

**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 2013**

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |   |
|---|---|---|
|   | LIQUIDADAS<br>(a)                         | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | <b>5.146.628.244,04</b>                   | <b>448.161,71</b>   |
| Pessoal Ativo   | 3.664.764.638,07                          | 448.161,71  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 1.481.863.605,97                          | -   |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00                                      | -   |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>                                  | <b>1.637.644.815,93</b>                   | <b>-</b>  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 17.364.743,44                             | -   |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                            | 192.041,12                                | -   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                          | 54.632.278,86                             | -   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 1.481.863.605,97                          | -   |
| Ajuda de Custo pago aos parlamentares - art. 27 Lei 9.527/1997                                | 0,00                                      | -   |
| Imposto de renda  | 83.592.146,54                             | -   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>   | <b>3.508.983.428,11</b>                   | <b>448.161,71</b>   |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>                                 |   | <b>3.509.431.589,82</b>                                     |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                   | VALOR                   |
|---|-------------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>                                 | <b>7.178.004.619,54</b> |
| <b>% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b> | <b>48,89</b>            |
| <b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%</b>          | <b>4.306.802.771,72</b> |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%</b>          | <b>4.091.462.633,14</b> |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%</b>       | <b>3.876.122.494,55</b> |

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

**JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO**  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 799.453.091-53

**TATIANA SILVA DA CUNHA PIFER**  
Auditora-Geral do Estado  
CPF: 609.820.551-53

26/03/2014 12:02

**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 2013**

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |   |
|---|---|---|
|   | LIQUIDADAS<br><br>(a)                     | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | <b>4.192.638.169,35</b>                   | <b>448.161,71</b>   |
| Pessoal Ativo   | 2.915.514.025,05                          | 448.161,71  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 1.277.124.144,30                          | -   |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | -   | -   |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>                                  | <b>1.315.778.073,89</b>                   | -   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 14.140.125,69                             | -   |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                            | 192.041,12                                | -   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                          | 24.321.762,78                             | -   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 1.277.124.144,30                          | -   |
| Ajuda de Custo pago aos parlamentares - art. 27 Lei 9.527/1997                                | -   | -   |
| Imposto de renda  | -   | -   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>   | <b>2.876.860.095,46</b>                   | <b>448.161,71</b>   |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>                                 |   | <b>2.877.308.257,17</b>                                     |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                   | VALOR                   |
|---|-------------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>                                 | <b>7.178.004.619,54</b> |
| <b>% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b> | <b>40,09</b>            |
| <b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%</b>          | <b>3.517.222.263,57</b> |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%</b>          | <b>3.341.361.150,40</b> |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%</b>       | <b>3.165.500.037,22</b> |

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

26/03/2014 12:02

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

**JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO**  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 799.453.091-53

**TATIANA SILVA DA CUNHA PIFER**  
Auditora-Geral do Estado  
CPF: 609.820.551-53

**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 2013**

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |   |
|---|---|---|
|   | LIQUIDADAS<br>(a)                         | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | <b>283.274.284,71</b>                     | -   |
| Pessoal Ativo   | 218.903.958,30                            | -   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 64.370.326,41                             | -   |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | -   | -   |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>                                  | <b>89.247.686,32</b>                      | -   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | -   | -   |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                            | -   | -   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                          | -   | -   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 64.370.326,41                             | -   |
| Ajuda de Custo pago aos parlamentares - art. 27 Lei 9.527/1997                                | 0,00                                      | -   |
| Imposto de renda  | 24.877.359,91                             | -   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>   | <b>194.026.598,39</b>                     | -   |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>                                 |   | <b>194.026.598,39</b>                                       |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                   | VALOR                   |
|---|-------------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>                                 | <b>7.178.004.619,54</b> |
| <b>% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b> | <b>2,70</b>             |
| <b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 3%</b>           | <b>215.340.138,59</b>   |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%</b>          | <b>204.573.131,66</b>   |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%</b>       | <b>193.806.124,73</b>   |

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS e RGF do referido Poder

26/03/2014 12:03

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

**JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO**  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 799.453.091-53

