

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 DEZEMBRO DE 2010 / BIMESTRE NOVENBRO - DEZEMBRO

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

Rs 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (a-(b+c)) | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | | % | % |
| | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 513.391.800,00 | 795.874.474,43 | 168.760.711,19 | 761.119.996,75 | 180.296.806,77 | 760.859.865,75 | 260.131,00 | 9,18 | 95,63 | 34.754.477,68 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 8.866.223.400,00 | 10.042.317.921,39 | 1.032.873.814,62 | 8.287.760.062,55 | 1.618.385.235,72 | 8.032.128.428,43 | 255.631.634,12 | 100,00 | 82,53 | 1.754.557.858,84 |

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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | janeiro/10 | fevereiro/10 | março/10 | abril/10 | maio/10 | junho/10 | julho/10 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 614.409.612,83 | 593.353.231,30 | 601.457.609,98 | 641.004.737,02 | 597.697.166,09 | 609.596.344,25 | 597.873.931,33 |
| Receita Tributária | 434.841.121,48 | 391.157.903,12 | 411.665.269,66 | 425.459.250,83 | 393.767.238,05 | 409.124.167,26 | 409.040.864,54 |
| ICMS | 300.214.630,45 | 334.565.780,63 | 343.305.068,45 | 379.072.836,78 | 343.887.416,26 | 365.478.043,20 | 364.885.266,86 |
| IPVA | 100.414.510,39 | 21.782.731,31 | 24.895.611,83 | 9.258.538,25 | 6.122.959,99 | 5.153.369,55 | 4.973.061,45 |
| ITCD | 1.761.680,13 | 3.370.742,25 | 4.752.123,01 | 3.314.294,66 | 2.984.953,31 | 5.138.627,20 | 3.644.098,18 |
| IRRF | 20.197.433,76 | 18.295.523,28 | 19.245.515,30 | 20.526.767,09 | 28.256.869,65 | 19.981.621,80 | 22.446.014,96 |
| Outras Receitas Tributárias | 12.252.866,75 | 13.143.125,65 | 19.466.951,07 | 13.286.814,05 | 12.515.038,84 | 13.372.505,51 | 13.092.423,09 |
| Receita de Contribuições | 18.460.934,02 | 17.062.127,02 | 18.509.087,03 | 17.252.750,40 | 19.659.657,75 | 18.528.244,86 | 19.669.820,52 |
| Receita Patrimonial | 6.863.449,45 | 7.026.311,32 | 8.278.850,31 | 4.889.101,82 | 5.483.967,63 | 6.940.615,49 | 5.742.633,11 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 13.106.556,90 | 17.476.432,88 | 28.536.482,49 | 15.648.332,41 | 24.240.236,98 | 20.674.459,32 | 22.833.593,21 |
| Transferências Correntes | 136.577.957,36 | 155.113.363,20 | 127.976.127,62 | 170.928.759,56 | 148.626.712,66 | 148.681.346,72 | 131.724.173,00 |
| Cota-Parte do FPE | 48.194.458,67 | 58.841.961,90 | 43.711.112,33 | 52.372.470,47 | 64.481.177,81 | 55.961.459,68 | 41.150.615,32 |
| 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 | 2.695.362,04 | 2.622.167,31 | 2.397.297,64 | 2.526.598,72 | 2.489.586,31 | 2.908.881,61 | 3.097.057,28 |
| Transferências do FUNDEB | 43.343.363,32 | 49.368.110,85 | 47.390.549,59 | 51.130.498,72 | 48.617.660,00 | 47.737.007,46 | 44.261.390,60 |
| Outras Transferências Correntes | 40.840.043,64 | 42.776.393,45 | 32.972.438,37 | 63.394.461,96 | 31.533.558,85 | 40.569.268,28 | 41.710.380,11 |
| Outras Receitas Correntes | 4.559.593,62 | 5.517.093,76 | 6.491.792,87 | 6.826.542,00 | 5.919.353,02 | 5.647.510,60 | 8.862.846,95 |
| DEDUÇÕES (II) | 241.749.057,96 | 181.873.625,20 | 186.164.169,38 | 194.284.516,11 | 180.137.249,41 | 185.602.059,36 | 185.749.660,76 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 157.008.412,47 | 98.711.999,04 | 102.808.114,11 | 106.612.900,58 | 93.326.804,89 | 98.252.753,61 | 100.435.161,75 |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 18.417.916,38 | 16.997.373,47 | 18.478.988,52 | 17.182.216,13 | 19.633.759,04 | 18.501.483,28 | 19.635.937,77 |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 254.620,30 | 260.223,71 | - | 385.953,84 | 424.966,96 | 201.021,70 | 343.402,92 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 66.068.108,81 | 65.904.028,98 | 64.877.066,75 | 70.103.445,56 | 66.751.718,52 | 68.646.800,77 | 65.335.158,32 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 372.660.554,87 | 411.479.606,10 | 415.293.440,60 | 446.720.220,91 | 417.559.916,68 | 423.994.284,89 | 412.124.270,57 |

