

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2010 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
TRANSPORTE	1.064.003.800,00	1.082.450.800,00	340.943.972,61	340.943.972,61	42.489.416,49	42.489.416,49	3,63	3,93	1.039.961.383,51
ADMINISTRACAO GERAL	302.537.100,00	302.537.100,00	585.143,31	585.143,31	332.180,03	332.180,03	0,03	0,11	302.204.919,97
TRANSPORTE AEREO	19.000.000,00	19.000.000,00	3.909.671,85	3.909.671,85	250.800,00	250.800,00	0,02	1,32	18.749.200,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	728.633.700,00	719.561.700,00	336.449.157,45	336.449.157,45	41.906.436,46	41.906.436,46	3,59	5,82	677.655.263,54
TRANSPORTE FERROVIARIO	12.833.000,00	40.352.000,00	-	-	-	-	-	-	40.352.000,00
TRANSPORTE HIDROVIARIO	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00
DESPORTO E LAZER	12.833.700,00	13.785.002,00	3.198.882,71	3.198.882,71	921.267,15	921.267,15	0,08	6,68	12.863.734,85
DESPORTO DE RENDIMENTO	9.146.900,00	9.146.900,00	2.340.720,51	2.340.720,51	672.632,12	672.632,12	0,06	7,35	8.474.267,88
DESPORTO COMUNITARIO	3.686.800,00	4.638.102,00	858.162,20	858.162,20	248.635,03	248.635,03	0,02	5,36	4.389.466,97
ENCARGOS ESPECIAIS	1.834.716.500,00	1.826.053.049,96	1.151.824.719,00	1.151.824.719,00	308.797.584,66	308.797.584,66	26,42	16,91	1.517.255.465,30
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	434.985.200,00	434.985.200,00	329.075.174,00	329.075.174,00	50.572.593,70	50.572.593,70	4,33	11,63	384.412.606,30
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	26.648.200,00	26.648.200,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.066.985,67	2.066.985,67	0,18	7,76	24.581.214,33
TRANSFERENCIAS	1.335.635.100,00	1.326.971.649,96	798.751.500,00	798.751.500,00	247.470.411,51	247.470.411,51	21,17	18,65	1.079.501.238,45
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	37.448.000,00	37.448.000,00	21.698.045,00	21.698.045,00	8.687.593,78	8.687.593,78	0,74	23,20	28.760.406,22
RESERVA DE CONTINGENCIA	56.133.300,00	56.133.300,00	-	-	-	-	-	-	56.133.300,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	513.391.800,00	517.253.810,22	177.783.934,32	177.783.934,32	122.651.925,82	122.651.925,82	10,49	23,71	394.601.884,40
TOTAL (III) = (I + II)	8.866.223.400,00	8.960.262.483,07	3.167.865.546,22	3.167.865.546,22	1.168.904.610,39	1.168.904.610,39	100,00	13,05	7.791.357.872,68

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

VICENTE HIROYUKI YASUNAKA
Coordenador de Contabilidade
Contador-MS 006655/O-1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO DE 2009 A FEVEREIRO DE 2010