**TATIANA SILVA DA CUNHA PIFER**  
Auditora-Geral do Estado  
CPF: 609.820.551-53

**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 2013**

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |   |
|---|---|---|
|   | LIQUIDADAS<br>(a)                         | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | <b>483.604.337,20</b>                     | -   |
| Pessoal Ativo   | 384.759.614,43                            | -   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 98.844.722,77                             | -   |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | -   | -   |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>                                  | <b>161.344.571,93</b>                     | -   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 3.224.617,75                              | -   |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                            | -   | -   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                          | 17.738.680,56                             | -   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 98.844.722,77                             | -   |
| Ajuda de Custo pago aos parlamentares - art. 27 Lei 9.527/1997                                | -   | -   |
| Imposto de renda  | 41.536.550,85                             | -   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>   | <b>322.259.765,27</b>                     | -   |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>                                 |   | <b>322.259.765,27</b>                                       |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                   | VALOR                   |
|---|-------------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>                                 | <b>7.178.004.619,54</b> |
| <b>% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b> | <b>4,49</b>             |
| <b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%</b>           | <b>430.680.277,17</b>   |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%</b>          | <b>409.146.263,31</b>   |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%</b>       | <b>387.612.249,46</b>   |

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS e RGF do referido Poder

26/03/2014 12:03

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.

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS e RREO Outros Poderes

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

**JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO**  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 799.453.091-53

**TATIANA SILVA DA CUNHA PIFER**  
Auditora-Geral do Estado  
CPF: 609.820.551-53

**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 2013**

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |   |
|---|---|---|
|   | LIQUIDADAS<br>(a)                         | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | <b>187.111.452,78</b>                     | -   |
| Pessoal Ativo   | 145.587.040,29                            | -   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 41.524.412,49                             | -   |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | -   | -   |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>                                  | <b>71.274.483,79</b>                      | -   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | -   | -   |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                            | -   | -   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                          | 12.571.835,52                             | -   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 41.524.412,49                             | -   |
| Ajuda de Custo pago aos parlamentares - art. 27 Lei 9.527/1997                                | -   | -   |
| Imposto de renda  | 17.178.235,78                             | -   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>   | <b>115.836.968,99</b>                     | -   |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>                                 |   | <b>115.836.968,99</b>                                       |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                   | VALOR                   |
|---|-------------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>                                 | <b>7.178.004.619,54</b> |
| <b>% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b> | <b>1,61</b>             |
| <b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 2%</b>           | <b>143.560.092,39</b>   |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%</b>          | <b>136.382.087,77</b>   |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%</b>       | <b>129.204.083,15</b>   |

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

26/03/2014 11:41

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

**JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO**  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 799.453.091-53

**TATIANA SILVA DA CUNHA PIFER**  
Auditora-Geral do Estado  
CPF: 609.820.551-53

**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 DE 2013**

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

R\$ 1,00

| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>   | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013</b> |                              |                              |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |                                    | <b>Até o 1º Quadrimestre</b>      | <b>Até o 2º Quadrimestre</b> | <b>Até o 3º Quadrimestre</b> |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                      | <b>7.955.809.354,32</b>            | <b>7.884.584.648,25</b>           | <b>8.105.021.074,84</b>      | <b>8.421.756.060,86</b>      |
| Dívida Mobiliária   | -                                  | -                                 | -                            | -                            |
| Dívida Contratual   | 7.341.684.777,37                   | 7.266.912.387,36                  | 7.521.239.419,08             | 7.872.272.707,69             |
| Interna   | 6.658.909.421,00                   | 6.594.857.396,67                  | 6.731.221.774,91             | 7.087.787.487,82             |
| Externa   | 682.775.356,37                     | 672.054.990,69                    | 790.017.644,17               | 784.485.219,87               |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 614.124.576,95                     | 617.672.260,89                    | 583.781.655,76               | 549.483.353,17               |
| Outras Dívidas  | -                                  | -                                 | -                            | -                            |
| <b>DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup></b>  | <b>1.000.048.211,30</b>            | <b>1.319.172.343,77</b>           | <b>1.462.496.736,52</b>      | <b>1.071.002.686,70</b>      |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 1.189.974.305,86                   | 1.394.175.915,07                  | 1.540.274.270,41             | 1.403.860.341,01             |
| Demais Haveres Financeiros  | 12.901.576,43                      | 4.150.306,83                      | 1.150.896,42                 | 13.523.165,92                |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 202.827.670,99                     | 79.153.878,13                     | 78.928.430,31                | 346.380.820,23               |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>                | <b>6.955.761.143,02</b>            | <b>6.565.412.304,48</b>           | <b>6.642.524.338,32</b>      | <b>7.350.753.374,16</b>      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                   | <b>6.599.645.664,14</b>            | <b>6.820.467.236,03</b>           | <b>7.073.184.859,32</b>      | <b>7.178.004.619,54</b>      |
| <b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>                                      | <b>120,55</b>                      | <b>115,60</b>                     | <b>114,59</b>                | <b>117,33</b>                |
| <b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>                                   | <b>105,40</b>                      | <b>96,26</b>                      | <b>93,91</b>                 | <b>102,41</b>                |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%</b>           | <b>13.199.291.328,28</b>           | <b>13.640.934.472,06</b>          | <b>14.146.369.718,64</b>     | <b>14.356.009.239,08</b>     |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%</b>    | <b>11.879.362.195,45</b>           | <b>12.276.841.024,85</b>          | <b>12.731.732.746,78</b>     | <b>12.920.408.315,17</b>     |