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 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | agosto/10 | setembro/10 | outubro/10 | novembro/10 | dezembro/10 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 627.879.869,16 | 620.543.046,98 | 642.765.621,95 | 656.444.660,11 | 732.380.724,89 | 7.535.406.555,89 | 8.265.133.004,33 |
| Receita Tributária | 420.607.708,17 | 425.193.144,41 | 431.888.525,77 | 432.460.802,53 | 482.325.059,60 | 5.067.531.055,42 | 5.583.184.500,00 |
| ICMS | 375.530.249,22 | 381.800.180,70 | 385.231.419,57 | 387.197.783,53 | 392.309.663,87 | 4.353.478.339,52 | 4.353.478.339,52 |
| IPVA | 4.370.887,91 | 3.676.736,39 | 3.159.157,14 | 2.864.415,52 | 13.249.460,22 | 199.921.439,95 | 199.921.439,95 |
| ITCD | 3.736.273,95 | 3.346.732,44 | 4.561.785,25 | 4.610.412,19 | 6.425.476,60 | 47.647.199,17 | 47.647.199,17 |
| IRRF | 22.289.636,66 | 22.989.364,09 | 21.806.384,62 | 26.123.786,45 | 45.313.284,08 | 287.472.201,74 | 287.472.201,74 |
| Outras Receitas Tributárias | 14.680.660,43 | 13.380.130,79 | 17.129.779,19 | 11.664.404,84 | 25.027.174,83 | 179.011.875,04 | 694.665.319,62 |
| Receita de Contribuições | 17.696.855,91 | 19.340.742,97 | 17.775.734,88 | 22.808.467,16 | 30.302.590,58 | 237.067.013,10 | 237.067.013,10 |
| Receita Patrimonial | 6.290.485,99 | 10.012.832,55 | 3.289.225,73 | 6.273.252,81 | 8.914.181,81 | 80.004.908,02 | 103.476.222,51 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 21.936.702,11 | 21.012.845,41 | 24.188.638,10 | 19.215.573,56 | 18.845.172,49 | 247.715.025,86 | 247.715.025,86 |
| Transferências Correntes | 154.829.400,89 | 138.543.895,76 | 160.174.238,65 | 149.099.792,86 | 183.043.306,78 | 1.805.319.075,06 | 1.992.280.346,84 |
| Cota-Parte do FPE | 55.150.041,35 | 46.037.430,21 | 49.558.755,87 | 59.409.276,39 | 74.882.448,25 | 649.751.208,25 | 649.751.208,25 |
| 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 | 18.056.756,28 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.996.758,60 | 2.989.551,09 | 3.111.280,01 | 3.314.377,21 | 3.896.509,54 | 35.045.427,36 | 35.045.427,36 |
| Transferências do FUNDEB | 55.317.194,33 | 41.145.545,23 | 50.785.941,07 | 52.277.318,15 | 56.051.575,76 | 587.426.155,08 | 587.426.155,08 |
| Outras Transferências Correntes | 39.860.676,92 | 46.866.639,54 | 55.213.532,01 | 32.594.091,42 | 46.708.043,54 | 515.039.528,09 | 702.000.799,87 |
| Outras Receitas Correntes | 6.518.716,09 | 6.439.585,88 | 5.449.258,82 | 26.586.771,19 | 8.950.413,63 | 97.769.478,43 | 101.409.896,02 |
| DEDUÇÕES (II) | 188.141.208,11 | 189.868.807,55 | 193.028.782,77 | 198.285.341,70 | 200.400.804,53 | 2.325.285.282,84 | 2.341.178.666,23 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 100.501.072,63 | 101.651.094,88 | 105.034.869,52 | 102.808.227,39 | 91.837.826,98 | 1.258.989.237,85 | 1.274.882.621,24 |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 17.671.120,15 | 19.312.032,90 | 17.730.373,08 | 22.767.026,11 | 30.249.466,91 | 236.577.693,74 | 236.577.693,74 |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 260.490,99 | 250.863,59 | 242.278,68 | 250.311,76 | 539.017,09 | 3.413.151,54 | 3.413.151,54 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 69.708.524,34 | 68.654.816,18 | 70.021.261,49 | 72.459.776,44 | 77.774.493,55 | 826.305.199,71 | 826.305.199,71 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 439.738.661,05 | 430.674.239,43 | 449.736.839,18 | 458.159.318,41 | 531.979.920,36 | 5.210.121.273,05 | 5.923.954.338,10 |

