

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

Valores expressos em R\$

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Liquidadas												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (b)	
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.295.408.265,53	757.319.553,14	783.568.103,97	811.877.283,43	650.372.255,63	937.188.578,25	797.690.850,32	803.671.360,67	792.810.464,97	828.087.844,77	1.171.160.037,71	940.200.911,88	10.569.355.510,27	771.055,59
Pessoal Ativo	721.259.182,68	501.236.684,67	518.322.833,85	512.281.555,34	478.317.143,47	573.494.262,95	520.515.402,83	520.780.746,11	531.082.017,14	545.247.556,91	696.780.892,50	817.690.306,42	6.937.008.584,87	771.055,59
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	487.450.561,68	350.362.365,69	357.785.982,89	356.227.293,03	346.911.126,94	389.704.608,23	363.164.959,97	365.045.534,17	375.618.443,20	384.929.851,44	517.413.538,63	523.507.986,06	4.818.122.251,93	771.055,59
Obrigações Patronais	232.238.440,89	150.689.671,79	159.799.055,17	156.052.641,59	131.404.395,81	183.786.413,28	157.350.442,86	155.733.591,22	155.476.539,70	160.317.705,47	179.367.353,87	294.182.320,36	2.116.398.572,01	0,00
Benefícios Previdenciários	1.570.180,11	184.647,19	737.795,79	1.620,72	1.620,72	3.241,44	0,00	1.620,72	(12.965,76)	0,00	0,00	0,00	2.487.760,93	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	574.149.082,85	256.082.868,47	265.245.270,12	299.595.728,09	172.055.112,16	363.694.315,30	277.175.447,49	282.890.614,56	261.728.447,83	282.840.287,86	474.379.145,21	122.510.605,46	3.632.346.925,40	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	502.125.623,87	221.908.981,59	236.799.459,42	255.483.212,58	148.046.521,38	318.363.919,30	241.373.285,89	246.888.825,42	227.137.522,61	246.672.473,99	413.643.918,40	107.399.244,74	3.165.842.989,19	0,00
Pensões	71.308.819,49	33.835.835,73	28.131.230,14	43.765.708,65	23.664.169,43	44.943.327,82	35.411.841,30	35.615.705,85	34.190.872,10	35.775.564,81	60.343.975,48	14.980.995,09	461.968.045,89	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	714.639,49	338.051,15	314.580,56	346.806,86	344.421,35	387.068,18	390.320,30	386.083,29	400.053,12	392.249,06	391.251,33	130.365,63	4.535.890,32	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	538.775.741,00	241.557.437,11	260.758.889,59	247.854.369,06	157.325.909,91	323.064.495,93	255.804.761,82	253.295.147,16	250.941.537,05	261.045.475,06	440.115.314,63	165.565.789,09	3.396.104.867,41	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.476.890,02	3.475.001,71	9.588.253,08	2.839.701,03	2.995.181,22	3.567.269,97	2.581.946,61	3.021.327,77	2.562.812,00	4.092.861,16	18.077.668,35	(13.794.115,39)	50.484.797,53	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	41.490.467,35	21.330.795,00	2.603,04	7.858.683,88	3.930.615,03	22.387.780,15	21.334.378,50	23.574.246,76	28.520.039,88	25.149.881,86	25.954.656,70	2.252,39	221.536.400,54	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	8.881.938,92	6.705.593,09	9.836.590,75	1.845.387,73	1.605.738,77	1.707.663,45	1.408.503,56	1.133.458,27	1.241.827,41	1.093.716,88	2.001.565,03	12.356.498,46	49.818.482,32	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	476.926.444,71	210.046.047,31	241.331.442,72	235.310.596,42	148.794.374,89	295.401.782,36	230.479.933,15	225.566.114,36	218.616.857,76	230.709.015,16	394.081.424,55	167.001.153,63	3.074.265.187,02	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	756.632.524,53	515.762.116,03	522.809.214,38	564.022.914,37	493.046.345,72	614.124.082,32	541.886.088,50	550.376.213,51	541.868.927,92	567.042.369,71	731.044.723,08	774.635.122,79	7.173.250.642,86	771.055,59