| <b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>            | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013</b> |                              |                              |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |                                    | <b>Até o 1º Quadrimestre</b>      | <b>Até o 2º Quadrimestre</b> | <b>Até o 3º Quadrimestre</b> |
| <b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b> | <b>7.341.684.777,37</b>            | <b>7.266.912.387,36</b>           | <b>7.521.239.419,08</b>      | <b>7.872.272.707,69</b>      |
| <b>DÍVIDA DE PPP (V)</b>                            | <b>-</b>                           | <b>-</b>                          | <b>-</b>                     | <b>-</b>                     |
| <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>                 | <b>21.853.445,32</b>               | <b>21.228.768,56</b>              | <b>95.309.345,89</b>         | <b>94.957.148,97</b>         |
| De Tributos   | -                                  | -                                 | -                            | -                            |
| De Contribuições Sociais                            | 21.853.445,32                      | 21.228.768,56                     | 95.309.345,89                | 94.957.148,97                |
| Previdenciárias                                     | 21.853.445,32                      | 21.228.768,56                     | 20.600.861,30                | 19.973.849,92                |
| Demais Contribuições Sociais                        | -                                  | -                                 | 74.708.484,59                | 74.983.299,05                |
| Do FGTS   | -                                  | -                                 | -                            | -                            |
| Com Instituição Não Financeira                      | -                                  | -                                 | -                            | -                            |
| <b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>      | <b>784.972.720,77</b>              | <b>769.408.044,65</b>             | <b>994.765.323,29</b>        | <b>1.341.934.092,60</b>      |
| Interna   | 102.197.364,40                     | 97.353.053,96                     | 204.747.679,12               | 557.448.872,73               |
| Externa   | 682.775.356,37                     | 672.054.990,69                    | 790.017.644,17               | 784.485.219,87               |
| <b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>            | <b>6.534.858.611,28</b>            | <b>6.476.275.574,15</b>           | <b>6.431.164.749,90</b>      | <b>6.435.381.466,12</b>      |

| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013</b> |                              |                              |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |                                    | <b>Até o 1º Quadrimestre</b>      | <b>Até o 2º Quadrimestre</b> | <b>Até o 3º Quadrimestre</b> |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000         | 30.005.464,50                      | 9.394.046,04                      | 9.394.046,04                 | 9.394.046,04                 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                    | -                                  | -                                 | -                            | -                            |
| DEPÓSITOS                                   | -                                  | -                                 | -                            | -                            |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 62.054.577,01                      | 134.409.002,36                    | 113.629.350,33               | 72.841.218,28                |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO  | -                                  | -                                 | -                            | -                            |

| <b>RÉGIME PREVIDENCIÁRIO</b>                                     |                                    |                                   |                              |                              |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>                         | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013</b> |                              |                              |
|  |                                    | <b>Até o 1º Quadrimestre</b>      | <b>Até o 2º Quadrimestre</b> | <b>Até o 3º Quadrimestre</b> |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>                    | <b>44.601.944.261,49</b>           | <b>44.601.944.261,49</b>          | <b>44.601.944.261,49</b>     | <b>51.406.023.902,42</b>     |
| Passivo Atuarial   | 44.601.944.261,49                  | 44.601.944.261,49                 | 44.601.944.261,49            | 51.406.023.902,42            |
| Demais Dívidas   | -                                  | -                                 | -                            | -                            |
| <b>DEDUÇÕES (X)<sup>1</sup></b>                                  | <b>25.787.711,21</b>               | <b>14.624.476,33</b>              | <b>9.360.395,90</b>          | <b>-</b>                     |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                   | 35.232.997,02                      | 16.067.703,81                     | 7.917.788,59                 | 8.742.775,81                 |
| Investimentos  | -                                  | -                                 | -                            | -                            |
| Demais Haveres Financeiros                                       | -                                  | -                                 | -                            | -                            |
| (-) Restos a Pagar Processados                                   | 9.445.285,81                       | 1.443.227,48                      | 1.442.607,31                 | 10.393.631,38                |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC                                 | -                                  | -                                 | -                            | (1.650.855,57)               |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b> | <b>44.576.156.550,28</b>           | <b>44.587.319.785,16</b>          | <b>44.592.583.865,59</b>     | <b>51.406.023.902,42</b>     |