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 DEZEMBRO DE 2010 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 | 242.200.736,39 | 53.984.668,36 | 242.071.413,64 | 212.730.326,82 |
| RECEITAS CORRENTES | 182.384.400,00 | 242.200.736,39 | 53.984.668,36 | 242.071.413,64 | 212.730.326,82 |
| Recursos de Contribuições dos Segurados | 177.391.000,00 | 236.577.693,74 | 53.016.493,02 | 236.577.693,74 | 207.646.668,00 |
| Pessoal Civil | 160.232.000,00 | 202.197.195,77 | 44.672.476,48 | 202.197.195,77 | 176.993.606,21 |
| Ativo | 130.800.000,00 | 167.288.048,43 | 36.023.226,82 | 167.288.048,43 | 145.787.461,56 |
| Inativo | 22.542.000,00 | 27.338.623,16 | 6.788.273,05 | 27.338.623,16 | 24.569.009,45 |
| Pensionista | 6.890.000,00 | 7.570.524,18 | 1.860.976,61 | 7.570.524,18 | 6.637.135,20 |
| Pessoal Militar | 17.159.000,00 | 34.380.497,97 | 8.344.016,54 | 34.380.497,97 | 30.653.061,79 |
| Ativo | 15.300.000,00 | 30.170.361,74 | 7.207.654,30 | 30.170.361,74 | 28.638.376,71 |
| Inativo | 1.690.000,00 | 4.017.184,93 | 1.086.341,59 | 4.017.184,93 | 1.863.978,58 |
| Pensionista | 169.000,00 | 192.951,30 | 50.020,65 | 192.951,30 | 150.706,50 |
| Outras Receitas de Contribuições | 331.500,00 | 489.319,36 | 94.564,72 | 489.319,36 | 365.092,27 |
| Recursos Patrimoniais | 383.500,00 | 692.171,75 | 94.964,50 | 692.171,75 | 346.177,05 |
| Recursos Imobiliários | 97.500,00 | 173.866,72 | 42.866,68 | 173.866,72 | 69.700,02 |
| Recursos de Valores Mobiliários | 286.000,00 | 518.305,03 | 52.097,82 | 518.305,03 | 276.477,03 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - |
| Recursos de Serviços | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 4.278.400,00 | 4.441.551,54 | 778.646,12 | 4.312.228,79 | 4.372.389,50 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 3.250.000,00 | 3.413.151,54 | 789.328,85 | 3.413.151,54 | 2.812.020,26 |
| Demais Receitas Correntes | 1.028.400,00 | 1.028.400,00 | (10.682,73) | 899.077,25 | 1.560.369,24 |
| 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 | 745.404.778,84 | 151.939.880,54 | 745.404.778,84 | 638.840.747,60 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | 659.280.900,00 | 987.605.515,23 | 205.924.548,90 | 987.476.192,48 | 851.571.074,42 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------------------|---|
| | | | EM 2010 | | Em 2009 | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | LIQUIDADAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 659.209.900,00 | 1.073.386.920,00 | 233.025.854,52 | 988.497.683,82 | 63.642,37 | 865.558.496,36 | 585.673,88 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.993.300,00 | 4.374.300,00 | 222.279,36 | 984.283,20 | 60.642,37 | 921.604,71 | 1.179,44 |
| Despesas Correntes | 3.051.300,00 | 3.432.300,00 | 222.279,36 | 983.699,20 | 60.642,37 | 920.955,71 | 1.179,44 |
| Despesas de Capital | 942.000,00 | 942.000,00 | - | 584,00 | - | 649,00 | - |
| PREVIDÊNCIA | 655.216.600,00 | 1.069.012.620,00 | 232.803.575,16 | 987.513.400,62 | 3.000,00 | 864.636.891,65 | 584.494,44 |
| Pessoal Civil | 534.516.100,00 | 918.235.100,00 | 200.447.422,92 | 852.775.632,95 | 3.000,00 | 748.089.359,47 | 577.864,90 |
| Aposentadorias | 412.461.500,00 | 747.965.500,00 | 162.437.475,86 | 689.081.588,29 | - | 604.284.689,61 | 295.415,01 |
| Pensões | 114.419.500,00 | 159.683.500,00 | 35.962.812,70 | 153.658.729,07 | - | 135.390.800,83 | 59.996,54 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 7.635.100,00 | 10.586.100,00 | 2.047.134,36 | 10.035.315,59 | 3.000,00 | 8.413.869,03 | 222.453,35 |
| Pessoal Militar | 120.700.500,00 | 150.527.520,00 | 32.356.152,24 | 134.622.928,36 | - | 116.547.532,18 | 6.620,54 |
| Reformas | 94.393.000,00 | 123.398.000,00 | 29.121.167,08 | 120.683.803,54 | - | 103.139.394,64 | 6.531,68 |
| Pensões | 26.305.500,00 | 27.127.500,00 | 3.234.946,20 | 13.938.585,76 | - | 13.407.457,57 | 97,86 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 2.000,00 | 2.020,00 | 38,96 | 539,06 | - | 679,97 | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | 250.000,00 | - | 114.839,31 | - | - | - |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | - | 250.000,00 | - | 114.839,31 | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 71.000,00 | 71.000,00 | 455,49 | 1.934,07 | 1.650,00 | 4.119,52 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 659.280.900,00 | 1.073.457.920,00 | 233.026.310,01 | 988.499.617,89 | 65.292,37 | 865.562.615,88 | 585.673,88 |

