

RGF - Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") Valores expressos em R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.382.690.674,77	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	77.152.610,58	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	52.410.797,60	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	20.253.127.266,59	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	10.915.506.012,39	53,90
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60% da RCL Ajustada (VII)	12.151.876.359,95	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.544.282.541,95	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.936.688.723,95	54,00

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (ART. 15 DA LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20) ¹	0,00
DTP em 2021 (X) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	0,00
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	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 (V) 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 (VI) 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 (VI/V)	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

Nota Explicativa
Valores apurados através da consolidação das publicações dos Poderes Executivo, Judiciário, Ministério Público, Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas.

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

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

EDUARDO CORREA RIEDEL
Governador do Estado do MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

Valores expressos em R\$ 1,00

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) (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)	1.763.007.784,98	1.070.700,36	549.920.873,61	23.155.977,74	284.616.043,91	0,00	904.244.189,36	323.846.624,27	0,00	580.397.565,09
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.711.010.435,32	1.070.700,36	549.920.873,61	22.093.724,84	284.575.726,34	0,00	853.349.410,17	323.846.624,27	0,00	529.502.785,90
Outros Recursos não Vinculados	51.997.349,66	0,00	0,00	1.062.252,90	40.317,57	0,00	50.894.779,19	0,00	0,00	50.894.779,19
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.286.658.847,22	2.285.535,42	83.969.097,01	13.525.805,05	112.982.778,72	0,00	2.073.895.631,02	217.026.114,74	0,00	1.856.869.516,28
Recursos Vinculados à Educação	203.865.044,28	1.841.396,88	44.301.891,07	0,00	38.355.073,26	0,00	119.366.683,07	1.670.646,25	0,00	117.696.036,82
Transferências do FUNDEB	90.943.112,03	0,00	43.189.466,76	0,00	38.198.794,22	0,00	9.554.851,05	0,00	0,00	9.554.851,05
Outros Recursos Vinculados à Educação	112.921.932,25	1.841.396,88	1.112.424,31	0,00	156.279,04	0,00	109.811.832,02	1.670.646,25	0,00	108.141.185,77
Recursos Vinculados à Saúde	391.620.856,48	47.204,77	3.919.860,63	7.046.512,94	664.873,28	0,00	379.942.404,86	103.429.717,28	0,00	276.512.687,58
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	351.073.508,68	47.204,77	3.910.647,99	2.311.148,25	371.903,85	0,00	344.432.603,82	89.659.062,94	0,00	254.773.540,88
Outros Recursos Vinculados à Saúde	40.547.347,80	0,00	9.212,64	4.735.364,69	292.969,43	0,00	35.509.801,04	13.770.654,34	0,00	21.739.146,70
Recursos Vinculados à Assistência Social	45.654.438,29	0,00	36.438,75	0,00	0,00	0,00	45.617.999,54	306.663,90	0,00	45.311.335,64
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	442.779,75	0,00	0,00	0,00	9.603,89	0,00	433.175,86	0,00	0,00	433.175,86
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	465.219.999,46	20.913,05	2.602.619,22	1.918.680,22	2.401.111,36	0,00	458.276.675,61	20.311.514,24	0,00	437.965.161,37
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	115.544.945,90	349,85	192.161,66	805.169,92	778.338,58	0,00	113.768.925,89	10.024.588,75	0,00	103.744.337,14
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	349.675.053,56	20.563,20	2.410.457,56	1.113.510,30	1.622.772,78	0,00	344.507.749,72	10.286.925,49	0,00	334.220.824,23
Demais Vinculações Legais	1.179.855.728,96	376.020,72	33.108.287,34	4.560.611,89	71.552.116,93	0,00	1.070.258.692,08	91.307.573,07	0,00	978.951.119,01
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	109.482.881,98	173.638,16	778.433,40	0,00	15.779,20	0,00	108.515.031,22	0,00	0,00	108.515.031,22
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	5.893.388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893.388,14	29.600,00	0,00	5.863.788,14
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	386.753.738,85	18.777,04	14.412.761,82	1.124.291,60	13.902.810,08	0,00	357.295.098,31	62.950.558,22	0,00	294.344.540,09
Outras Vinculações Legais	677.725.719,99	183.605,52	17.917.092,12	3.436.320,29	57.633.527,65	0,00	598.555.174,41	28.327.414,85	0,00	570.227.759,56
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	50.841.287,34	0,00	38.971.654,17	0,00	7.385.562,22	0,00	4.484.070,95	185.965,74	0,00	4.298.105,21
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	50.571.366,47	0,00	38.954.000,00	0,00	7.380.417,74	0,00	4.236.948,73	0,00	0,00	4.236.948,73
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	269.920,87	0,00	17.654,17	0,00	5.144,48	0,00	247.122,22	185.965,74	0,00	61.156,48
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.100.507.919,54	3.356.235,78	672.861.624,79	36.681.782,79	404.984.384,85	0,00	2.982.623.891,33	541.058.704,75	0,00	2.441.565.186,58

Nota Explicativa

Valores apurados através da consolidação das publicações dos Poderes Executivo, Judiciário, Ministério Público, Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas.

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

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

— EDUARDO CORREA RIEDEL —
Governador do Estado do MS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 48) Valores expressos em R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	20.382.690.674,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	20.305.538.064,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	20.253.127.266,59

DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.915.506.012,39	53,90
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	12.151.876.359,95	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%	11.544.282.541,95	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54%	10.936.688.723,95	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor Até o Quadrimestre	% Sobre a RCL Ajustada
Dívida Consolidada Líquida	5.025.008.538,69	24,75
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.765.381.349,54	200,00

GARANTIAS DE VALORES	Valor Até o Quadrimestre	% Sobre a RCL Ajustada
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.467.218.374,12	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Operações de Crédito Internas e Externas	39.679.803,52	0,19
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.248.886.090,27	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	1.421.387.664,49	7,00

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	541.058.704,75	2.441.565.186,58

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

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

— EDUARDO CORREA RIEDEL —
Governador do Estado do MS