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	mar/09	abr/09	mai/09	jun/09	jul/09	ago/09	set/09
RECEITAS CORRENTES (I)	570.445.177,34	549.086.452,57	573.271.711,59	585.739.350,65	557.902.709,90	537.387.148,02	545.693.767,98
Receita Tributária	388.238.641,64	375.444.859,51	371.202.832,31	374.750.783,98	371.845.420,45	348.188.050,13	379.317.716,73
ICMS	331.727.255,01	334.549.749,88	332.107.369,93	331.352.027,28	328.976.457,42	314.275.404,96	331.304.348,31
IPVA	23.379.814,83	8.779.865,89	5.162.026,76	5.441.572,81	5.087.692,79	3.598.385,38	3.397.504,43
ITCD	2.915.814,31	3.347.776,31	3.489.805,84	3.091.386,75	3.033.581,13	4.885.228,29	2.689.403,25
IRRF	18.546.804,32	17.751.226,96	18.792.665,32	18.716.073,65	20.121.357,11	17.211.652,31	22.662.561,82
Outras Receitas Tributárias	11.668.953,17	11.016.240,47	11.650.964,46	16.149.723,49	14.626.332,00	8.217.379,19	19.263.898,92
Receita de Contribuições	18.543.186,48	13.595.337,95	18.257.913,16	13.879.119,92	19.370.885,68	16.317.402,41	15.589.494,66
Receita Patrimonial	10.100.576,00	11.391.834,20	7.230.809,91	7.569.597,58	7.247.279,11	5.942.900,67	5.683.523,92
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	19.602.582,31	16.106.866,64	15.313.653,88	19.502.979,67	19.021.344,80	14.310.516,51	15.355.734,11
Transferências Correntes	126.687.774,21	128.065.708,59	155.154.004,92	164.134.411,22	134.268.625,24	146.985.901,37	120.972.441,22
Cota-Parte do FPE	41.808.889,99	49.761.966,03	59.265.749,43	51.153.433,32	39.249.819,23	45.660.476,76	40.419.375,66
Transferências da LC 87/1996	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69
Transferências da LC 61/1989	1.261.783,73	1.173.181,13	1.598.828,80	1.476.875,95	1.356.951,95	1.464.240,29	1.517.812,61
Transferências do FUNDEB	46.068.709,23	47.174.634,78	45.023.468,34	45.735.212,90	41.039.889,95	42.543.493,17	41.193.027,85
Outras Transferências Correntes	36.043.661,57	28.451.196,96	47.761.228,66	64.264.159,36	51.117.234,42	55.812.961,46	36.337.495,41
Outras Receitas Correntes	7.272.416,70	4.481.845,68	6.112.497,41	5.902.458,28	6.149.154,62	5.642.376,93	8.774.857,34
DEDUÇÕES (II)	179.995.198,73	168.354.172,41	168.022.946,42	169.826.646,73	169.327.541,33	159.413.306,96	164.262.897,21
Transferências Constitucionais e Legais	99.049.563,75	92.067.386,01	89.668.193,09	89.736.182,41	90.469.305,16	84.370.469,27	88.825.440,91
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	18.524.841,68	13.572.599,72	18.228.476,92	13.852.087,52	19.344.990,79	16.287.740,89	15.551.972,93
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	226.138,01	226.134,52	226.134,52	226.134,52	226.081,92	226.097,71	127.607,50
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	62.194.655,29	62.488.052,16	59.900.141,89	66.012.242,28	59.287.163,46	58.528.999,09	59.757.875,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	390.449.978,61	380.732.280,16	405.248.765,17	415.912.703,92	388.575.168,57	377.973.841,06	381.430.870,77

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2010
	out/09	nov/09	dez/09	janeiro/10	fevereiro/10		
RECEITAS CORRENTES (I)	550.606.708,85	586.115.641,53	671.547.557,81	614.409.612,83	593.353.231,30	6.935.559.070,37	8.178.415.700,00
Receita Tributária	358.323.016,28	384.754.211,96	402.183.137,32	434.841.121,48	391.157.903,12	4.580.247.694,91	5.583.184.500,00
ICMS	320.954.130,29	336.993.703,88	335.723.847,04	300.214.630,45	334.556.780,63	3.932.744.705,08	4.850.673.600,00
IPVA	2.941.183,53	2.356.381,40	9.991.283,35	100.414.510,39	21.782.731,31	192.332.952,87	200.705.800,00
ITCD	3.102.241,06	3.215.456,63	3.697.544,84	1.761.680,13	3.370.742,25	38.600.660,79	48.300.000,00
IRRF	17.486.047,84	27.810.171,53	38.214.866,00	20.197.433,76	18.295.523,28	255.806.383,90	280.300.000,00
Outras Receitas Tributárias	13.839.413,56	14.378.498,52	14.555.596,09	12.252.866,75	13.143.125,65	160.762.992,27	203.205.100,00
Receita de Contribuições	16.498.866,56	16.507.641,27	28.579.428,91	18.460.934,02	17.062.127,02	212.662.338,04	177.722.500,00
Receita Patrimonial	5.230.674,58	6.996.382,88	4.131.375,09	6.863.449,45	7.026.311,32	85.414.714,71	98.520.400,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	21.439.823,69	14.695.778,60	22.602.436,87	13.106.556,90	17.476.432,88	208.534.706,86	246.132.000,00
Transferências Correntes	138.627.579,38	159.627.608,73	175.710.487,00	136.577.957,36	155.113.363,20	1.741.925.862,44	1.992.251.600,00
Cota-Parte do FPE	46.495.685,07	58.038.817,01	62.583.842,58	48.194.458,67	58.841.961,90	601.474.475,65	690.800.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	18.056.756,28	18.100.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.930.757,10	1.531.752,99	2.223.536,18	2.695.362,04	2.622.167,31	20.853.250,08	28.400.000,00
Transferências do FUNDEB	44.830.371,15	47.867.446,77	47.156.523,67	43.343.363,32	49.368.110,85	541.344.251,98	619.980.000,00
Outras Transferências Correntes	43.866.036,37	50.684.862,27	62.241.854,88	40.840.043,64	42.776.393,45	560.197.128,45	634.971.600,00
Outras Receitas Correntes	10.486.748,36	3.534.018,09	38.340.692,62	4.559.593,62	5.517.093,76	106.773.753,41	80.604.700,00
DEDUÇÕES (II)	165.506.892,40	170.026.114,26	164.997.329,79	241.749.057,96	181.873.625,20	2.103.355.729,40	1.905.922.740,00
Transferências Constitucionais e Legais	89.009.498,89	89.366.321,69	69.537.144,14	157.008.412,47	98.711.999,04	1.137.819.916,83	817.242.540,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	16.466.467,78	16.468.124,79	28.533.709,72	18.417.916,38	16.997.373,47	212.246.302,59	177.391.000,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	225.213,97	225.213,97	450.110,78	254.620,30	260.223,71	2.899.711,43	3.250.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	59.805.711,76	63.966.453,81	66.476.365,15	66.068.108,81	65.904.028,98	750.389.798,55	908.039.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	385.099.816,45	416.089.527,27	506.550.228,02	372.660.554,87	411.479.606,10	4.832.203.340,97	6.272.492.960,00

