

## GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

## Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2017

Lei LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a"- Anexo 1

R\$ 1,00

| Nº        | DESPESA COM PESSOAL   | Despesas Executadas (Últimos 12 Meses) |                                      |
|-----------|---|--|--------------------------------------|
|           |   | Liquidadas (a)                         | Inscrita em R.P. Não Processados¹(b) |
| <b>1</b>  | <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | <b>7.279.891.176,33</b>                | <b>572.633.988,94</b>                |
| 2         | Pessoal Ativo   | 4.806.005.319,55                       | 197.162.565,23                       |
| 3         | Pessoal Inativo e Pensionistas  | 2.473.885.856,78                       | 375.471.423,71                       |
| 4         | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00                                   | 0,00                                 |
| <b>5</b>  | <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>                                  | <b>2.701.575.775,11</b>                | <b>375.703.201,26</b>                |
| 6         | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 75.726.337,77                          | 231.777,55                           |
| 7         | Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                            | 124.785.893,72                         | 0,00                                 |
| 8         | Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                          | 27.177.686,84                          | 0,00                                 |
| 9         | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 2.473.885.856,78                       | 375.471.423,71                       |
| <b>10</b> | <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>   | <b>4.578.315.401,22</b>                | <b>196.930.787,68</b>                |

| Nº        | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | Valor                   | % Sobre a RCL Ajustada |
|-----------|--|-------------------------|------------------------|
| 11        | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 9.747.254.504,20        | 100,00                 |
| 12        | (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>13</b> | <b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>  | <b>9.747.254.504,20</b> | <b>100,00</b>          |
| 14        | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)  | 4.775.246.188,90        | 48,99                  |
| 15        | LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 49% da RCL                                    | 4.776.154.707,06        | 49,00                  |
| 16        | LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 46,55% da RCL                                 | 4.537.346.971,71        | 46,55                  |
| 17        | LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 44,1%                                       | 4.298.539.236,35        | 44,10                  |

| Nº | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | Quadrimestre/Semestre do Exercício em que o ente excedeu o limite |           |                           | Primeiro período seguinte                        |                      |           | Segundo período seguinte       |                  |           |
|----|--|---|-----------|---------------------------|--|----------------------|-----------|--------------------------------|------------------|-----------|
|    |  | Limite Máximo (a)   | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b - a) | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b - d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f - a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) |
| 18 | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP                       | 0,00  | 0,00      | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00      | 0,00                           | 0,00             | 0,00      |

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

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

GUARACI LUIZ FONTANA  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 364.865.150-15

CARLOS EDUARDO GIRAÓ DE ARRUDA  
Controlador - Geral do Estado  
CPF: 519.412.281-00

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo  
**Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**  
Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2017

