

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
Anexo 1 - Despesa com Pessoal - Poder Executivo
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro à Dezembro de 2016 / 3º Quadrimestre

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a"

Nº	DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)	
		Liquidadas (a)	Inscritas em R.P. Não Processados (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.203.205.411,68	607.352,91
2	Pessoal Ativo	4.177.926.843,49	54.233,82
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	2.025.278.568,19	553.119,09
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.169.962.921,64	562.914,05
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	36.445.779,93	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	278.517,61	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	107.960.055,91	9.794,96
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.025.278.568,19	553.119,09
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.033.242.490,04	44.438,86

Nº	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL
11	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	9.347.981.709,90	100,00
12	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	4.033.286.928,90	43,15
13	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 49% da RCL	4.580.511.037,85	49,00
14	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 46,55% da RCL	4.351.485.485,96	46,55
15	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 44,1%	4.122.459.934,07	44,10

Fonte: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

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

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
Anexo 2 - Dívida Consolidada Líquida - Poder Executivo
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro à Dezembro de 2016 / 3º Quadrimestre

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b"

Nº	DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de <Exercício>		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.801.324.237,52	8.719.504.457,39	8.287.124.154,03	8.848.325.565,61
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	8.457.475.453,09	8.375.655.672,96	7.915.943.114,40	8.077.109.045,37
4	Interna	7.177.609.696,71	7.234.736.951,56	6.842.416.758,66	7.005.049.989,95
5	Externa	1.279.865.756,38	1.140.918.721,40	1.073.526.355,74	1.072.059.055,42
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	343.848.784,43	343.848.784,43	371.181.039,63	771.216.520,24
7	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DEDUÇÕES (II)¹	1.380.230.957,59	1.480.551.258,58	1.497.310.037,74	1.540.999.567,23
9	Disponibilidade de Caixa bruta	1.415.582.358,17	1.587.309.989,10	1.557.205.215,72	1.564.515.405,92
10	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	35.351.400,58	106.758.730,52	59.895.177,98	23.515.838,69
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	7.421.093.279,93	7.238.953.198,81	6.789.814.116,29	7.307.325.998,38
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.321.250.479,18	8.746.464.276,05	9.027.525.808,71	9.347.981.709,90
14	% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	105,77	99,69	91,80	94,65
15	% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	89,18	82,76	75,21	78,17
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%	16.642.500.958,36	17.492.928.552,10	18.055.051.617,42	18.695.963.419,80
17	LIMITE DE ALERTA - 180%	14.978.250.862,52	15.743.635.696,89	16.249.546.455,68	16.826.367.077,82

Nº	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de <Exercício>		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
18	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
19	DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	92.809.023,23	93.051.051,12	92.793.117,23	91.959.326,36
21	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
22	De Contribuições Sociais	92.809.023,23	93.051.051,12	92.793.117,23	91.959.326,36
23	Previdenciárias	16.197.815,92	15.571.284,12	15.082.905,27	14.318.883,47
24	Demais Contribuições Sociais	76.611.207,31	77.479.767,00	77.710.211,96	77.640.442,89
25	Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
27	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
28	Interna	1.079.109.647,15	1.043.164.269,82	1.007.540.787,45	971.918.351,18
29	Externa	1.279.865.756,38	1.140.918.721,40	1.073.526.355,74	1.072.059.055,42
30	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	6.005.691.026,33	6.098.521.630,62	5.742.082.853,98	5.941.172.312,41

Nº	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de <Exercício>		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	588.394,53	588.394,53	588.394,53	588.394,53
32	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
33	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
34	DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.231.725,61	317.789.815,01	155.442.670,65	14.914.303,56
36	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de <Exercício>		
----	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--	--

		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
37	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	532.039.590,58	532.039.590,58	532.039.590,58
38	Passivo Atuarial	532.039.590,58	532.039.590,58	532.039.590,58
39	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
40	DEDUÇÕES (X)¹	534.821.017,94	226.573.248,18	264.422.315,33
41	Disponibilidade de Caixa bruta	2.855.447,07	1.655.708,34	13.324,13
42	INVESTIMENTOS	532.035.161,78	248.439.823,94	264.409.917,00
43	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
44	(-) Restos a Pagar Processados	69.590,91	23.522.284,10	925,80
45	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
46	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(2.781.427,36)	305.466.342,40	267.617.275,25

Fonte: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

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

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
Anexo 3 - Garantias e Contragarantias - Poder Executivo
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro à Dezembro de 2016 / 3º Quadrimestre

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b"

Nº	GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de <Exercício>		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outras Garantias nos Termos da LRF ***1	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INTERNAS (II)	25.144.132,65	22.459.008,71	21.020.090,20	20.987.414,86
5	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Outras Garantias nos Termos da LRF ***1	25.144.132,65	22.459.008,71	21.020.090,20	20.987.414,86
7	TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	25.144.132,65	22.459.008,71	21.020.090,20	20.987.414,86
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	8.321.250.479,18	8.746.464.276,05	9.027.525.808,71	9.347.981.709,90
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,30	0,26	0,23	0,22
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	1.830.675.105,42	1.924.222.140,73	1.986.055.677,92	2.056.555.976,18
11	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8% DA RCL	1.647.607.594,88	1.731.799.926,66	1.787.450.110,13	1.850.900.378,56

Nº	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de <Exercício>		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
12	EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outras Garantias nos Termos da LRF ***1	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Garantias nos Termos da LRF ***1	0,00	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	MEDIDAS CORRETIVAS	Descrição
19	MEDIDAS CORRETIVAS	0,00