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

VICENTE HIROYUKI YASUNAKA
Coordenador de Contabilidade
Contador-MS 006655/O-1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2010 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2010	Até o Bimestre/ 2009
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	182.384.400,00	182.384.400,00	36.312.562,52	36.312.562,52	31.515.088,78
RECEITAS CORRENTES	182.384.400,00	182.384.400,00	36.312.562,52	36.312.562,52	31.515.088,78
Recursos de Contribuições dos Segurados	177.391.000,00	177.391.000,00	35.415.289,85	35.415.289,85	30.815.655,26
Pessoal Civil	160.232.000,00	160.232.000,00	30.327.574,78	30.327.574,78	24.901.837,91
Ativo	130.800.000,00	130.800.000,00	25.491.207,08	25.491.207,08	21.819.744,08
Inativo	22.542.000,00	22.542.000,00	3.805.709,80	3.805.709,80	2.110.986,76
Pensionista	6.890.000,00	6.890.000,00	1.030.657,90	1.030.657,90	971.107,07
Pessoal Militar	17.159.000,00	17.159.000,00	5.087.715,07	5.087.715,07	5.913.817,35
Ativo	15.300.000,00	15.300.000,00	4.757.957,49	4.757.957,49	5.633.992,61
Inativo	1.690.000,00	1.690.000,00	308.999,04	308.999,04	255.869,59
Pensionista	169.000,00	169.000,00	20.758,54	20.758,54	23.955,15
Outras Receitas de Contribuições	331.500,00	331.500,00	107.771,19	107.771,19	56.828,01
Recursos Patrimoniais	383.500,00	383.500,00	108.897,50	108.897,50	58.871,34
Recursos Imobiliários	97.500,00	97.500,00	42.866,68	42.866,68	22.033,34
Recursos de Valores Mobiliários	286.000,00	286.000,00	66.030,82	66.030,82	36.838,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Recursos de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	4.278.400,00	4.278.400,00	680.603,98	680.603,98	583.734,17
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.250.000,00	3.250.000,00	514.844,01	514.844,01	427.152,84
Demais Receitas Correntes	1.028.400,00	1.028.400,00	165.759,97	165.759,97	156.581,33
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	476.896.500,00	476.896.500,00	134.792.269,03	134.792.269,03	105.777.914,58
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	659.280.900,00	659.280.900,00	171.104.831,55	171.104.831,55	137.293.003,36

