

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - Poder Executivo

Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2018

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a"

R\$ 1,00

Nº	DESPESA COM PESSOAL	Despesas Liquidadas													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (b)
		Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	449.842.767,59	555.629.708,77	629.303.772,44	572.676.061,03	709.728.089,90	578.475.964,58	689.361.837,93	620.799.142,92	585.580.273,17	702.616.089,97	472.838.571,48	818.717.176,85	7.385.569.456,63	343.692.834,97
2	Pessoal Ativo	280.320.781,56	366.656.806,12	406.572.832,93	390.018.169,99	473.690.449,16	394.171.113,74	490.278.445,80	387.208.510,11	379.204.016,27	471.959.879,58	354.412.799,20	554.746.345,68	4.949.240.150,14	85.582.812,61
3	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	238.502.196,68	276.689.339,14	293.191.374,70	294.696.823,46	325.522.976,90	257.971.982,73	363.036.794,55	300.351.530,67	308.848.890,88	327.400.375,63	251.401.687,19	377.806.683,17	3.615.420.655,70	80.593.248,80
4	Obrigações Patronais	41.667.317,88	89.773.685,21	112.173.281,49	95.294.534,25	146.706.214,64	136.249.960,52	126.608.662,98	86.479.416,83	69.520.127,37	143.265.254,43	102.949.814,16	175.647.709,67	1.326.335.979,43	4.629.703,14
5	Benefícios Previdenciários	151.267,00	193.781,77	1.208.176,74	26.812,28	1.461.257,62	(50.829,51)	632.988,27	377.562,61	834.998,02	1.294.249,52	61.297,85	1.291.952,84	7.483.515,01	359.860,67
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	169.521.986,03	188.972.902,65	222.730.939,51	182.657.891,04	236.037.640,74	184.304.850,84	199.083.392,13	233.590.632,81	206.376.256,90	230.656.210,39	118.425.772,28	263.970.831,17	2.436.329.306,49	258.110.022,36
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	146.878.540,46	163.811.391,95	193.606.321,31	159.033.539,60	205.192.884,89	160.008.490,05	172.768.015,57	202.403.990,06	181.118.554,95	201.355.395,29	101.626.436,20	226.907.446,53	2.114.711.006,86	225.888.203,98
8	Pensões	22.643.445,57	25.161.510,70	29.122.905,86	23.622.797,65	30.843.202,06	24.294.870,42	26.313.949,61	31.185.247,51	25.826.126,55	29.358.580,21	16.857.101,19	32.690.754,73	317.920.492,06	32.221.818,38
9	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	1.712,34	1.553,79	1.553,79	1.490,37	1.426,95	1.395,24	(568.424,60)	(57.765,11)	(57.765,11)	4.372.629,91	3.697.807,57	0,00
10	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	180.541.252,80	211.002.722,55	242.973.522,44	208.906.628,39	229.490.190,35	189.656.565,99	263.458.984,56	255.643.363,36	220.757.227,08	262.936.731,19	125.438.388,41	264.223.110,15	2.655.028.687,27	5.698.795,80
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.217.290,42	3.154.798,87	10.094.524,39	8.056.033,65	5.486.438,08	5.540.264,92	6.810.343,28	6.110.329,34	5.255.683,31	7.437.538,26	7.545.160,12	2.366.521,87	73.074.926,51	3.002.150,25
13	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.670,51	15.779.926,02	14.131.444,71	21.026.819,44	10.851,10	20.703,48	28.245.574,04	14.141.971,58	14.125.768,67	28.244.790,60	17.933,12	2.477,00	135.749.930,27	0,00
14	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	5.800.305,84	3.110.112,71	7.370.316,24	1.927.315,52	1.686.577,42	1.806.336,93	6.746.647,95	1.812.163,64	1.931.485,25	2.358.836,70	1.926.825,93	500.505,41	36.977.429,54	0,00
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	169.521.986,03	188.957.884,95	211.377.237,10	177.896.459,78	222.306.323,75	182.289.260,66	221.656.419,29	233.578.898,80	199.444.289,85	224.895.565,63	115.948.469,24	261.353.605,87	2.409.226.400,95	2.696.645,55
16	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	269.301.514,79	344.626.986,22	386.330.250,00	363.769.432,64	480.237.899,55	388.819.398,59	425.902.853,37	365.155.779,56	364.823.046,09	439.679.358,78	347.400.183,07	554.494.066,70	4.730.540.769,36	337.994.039,17

