

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011**

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.192.958.230,15	1.768.898,37
Pessoal Ativo	3.119.127.395,89	1.768.898,37
Pessoal Inativo e Pensionistas	73.830.834,26	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	222.305.082,44	1.309.748,63
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	12.158.899,50	-
Decorrentes de Decisão Judicial	664.991,29	-
Despesas de Exercícios Anteriores	67.319.980,92	1.309.748,63
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	72.687.983,79	-
Ajuda de Custo pago aos parlamentares - art. 27 Lei 9.527/1997	1.347.438,67	-
Imposto de renda	68.125.788,27	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.970.653.147,71	459.149,74
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		2.971.112.297,45

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	5.993.668.420,03
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	49,57
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	3.596.201.052,02
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%	3.416.390.999,42

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS e RGF dos Outros Poderes.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANDRÉ PUCCINELLI
Governador do Estado de MS
CPF: 005.983.059-04

MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 140.946.811-91

RÉDEL FURTADO NÉRES
Auditor-Geral do Estado
CPF: 573.608.711-15

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Coordenadora de Procedimentos e Consolidação
Contador-MS 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.517.985.764,91	459.149,74
Pessoal Ativo	2.516.842.914,44	459.149,74
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.142.850,47	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	58.710.351,10	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	12.158.899,50	-
Decorrentes de Decisão Judicial	664.991,29	-
Despesas de Exercícios Anteriores	45.886.460,31	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
Ajuda de Custo pago aos parlamentares - art. 27 Lei 9.527/1997	-	-
Imposto de renda	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.459.275.413,81	459.149,74
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		2.459.734.563,55

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	5.993.668.420,03
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	41,04
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%	2.936.897.525,81
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%	2.790.052.649,52

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANDRÉ PUCCINELLI
Governador do Estado de MS
CPF: 005.983.059-04

MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 140.946.811-91

RÉDEL FURTADO NÉRES
Auditor-Geral do Estado
CPF: 573.608.711-15

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Coordenadora de Procedimentos e Consolidação
Contador-MS 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	174.075.849,97	-
Pessoal Ativo	174.075.849,97	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	19.066.895,85	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	1.332.791,21	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
Ajuda de Custo pago aos parlamentares - art. 27 Lei 9.527/1997	1.347.438,67	-
Imposto de renda	16.386.665,97	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	155.008.954,12	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		155.008.954,12

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	5.993.668.420,03
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,59
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 3%	179.810.052,60
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%	170.819.549,97

FONTE: Relatório de Gestal Fiscal - RGF do referido Poder.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANDRÉ PUCCINELLI
Governador do Estado de MS
CPF: 005.983.059-04

MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 140.946.811-91

RÉDEL FURTADO NÉRES
Auditor-Geral do Estado
CPF: 573.608.711-15

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Coordenadora de Procedimentos e Consolidação
Contador-MS 004115/O-0

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011**

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	373.531.410,72	-
Pessoal Ativo	300.843.426,93	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	72.687.983,79	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	105.345.211,13	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		-
Decorrentes de Decisão Judicial		-
Despesas de Exercícios Anteriores		-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	72.687.983,79	-
Ajuda de Custo pago aos parlamentares - art. 27 Lei 9.527/1997	-	-
Imposto de renda	32.657.227,34	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	268.186.199,59	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		268.186.199,59

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	5.993.668.420,03
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	4,47
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	359.620.105,20
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%	341.639.099,94

FONTE: Relatório de Gestal Fiscal - RGF do referido Poder.