| | | | | | |
|--|----------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | - | (85.852.404,77) | (27.101.761,11) | (1.088.717,78) | (14.577.215,34) |
|--|----------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 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 | - |

| RENTES E DIREITOS DO RPPS | NOVEMBRO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | 2010 | 2009 |
| CAIXA | - | - | - |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9.190.500,01 | 15.392.984,68 | 2.762.598,67 |
| INVESTIMENTOS | 483.272,56 | 1.556.612,30 | 5.762.226,03 |
| OUTROS RENTES E DIREITOS | 8.277.591,94 | 8.277.591,94 | 8.277.591,94 |

| 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 | 745.404.778,84 | 151.939.880,54 | 745.404.778,84 | 638.840.747,60 |
| Recursos de Contribuições | 345.290.000,00 | 552.459.066,17 | 110.327.736,36 | 552.459.066,17 | 471.369.349,67 |
| Patronal | 271.790.000,00 | 387.638.354,72 | 75.500.485,57 | 387.638.354,72 | 345.321.893,65 |
| Pessoal Civil | 245.890.000,00 | 327.080.783,71 | 65.776.033,29 | 327.080.783,71 | 291.428.950,17 |
| Ativo | 245.890.000,00 | 327.080.783,71 | 65.776.033,29 | 327.080.783,71 | 291.428.950,17 |
| Inativo | - | - | - | - | - |
| Pensionista | - | - | - | - | - |
| Pessoal Militar | 25.900.000,00 | 60.557.571,01 | 9.724.452,28 | 60.557.571,01 | 53.892.943,48 |
| Ativo | 25.900.000,00 | 60.557.571,01 | 9.724.452,28 | 60.557.571,01 | 53.892.943,48 |
| Inativo | - | - | - | - | - |
| Militar | - | - | - | - | - |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | 73.500.000,00 | 164.820.711,45 | 34.827.250,79 | 164.820.711,45 | 126.047.456,02 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | - | - | - | - | - |
| Recursos Patrimoniais | - | - | - | - | - |
| Recursos de Serviços | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 131.606.500,00 | 192.945.712,67 | 41.612.144,18 | 192.945.712,67 | 167.471.397,93 |
| 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 | 745.404.778,84 | 151.939.880,54 | 745.404.778,84 | 638.840.747,60 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
|--|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---|---------------------------|---|
| | | | EM 2010 | | Em 2009 | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | LIQUIDADAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 71.000,00 | 71.000,00 | 455,49 | 1.934,07 | 1.650,00 | 4.119,52 | - |
| Despesas Correntes | 71.000,00 | 71.000,00 | 455,49 | 1.934,07 | 1.650,00 | 4.119,52 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 71.000,00 | 71.000,00 | 455,49 | 1.934,07 | 1.650,00 | 4.119,52 | - |