Lei LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b"- Anexo 2

R\$ 1,00

| Nº        | DÍVIDA CONSOLIDADA  | Saldo do Exercício Anterior | Saldo do Exercício de 2017 |                         |                         |
|-----------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           |   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre   | Até o 3º Quadrimestre   |
| <b>1</b>  | <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>  | <b>8.848.325.565,61</b>     | <b>9.091.558.979,66</b>    | <b>8.813.245.779,11</b> | <b>8.798.343.085,31</b> |
| 2         | Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>3</b>  | <b>Dívida Contratual</b>  | <b>8.077.109.045,37</b>     | <b>8.190.877.893,14</b>    | <b>8.164.083.117,41</b> | <b>8.194.862.681,92</b> |
| <b>4</b>  | <b>Empréstimos</b>  | <b>7.985.149.719,01</b>     | <b>8.099.428.919,24</b>    | <b>8.074.688.805,43</b> | <b>1.935.478.191,21</b> |
| 5         | Internos  | 6.913.090.663,59            | 7.047.303.826,81           | 7.044.678.088,56        | 859.852.492,41          |
| 6         | Externos  | 1.072.059.055,42            | 1.052.125.092,43           | 1.030.010.716,87        | 1.075.625.698,80        |
| 7         | Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                    | 6.172.016.097,80        |
| <b>8</b>  | <b>Financiamentos</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 9         | Internos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    |
| 10        | Externos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>11</b> | <b>Parcelamento e Renegociação de Dívidas</b>                                     | <b>91.959.326,36</b>        | <b>91.448.973,90</b>       | <b>89.394.311,98</b>    | <b>87.368.392,91</b>    |
| 12        | De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    |
| 13        | De Contribuições Previdenciárias  | 14.318.883,47               | 14.287.619,50              | 13.065.819,87           | 12.438.625,12           |
| 14        | De Demais Contribuições Sociais   | 77.640.442,89               | 77.161.354,40              | 76.328.492,11           | 74.929.767,79           |
| 15        | Do FGTS   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    |
| 16        | Com Instituição Não Financeira  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    |
| 17        | Demais Dívidas Contratuais  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    |
| 18        | Precatórios Posteriores a 05/05/200 (Inclusive) Vencidos e Não Pagos <sup>1</sup> | 771.216.520,24              | 900.681.086,52             | 649.162.661,70          | 603.480.403,39          |
| 19        | Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>20</b> | <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>1.540.999.567,23</b>     | <b>1.201.951.105,47</b>    | <b>1.398.944.075,13</b> | <b>1.377.644.925,78</b> |
| <b>21</b> | <b>Disponibilidade de Caixa<sup>1</sup></b>                                       | <b>1.540.999.567,23</b>     | <b>1.201.951.105,47</b>    | <b>1.398.944.075,13</b> | <b>1.377.644.925,78</b> |
| 22        | Disponibilidade de Caixa bruta  | 1.564.515.405,92            | 1.314.992.234,56           | 1.487.682.847,41        | 1.445.376.794,38        |
| 23        | (-) Restos a Pagar Processados  | 23.515.838,69               | 113.041.129,09             | 88.738.772,28           | 67.731.868,60           |
| 24        | Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>25</b> | <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>              | <b>7.307.325.998,38</b>     | <b>7.889.607.874,19</b>    | <b>7.414.301.703,98</b> | <b>7.420.698.159,53</b> |
| 26        | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 9.347.981.709,90            | 9.386.578.530,84           | 9.600.081.251,27        | 9.747.254.504,20        |
| 27        | % DA DC sobre a RCL (I/RCL)   | 94,65                       | 96,86                      | 91,80                   | 90,26                   |
| 28        | % DA DCL Sobre a RCL (III/RCL)  | 78,17                       | 84,05                      | 77,23                   | 76,13                   |
| 29        | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%                            | 18.695.963.419,80           | 18.773.157.061,68          | 19.200.162.502,54       | 19.494.509.008,40       |
| 30        | LIMITE DE ALERTA - (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 180%                  | 16.826.367.077,82           | 16.895.841.355,51          | 17.280.146.252,29       | 17.545.058.107,56       |

| Nº | OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                    | Saldo do Exercício Anterior | Saldo do Exercício de 2017 |                       |                       |
|----|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 31 | PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                     | 588.394,53                  | 87.676,94                  | 588.394,53            | 0,00                  |
| 32 | PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup> | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 33 | PASSIVO ATUARIAL  | 532.039.590,58              | 532.039.590,58             | 532.039.590,58        | 264.423.241,14        |
| 34 | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 35 | DEPÓSITOS   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 36 | RP NÃO-PROCESSADOS  | 14.914.303,56               | 60.007.227,60              | 30.399.500,84         | 2.144.243,83          |
| 37 | ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

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

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

GUARACI LUIZ FONTANA  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 364.865.150-15

CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA  
Controlador - Geral do Estado  
CPF: 519.412.281-00

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo  
**Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**  
Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2017

Lei Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º- Anexo 3

R\$ 1,00

| Nº       | GARANTIAS CONCEDIDAS  | Saldo do Exercício Anterior | Saldo do Exercício de 2017 |                       |                       |
|----------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>1</b> | <b>EXTERNAS (I)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>4</b> | <b>INTERNAS (II)</b>  | <b>20.987.414,86</b>        | <b>20.461.055,68</b>       | <b>20.029.058,68</b>  | <b>20.781.188,09</b>  |
| 5        | Aval ou Fiança em Operações de Crédito                                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 6        | Outras Garantias nos Termos da LRF ****1                              | 20.987.414,86               | 20.461.055,68              | 20.029.058,68         | 20.781.188,09         |
| <b>7</b> | <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>                    | <b>20.987.414,86</b>        | <b>20.461.055,68</b>       | <b>20.029.058,68</b>  | <b>20.781.188,09</b>  |
| 8        | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                   | 9.347.981.709,90            | 9.386.578.530,84           | 9.600.081.251,27      | 9.747.254.504,20      |
| 9        | % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                                  | 0,22                        | 0,22                       | 0,21                  | 0,21                  |
| 10       | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%                 | 2.056.555.976,18            | 2.065.047.276,78           | 2.112.017.875,28      | 2.144.395.990,92      |
| 11       | LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8% DA RCL | 1.850.900.378,56            | 1.858.542.549,11           | 1.900.816.087,75      | 1.929.956.391,83      |

