

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

Valores expressos em R\$

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Liquidadas (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	809.789.749,58	784.919.412,73	812.320.932,57	833.822.894,72	849.259.907,27	855.248.676,61	869.408.375,60	852.989.607,87	850.361.160,84	901.989.179,26	866.081.786,02	1.326.939.130,55	10.613.130.813,62	138.611,71
Pessoal Ativo	514.207.851,94	488.589.699,88	523.694.079,04	546.530.185,85	554.759.048,53	562.217.272,94	575.818.654,15	557.945.480,99	555.422.226,60	583.353.327,67	546.796.740,26	855.477.349,63	6.864.811.917,48	138.611,71
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	353.620.611,24	326.846.840,17	356.904.167,44	376.200.193,58	378.616.080,81	397.284.082,27	394.461.750,56	382.457.263,29	379.272.708,47	398.183.789,78	410.274.288,25	632.987.949,93	4.787.109.725,79	103.067,76
Obrigações Patronais	160.587.240,70	161.742.859,71	166.789.911,60	170.329.992,27	176.142.967,72	164.933.190,67	181.356.903,59	175.488.217,70	176.149.518,13	185.169.537,89	136.522.452,01	222.489.399,70	2.077.702.191,69	35.543,95
Pessoal Inativo e Pensionistas	295.581.897,64	296.329.712,85	288.626.853,53	287.292.708,87	294.500.858,74	293.031.403,67	293.589.721,45	295.044.126,88	294.938.934,24	318.635.851,59	319.285.045,76	471.461.780,92	3.748.318.896,14	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	256.537.957,55	257.185.933,81	250.010.253,79	248.530.017,62	255.309.602,00	253.788.728,51	253.976.296,78	255.297.585,41	255.243.148,54	278.506.367,95	279.007.513,84	410.333.013,78	3.253.726.419,58	0,00
Pensões	39.043.940,09	39.143.779,04	38.616.599,74	38.762.691,25	39.191.256,74	39.242.675,16	39.613.424,67	39.746.541,47	39.695.785,70	40.129.483,64	40.277.531,92	61.128.767,14	494.592.476,56	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) ¹	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	275.686.135,67	276.043.329,63	276.726.139,71	277.235.194,66	280.503.622,49	276.996.088,45	277.233.295,86	280.397.026,92	254.490.517,19	276.941.852,81	280.432.015,01	399.608.170,42	3.432.293.388,82	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.081.473,65	2.773.039,25	2.033.466,07	2.830.293,78	2.176.892,97	3.180.988,62	3.187.736,41	2.031.920,99	2.260.182,05	1.624.562,31	3.363.429,05	2.115.326,33	29.659.311,48	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	22.568.001,67	22.436.617,64	23.445.628,70	23.823.224,67	23.858.277,44	24.147.249,64	24.489.071,08	24.787.919,46	1.860,67	1.860,67	1.860,67	1.860,67	189.563.432,98	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.946.489,31	2.119.253,26	3.592.659,14	1.765.553,58	4.001.082,68	817.083,57	314.445,41	4.225.576,71	1.770.714,12	1.335.363,85	2.481.842,86	1.699.874,73	27.069.939,22	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	248.090.171,04	248.714.419,48	247.654.385,80	248.816.122,63	250.467.369,40	248.850.766,62	249.242.042,96	249.351.609,76	250.457.760,35	273.980.065,98	274.584.882,43	395.791.108,69	3.186.000.705,14	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	534.103.613,91	508.876.083,10	535.594.792,86	556.587.700,06	568.756.284,78	578.252.588,16	592.175.079,74	572.592.580,95	595.870.643,65	625.047.326,45	585.649.771,01	927.330.960,13	7.180.837.424,80	138.611,71

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.366.590.887,86	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	13.253.079,56	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	687.699,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) ²	18.352.650.109,30	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	7.180.976.036,51	39,13
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 49% da RCL Ajustada (VII)	8.992.798.553,56	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art.22 da LRF) - (X) = (0,95*IX)	8.543.158.625,88	46,55
LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (XI) = (0,90*IX)	8.093.518.698,20	44,10