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.070.824.317,81	0,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.181.597,12	0,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) ***2	14.069.642.720,69	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	7.174.021.698,45	50,99
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60% DA RCL	8.441.785.632,41	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57% DA RCL	8.019.696.350,79	57,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54% DA RCL	7.597.607.069,17	54,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	Quadrimestre/Semestre do Exercício em que o ente excede 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	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

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

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 001.163.301-80

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / 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 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
		9.026.509.619,53	9.411.665.696,61	9.400.911.908,63
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)				
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.434.075.438,45	8.889.887.879,79	8.950.341.060,82	8.861.191.887,70
Empréstimos	1.996.465.655,02	2.432.384.378,68	2.433.145.571,73	2.309.670.115,12
Internos	707.141.867,29	681.950.513,38	684.325.841,51	698.020.032,71
Externos	1.289.323.787,73	1.750.433.865,30	1.748.819.730,22	1.611.650.082,41
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	6.295.647.633,53	6.323.343.349,11	6.391.367.667,18	6.434.195.671,51
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Internos	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	141.962.149,90	134.160.152,00	125.827.821,91	117.296.101,07
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	26.929.403,43	24.194.683,37	21.417.171,30	18.634.613,60
De Demais Contribuições Sociais	115.032.746,47	109.965.468,63	104.410.650,61	98.661.487,47
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 Posterioreis a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	592.434.181,08	521.777.816,82	450.570.847,81	491.653.045,51
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.690.332.946,66	2.564.426.238,32	3.162.844.555,90	3.609.284.331,33
Disponibilidade de Caixa ¹	1.403.225.570,40	2.261.033.781,10	2.849.648.745,77	3.285.610.223,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.781.205.968,45	2.373.340.137,72	2.943.058.724,38	3.595.662.492,11
(-) Restos a Pagar Processados	377.980.398,05	112.306.356,62	93.409.978,61	310.052.268,99
Demais Haveres Financeiros	287.107.376,26	303.392.457,22	313.195.810,13	323.674.108,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	7.336.176.672,87	6.847.239.458,29	6.238.067.352,73	5.743.560.601,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.012.249.489,57	12.742.182.036,69	13.629.193.332,09	14.070.824.317,81
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	6.335.492,90	5.138.457,50	6.320.054,62	1.181.597,12
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	12.005.913.996,67	12.737.043.579,19	13.622.873.277,47	14.069.642.720,69
% DA DC SOBRE A RCL Ajustada (I/VI)	75,18	73,89	69,01	66,48
% DA DCL SOBRE A RCL Ajustada (III/VI)	61,10	53,76	45,79	40,82
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%	24.024.498.979,14	25.484.364.073,38	27.258.386.664,18	28.141.648.635,62
LIMITE DE ALERTA - 180% - (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	21.622.049.081,23	22.935.927.666,04	24.532.547.997,76	25.327.483.772,06

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
		0,00	0,00	0,00
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	11.065.155.674,75	11.065.155.674,75	11.065.155.674,75	9.069.066.489,32
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	435.233.784,34	218.157.756,17	164.493.993,25	149.027.277,95
RP NÃO-PROCESSADOS	408.562.094,07	213.952.201,17	159.636.580,31	345.036.350,77
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
APROVAÇÃO DO ESTADO	0,00	80.562,30	2.680.735,34	2.728.786,97
JUDICIAIS				
Mato Grosso do Sul				

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço <http://imprensaoficial.ms.gov.br>

DOCUMENTO
ASSINADO
ELETRONICAMENTE

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		
	Límite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Límite (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Límite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Límite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória 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

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

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 001.163.301-90

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / 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 2020		
		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)	12.012.249.489,57	12.742.182.036,69	13.629.193.332,09	14.070.824.317,81
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	5.138.457,50	6.320.054,62	1.181.597,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	12.012.249.489,57	12.737.043.579,19	13.622.873.277,47	14.069.642.720,69
% 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 - %	2.642.694.887,71	2.802.149.587,42	2.997.032.121,04	3.095.321.398,55
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - %	2.378.425.398,93	2.521.934.628,68	2.697.328.908,94	2.785.789.258,70