Nº	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
17	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.735.143.525,05	100,02
18	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	1.756.138,00	0,02
19	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	10.733.387.387,05	100,00
20	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	5.068.534.808,53	47,22
21	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 49% da RCL	5.259.359.819,65	49,00
22	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 46,55% da RCL	4.996.391.828,67	46,55
23	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 44,1%	4.733.423.837,69	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)
24	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, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA
Controlador - Geral do Estado
CPF: 519.412.281-00GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 364.865.150-15REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - Poder Executivo

Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2018

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b"

R\$ 1,00

Nº	DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.798.343.085,31	8.804.315.444,32	9.001.761.308,03	9.141.710.365,27
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	8.194.862.681,92	8.239.940.859,93	8.495.137.578,30	8.401.989.307,19
4	Empréstimos	1.935.478.191,21	1.960.438.070,55	2.153.746.593,18	2.036.637.926,97
5	Internos	859.852.492,41	832.754.429,08	809.947.752,37	786.947.472,86
6	Externos	1.075.625.698,80	1.127.683.641,47	1.343.798.840,81	1.249.690.454,11
7	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	6.172.016.097,80	6.193.944.753,18	6.258.464.938,05	6.284.932.616,37
8	Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	87.368.392,91	85.558.036,20	82.926.047,07	80.418.763,85
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	12.438.625,12	12.240.247,80	11.185.561,52	10.559.029,64
14	De Demais Contribuições Sociais	74.929.767,79	73.317.788,40	71.740.485,55	69.859.734,21
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 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	603.480.403,39	564.374.584,39	506.623.729,73	739.721.058,08
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DEDUÇÕES (II)	763.975.709,84	1.441.709.468,90	1.188.903.713,79	1.369.349.518,21
21	Disponibilidade de Caixa¹	763.975.709,84	1.441.709.468,90	1.188.903.713,79	1.125.535.341,32
22	Disponibilidade de Caixa bruta	1.445.376.794,38	1.584.706.511,68	1.298.074.013,86	1.499.137.882,29
23	(-) Restos a Pagar Processados	681.401.084,54	142.997.042,78	109.170.300,07	373.602.540,97
24	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	243.814.176,89
25	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	8.034.367.375,47	7.362.605.975,42	7.812.857.594,24	7.772.360.847,06
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	9.747.254.504,20	10.151.299.321,78	10.552.369.862,63	10.735.143.525,05
27	% DA DC sobre a RCL (I/RCL)	90,26	86,73	85,31	85,16
28	% DA DCL Sobre a RCL (III/RCL)	82,43	72,53	74,04	72,40
29	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%	19.494.509.008,40	20.302.598.643,56	21.104.739.725,26	21.470.287.050,10
30	LIMITE DE ALERTA - (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 180%	17.545.058.107,56	18.272.338.779,20	18.994.265.752,73	19.323.258.345,09

Nº	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (não incluídos na DC)³	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PASSIVO ATUARIAL	264.423.241,14	264.423.241,14	19.927.422.999,98	22.128.937.086,69
34	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
35	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RP NÃO-PROCESSADOS	2.144.243,83	207.026.563,14	123.053.461,34	37.479.587,36
37	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
38	DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
39	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Exercício em que o ente excedeu o limite / Quadrimestre/Semestre			Exercício do primeiro período			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (f-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)

40	DESCRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Nº	EXERCÍCIO FINANCEIRO	2001 - 3º Quadrimestre			2002 - Quadrimestre			2003 - Quadrimestre			2004 - Quadrimestre		
		DCL	Excedente(4)	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
41	% DA DCL SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	% Limite de Endividamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	EXERCÍCIO FINANCEIRO	2005 - Quadrimestre			2006 - Quadrimestre			2007 - Quadrimestre			2008 - Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
43	% DA DCL SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	% Limite de Endividamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	EXERCÍCIO FINANCEIRO	2009 - Quadrimestre			2010 - Quadrimestre			2011 - Quadrimestre			2012 - Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
45	% DA DCL SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	% Limite de Endividamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	EXERCÍCIO FINANCEIRO	2013 - Quadrimestre			2014 - Quadrimestre			2015 - Quadrimestre			2016 - Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
47	% DA DCL SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	% Limite de Endividamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa													
O valor da linha 23 (Restos a Pagar Processados), referente a 31/12/2017 encontra-se diferente ao publicado no 3º quadrimestre/2017, pois na ocasião, não foi considerado o valor referente às inscrições de restos processados do exercício (conta contábil 6.3.2.7.1.00.00).													