Nota¹: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANDRÉ PUCCINELLI
Governador do Estado de MS
CPF: 005.983.059-04

MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 140.946.811-91

RÉDEL FURTADO NÉRES
Auditor-Geral do Estado
CPF: 573.608.711-15

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Coordenadora de Procedimentos e Consolidação
Contador-MS 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	127.365.204,55	1.309.748,63
Pessoal Ativo	127.365.204,55	1.309.748,63
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	39.182.624,36	1.309.748,63
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	20.100.729,40	1.309.748,63
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
Ajuda de Custo pago aos parlamentares - art. 27 Lei 9.527/1997	-	-
Imposto de renda	19.081.894,96	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	88.182.580,19	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	88.182.580,19	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	5.993.668.420,03
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	1,47
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 2%	119.873.368,40
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%	113.879.699,98

FONTE: Relatório de Gestal Fiscal - RGF do referido Poder.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANDRÉ PUCCINELLI
Governador do Estado de MS
CPF: 005.983.059-04

MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 140.946.811-91

RÉDEL FURTADO NÉRES
Auditor-Geral do Estado
CPF: 573.608.711-15

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Coordenadora de Procedimentos e Consolidação
Contador-MS 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.212.143.380,29	7.294.242.954,11	7.420.760.269,49	7.689.662.900,04
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	6.618.800.921,10	6.711.093.158,74	6.852.238.776,04	7.113.000.487,51
Interna	6.465.755.805,43	6.566.860.497,34	6.505.513.159,17	6.565.034.735,89
Externa	153.045.115,67	144.232.661,40	346.725.616,87	547.965.751,62
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	582.234.302,30	575.774.200,13	564.644.520,75	551.949.728,37
Demais Dívidas	11.108.156,89	7.375.595,24	3.876.972,70	24.712.684,16
DEDUÇÕES (II)¹	877.297.750,50	764.759.469,07	921.417.456,66	908.192.372,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.108.516.469,35	1.057.668.819,71	1.209.759.692,99	1.171.057.518,44
Demais Haveres Financeiros	6.228.551,50	12.366.593,65	12.203.692,40	11.670.278,61
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	237.447.270,35	305.275.944,29	300.545.928,73	274.535.424,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	6.334.845.629,79	6.529.483.485,04	6.499.342.812,83	6.781.470.527,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	5.210.121.273,05	5.438.548.948,47	5.704.470.478,19	5.993.668.420,03
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	138,43	134,12	130,09	128,30
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	121,59	120,06	113,93	113,14
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%	10.420.242.546,10	10.877.097.896,94	11.408.940.956,38	11.987.336.840,06

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	-	-	-	-
Previdenciárias	-	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	37.871.427,59	70.260.009,13	53.846.956,17	37.846.956,17
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.381.906,00	245.072.860,17	182.292.269,21	100.798.091,42
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

RÉGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	-	-	-	9.555.245.420,23
Passivo Atuarial¹	-	-	-	9.555.245.420,23
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V)	25.227.188,92	10.567.920,26	12.218.374,30	34.436.686,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.949.596,98	3.248.369,07	4.889.601,29	26.183.079,05
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	8.277.591,94	8.277.591,94	8.277.591,94	8.277.591,94
(-) Restos a Pagar Processados	-	958.040,75	948.818,93	23.984,31
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	(25.227.188,92)	(10.567.920,26)	(12.218.374,30)	9.520.808.733,55

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	294,23%	94,23%	6,28%	278,18%	286,19%	310,34%	292,91%	280,05%	266,64%	263,45%	242,73%	231,60%
% Limite de Endividamento	294,23%			287,95%			281,67%			275,38%		

Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	213,82%	216,16%	201,10%	194,82%	184,49%	181,12%	165,87%	153,06%	148,30%	133,45%	124,19%	115,27%
% Limite de Endividamento	269,10%			262,82%			256,54%			250,26%		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL	110,56%	108,62%	114,24%	117,42%	118,15%	121,59%	120,06%	113,93%	113,14%			
% Limite de Endividamento	243,97%			237,69%			231,41%			225,13%		

Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento	218,85%			212,56%			206,28%			200,00%		

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS.

Nota¹: Valor registrado no mês de novembro referente a reserva matemática do círculo atuarial e DRAA - Demonstrativo de Resultados da Avaliação de 2011, conforme

Lei 9.717/98 art. 1º Caput, Portaria MPS 204/08 art. 5º inc. 16 "f", Portaria MPS 402/08 artigos 16 e 17 e Nota técnica CONAPREV de 05/11/2010.

