

**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 2016**

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.205.962.657,01	607.352,91
Pessoal Ativo	4.177.926.843,49	54.233,82
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.028.035.813,52	553.119,09
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)	2.172.720.166,97	562.914,05
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	36.445.779,93	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	278.517,61	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	107.960.055,91	9.794,96
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.028.035.813,52	553.119,09
Imposto de Renda	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.033.242.490,04	44.438,86
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	9.380.900.663,32	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	4.033.286.928,90	42,99
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.596.641.325,03	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.366.809.258,78	46,55
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.136.977.192,52	44,10

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

27/01/2017 12:47

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 2016

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.801.324.237,52	8.719.504.457,39	8.259.791.898,83	8.848.325.565,61
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	8.457.475.453,09	8.375.655.672,96	7.915.943.114,40	8.077.109.045,37
Interna	7.177.609.696,71	7.234.736.951,56	6.842.416.758,66	7.005.049.989,95
Externa	1.279.865.756,38	1.140.918.721,40	1.073.526.355,74	1.072.059.055,42
Precatórios posteriores a 05/05/2000	343.848.784,43	343.848.784,43	343.848.784,43	771.216.520,24
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	1.380.230.957,59	1.480.551.258,58	1.497.310.037,74	1.539.131.382,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.415.582.358,17	1.587.309.989,10	1.557.205.215,72	1.564.539.269,12
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	35.351.400,58	106.758.730,52	59.895.177,98	25.407.886,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.421.093.279,93	7.238.953.198,81	6.762.481.861,09	7.309.194.183,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.321.250.479,18	8.746.464.276,05	9.027.525.808,71	9.380.900.663,32
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	105,77	99,69	91,50	94,32
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	89,18	82,76	74,91	77,92
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%	16.642.500.958,36	17.492.928.552,10	18.055.051.617,42	18.761.801.326,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	14.978.250.862,52	15.743.635.696,89	16.249.546.455,68	16.885.621.193,98

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	8.457.475.453,09	8.375.655.672,96	7.915.943.114,40	8.077.109.045,37
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	92.809.023,23	93.051.051,12	92.793.117,23	91.959.326,36
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	92.809.023,23	93.051.051,12	92.793.117,23	91.959.326,36
Previdenciárias	16.197.815,92	15.571.284,12	15.082.905,27	14.318.883,47
Demais Contribuições Sociais	76.611.207,31	77.479.767,00	77.710.211,96	77.640.442,89
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	2.358.975.403,53	2.184.082.991,22	2.081.067.143,19	2.043.977.406,60
Interna	1.079.109.647,15	1.043.164.269,82	1.007.540.787,45	971.918.351,18
Externa	1.279.865.756,38	1.140.918.721,40	1.073.526.355,74	1.072.059.055,42
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	6.005.691.026,33	6.098.521.630,62	5.742.082.853,98	5.941.172.312,41

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	588.394,53	588.394,53	588.394,53	588.394,53
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.231.725,61	317.789.815,01	155.442.670,65	17.996.496,04
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	532.039.590,58	532.039.590,58	532.039.590,58	532.039.590,58
Passivo Atuarial	532.039.590,58	532.039.590,58	532.039.590,58	532.039.590,58
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)¹	534.821.017,94	226.573.248,18	204.766.150,85	264.450.918,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.855.447,07	1.655.708,34	945.934,70	41.927,42
Investimentos	532.035.161,78	248.439.823,94	206.085.788,36	264.409.917,00
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	69.590,91	23.522.284,10	2.265.572,21	925,80
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(2.781.427,36)	305.466.342,40	327.273.439,73	267.588.671,96

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

27/01/2017 12:47

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	82,76	74,91	77,92%
% 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 2016

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 2016		
		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)	25.144.132,65	22.459.008,71	21.020.090,20	20.987.414,86
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	25.144.132,65	22.459.008,71	21.020.090,20	20.987.414,86
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	25.144.132,65	22.459.008,71	21.020.090,20	20.987.414,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	8.321.250.479,18	8.746.464.276,05	9.027.525.808,71	9.380.900.663,32
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,30	0,26	0,23	0,22
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	1.830.675.105,42	1.924.222.140,73	1.986.055.677,92	2.063.798.145,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	1.647.607.594,88	1.731.799.926,66	1.787.450.110,12	1.857.418.331,34

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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.