| Nº        | CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                               | Saldo do Exercício Anterior | Saldo do Exercício de 2017 |                       |                       |
|-----------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>12</b> | <b>EXTERNAS (V)</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>15</b> | <b>INTERNAS (VI)</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>18</b> | <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| Nº | MEDIDAS CORRETIVAS | Descrição |
|----|--------------------|-----------|
| 19 | MEDIDAS CORRETIVAS | 0,00      |

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

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

GUARACI LUIZ FONTANA  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 364.865.150-15

CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA  
Controlador - Geral do Estado  
CPF: 519.412.281-00

## GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

**Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito**

Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2017

Lei LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c"- Anexo 4

R\$ 1,00

| Nº | OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | Valor Realizado               |                                      |
|----|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|    |  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| 1  | <b>Mobiliária</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| 2  | Interna  | 0,00                          | 0,00                                 |
| 3  | Externa  | 0,00                          | 0,00                                 |
| 4  | <b>Contratual</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| 5  | <b>Interna</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| 6  | Empréstimos  | 0,00                          | 0,00                                 |
| 7  | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro     | 0,00                          | 0,00                                 |
| 8  | Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços         | 0,00                          | 0,00                                 |
| 9  | Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00                          | 0,00                                 |
| 10 | Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹    | 0,00                          | 0,00                                 |
| 11 | <b>Externa</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| 12 | Empréstimos  | 0,00                          | 0,00                                 |
| 13 | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro     | 0,00                          | 0,00                                 |
| 14 | Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços       | 0,00                          | 0,00                                 |
| 15 | Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00                          | 0,00                                 |
| 16 | Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹    | 0,00                          | 0,00                                 |
| 17 | TOTAL (I)  | 0,00                          | 0,00                                 |

| Nº | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | Valor            | % Sobre a RCL |
|----|--|------------------|---------------|
| 18 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL   | 9.747.254.504,20 | 100,00        |
| 19 | OPERAÇÕES VEDADAS (II)   | 0,00             | 0,00          |
| 20 | TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)                                    | 0,00             | 0,00          |
| 21 | LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 1.559.560.720,67 | 16,00         |
| 22 | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %  | 1.403.604.648,60 | 14,40         |
| 23 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00             | 0,00          |
| 24 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 682.307.815,29   | 7,00          |

| Nº | OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO               |                                      |
|----|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|    |  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| 25 | <b>Parcelamentos de Dívidas</b>                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |
| 26 | Tributos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| 27 | Contribuições Previdenciárias                                      | 0,00                          | 0,00                                 |
| 28 | FGTS   | 0,00                          | 0,00                                 |
| 29 | Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00                          | 0,00                                 |

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

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

GUARACI LUIZ FONTANA  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 364.865.150-15

CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA  
Controlador - Geral do Estado  
CPF: 519.412.281-00

## GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

## Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2017

Lei LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a"- Anexo 5

R\$ 1,00

| Nº       | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS   | Disponibilidade de Caixa Bruta (a) | Obrigações Financeiras                                 |  |   |                                   | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup><br>(g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS 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) |  |  |   |   |
| <b>1</b> | <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                                  | <b>756.736.930,12</b>              | <b>3.454.680,93</b>                                    | <b>218.088.439,61</b>                      | <b>72.933,58</b>  | <b>150.950.689,25</b>             | <b>0,00</b>  | <b>384.170.186,75</b>  | <b>500.433.910,35</b>                                   | <b>0,00</b>   |
| 2        | 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  | 0,00  |
| 3        | Transferências do FUNDEB 60%  | 21.804.002,24                      | 0,00   | 21.072.923,41                              | 0,00  | 3.880.481,14                      | 0,00   | (3.149.402,31)   | 0,00  | 0,00  |
| 4        | Transferências do FUNDEB 40%  | 14.536.001,49                      | 0,00   | 14.048.615,60                              | 0,00  | 2.586.987,43                      | 0,00   | (2.099.601,54)   | 0,00  | 0,00  |
| 5        | Outros Recursos Destinados à Educação                                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 6        | 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  | 0,00  |
| 7        | Outros Recursos Destinados à Saúde  | 100.879.938,04                     | 43.675,23  | 5.786.861,30                               | 4.750,00  | 98.083,67                         | 0,00   | 94.946.567,84  | 27.911.895,98   | 0,00  |
| 8        | Recursos Destinados à Assistência Social                                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 9        | Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 73.268.383,84                      | 39.586,96  | 122.687.053,96                             | 0,00  | 91.137.948,90                     | 0,00   | (140.596.205,98)   | 14.010.667,57   | 0,00  |
| 10       | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro                            | 4.296.133,78                       | 0,00   | 137.200,08                                 | 0,00  | 45.132.415,88                     | 0,00   | (40.973.482,18)  | 301.014.913,18  | 0,00  |
| 11       | Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 8.099.681,85                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 8.099.681,85   | 20.785.266,58   | 0,00  |
| 12       | Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 7.477.277,90                       | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 155.185,00                        | 0,00   | 7.322.092,90   | 0,00  | 0,00  |
| 13       | Outras Destinações Vinculadas de Recursos                                 | 526.375.510,98                     | 3.371.418,74   | 54.355.785,26                              | 68.183,58   | 7.959.587,23                      | 0,00   | 460.620.536,17   | 136.711.167,04  | 0,00  |
| 14       | <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                             | <b>573.682.628,75</b>              | <b>64.316.774,63</b>                                   | <b>459.746.316,39</b>                      | <b>2.071.310,25</b>   | <b>341.696.103,74</b>             | <b>0,00</b>  | <b>(294.147.876,26)</b>  | <b>457.712.745,42</b>                                   | <b>0,00</b>   |
| 15       | Recursos Ordinários   | 573.682.628,75                     | 64.316.774,63  | 459.746.316,39                             | 2.071.310,25  | 341.696.103,74                    | 0,00   | (294.147.876,26)   | 457.712.745,42  | 0,00  |
| 16       | <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>1.330.419.558,87</b>            | <b>67.771.455,56</b>                                   | <b>677.834.756,00</b>                      | <b>2.144.243,83</b>   | <b>492.646.792,99</b>             | <b>0,00</b>  | <b>90.022.310,49</b>   | <b>958.146.655,77</b>                                   | <b>0,00</b>   |

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

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

GUARACI LUIZ FONTANA  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 364.865.150-15

CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA  
Controlador - Geral do Estado  
CPF: 519.412.281-00

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo  
**Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**  
Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2017

Lei LRF, Art. 48- Anexo 6

R\$ 1,00

| Nº | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | Valor Até o Quadrimestre |
|----|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Receita Corrente Líquida | 9.747.254.504,20         |

  

| Nº | DESPESA COM PESSOAL   | Valor            | % Sobre a RCL |
|----|---|------------------|---------------|
| 2  | Despesa Total com Pessoal - DTP                               | 4.775.246.188,90 | 48,99         |
| 3  | LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 49%    | 4.776.154.707,06 | 49,00         |
| 4  | LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 46,55% | 4.537.346.971,71 | 46,55         |

  

| Nº | DÍVIDA CONSOLIDADA                              | Valor             | % Sobre a RCL |
|----|---|-------------------|---------------|
| 5  | Dívida Consolidada Líquida                      | 7.420.698.159,53  | 76,13         |
| 6  | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 19.494.509.008,40 | 200,00        |

  

| Nº | GARANTIAS DE VALORES                            | Valor            | % Sobre a RCL |
|----|---|------------------|---------------|
| 7  | Total das Garantias Concedidas                  | 20.781.188,09    | 0,21          |
| 8  | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 2.144.395.990,92 | 22,00         |

  

| Nº | OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | Valor            | % Sobre a RCL |
|----|--|------------------|---------------|
| 9  | Operações de Crédito Externas e Internas   | 0,00             | 0,00          |
| 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        | 1.559.560.720,67 | 16,00         |
| 12 | Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 682.307.815,29   | 7,00          |

  

| 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    | 958.146.655,77   | 90.022.310,49  |

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

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

GUARACI LUIZ FONTANA  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 364.865.150-15

CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA  
Controlador - Geral do Estado  
CPF: 519.412.281-00