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2010	Até o Bimestre/ 2009
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	659.209.900,00	659.209.900,00	143.731.604,97	143.731.604,97	121.656.351,15
ADMINISTRAÇÃO	3.993.300,00	4.023.300,00	131.781,91	131.781,91	99.605,20
Despesas Correntes	3.051.300,00	3.081.300,00	131.781,91	131.781,91	99.605,20
Despesas de Capital	942.000,00	942.000,00	-	-	-
PREVIDÊNCIA	655.216.600,00	655.186.600,00	143.599.823,06	143.599.823,06	121.556.745,95
Pessoal Civil	534.516.100,00	534.516.100,00	124.660.492,71	124.660.492,71	104.851.722,64
Aposentadorias	412.461.500,00	412.461.500,00	101.054.658,05	101.054.658,05	85.997.952,28
Pensões	114.419.500,00	114.419.500,00	22.320.003,85	22.320.003,85	18.851.563,74
Outros Benefícios Previdenciários	7.635.100,00	7.635.100,00	1.285.830,81	1.285.830,81	2.206,62
Pessoal Militar	120.700.500,00	120.670.500,00	18.939.330,35	18.939.330,35	16.705.023,31
Reformas	94.393.000,00	94.363.000,00	16.879.680,24	16.879.680,24	14.724.122,15
Pensões	26.305.500,00	26.305.500,00	2.059.458,21	2.059.458,21	1.980.655,11
Outros Benefícios Previdenciários	2.000,00	2.000,00	191,90	191,90	246,05
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	71.000,00	71.000,00	283,80	283,80	249,32
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	659.280.900,00	659.280.900,00	143.731.888,77	143.731.888,77	121.656.600,47

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	-	27.372.942,78	27.372.942,78	15.636.402,89
--	---	---	----------------------	----------------------	----------------------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2010	Até o Bimestre/ 2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	Janeiro	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2010	2009
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.067.153,64	1.634.381,95	1.544.267,59
INVESTIMENTOS	-	-	1.322.394,60
OUTROS BENS E DIREITOS	8.543.960,87	8.480.458,88	15.192.080,70

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2010	Até o Bimestre/ 2009
RECEITAS CORRENTES (VIII)	476.896.500,00	476.896.500,00	134.792.269,03	134.792.269,03	105.777.914,58
Recursos de Contribuições	345.290.000,00	345.290.000,00	97.584.403,36	97.584.403,36	76.264.435,15
Patronal	271.790.000,00	271.790.000,00	66.379.875,63	66.379.875,63	54.811.150,18
Pessoal Civil	245.890.000,00	245.890.000,00	53.274.212,71	53.274.212,71	43.293.106,29
Ativo	245.890.000,00	245.890.000,00	53.274.212,71	53.274.212,71	43.293.106,29
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	25.900.000,00	25.900.000,00	13.105.662,92	13.105.662,92	11.518.043,89
Ativo	25.900.000,00	25.900.000,00	13.105.662,92	13.105.662,92	11.518.043,89
Inativo	-	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	73.500.000,00	73.500.000,00	31.204.527,73	31.204.527,73	21.453.284,97
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Recursos Patrimoniais	-	-	-	-	-
Recursos de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	131.606.500,00	131.606.500,00	37.207.865,67	37.207.865,67	29.513.479,43
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	476.896.500,00	476.896.500,00	134.792.269,03	134.792.269,03	105.777.914,58

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2010	Até o Bimestre/ 2009
ADMINISTRAÇÃO (XII)	71.000,00	71.000,00	283,80	283,80	249,32
Despesas Correntes	71.000,00	71.000,00	283,80	283,80	249,32
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	71.000,00	71.000,00	283,80	283,80	249,32

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

VICENTE HIROYUKI YASUNAKA
Coordenador de Contabilidade
Contador-MS 006655/O-1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2010 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2009 (a)	Em 31/Dez/2009 (b)	Em 28/Fev/2010 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.596.219.042,87	6.596.219.042,87	6.681.412.879,14
DEDUÇÕES (II)	1.013.723.148,54	1.013.723.148,54	862.358.207,83
Disponibilidade	1.223.030.488,34	1.223.030.488,34	1.130.837.559,50
Haveres Financeiros	15.308.299,23	15.308.299,23	28.736.135,74
(-) Restos a Pagar Processados	224.615.639,03	224.615.639,03	297.215.487,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.582.495.894,33	5.582.495.894,33	5.819.054.671,31
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	19.165.803,67	19.165.803,67	17.646.779,67
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.563.330.090,66	5.563.330.090,66	5.801.407.891,64

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	238.077.800,98	238.077.800,98

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	426.638.342,00

<u>RÉGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2009 (a)	Em 31/Dez/2009 (b)	Em 28/Fev/2010 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
DEDUÇÕES (VIII)	8.524.824,70	8.524.824,70	4.158.034,86
Disponibilidade	8.524.824,70	8.524.824,70	5.050.633,42
Investimentos			
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			892.598,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(8.524.824,70)	(8.524.824,70)	(4.158.034,86)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(8.524.824,70)	(8.524.824,70)	(4.158.034,86)