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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 (VIII)	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 (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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS	Descrição
MEDIDAS CORRETIVAS	0,00

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

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

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
 Secretário de Estado de Fazenda
 CPF: 001.163.301-80

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

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço <http://imprensaoficial.ms.gov.br>

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / 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		8.755.576,12	28.464.213,00
Interna		3.589.725,38	10.233.270,83
Empréstimos		3.589.725,38	10.233.270,83
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		5.165.850,74	18.230.942,17
Empréstimos		5.165.850,74	18.230.942,17
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)		8.755.576,12	28.464.213,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		14.070.824.317,81	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		1.181.597,12	0,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		14.069.642.720,69	99,99
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		28.464.213,00	0,20
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		2.251.142.835,31	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - %		2.026.028.551,78	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		984.874.990,45	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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		0,00	0,00

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

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

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
 Secretário de Estado de Fazenda
 CPF: 001.163.301-80

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

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço <http://imprensaoficial.ms.gov.br>

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 2020 / 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) (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)	2.474.802.118,81	71.499.481,15	308.324.682,41	33.829.432,28	687.227.099,50	0,00	1.373.921.423,47	161.840.983,30	0,00	1.212.080.440,17
Recursos Ordinários	2.474.802.118,81	71.499.481,15	308.324.682,41	33.829.432,28	687.227.099,50	0,00	1.373.921.423,47	161.840.983,30	0,00	1.212.080.440,17
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.198.923.864,98	12.605.477,86	6.012.284,37	30.889.705,76	54.072.050,30	0,00	1.095.344.346,69	119.105.275,64	0,00	976.239.071,05
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	17.653.177,28	0,00	2.488.039,37	0,00	1.230.337,73	0,00	13.934.800,18	0,00	0,00	13.934.800,18
Outros Recursos Vinculados à Educação	10.470.587,97	0,00	0,00	0,00	69.045,12	0,00	10.401.542,85	4.231.847,59	0,00	6.169.695,26
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	214.506.381,09	57.199,35	540.054,41	102.337,20	212.289,74	0,00	213.594.500,39	19.588.638,52	0,00	194.005.861,87
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 - Plano Previdenciário ²	78.063.057,55	0,00	12.818,06	0,00	25.182.754,80	0,00	52.867.484,69	3.475,12	0,00	52.864.009,57
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	15.462.751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.462.751,36	0,00	0,00	15.462.751,36
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.002.892,45	0,00	0,00	0,00	735.845,00	0,00	2.267.047,45	0,00	0,00	2.267.047,45
Outros Recursos Vinculados	859.765.017,28	12.548.278,51	2.971.372,53	30.787.368,56	26.641.777,91	0,00	786.816.219,77	95.281.314,41	0,00	691.534.905,36
TOTAL (III) = (I + II)	3.673.725.983,79	84.104.959,01	314.336.966,78	64.719.138,04	741.299.149,80	0,00	2.469.265.770,16	280.946.258,94	0,00	2.188.319.511,22

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

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

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
 Secretário de Estado de Fazenda
 CPF: 001.163.301-80

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

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 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 48)

Valores expressos em R\$

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Valor Até o Quadriestre
Receita Corrente Líquida		14.070.824.317,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		14.069.642.720,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		14.069.642.720,69

DESPESA COM PESSOAL		Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal - DTP		7.174.021.698,45	50,99
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%		8.441.785.632,41	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%		8.019.696.350,79	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54%		7.597.607.069,17	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA		Valor	% Sobre a RCL
Dívida Consolidada Líquida		5.743.560.601,88	40,82
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		28.141.648.635,62	200,00

GARANTIAS DE VALORES		Valor	% Sobre a RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.095.321.398,55	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		Valor	% Sobre a RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		28.464.213,00	0,20
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		2.251.142.835,31	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		984.874.990,45	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		280.946.258,94	2.188.319.511,22

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

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

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
 Secretário de Estado de Fazenda
 CPF: 001.163.301-80

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