152.376,90	-	47.878,65	-	1.018,98	126.103.479,27	135.685,00	

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS e RREO Outros Poderes.

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO

Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

TATIANA SILVA DA CUNHA

Auditora-Geral do Estado
CPF: 609.820.551-53

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		8.321.250.479,18	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.612.827.512,66	55,43	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	4.992.750.287,51	60,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%	4.743.112.773,13	57,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	7.421.093.279,93	89,18	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.642.500.958,36	200,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	25.144.132,65	0,30	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.830.675.105,42	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	6.169.244,45	0,07	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.331.400.076,67	16,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	582.487.533,54	7,00	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	14.147.139,07	981.083.809,47	

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS e RREO Outros Poderes.

10/06/2016 12:19

REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO

Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

TATIANA SILVA DA CUNHA

Auditora-Geral do Estado
CPF: 609.820.551-53