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

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

**TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO**

| Exercício Financeiro      | 2001            |                        |         | 2002         |         |         | 2003         |         |         | 2004         |         |         |
|---------------------------|-----------------|------------------------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
|                           | 3º Quadrimestre |                        |         | Quadrimestre |         |         | Quadrimestre |         |         | Quadrimestre |         |         |
|                           | DCL             | Excedente <sup>2</sup> | 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%      |         |         |

  

| 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% | 102,24%      | 104,85% | 105,40% |
| % 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      | 96,26%       | 93,91% | 102,41 |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| % Limite de Endividamento | 218,85%      |        |        | 212,56%      |    |    | 206,28%      |    |    | 200,00%      |    |    |

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

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

<sup>2</sup> O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

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

**JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO**  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 799.453.091-53

**TATIANA SILVA DA CUNHA PIFER**  
Auditora-Geral do Estado  
CPF: 609.820.551-53

**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 2013**

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

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013 |                         |                         |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                                | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre   | Até o 3º Quadrimestre   |
| <b>EXTERNAS (I)</b>   | -                              | -                           | -                       | -                       |
| Aval ou fiança em operações de crédito                              | -                              | -                           | -                       | -                       |
| Outras garantias nos Termos da LRF                                  | -                              | -                           | -                       | -                       |
| <b>INTERNAS (II)</b>  | <b>16.181.264,96</b>           | <b>15.485.039,59</b>        | <b>17.647.227,73</b>    | <b>17.038.263,85</b>    |
| Aval ou fiança em operações de crédito                              | -                              | -                           | -                       | -                       |
| Outras garantias nos Termos da LRF                                  | 16.181.264,96                  | 15.485.039,59               | 17.647.227,73           | 17.038.263,85           |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>                  | <b>16.181.264,96</b>           | <b>15.485.039,59</b>        | <b>17.647.227,73</b>    | <b>17.038.263,85</b>    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                          | <b>6.599.645.664,14</b>        | <b>6.820.467.236,03</b>     | <b>7.073.184.859,32</b> | <b>7.178.004.619,54</b> |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>                         | <b>0,25</b>                    | <b>0,23</b>                 | <b>0,25</b>             | <b>0,24</b>             |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>        | <b>1.451.922.046,11</b>        | <b>1.500.502.791,93</b>     | <b>1.556.100.669,05</b> | <b>1.579.161.016,30</b> |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%</b> | <b>1.306.729.841,50</b>        | <b>1.350.452.512,73</b>     | <b>1.400.490.602,15</b> | <b>1.421.244.914,67</b> |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                               | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013 |                       |                       |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                                | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>EXTERNAS (V)</b>                                     | -                              | -                           | -                     | -                     |
| Aval ou fiança em operações de crédito                  | -                              | -                           | -                     | -                     |
| Outras garantias nos Termos da LRF                      | -                              | -                           | -                     | -                     |
| <b>INTERNAS (VI)</b>                                    | -                              | -                           | -                     | -                     |
| Aval ou fiança em operações de crédito                  | -                              | -                           | -                     | -                     |
| Outras garantias nos Termos da LRF                      | -                              | -                           | -                     | -                     |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b> | <b>-</b>                       | <b>-</b>                    | <b>-</b>              | <b>-</b>              |

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

26/03/2014 11:43

Nota: <sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

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

**JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO**  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 799.453.091-53