27/01/2017 12:47

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 2016

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)	-	3.838.534,78
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	3.838.534,78
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	-	3.838.534,78
Abertura de Crédito - PDE/MS	-	3.838.534,78
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	7.259.231,71
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	-	7.259.231,71
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN (BNDES ESTADOS)	-	-
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite - Modal, Proinveste	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.380.900.663,32	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)	3.838.534,78	0,04
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.500.944.106,13	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	1.350.849.695,52	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	656.663.046,43	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	11.097.766,49	0,12

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

27/01/2017 12:47

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 2016

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 Fianceiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	786.088.121,70	1.072.682,03	108.706.122,10	14.093.291,06	23.170.545,34	639.045.481,17	106.136.655,26	-
02 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP L. 3337	4.134.070,65	-	2.100,73	-	-	4.131.969,92	3.570,00	
03 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI 2105/2000 - FIS	38.934.417,00	799.912,44	99.473.178,97	4.334,00	12.928.158,21	(74.271.166,62)	3.711.794,10	
08 SALARIO EDUCACAO/COTA-PARTE ESTADUAL SEQE	5.730.421,55	-	24.394,80	8.202,94	127.555,69	5.570.268,12	281.827,03	
12 CONVENIO E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS	90.667.130,23	31.392,57	3.888,66	3.065.292,38	770.842,02	86.795.714,60	16.340.484,93	
13 OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS E EXTERNAS	8.841.475,75	59.209,95	-	-	-	8.782.265,80	-	
15 REC.DE ALIENACAO BENS E DIR. ADM DIRETA	934.714,40	-	-	-	-	934.714,40	-	
18 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CIDE	36.962.726,06	-	-	-	-	36.962.726,06	-	
20 RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	68.353.373,11	19.467,74	10,00	10.662.802,17	6.214.336,21	51.456.756,99	673.710,34	
41 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	231.503.436,39	-	-	-	968.890,55	230.534.545,84	-	
44 RECEITA DE COMPENSACAO AMBIENTAL	64.255.032,12	44,25	257,00	44,65	1.333.387,29	62.921.298,93	1.456.964,31	
45 REC DE ALIENACAO BENS DIREITOS ADM INDIRETA	133.381,66	-	-	-	-	133.381,66	-	
46 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS	252.458,31	-	230.000,00	-	-	22.458,31	104.050,00	
48 RECEITA FUNDO A FUNDDO DA SAUDE	113.631.175,44	55.407,00	7.340.815,11	30.296,34	38.818,15	106.165.838,84	13.997.386,37	
54 RECURSOS DA TFRM-LEI ESTADUAL N.4301	7.734.910,05	-	-	-	176.989,04	7.557.921,01	1.841,75	
81 CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS	114.019.398,98	107.248,08	1.631.476,83	322.318,58	611.568,18	111.346.787,31	69.565.026,43	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	560.708.468,33	23.952.478,21	192.401.357,72	5.785.241,75	218.797.367,92	119.772.022,73	93.812.144,52	-
00 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO	299.353.405,40	21.040.878,96	158.716.680,76	4.153.189,61	160.959.011,37	(45.516.355,30)	52.702.029,22	
40 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADO	261.355.062,93	2.911.599,25	33.684.676,96	1.632.052,14	57.838.356,55	165.288.378,03	41.110.115,30	
TOTAL (III) = (I + II)	1.346.796.590,03	25.025.160,24	301.107.479,82	19.878.532,81	241.967.913,26	758.817.503,90	199.948.799,78	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	264.449.136,10	925,80	10.521.536,38	9.144,32	85.014.303,20	168.903.226,40	219.653,69	-
40 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADO	10.046.052,99	-	10.441.173,74	8.218,52	85.008.678,32	(85.412.017,59)	219.653,69	
47 RECURSOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	254.403.083,11	925,80	80.362,64	925,80	5.624,88	254.315.243,99	-	

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 2016

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		9.380.900.663,32	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		4.033.286.928,90	42,99
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%		4.596.641.325,03	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%		4.366.809.258,78	46,55
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		6.762.481.861,09	74,91
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		18.055.051.617,42	200,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		20.987.414,86	0,22
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		2.063.798.145,93	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		3.838.534,78	0,04
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		1.500.944.106,13	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		656.663.046,43	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		200.168.453,47	927.720.730,30
FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS e RREO Outros Poderes.		27/01/2017 12:47	

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