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

VICENTE HIROYUKI YASUNAKA
Coordenador de Contabilidade
Contador-MS 006655/O-1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2010 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2010	Até o Bimestre/ 2009
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	7.655.947.660,00	1.197.904.039,48	1.197.904.039,48	1.197.508.500,48
Receitas Tributárias	4.821.185.300,00	716.833.692,09	716.833.692,09	751.072.003,44
ICMS	4.091.923.400,00	534.310.640,46	534.310.640,46	583.090.797,51
IPVA	180.116.800,00	109.881.744,07	109.881.744,07	105.426.587,75
ITCD	38.640.000,00	4.074.641,93	4.074.641,93	5.127.216,69
IRRF	280.300.000,00	38.492.957,04	38.492.957,04	30.418.964,39
Outras Receitas Tributárias	230.205.100,00	30.073.708,59	30.073.708,59	27.008.437,10
Receitas de Contribuições	177.722.500,00	35.523.061,04	35.523.061,04	30.872.483,27
Receitas Previdenciárias	177.391.000,00	35.415.289,85	35.415.289,85	30.815.655,26
Outras Receitas de Contribuições	331.500,00	107.771,19	107.771,19	56.828,01
Receita Patrimonial Líquida	7.184.700,00	1.200.464,88	1.200.464,88	1.710.040,84
Receita Patrimonial	98.520.400,00	13.889.760,77	13.889.760,77	19.838.390,31
(-) Aplicações Financeiras	91.335.700,00	12.689.295,89	12.689.295,89	18.128.349,47
Transferências Correntes	1.846.211.600,00	268.884.515,28	268.884.515,28	266.473.987,47
FPE	690.800.000,00	107.036.420,57	107.036.420,57	86.718.955,42
Convênios	174.041.700,00	17.231.268,13	17.231.268,13	22.083.202,38
Outras Transferências Correntes	981.369.900,00	144.616.826,58	144.616.826,58	157.671.829,67
Demais Receitas Correntes	803.643.560,00	175.462.306,19	175.462.306,19	147.379.985,46
Dívida Ativa	5.633.500,00	675.020,06	675.020,06	582.708,89
Diversas Receitas Correntes	798.010.060,00	174.787.286,13	174.787.286,13	146.797.276,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.118.950.400,00	31.953.083,50	31.953.083,50	27.352.273,96
Operações de Crédito (III)	344.718.400,00	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	1.634.700,00	186.935,05	186.935,05	11.997,57
Alienação de Bens (V)	1.806.200,00	1.500,00	1.500,00	9.020,00
Transferências de Capital	770.722.100,00	31.764.648,45	31.764.648,45	27.331.256,39
Convênios	589.280.100,00	6.862.122,03	6.862.122,03	4.091.765,71
Outras Transferências de Capital	181.442.000,00	24.902.526,42	24.902.526,42	23.239.490,68
Outras Receitas de Capital	69.000,00	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	770.791.100,00	31.764.648,45	31.764.648,45	27.331.256,39
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	8.426.738.760,00	1.229.668.687,93	1.229.668.687,93	1.224.839.756,87
<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2010	Até o Bimestre/ 2009
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.700.330.760,09	1.059.629.187,19	1.059.629.187,19	870.221.656,82
Pessoal e Encargos Sociais	2.623.125.288,94	440.998.334,21	440.998.334,21	342.615.027,05
Juros e Encargos da Dívida (IX)	216.480.200,00	25.085.952,63	25.085.952,63	27.637.211,18
Outras Despesas Correntes	3.860.725.271,15	593.544.900,35	593.544.900,35	499.969.418,59
Transferências a Municípios	1.363.953.849,96	255.720.411,51	255.720.411,51	239.821.307,25
Demais Despesas Correntes	2.496.771.421,19	337.824.488,84	337.824.488,84	260.148.111,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	6.483.850.560,09	1.034.543.234,56	1.034.543.234,56	842.584.445,64
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.203.798.422,98	109.275.423,20	109.275.423,20	79.597.780,83
Investimentos	1.850.859.422,98	51.974.194,69	51.974.194,69	26.101.453,77
Inversões Financeiras	2.520.300,00	17.671,65	17.671,65	554.932,35
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	2.520.300,00	17.671,65	17.671,65	554.932,35
Amortização da Dívida (XIV)	350.418.700,00	57.283.556,86	57.283.556,86	52.941.394,71
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.853.379.722,98	51.991.866,34	51.991.866,34	26.656.386,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	56.133.300,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	8.393.363.583,07	1.086.535.100,90	1.086.535.100,90	869.240.831,76
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	33.375.176,93	143.133.587,03	143.133.587,03	355.598.925,11
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>			<u>VALOR CORRENTE</u>	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			694.549.376,00	