ANDRÉ PUCCINELLI
Governador do Estado de MS
CPF: 005.983.059-04

MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 140.946.811-91

RÉDEL FURTADO NÉRES
Auditor-Geral do Estado
CPF: 573.608.711-15

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Coordenadora de Procedimentos e Consolidação
Contador-MS 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	16.230.950,85	14.980.464,54	14.938.709,70	16.324.063,62
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	16.230.950,85	14.980.464,54	14.938.709,70	16.324.063,62
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	16.230.950,85	14.980.464,54	14.938.709,70	16.324.063,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	5.210.121.273,05	5.438.548.948,47	5.704.470.478,19	5.993.668.420,03
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,31	0,28	0,26	0,27
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	1.146.226.680,07	1.196.480.768,66	1.254.983.505,20	1.318.607.052,41

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS.

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

ANDRÉ PUCCINELLI
Governador do Estado de MS
CPF: 005.983.059-04

MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 140.946.811-91

RÉDEL FURTADO NÉRES
Auditor-Geral do Estado
CPF: 573.608.711-15

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Coordenadora de Procedimentos e Consolidação
Contador-MS 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	139.613.272,40	379.600.523,66
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	139.613.272,40	379.600.523,66
Interna	-	37.365.617,80
Abertura de Crédito (BNDES ESTADOS)	-	37.365.617,80
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	139.613.272,40	342.234.905,86
Abertura de Crédito (PDE/MS)	139.613.272,40	342.234.905,86
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	1.566.293,68	3.900.137,61
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial (Interna-PMAE/BNDES e SIGA/BNDES Externa-Profisco)	1.566.293,68	3.900.137,61
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	5.993.668.420,03	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	379.600.523,66	6,33
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	958.986.947,20	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	419.556.789,40	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	383.500.661,27	6,40

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS.

ANDRÉ PUCCINELLI
Governador do Estado de MS
CPF: 005.983.059-04

MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário de Estado Fazenda
CPF: 140.946.811-91

RÉDEL FURTADO NÉRES
Auditor-Geral do Estado
CPF: 573.608.711-15

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Coordenadora de Procedimentos e Consolidação
Contador-MS 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 2011

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
02 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP L. 3337	13.550.298,25	10.368,00	13.539.930,25
08 SALARIO EDUCACAO/COTA-PARTE ESTADUAL SEQE	946.064,40	1.192.515,13	(246.450,73)
12 CONVENIO E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS	76.994.950,83	3.514.252,56	73.480.698,27
13 OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS E EXTERNAS	78.400.290,71	64.976,74	78.335.313,97
15 REC.DE ALIENACAO BENS E DIR. ADM DIRETA	10.858.582,21	4.800,00	10.853.782,21
18 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CIDE	12.187.771,18	20.729,47	12.167.041,71
20 RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	4.243.534,75	33.896.154,92	(29.652.620,17)
41 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	28.237.648,64	4.925.859,50	23.311.789,14
44 RECEITA DE COMPENSACAO AMBIENTAL	60.767.642,76	12.591,81	60.755.050,95
45 REC DE ALIENACAO BENS DIREITOS ADM INDIRETA	1.024.256,01		1.024.256,01
46 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS	83,93		83,93
50 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI 2105/2000 - FIS	59.136.871,34	7.453.568,98	51.683.302,36
81 CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS	170.447.189,90	84.266.634,27	86.180.555,63
TOTAL DE RECURSO VINCULADOS (I)	516.795.184,91	135.362.451,38	381.432.733,53
00 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO	446.231.259,03	498.749.303,65	(52.518.044,62)
40 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADO	208.031.074,50	127.612.825,46	80.418.249,04
TOTAL DE RECURSO NÃO VINCULADOS (II)	654.262.333,53	626.362.129,11	27.900.204,42
TOTAL III (I + II)	1.171.057.518,44	761.724.580,49	409.332.937,95
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	26.183.079,05	39.373.060,42	(13.189.981,37)
AGEPREV	26.183.079,05	39.373.060,42	(13.189.981,37)

FORNE: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS.