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)
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (ART. 15 DA LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) ¹	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00

Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (ART. 15 DA LC 178/2021)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

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

LUIZ RENATO ADLER RALHO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 543.403.811-87

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ENTE CONSORCIADO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 1.1 (Portaria STN nº 72/2012, Art. 11, I)

Valores expressos em R\$

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)		
		Liquidadas (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b) ***1	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	471.428,56	322.216,79	1.506,22	323.723,01
Pessoal Ativo	471.428,56	322.216,79	1.506,22	323.723,01
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	471.428,56	322.216,79	1.506,22	323.723,01

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

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

 LUIZ RENATO ADLER RALHO
 Secretário de Estado de Fazenda
 CPF: 543.403.811-87

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

Valores expressos em R\$

DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.071.829.886,86	8.744.783.409,43	8.830.191.807,02	9.010.345.098,27
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.663.652.527,87	8.428.489.793,10	8.611.169.392,70	8.667.054.358,53
Empréstimos	2.295.117.578,66	2.018.372.220,39	2.099.761.865,90	2.018.412.385,72
Internos	657.981.818,62	636.618.576,89	598.336.813,37	563.133.098,84
Externos	1.637.135.760,04	1.381.753.643,50	1.501.425.052,53	1.455.279.286,88
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	6.275.994.813,93	6.324.876.731,92	6.434.658.453,04	6.576.858.746,18
Financiamentos	0,00	13.148,71	0,00	0,00
Internos	0,00	13.148,71	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	92.540.135,28	85.227.692,08	76.749.073,76	71.783.226,63
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	10.060.515,66	7.558.261,41	3.683.965,03	3.059.351,51
De Demais Contribuições Sociais	82.479.619,62	77.669.430,67	73.065.108,73	68.723.875,12
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	408.177.358,99	316.293.616,33	219.022.414,32	343.290.739,74
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.688.487.695,26	6.349.145.869,94	6.369.373.168,60	4.944.782.716,41
Disponibilidade de Caixa¹	5.331.575.745,34	5.983.665.274,34	5.995.729.315,33	4.564.196.844,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.459.843.836,99	6.454.573.259,92	6.323.857.388,87	4.882.396.253,72
(-) Restos a Pagar Processados	128.268.091,65	67.404.482,47	49.192.039,87	123.327.744,43
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	403.503.503,11	278.936.033,67	194.871.665,13
Demais Haveres Financeiros	356.911.949,92	365.480.595,60	373.643.853,27	380.585.872,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	3.383.342.191,60	2.395.637.539,49	2.460.818.638,42	4.065.562.381,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.816.038.193,47	16.675.312.079,73	17.834.747.550,23	18.366.590.887,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	6.924.249,00	6.924.249,00	6.333.795,00	13.253.079,56
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	15.809.113.944,47	16.668.387.830,73	17.828.413.755,23	18.353.337.808,30
% DA DC SOBRE A RCL Ajustada (I/VI)	57,38	52,46	49,53	49,09
% DA DCL SOBRE A RCL Ajustada (III/VI)	21,40	14,37	13,80	22,15
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%	31.632.076.386,94	33.350.624.159,46	35.669.495.100,46	36.733.181.775,72
LIMITE DE ALERTA - 180% - (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	28.468.868.748,25	30.015.561.743,51	32.102.545.590,41	33.059.863.598,15

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	10.254.540.100,69	10.254.540.100,69	10.254.540.100,69	13.157.228.816,50
RP NÃO-PROCESSADOS	1.011.247.239,36	523.590.231,06	303.753.555,49	773.308.673,37

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA # ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	66.500,00	0,00	0,00	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	Quadrimestre do Exercício em que o ente excedeu o limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	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)
Trajatória de retorno ao Limite da DCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

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

LUIZ RENATO ADLER RALHO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 543.403.811-87

