

## 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												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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		
1	<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>449.842.767,59</b>	<b>555.629.708,77</b>	<b>629.303.772,44</b>	<b>572.676.061,03</b>	<b>709.728.089,90</b>	<b>578.475.964,58</b>	<b>689.361.837,93</b>	<b>620.799.142,92</b>	<b>585.562.008,24</b>	<b>702.616.089,97</b>	<b>472.838.571,48</b>	<b>818.717.176,85</b>	<b>7.385.551.191,70</b>	<b>343.692.834,97</b>
2	<b>Pessoal Ativo</b>	<b>280.320.781,56</b>	<b>366.656.806,12</b>	<b>406.572.832,93</b>	<b>390.018.169,99</b>	<b>473.690.449,16</b>	<b>394.171.113,74</b>	<b>490.278.445,80</b>	<b>387.208.510,11</b>	<b>379.204.016,27</b>	<b>471.959.879,58</b>	<b>354.412.799,20</b>	<b>554.746.345,68</b>	<b>4.949.240.150,14</b>	<b>85.582.812,61</b>
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	<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>169.521.986,03</b>	<b>188.972.902,65</b>	<b>222.730.939,51</b>	<b>182.657.891,04</b>	<b>236.037.640,74</b>	<b>184.304.850,84</b>	<b>199.083.392,13</b>	<b>233.590.632,81</b>	<b>206.357.991,97</b>	<b>230.656.210,39</b>	<b>118.425.772,28</b>	<b>263.970.831,17</b>	<b>2.436.311.041,56</b>	<b>258.110.022,36</b>
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	25.826.126,58	29.358.580,21	16.857.101,19	32.690.754,73	317.920.492,09	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	(586.689,56)	(57.765,11)	(57.765,11)	4.372.629,91	3.679.542,61	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	<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>180.541.252,80</b>	<b>211.002.722,55</b>	<b>242.973.522,44</b>	<b>208.906.628,39</b>	<b>229.490.190,35</b>	<b>189.656.565,99</b>	<b>263.458.984,56</b>	<b>255.643.363,36</b>	<b>220.757.227,08</b>	<b>262.936.731,19</b>	<b>125.438.388,41</b>	<b>264.223.110,15</b>	<b>2.655.028.687,27</b>	<b>5.698.795,80</b>
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	<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>269.301.514,79</b>	<b>344.626.986,22</b>	<b>386.330.250,00</b>	<b>363.769.432,64</b>	<b>480.237.899,55</b>	<b>388.819.398,59</b>	<b>425.902.853,37</b>	<b>365.155.779,56</b>	<b>364.804.781,16</b>	<b>439.679.358,78</b>	<b>347.400.183,07</b>	<b>554.494.066,70</b>	<b>4.730.522.504,43</b>	<b>337.994.039,17</b>

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	<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>	<b>10.733.387.387,05</b>	<b>100,00</b>
20	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	5.068.516.543,60	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: 819.412.281-00

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

REINALDO AZAMBUJA SILVA  
Governador do Estado de MS  
CPF: 286.339.351-20

## 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	5.068.516.543,60	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