Nota¹: A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

ANDRÉ PUCCINELLI
Governador do Estado de MS
CPF: 005.983.059-04

MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário de Estado Fazenda
CPF: 140.946.811-91

RÉDEL FURTADO NÉRES
Auditor-Geral do Estado
CPF: 573.608.711-15

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Coordenadora de Procedimentos e Consolidação
Contador-MS 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 2011

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
02 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP L. 3337	-	10.368,00	-	-	13.539.930,25	
08 SALARIO EDUCACAO/COTA-PARTE ESTADUAL SEQE	2.066,57	1.124.692,50	29.032,90	4.438.332,29	(246.450,73)	
12 CONVENIO E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS	26.770,00	793.124,24	2.554.234,55	2.003.364,29	73.480.698,27	
13 OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS E EXTERNAS	-	-	91,87	2.485.867,52	78.335.313,97	
15 REC.DE ALIENACAO BENS E DIR. ADM DIRETA	-	-	-	-	10.853.782,21	
18 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CIDE	20.729,47	-	-	-	12.167.041,71	
20 RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	5.661.874,98	10.342.259,24	-	168.448,45	(29.652.620,17)	
41 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	-	4.420.397,77	-	-	23.311.789,14	
44 RECEITA DE COMPENSACAO AMBIENTAL	424,50	5.784,50	-	754.219,55	60.755.050,95	
45 REC DE ALIENACAO BENS DIREITOS ADM INDIRETA	-	-	-	173.500,00	1.024.256,01	
46 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS	-	-	-	-	83,93	
50 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI 2105/2000 - FIS	581,69	3.392.995,27	20.000,00	2.639.923,11	51.683.302,36	
81 CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS	210.110,28	6.988.218,68	75.493.383,21	79.634.934,78	86.180.555,63	
TOTAL DE RECURSO VINCULADOS (I)	5.922.557,49	27.077.840,20	78.096.742,53	92.298.589,99	381.432.733,53	
00 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO	207.815.842,63	127.250.602,48	21.846.953,93	80.748.093,69	(52.518.044,62)	
40 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADO	60.797.024,35	14.326.267,63	854.394,96	34.036.140,94	80.418.249,04	
TOTAL DE RECURSO NÃO VINCULADOS (II)	268.612.866,98	141.576.870,11	22.701.348,89	114.784.234,63	27.900.204,42	
TOTAL III (I + II)	274.535.424,47	168.654.710,31	100.798.091,42	207.082.824,62	409.332.937,95	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	23.984,31	7.987.354,42	-	21.017,25	(13.189.981,37)	-
AGEPREV	23.984,31	7.987.354,42	-	21.017,25	(13.189.981,37)	-

ANDRÉ PUCCINELLI
Governador do Estado de MS
CPF: 005.983.059-04

MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário de Estado Fazenda
CPF: 140.946.811-91

RÉDEL FURTADO NÉRES
Auditor-Geral do Estado
CPF: 573.608.711-15

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Coordenadora de Procedimentos e Consolidação
Contador-MS 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.971.112.297,45	49,57
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	3.596.201.052,02	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%	3.416.390.999,42	57,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.781.470.527,46	113,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.987.336.840,06	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	16.324.063,62	0,27
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.318.607.052,41	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	379.600.523,66	6,33
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	958.986.947,20	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	419.556.789,40	7,00

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)
Valor Total	207.082.824,62	409.332.937,95

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS.

ANDRÉ PUCCINELLI
Governador do Estado de MS
CPF: 005.983.059-04

MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário de Estado Fazenda
CPF: 140.946.811-91

RÉDEL FURTADO NÉRES
Auditor-Geral do Estado
CPF: 573.608.711-15

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Coordenadora de Procedimentos e Consolidação
Contador-MS 004115/O-0