Fonte: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

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

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
Anexo 4 - Operações de Crédito - Poder Executivo
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro à Dezembro de 2016 / 3º Quadrimestre

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c"

Nº	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor Realizado	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
1	SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	3.838.534,78
2	Mobilária	0,00	0,00
3	Interna	0,00	0,00
4	Externa	0,00	0,00
5	Contratual	0,00	3.838.534,78
6	Interna	0,00	0,00
7	Abertura de Crédito	0,00	0,00
8	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
9	Derivadas de PPP	0,00	0,00
10	Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
11	Antecipação de Receita	0,00	0,00
12	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
13	Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
14	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
15	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
16	Externa	0,00	3.838.534,78
17	Tipo de Operação	0,00	3.838.534,78
18	NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	7.259.231,71
19	Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
20	De Tributos	0,00	0,00
21	De Contribuições Sociais	0,00	0,00
22	Previdenciárias	0,00	0,00
23	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
24	Do FGTS	0,00	0,00
25	Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	7.259.231,71
26	Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
27	Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

Nº	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
28	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.347.981.709,90	100,00
29	OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
30	Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
31	De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
32	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	3.838.534,78	0,04
33	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.495.677.073,58	16,00
34	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %	1.346.109.366,22	14,40
35	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
36	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	655.433.417,93	7,00
37	LIMITE DE ALERTA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO (ARO) - 6,3% DA RCL	0,00	0,00
38	TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	11.097.766,49	0,12

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

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
Anexo 5 - Disponibilidade de Caixa - Poder Executivo
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro à Dezembro de 2016 / 3º Quadrimestre

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a"

Nº	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em RP Não Processados do Exercício) (f)=(a-(b+c+d+e))	RP Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscrições por Insuficiência Financeira)
			RP Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	RP Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
1	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	786.101.769,92	1.072.637,77	108.706.122,10	11.027.953,83	23.068.238,52	642.226.817,70	106.136.655,26	0,00
2	11 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12 Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	13 Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	14 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	15 Transferência de Convênios do União - Educação	5.730.421,55	0,00	24.394,80	8.202,94	127.555,69	5.570.268,12	281.827,03	0,00
7	16 Transferências de Convênios da Estado - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	19 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	21 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	22 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	23 Transferências de Convênios União - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	24 Transferências de Convênios do Estado - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	29 Outros Recursos Destinados à Saúde	113.631.175,44	55.407,00	7.340.815,11	30.295,74	38.818,15	106.165.839,44	13.997.386,37	0,00
14	31 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	32 Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	33 Transferências de Convênios da União - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	34 Transferências de Convênios do Estado - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	35 Transferência de Recursos do Fundo de Investimentos Sociais	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	0,00
19	39 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	41 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	42 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	60 Recursos próprios dos consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	70 Recursos de Operações de Crédito	8.841.475,75	59.209,95	0,00	0,00	0,00	8.782.265,80	0,00	0,00
24	71 Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.090.483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.483,35	0,00	0,00
25	91 Transferências do Fundo de Desenvolvimento do Sist.Rodoviário MS - FUNDERSUL	231.503.436,39	0,00	0,00	0,00	968.890,55	230.534.545,84	0,00	0,00
26	92 Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	93 Outros Convênios da União	114.010.659,91	107.248,07	1.631.476,83	322.318,58	611.568,18	111.338.048,25	69.565.026,43	0,00
28	99 Outras Destinações Vinculadas de Recursos	272.359.700,53	50.860,31	236.256,39	10.662.802,57	8.393.247,74	253.016.533,52	18.580.621,33	0,00
29	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	560.710.176,01	22.060.474,27	192.401.357,72	5.768.701,83	195.887.564,15	144.592.078,04	93.812.144,52	0,00
30	PODER EXECUTIVO (Recursos Não Vinculados)	560.710.176,01	22.060.474,27	192.401.357,72	5.768.701,83	195.887.564,15	144.592.078,04	93.812.144,52	0,00
31	PODER LEGISLATIVO (Recursos Não Vinculados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	TOTAL (III) = (I + II)	1.346.811.945,93	23.133.112,04	301.107.479,82	16.796.655,66	218.955.802,67	786.818.895,74	199.948.799,78	0,00
33	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	264.423.241,13	925,80	10.521.536,38	9.144,32	85.014.303,20	168.877.331,43	219.653,69	0,00

Fonte: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

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

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro à Dezembro de 2016 / 3º Quadrimestre

LRF, Art. 48

Nº	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
1	Receita Corrente Líquida		Valor Até o Bimestre 9.347.981.709,90
Nº	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
2	Despesa Total com Pessoal - DTP	4.033.286.928,90	43,15
3	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 49%	4.580.511.037,85	49,00
4	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 46,55%	4.351.485.485,96	46,55
Nº	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
5	Dívida Consolidada Líquida	7.307.325.998,38	78,17
6	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.695.963.419,80	200,00
Nº	GARANTIAS DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
7	Total das Garantias Concedidas	20.987.414,86	0,22
8	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.056.555.976,18	22,00
Nº	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
9	Operações de Crédito Externas e Internas	3.838.534,78	0,04
10	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
11	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.498.133.526,69	16,03
12	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	655.433.417,93	7,01
Nº	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)
13	Valor Total	200.168.453,47	955.696.227,17

Fonte: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

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

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC-MS: 004115/O-0