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2010 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em Dezembro de 2009			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	211.304.445,05	233.877.272,55	1.638,98	168.202.096,22	276.977.982,40
EXECUTIVO	211.304.445,05	214.018.387,99	1.638,98	148.346.199,60	276.974.994,46
LEGISLATIVO	-	7.981.793,68	-	7.981.793,68	-
Assembléia Legislativa	-	4.286.189,33	-	4.286.189,33	-
Tribunal de Contas do Estado	-	3.695.604,35	-	3.695.604,35	-
FUNTC	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIO	-	11.867.371,26	-	11.867.371,26	-
Tribunal de Justiça do Estado	-	11.836.619,91	-	11.836.619,91	-
FUNJECC	-	30.751,35	-	30.751,35	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	9.719,62	-	6.731,68	2.987,94
Procuradoria Geral de Justiça	-	9.719,62	-	6.731,68	2.987,94
FEADMP-MS	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	13.311.193,98	36.049.225,90	13.622,48	29.109.292,39	20.237.505,01
EXECUTIVO	13.311.193,98	31.505.028,45	-	24.578.717,42	20.237.505,01
LEGISLATIVO	-	1.339.406,31	13.622,48	1.325.783,83	-
Assembléia Legislativa	-	643.619,14	13.622,48	629.996,66	-
Tribunal de Contas do Estado	-	695.787,17	-	695.787,17	-
FUNTC	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIO	-	3.204.791,14	-	3.204.791,14	-
Tribunal de Justiça do Estado	-	3.204.791,14	-	3.204.791,14	-
FUNJECC	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-
Procuradoria Geral de Justiça	-	-	-	-	-
FEADMP-MS	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	224.615.639,03	269.926.498,45	15.261,46	197.311.388,61	297.215.487,41

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em Dezembro de 2009			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	94.544.321,35	155.834.607,15	34.792,07	53.931.651,45	196.412.484,98
EXECUTIVO	94.538.183,22	127.529.646,21	32.212,07	40.870.023,84	181.165.593,52
LEGISLATIVO	-	764.839,94	-	158.081,04	606.758,90
Assembléia Legislativa	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Estado	-	764.839,94	-	158.081,04	606.758,90
FUNTC	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIO	-	9.060.201,91	-	6.227.059,97	2.833.141,94
Tribunal de Justiça do Estado	-	476.729,97	-	476.729,97	-
FUNJECC	-	8.583.471,94	-	5.750.330,00	2.833.141,94
MINISTÉRIO PÚBLICO	6.138,13	18.479.919,09	2.580,00	6.676.486,60	11.806.990,62
Procuradoria Geral de Justiça	6.138,13	18.222.671,09	2.580,00	6.659.238,60	11.566.990,62
FEADMP-MS	-	257.248,00	-	17.248,00	240.000,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	503.074,45	-	154.892,45	348.182,00
EXECUTIVO	-	47.097,10	-	2.900,00	44.197,10
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	455.977,35	-	151.992,45	303.984,90
Procuradoria Geral de Justiça	-	455.977,35	-	151.992,45	303.984,90
FEADMP-MS	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	94.544.321,35	156.337.681,60	34.792,07	54.086.543,90	196.760.666,98