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Valores expressos em R\$

GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	15.816.038.193,47	16.675.312.079,73	17.834.747.550,23	18.366.590.887,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	6.924.249,00	6.924.249,00	6.333.795,00	13.253.079,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	15.809.113.944,47	16.668.387.830,73	17.828.413.755,23	18.353.337.808,30
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %	3.478.005.067,78	3.667.045.322,76	3.922.251.026,15	4.037.734.317,83
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - %	3.130.204.561,01	3.300.340.790,48	3.530.025.923,54	3.633.960.886,04

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS	Descrição
MEDIDAS CORRETIVAS	0,00

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

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

LUIZ RENATO ADLER RALHO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 543.403.811-87

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

Valores expressos em R\$

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor Realizado	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	63.917.280,66
Interna	0,00	12.051.118,48
Empréstimos	0,00	12.051.118,48
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	51.866.162,18
Empréstimos	0,00	51.866.162,18
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	63.917.280,66

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	18.366.590.887,86	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	13.253.079,56	0,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	18.353.337.808,30	99,93
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	63.917.280,66	0,35
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.936.534.049,33	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %	2.642.880.644,40	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.284.733.646,58	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

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

LUIZ RENATO ADLER RALHO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 543.403.811-87

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Valores expressos em R\$

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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (i) = (g - h)
		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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.560.263.232,59	1.244.724,01	91.915.518,02	21.009.368,85	312.749.329,91	0,00	3.133.344.291,80	503.103.000,37	0,00	2.630.241.291,43
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.746.325.195,44	1.110.319,35	85.549.901,45	20.398.654,55	252.961.503,77	0,00	2.386.304.816,32	481.990.195,70	0,00	1.904.314.620,62
Outros Recursos não Vinculados	813.938.037,15	134.404,66	6.365.616,57	610.714,30	59.787.826,14	0,00	747.039.475,48	21.112.804,67	0,00	725.926.670,81
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	928.572.198,08	703.859,01	30.985.511,28	25.084.005,20	6.243.662,54	0,00	865.555.160,05	88.703.156,89	0,00	776.852.003,16
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	0,00
Transferências do FUNDEB	8.231.676,55	0,00	0,00	0,00	4.493,09	0,00	8.227.183,46	0,00	0,00	8.227.183,46
Outros Recursos Vinculados à Educação	15.005.548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005.548,54	1.623.353,10	0,00	13.382.195,44
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	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	169.553.127,87	908,77	504.432,15	3.987.801,00	196.449,60	0,00	164.863.536,35	20.222.232,90	0,00	144.641.303,45
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	1.259.668,41	0,00	0,00	0,00	1.259.668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.090,75	0,00	0,00	0,00	1.645,39	0,00	7.445,36	1.986,97	0,00	5.458,39
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	55.613.718,86	351.697,85	0,00	0,00	6.810,64	0,00	55.255.210,37	13.799.454,25	0,00	41.455.756,12
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	7.059.044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.059.044,91	0,00	0,00	7.059.044,91
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	671.840.322,19	351.252,39	30.481.079,13	21.096.204,20	4.774.595,41	0,00	615.137.191,06	53.056.129,67	0,00	562.081.061,39
TOTAL (III) = (I + II)	4.488.835.430,67	1.948.583,02	122.901.029,30	46.093.374,05	318.992.992,45	0,00	3.998.899.451,85	591.806.157,26	0,00	3.407.093.294,59

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

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

LUÍZ RENATO ADLER RALHO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 543.403.811-87

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 48)

Valores expressos em R\$

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	18.366.590.887,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	18.353.337.808,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	18.352.650.109,30

DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.180.976.036,51	39,13
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%	8.992.798.553,56	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%	8.543.158.625,88	46,55
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 44,1%	8.093.518.698,20	44,10

DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Dívida Consolidada Líquida	4.065.562.381,86	22,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.733.181.775,72	200,00

GARANTIAS DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.037.734.317,83	21,98

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Operações de Crédito Internas e Externas	63.917.280,66	0,35
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.936.534.049,33	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.284.733.646,58	6,99

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	591.806.157,26	3.407.093.294,59

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

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

LUIZ RENATO ADLER RALHO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 543.403.811-87

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