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

ANDRÉ PUCCINELLI
Governador do Estado de MS
CPF: 006.983.059-04

VICENTE HIROYUKI YASUNAKA
Coordenador de Contabilidade
Contador-MS 006655-0-1

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

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Em 31/Dez/2009 (a) | Em 31/Out/2010 (b) | Em 31/Dez/2010 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 6.596.219.042,87 | 6.853.577.145,82 | 7.212.143.380,29 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.013.723.148,54 | 979.595.712,97 | 877.297.750,50 |
| Disponibilidade | 1.223.030.488,34 | 1.189.822.961,27 | 1.108.516.469,35 |
| Haveres Financeiros | 15.308.299,23 | 49.730.483,18 | 6.228.551,50 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 224.615.639,03 | 259.957.731,48 | 237.447.270,35 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 5.582.495.894,33 | 5.873.981.432,85 | 6.334.845.629,79 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 19.165.803,67 | 12.330.662,75 | 11.108.156,89 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 5.563.330.090,66 | 5.861.650.770,10 | 6.323.737.472,90 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | 462.086.702,80 | 760.407.382,24 |

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

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2009 (a) | Em 31/Out/2010 (b) | Em 31/Dez/2010 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | | | |
| DEDUÇÕES (VIII) | 8.524.824,70 | 62.636.461,00 | 25.227.188,92 |
| Disponibilidade | 8.524.824,70 | 54.358.869,06 | 16.949.596,98 |
| Investimentos | | | |
| Haveres Financeiros | | 8.277.591,94 | 8.277.591,94 |
| (-) Restos a Pagar Processados | | - | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | (8.524.824,70) | (62.636.461,00) | (25.227.188,92) |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | (8.524.824,70) | (62.636.461,00) | (25.227.188,92) |