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2010 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.460.066.400,00	5.460.222.879,86	812.992.373,65	812.992.373,65	14,89
1.1- Receita Result do Imp sobre a Circulação de Mercad e Serv de Transp Interest e Intermunicip e de Comunic - ICMS	4.925.576.700,00	4.925.576.700,00	646.055.538,06	646.055.538,06	13,12
1.1.1- ICMS	4.850.673.600,00	4.850.673.600,00	634.780.411,08	634.780.411,08	13,09
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	24.800.000,00	24.800.000,00	3.214.405,53	3.214.405,53	12,96
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	2.860.900,00	2.860.900,00	618.879,60	618.879,60	21,63
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	-	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	-	-	-
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	47.242.200,00	47.242.200,00	7.441.841,85	7.441.841,85	15,75
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	48.300.000,00	48.300.000,00	5.288.902,24	5.288.902,24	10,91
1.2.1- ITCD	48.300.000,00	48.300.000,00	5.132.422,38	5.132.422,38	10,63
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	-	156.479,86	156.479,86	156.479,86	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITCD	-	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	205.889.700,00	205.889.700,00	123.154.976,31	123.154.976,31	59,82
1.3.1- IPVA	200.705.800,00	200.705.800,00	122.197.241,70	122.197.241,70	60,88
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	5.164.300,00	5.164.300,00	953.163,28	953.163,28	18,46
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	19.600,00	19.600,00	4.571,33	4.571,33	23,32
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	280.300.000,00	280.300.000,00	38.492.957,04	38.492.957,04	13,73
1.4.1- IRRF	280.300.000,00	280.300.000,00	38.492.957,04	38.492.957,04	13,73
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	737.300.000,00	737.300.000,00	115.363.409,30	115.363.409,30	15,65
2.1- Cota-Parte FPE	690.800.000,00	690.800.000,00	107.036.420,57	107.036.420,57	15,49
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	18.100.000,00	18.100.000,00	3.009.459,38	3.009.459,38	-
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	28.400.000,00	28.400.000,00	5.317.529,35	5.317.529,35	18,72
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	6.197.366.400,00	6.197.522.879,86	928.355.782,95	928.355.782,95	14,98
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS					
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))	1.219.583.625,00	1.219.583.625,00	159.653.424,05	159.653.424,05	13,09
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	102.944.850,00	102.944.850,00	61.577.488,16	61.577.488,16	59,82
6- PARC DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORT REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	7.100.000,00	7.100.000,00	1.329.382,34	1.329.382,34	18,72
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.329.628.475,00	1.329.628.475,00	222.560.294,55	222.560.294,55	16,74
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	4.867.737.925,00	4.867.894.404,86	705.795.488,41	705.795.488,41	14,50
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITA DA APLIC FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	60.174.500,00	60.174.500,00	5.179.477,36	5.179.477,36	8,61
10.1- Transferências do Salário-Educação	23.674.500,00	23.674.500,00	5.179.477,36	5.179.477,36	21,88
10.2- Outras Transferências do FNDE	36.500.000,00	36.500.000,00	-	-	-
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	-
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.602.700,00	11.602.700,00	13.200,00	13.200,00	0,11
11.1- Transferências de Convênios	11.602.700,00	11.602.700,00	13.200,00	13.200,00	0,11
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	-
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-
14 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	71.777.200,00	71.777.200,00	5.192.677,36	5.192.677,36	7,23
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	917.487.585,00	917.487.585,00	133.460.506,27	133.460.506,27	14,55
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	741.198.615,00	741.198.615,00	97.280.422,80	97.280.422,80	13,12
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	9.660.000,00	9.660.000,00	1.057.780,45	1.057.780,45	10,95
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	20.588.970,00	20.588.970,00	12.315.497,63	12.315.497,63	59,82
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	138.160.000,00	138.160.000,00	21.407.284,11	21.407.284,11	15,49
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.620.000,00	3.620.000,00	601.891,88	601.891,88	16,63
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	4.260.000,00	4.260.000,00	797.629,40	797.629,40	18,72
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	619.980.000,00	620.178.006,29	92.909.480,46	92.909.480,46	14,98
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	619.980.000,00	619.980.000,00	92.711.474,17	92.711.474,17	14,95
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	198.006,29	198.006,29	198.006,29	100,00
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(297.507.585,00)	(297.507.585,00)	(40.749.032,10)	(40.749.032,10)	13,70
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	620.000.000,00	620.000.000,00	75.767.522,92	75.767.522,92	12,22
18.1- Com Ensino Fundamental	388.358.400,00	388.358.400,00	55.002.985,04	55.002.985,04	14,16
18.2- Com Ensino Médio	231.641.600,00	231.641.600,00	20.764.537,88	20.764.537,88	8,96
19- OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
19.1- Com Ensino Fundamental	-	-	-	-	-
19.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	-
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	620.000.000,00	620.000.000,00	75.767.522,92	75.767.522,92	12,22
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)					-
24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ ((18 - 23) / (16) x 100) %					81,55