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

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

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - Poder Executivo

Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2018

Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º

R\$ 1,00

Nº	GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	AOS ESTADOS (I)	20.781.188,09	21.571.649,64	25.511.119,60	0,00
2	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Em Operações de Crédito Internas	20.781.188,09	21.571.649,64	25.511.119,60	0,00
4	AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	23.664.779,06
8	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	23.664.779,06
10	POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	20.781.188,09	21.571.649,64	25.511.119,60	23.664.779,06
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	9.747.254.504,20	10.151.299.321,78	10.552.369.862,63	10.735.143.525,05
13	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,21	0,21	0,24	0,22
14	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %	2.144.395.990,92	2.233.285.850,79	2.321.521.369,78	2.361.731.575,51
15	LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - %	1.929.956.391,83	2.009.957.265,71	2.089.369.232,80	2.125.558.417,96

Nº	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2018		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
16	DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
19	DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
22	DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
25	EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	MEDIDAS CORRETIVAS	Descrição
27	MEDIDAS CORRETIVAS	0,00

Nota Explicativa

O valor referente as Garantias em Operações de Créditos Internas, aos Estados, no 3º Quadrimestre/2018, foi transferido para Às Entidades Controladas, para melhor atendimento ao MDF.

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

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

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - Poder Executivo

Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2018

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

R\$ 1,00

Nº	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor Realizado	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
1	Mobiliária	0,00	0,00
2	Interna	0,00	0,00
3	Externa	0,00	0,00
4	Contratual	5.500.000,00	17.613.400,00
5	Interna	5.500.000,00	17.613.400,00
6	Empréstimos	5.500.000,00	17.613.400,00
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 (I)	0,00	0,00
11	Externa	0,00	0,00
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 (II)	0,00	0,00
17	TOTAL (III)	5.500.000,00	17.613.400,00

Nº	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
18	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	10.735.143.525,05	100,00
19	OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
20	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	17.613.400,00	0,16
21	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.717.622.964,01	16,00
22	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %	1.545.860.667,61	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	751.460.046,75	7,00

Nº	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
25	Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
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, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

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

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - Poder Executivo

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

Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2018

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a"

R\$ 1,00

Nº	IDENTIFICAÇÃO 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) ¹ (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)				
1	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	711.177.722,26	16.420.159,77	85.784.529,82	10.772.264,29	116.892.208,52	0,00	481.308.559,86	403.062.060,79	0,00
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%	30.070.422,29	0,00	22.848.189,58	0,00	4.897.730,67	0,00	2.324.502,04	587.369,06	0,00
4	Transferências do FUNDEB 40%	20.046.948,19	0,00	15.232.126,38	0,00	3.265.153,78	0,00	1.549.668,03	391.579,37	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	96.113.853,62	465.553,21	519.971,69	795.435,99	198.757,86	0,00	94.134.134,87	19.033.606,64	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	74.055.013,47	0,00	308.339,94	0,00	83.209.537,46	0,00	(9.462.863,93)	258.332.830,56	0,00
10	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	2.483.133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483.133,50	2.164.697,36	0,00
12	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.398.418,51	0,00	0,00	0,00	76.903,43	0,00	2.321.515,08	0,00	0,00
13	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	486.009.932,68	15.954.606,56	46.875.902,23	9.976.828,30	25.244.125,32	0,00	387.958.470,27	122.551.977,80	0,00
14	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	623.563.765,40	81.681.080,25	122.107.199,44	26.707.323,07	383.894.243,20	0,00	9.173.919,44	286.425.826,85	0,00
15	Recursos Ordinários	623.563.765,40	81.681.080,25	122.107.199,44	26.707.323,07	383.894.243,20	0,00	9.173.919,44	286.425.826,85	0,00
16	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TOTAL (III) = (I + II)	1.334.741.487,66	98.101.240,02	207.891.729,26	37.479.587,36	500.786.451,72	0,00	490.482.479,30	689.487.887,64	0,00

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

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

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - Poder Executivo

Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Setembro até Dezembro - 3º Quadrimestre/2018

LRF, Art. 48

R\$ 1,00

Nº	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre
1	Receita Corrente Líquida	10.735.143.525,05
2	Receita Corrente Líquida Ajustada	10.733.387.387,05

Nº	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
3	Despesa Total com Pessoal - DTP	5.068.534.808,53	47,22
4	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 49%	5.259.359.819,65	49,00
5	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 46,55%	4.996.391.828,67	46,55
6	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 44,1%	4.733.423.837,69	44,10

Nº	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
7	Dívida Consolidada Líquida	7.772.360.847,06	72,40
8	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.470.287.050,10	200,00

Nº	GARANTIAS DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
9	Total das Garantias Concedidas	23.664.779,06	0,22
10	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.361.731.575,51	22,00

Nº	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
11	Operações de Crédito Externas e Internas	17.613.400,00	0,16
12	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.717.622.964,01	16,00
13	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
14	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	751.460.046,75	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)
15	Valor Total	689.487.887,64	490.482.479,30

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

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

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

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