

Procuradoria-Geral de Justiça
Secretaria de Finanças

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE DE 2024

Audiência Pública

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul

RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2024

| DESPESA COM PESSOAL | 3º QUADRIMESTRE 2024 (ÚLTIMOS 12 MESES) |
|-----------------------------------|--|
| Pessoal Ativo | 314.938.005,08 |
| Pessoal Inativo | 62.145.221,30 |
| Despesas Não Computadas | 73.017.753,26 |
| Despesa Líquida com Pessoal | 304.065.473,12 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 20.253.127.266,59 |
| Índice do Período | 1,50% |
| Limite Máximo (2,00%) | 405.062.545,33 |
| Limite Prudencial (1,90%) | 384.809.418,07 |
| Limite de Alerta (1,80%) | 364.556.290,80 |

QUADRO DE EVOLUÇÃO DO RGF EM 2024

| DESPESA COM PESSOAL | 1º QUADRIMESTRE 2024 | 2º QUADRIMESTRE 2024 | 3º QUADRIMESTRE 2024 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pessoal Ativo | 300.545.915,64 | 304.432.784,99 | 314.938.005,08 |
| Pessoal Inativo | 60.517.439,55 | 61.215.410,50 | 62.145.221,30 |
| Despesas Não Computadas | 71.939.053,98 | 70.963.123,81 | 73.017.753,26 |
| Despesa Líquida com Pessoal | 289.124.301,21 | 294.685.071,68 | 304.065.473,12 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 20.028.371.429,01 | 20.288.167.646,33 | 20.253.127.266,59 |
| Índice do Período | 1,44% | 1,45% | 1,50% |
| Limite Máximo (2,00%) | 400.567.428,58 | 405.763.352,93 | 405.062.545,33 |
| Limite Prudencial (1,90%) | 380.539.057,15 | 385.475.185,28 | 384.809.418,07 |
| Limite de Alerta (1,8%) | 360.510.685,72 | 365.187.017,63 | 364.556.290,80 |

QUADRO COMPARATIVO DO RGF

| DESPESA COM PESSOAL | 3º QUADRIMESTRE 2023 | 3º QUADRIMESTRE 2024 | Variação 2023/2024 |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Pessoal Ativo | 293.553.400,00 | 314.938.005,08 | 7,28% |
| Pessoal Inativo | 59.348.641,63 | 62.145.221,30 | 4,71% |
| Despesas Não Computadas | 70.543.804,04 | 73.017.753,26 | 3,51% |
| Despesa Líquida com Pessoal | 282.358.237,59 | 304.065.473,12 | 7,69% |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 19.682.982.860,42 | 20.253.127.266,59 | 2,90% |
| Índice do Período | 1,43% | 1,50% | 4,66% |
| Limite Máximo (2,00%) | 393.659.657,21 | 405.062.545,33 | 2,90% |
| Limite Prudencial (1,90%) | 373.976.674,35 | 384.809.418,07 | 2,90% |
| Limite de Alerta (1,80%) | 354.293.691,49 | 364.556.290,80 | 2,90% |

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f-g) |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a – (b + c + d + e)) | (g) | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 23.151.138,23 | - | 5.076,13 | - | 1.352.316,51 | 21.793.745,59 | 13.151.003,47 | - | 8.642.742,12 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 181.539.567,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.539.567,73 | 20.255.127,66 | 0,00 | 161.284.440,07 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social | 95.129.634,08 | - | - | - | - | 95.129.634,08 | 78.397,48 | - | 95.051.236,60 |
| Recursos Vinculados a Fundos | | | | | | | | | |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | | | | | | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | | | | | | | | | |
| Recusos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios | 86.409.933,65 | - | - | - | - | 86.409.933,65 | 20.176.730,18 | - | 66.233.203,47 |
| Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais | | | | | | | | | |
| Outros Recursos Extraorçamentários | | | | | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados ² | 86.409.933,65 | - | - | - | - | 86.409.933,65 | 20.176.730,18 | - | 66.233.203,47 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 204.690.705,96 | 0,00 | 5.076,13 | 0,00 | 1.352.316,51 | 203.333.313,32 | 33.406.131,13 | 0,00 | 169.927.182,19 |

FONTE: Sistema SPF (Sistema de Planejamento e Finanças), Unidade Responsável PGJ, Data da emissão 23.01.2025

Procuradoria-Geral de Justiça
Secretaria de Finanças



Ministério Público
MATO GROSSO DO SUL

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

<http://transparencia.mpms.mp.br>