**TATIANA SILVA DA CUNHA PIFER**  
Auditora-Geral do Estado  
CPF: 609.820.551-53



**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 2013**

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

R\$ 1,00

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>   | VALOR REALIZADO                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
|   | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(a) |
| <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>  | -                                   | -   |
| Mobiliária  | -                                   | -   |
| Interna   | -                                   | -   |
| Externa   | -                                   | -   |
| Contratual  | -                                   | -   |
| Interna   | -                                   | -   |
| Abertura de Crédito   | -                                   | -   |
| 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   | -                                   | -   |
| Tipo de operação  | -                                   | -   |
| <b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>   | <b>365.336.062,64</b>               | <b>481.068.446,56</b>                         |
| 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 - SIGA/BNDES e Externa - Profisco) + PMAE | 6.736.062,64                        | 15.270.446,56                                 |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ  | -                                   | -   |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite  | 358.600.000,00                      | 465.798.000,00                                |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>  | VALOR                   | % SOBRE<br>A RCL |
|---|-------------------------|------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   | <b>7.178.004.619,54</b> | <b>100,00</b>    |
| <b>OPERAÇÕES VEDADAS (III)</b>  | -                       | -                |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>                                   | -                       | -                |
| <b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>               | <b>1.148.480.739,13</b> | <b>16,00</b>     |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%</b>   | <b>1.033.632.665,21</b> | <b>14,40</b>     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   | -                       | -                |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>502.460.323,37</b>   | <b>7,00</b>      |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>                                    | <b>481.068.446,56</b>   | <b>6,70</b>      |

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

Notas:

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

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

**JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO**  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 799.453.091-53

**TATIANA SILVA DA CUNHA PIFER**  
Auditora-Geral do Estado  
CPF: 609.820.551-53

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2013**

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA<br>(c) = (a - b) |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| 02 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP L. 3337                 | 13.536.268,47                         | 131.273,76                    | 13.404.994,71                                     |
| 03 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI 2105/2000 - FIS                  | 37.065.806,04                         | 9.392.318,44                  | 27.673.487,60                                     |
| 08 SALARIO EDUCACAO/COTA-PARTE ESTADUAL SEQE                    | 3.565.061,30                          | 965.302,49                    | 2.599.758,81                                      |
| 12 CONVENIO E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS                    | 97.187.896,93                         | 6.490.720,80                  | 90.697.176,13                                     |
| 13 OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS E EXTERNAS                    | 187.045.839,33                        | 2.635.598,26                  | 184.410.241,07                                    |
| 15 REC.DE ALIENACAO BENS E DIR. ADM DIRETA                      | 20.433.073,14                         | 805.680,00                    | 19.627.393,14                                     |
| 18 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CIDE                            | 7.613.202,75                          | 0,00                          | 7.613.202,75                                      |
| 20 RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB                              | 21.750.062,07                         | 47.070.965,77                 | -25.320.903,70                                    |
| 41 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL                          | 142.256.005,79                        | 9.937.983,09                  | 132.318.022,70                                    |
| 44 RECEITA DE COMPENSACAO AMBIENTAL                             | 67.810.020,72                         | 97.107,46                     | 67.712.913,26                                     |
| 45 REC DE ALIENACAO BENS DIREITOS ADM INDIRETA                  | 1.936.272,79                          | 0,00                          | 1.936.272,79                                      |
| 46 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS                            | 339.405,49                            | 0,00                          | 339.405,49  |
| 47 RECURSOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO                             | 7.778.087,22                          | 5.955,81                      | 7.772.131,41                                      |
| 51 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNAS                    | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  |
| 54 RECURSOS DA TFRM-LEI ESTADUAL N.4301                         | 4.571.748,70                          | 0,01                          | 4.571.748,69                                      |
| 81 CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS                   | 146.121.331,35                        | 59.336.052,77                 | 86.785.278,58                                     |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                        | <b>759.010.082,09</b>                 | <b>136.868.958,66</b>         | <b>622.141.123,43</b>                             |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO                               | 325.223.187,14                        | 428.322.060,96                | -103.098.873,82                                   |
| 40 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADO                              | 333.150.237,70                        | 102.949.935,19                | 230.200.302,51                                    |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                   | <b>658.373.424,84</b>                 | <b>531.271.996,15</b>         | <b>127.101.428,69</b>                             |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                   | <b>1.417.383.506,93</b>               | <b>668.140.954,81</b>         | <b>749.242.552,12</b>                             |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b> | <b>8.742.775,81</b>                   | <b>48.849.178,68</b>          | <b>-40.106.402,87</b>                             |
| <b>AGEPREV</b>  | 8.742.775,81                          | 48.849.178,68                 | -40.106.402,87                                    |