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2010 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2008 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2009 ²	-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) ³	1.216.934.481,25	1.216.973.601,22	176.448.872,10	176.448.872,10	14,50
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	250.000,00	250.000,00	399,00	399,00	0,16
29- ENSINO FUNDAMENTAL	525.965.600,00	525.310.600,00	89.776.878,63	89.776.878,63	17,09
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	388.358.400,00	388.358.400,00	55.002.985,04	55.002.985,04	14,16
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	137.607.200,00	136.952.200,00	34.773.893,59	34.773.893,59	25,39
30- ENSINO MÉDIO	250.240.900,00	250.240.900,00	26.196.156,98	26.196.156,98	10,47
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	231.641.600,00	231.641.600,00	20.764.537,88	20.764.537,88	8,96
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.599.300,00	18.599.300,00	5.431.619,10	5.431.619,10	29,20
31- ENSINO SUPERIOR	77.913.900,00	77.913.900,00	8.475.667,51	8.475.667,51	10,88
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	1.512.500,00	1.512.500,00	157.282,50	157.282,50	10,40
33- OUTRAS	81.557.000,00	95.493.375,35	38.495.979,05	38.495.979,05	40,31
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	937.439.900,00	950.721.275,35	163.102.363,67	163.102.363,67	17,16

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(40.749.032,10)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	198.006,29
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	-
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)	-
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)	(40.551.025,81)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)	203.653.389,48
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((43) / (8) x 100) %	28,85

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
45- DESP CUSTEADAS COM A APLIC FINANCEIRA DE OUTROS REC DE IMPOSTOS VINC AO ENSINO	-	-	-	-	-
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	23.674.500,00	23.674.500,00	3.743.621,04	3.743.621,04	15,81
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	108.512.100,00	129.833.496,00	1.761.163,22	1.761.163,22	1,36
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	132.186.600,00	153.507.996,00	5.504.784,26	5.504.784,26	3,59
50- TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (34 + 49)	1.069.626.500,00	1.104.229.271,35	168.607.147,93	168.607.147,93	15,27
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2009 (g)		
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	20.563.383,75		-		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	25.766.910,28	-
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	92.711.474,17	-
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	68.448.992,21	-
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	198.006,29	-
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	50.227.398,53	-

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

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

VICENTE HIROYUKI YASUNAKA
Coordenador de Contabilidade
Contador-MS 006655/O-1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2010 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS	-	-
Previsão Inicial	-	8.866.223.400,00
Previsão Atualizada	-	8.866.233.760,00
Receitas Realizadas	1.242.546.418,87	1.242.546.418,87
Déficit Orçamentário	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-
DESPESAS	-	-
Dotação Inicial	-	8.866.223.400,00
Créditos Adicionais	-	94.039.083,07
Dotação Atualizada	-	8.960.262.483,07
Despesas Empenhadas	3.167.865.546,22	3.167.865.546,22
Despesas Liquidadas	1.168.904.610,39	1.168.904.610,39
Superávit Orçamentário	-	73.641.808,48
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.167.865.546,22	3.167.865.546,22
Despesas Liquidadas	1.168.904.610,39	1.168.904.610,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		4.832.203.340,97

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-	-
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	-	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	171.104.831,55	171.104.831,55
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	143.731.888,77	143.731.888,77
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	27.372.942,78	27.372.942,78

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	426.638.342,00	238.077.800,98	55,80
Resultado Primário	694.549.376,00	143.133.587,03	20,61

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	494.542.137,48	15.261,46	197.311.388,61	297.215.487,41
Poder Executivo	470.139.055,47	1.638,98	172.924.917,02	297.212.499,47
Poder Legislativo	9.321.199,99	13.622,48	9.307.577,51	-
Poder Judiciário	15.072.162,40	-	15.072.162,40	-
Ministério Público	9.719,62	-	6.731,68	2.987,94
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	250.882.002,95	34.792,07	54.086.543,90	196.760.666,98
Poder Executivo	222.114.926,53	32.212,07	40.872.923,84	181.209.790,62
Poder Legislativo	764.839,94	-	158.081,04	606.758,90
Poder Judiciário	9.060.201,91	-	6.227.059,97	2.833.141,94
Ministério Público	18.942.034,57	2.580,00	6.828.479,05	12.110.975,52
TOTAL	745.424.140,43	50.053,53	251.397.932,51	493.976.154,39

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	163.102.363,67	<18% / 25%>	14,50
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	75.767.522,92	60%	81,55
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	60%	-
Complementação da União ao FUNDEB	-	R\$4.500.000,00	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesa de Capital Líquida	-	-

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	12	-

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	-

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

VICENTE HIROYUKI YASUNAKA
Coordenador de Contabilidade
Contador-MS 006655/O-1