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

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

**ANDRÉ PUCCINELLI**

Governador do Estado de MS  
CPF: 005.983.059-04

**JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO**

Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 799.453.091-53

**TATIANA SILVA DA CUNHA PIFER**

Auditora-Geral do Estado  
CPF: 609.820.551-53

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO - 2013**

RGF – ANEXO 6 (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                 | -                                    | -                     | -   | -                     | 13.404.994,71  |   |
| 03 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI 2105/2000 - FIS                  | 2.254,50                             | 7.257.417,50          | 173.572,57                                    | 564.843,83            | 27.673.487,60  |   |
| 08 SALARIO EDUCACAO/COTA-PARTE ESTADUAL SEQE                    | 2.066,57                             | 757.801,50            | 103.218,26                                    | 1.712.373,02          | 2.599.758,81   |   |
| 12 CONVENIO E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS                    | 3.120,00                             | 4.227.002,70          | 1.850.747,84                                  | 80.679.831,31         | 90.697.176,13  |   |
| 13 OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS E EXTERNAS                    | 59.209,95                            | 427.420,30            | 2.042.196,19                                  | 8.212.954,92          | 184.410.241,07   |   |
| 15 REC.DE ALIENACAO BENS E DIR. ADM DIRETA                      | -                                    | 608.000,00            | -   | -                     | 19.627.393,14  |   |
| 18 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CIDE                            | -                                    | -                     | -   | -                     | 7.613.202,75   |   |
| 20 RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB                              | 205,33                               | 27.289.843,99         | -   | 208.980,00            | (25.320.903,70)  |   |
| 41 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL                          | -                                    | 8.344.012,08          | -   | -                     | 132.318.022,70   |   |
| 44 RECEITA DE COMPENSACAO AMBIENTAL                             | 424,50                               | 54.291,98             | 33.967,35                                     | 6.821.845,26          | 67.712.913,26  |   |
| 45 REC DE ALIENACAO BENS DIREITOS ADM INDIRETA                  | -                                    | -                     | -   | -                     | 1.936.272,79   |   |
| 46 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS                            | -                                    | -                     | -   | 300.000,00            | 339.405,49   |   |
| 47 RECURSOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO                             | -                                    | 5.955,81              | -   | -                     | 7.772.131,41   |   |
| 51 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNAS                    | -                                    | -                     | -   | -                     | -  |   |
| 54 RECURSOS DA TFRM-LEI ESTADUAL N.4301                         | -                                    | -                     | -   | -                     | 4.571.748,69   |   |
| 81 CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS                   | 2.473,47                             | 7.725.174,36          | 47.821.446,49                                 | 130.068.955,33        | 86.785.278,58  |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                        | <b>69.754,32</b>                     | <b>56.696.920,22</b>  | <b>52.025.148,70</b>                          | <b>228.569.783,67</b> | <b>622.141.123,43</b>  |   |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO                               | 62.062.388,53                        | 189.107.078,07        | 19.540.307,80                                 | 104.976.052,51        | (103.098.873,82)   |   |
| 40 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADO                              | 5.806.764,31                         | 27.215.358,67         | 1.275.761,78                                  | 46.660.563,21         | 230.200.302,51   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                   | <b>67.869.152,84</b>                 | <b>216.322.436,74</b> | <b>20.816.069,58</b>                          | <b>151.636.615,72</b> | <b>127.101.428,69</b>  |   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                   | <b>67.938.907,16</b>                 | <b>273.019.356,96</b> | <b>72.841.218,28</b>                          | <b>380.206.399,39</b> | <b>749.242.552,12</b>  |   |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b> | <b>101.575,43</b>                    | <b>10.292.055,95</b>  | -   | -                     | <b>(40.106.402,87)</b>   |   |
| <b>AGEPREV</b>  | 101.575,43                           | 10.292.055,95         | -   | -                     | (40.106.402,87)  |   |

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

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

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

**JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO**  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 799.453.091-53

**TATIANA SILVA DA CUNHA PIFER**  
Auditora-Geral do Estado  
CPF: 609.820.551-53

**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 2013**

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
|--|--|--|
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 3.509.431.589,82   | 48,89  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%                                | 4.306.802.771,72   | 60,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%                                | 4.091.462.633,14   | 57,00  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   | 7.350.753.374,16   | 102,41   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 14.356.009.239,08  | 200,00   |
| GARANTIAS DE VALORES   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   | 17.038.263,85  | 0,24   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 1.579.161.016,30   | 22,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Operações de Crédito Internas e Externas   | -  | -  |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | -  | -  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 1.148.480.739,13   | 16,00  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 502.460.323,37   | 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) |
| <b>Valor Total</b>   | <b>380.206.399,39</b>                                    | <b>749.242.552,12</b>  |

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

26/03/2014 11:45

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

**JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO**  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 799.453.091-53

**TATIANA SILVA DA CUNHA PIFER**  
Auditora-Geral do Estado  
CPF: 609.820.551-53