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 DEZEMBRO DE 2010 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre 2010 | Até o Bimestre 2009 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 8.011.801.369,25 | 1.377.578.250,64 | 7.386.652.115,17 | 6.776.578.404,35 |
| Receitas Tributárias | 4.821.185.300,00 | 793.093.461,83 | 4.380.044.262,07 | 3.991.130.440,86 |
| ICMS | 4.091.923.400,00 | 661.821.948,16 | 3.696.579.176,87 | 3.381.263.601,16 |
| IPVA | 180.116.800,00 | 14.351.470,21 | 179.038.149,97 | 167.857.204,07 |
| ITCD | 38.640.000,00 | 8.791.393,26 | 37.942.858,45 | 31.901.807,41 |
| IRRF | 280.300.000,00 | 71.437.070,53 | 287.472.201,74 | 247.732.391,25 |
| Outras Receitas Tributárias | 230.205.100,00 | 36.691.579,67 | 179.011.875,04 | 162.375.436,97 |
| Receitas de Contribuições | 237.067.013,10 | 53.111.057,74 | 237.067.013,10 | 208.011.760,27 |
| Receitas Previdenciárias | 237.067.013,10 | 53.111.057,74 | 237.067.013,10 | 207.646.668,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | - | - | - | 365.092,27 |
| Receita Patrimonial Líquida | 12.140.522,51 | 1.927.293,53 | 11.512.402,09 | 9.321.269,95 |
| Receita Patrimonial | 103.476.222,51 | 15.187.434,62 | 80.004.908,02 | 91.363.344,25 |
| (-) Aplicações Financeiras | 91.335.700,00 | 13.260.141,09 | 68.492.505,93 | 82.042.074,30 |
| Transferências Correntes | 1.846.240.346,84 | 303.601.229,95 | 1.666.500.668,70 | 1.612.481.101,48 |
| FPE | 690.800.000,00 | 107.433.379,78 | 519.800.966,95 | 482.269.399,85 |
| Convênios | 174.041.700,00 | 16.548.988,99 | 81.020.547,94 | 163.725.670,83 |
| Outras Transferências Correntes | 981.398.646,84 | 179.618.861,18 | 1.065.679.153,81 | 966.486.030,80 |
| Demais Receitas Correntes | 1.095.168.186,80 | 225.845.207,59 | 1.091.527.769,21 | 955.633.831,79 |
| Dívida Ativa | 5.633.500,00 | 1.206.682,77 | 5.506.559,42 | 15.068.611,38 |
| Diversas Receitas Correntes | 1.089.534.686,80 | 224.638.524,82 | 1.086.021.209,79 | 940.565.220,41 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.145.887.115,50 | 188.708.533,06 | 522.161.784,69 | 249.215.759,92 |
| Operações de Crédito (III) | 361.465.465,30 | 118.960.402,78 | 126.930.086,30 | 32.370.996,75 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 1.634.700,00 | 230.219,91 | 1.267.094,52 | 1.306.495,76 |
| Alienação de Bens (V) | 2.214.076,00 | (259.139,60) | 1.533.546,38 | 1.514.180,16 |
| Transferências de Capital | 780.266.358,11 | 69.777.049,97 | 392.124.541,40 | 209.090.405,10 |
| Convênios | 589.280.100,00 | 37.852.423,08 | 204.407.583,29 | 43.879.775,19 |
| Outras Transferências de Capital | 190.986.258,11 | 31.924.626,89 | 187.716.958,11 | 165.210.629,91 |
| Outras Receitas de Capital | 306.516,09 | - | 306.516,09 | 4.933.682,15 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 780.572.874,20 | 69.777.049,97 | 392.431.057,49 | 214.024.087,25 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 8.792.374.243,45 | 1.447.355.300,61 | 7.779.083.172,66 | 6.990.602.491,60 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | | Em 2010 | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em 2009 | |
| | | LIQUIDADAS | | | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre | | Até o Bimestre | |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 7.614.003.680,53 | 1.392.013.476,66 | 6.784.493.523,93 | 46.232.776,70 | 6.097.883.427,53 | 59.028.620,12 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.969.763.778,00 | 613.168.628,56 | 2.818.960.867,16 | 402.374,89 | 2.444.043.384,12 | 753.468,39 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 181.194.328,00 | 28.172.330,83 | 164.461.466,41 | - | 182.669.320,83 | - |
| Outras Despesas Correntes | 4.463.045.574,53 | 750.672.517,27 | 3.801.071.190,36 | 45.830.401,81 | 3.471.170.722,58 | 58.275.151,73 |
| Transferências a Municípios | 1.274.882.621,24 | 194.646.054,37 | 1.258.989.237,85 | - | 1.121.920.812,57 | - |
| Demais Despesas Correntes | 3.188.162.953,29 | 556.026.462,90 | 2.542.081.952,51 | 45.830.401,81 | 2.349.249.910,01 | 58.275.151,73 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 7.432.809.352,53 | 1.363.841.145,83 | 6.620.032.057,52 | 46.232.776,70 | 5.915.214.106,70 | 59.028.620,12 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 2.428.275.141,86 | 226.371.759,06 | 1.247.634.904,50 | 209.398.857,42 | 899.459.998,83 | 97.309.061,48 |
| Investimentos | 1.978.121.322,86 | 159.362.754,00 | 811.829.924,73 | 209.143.837,93 | 429.837.299,94 | 97.252.492,63 |
| Inversões Financeiras | 16.735.019,00 | 447.621,60 | 10.497.964,01 | 255.019,49 | 31.786.498,31 | 56.568,85 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 16.735.019,00 | 447.621,60 | 10.497.964,01 | 255.019,49 | 31.786.498,31 | 56.568,85 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 433.418.800,00 | 66.561.383,46 | 425.307.015,76 | - | 437.836.200,58 | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 1.994.856.341,86 | 159.810.375,60 | 822.327.888,74 | 209.398.857,42 | 461.623.798,25 | 97.309.061,48 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 39.099,00 | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 9.427.704.793,39 | 1.523.651.521,43 | 7.442.359.946,26 | 255.631.634,12 | 6.376.837.904,95 | 156.337.681,60 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | (635.330.549,94) | (76.296.220,82) | 81.091.592,28 | 81.091.592,28 | 457.426.905,05 | 457.426.905,05 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| 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

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 | 30.253.365,56 | 190.640.356,68 | 224.287.995,36 |
| EXECUTIVO | 211.304.445,05 | 214.018.387,99 | 30.253.365,56 | 170.781.472,12 | 224.287.995,36 |
| LEGISLATIVO | - | 7.981.793,68 | - | 7.981.793,68 | - |
| Assembleia 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 | - | 9.719,62 | - |
| Procuradoria Geral de Justiça | - | 9.719,62 | - | 9.719,62 | - |
| FEADMP-MS | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 13.311.193,98 | 36.049.225,90 | 31.089,20 | 36.170.055,69 | 13.159.274,99 |
| EXECUTIVO | 13.311.193,98 | 31.505.028,45 | 17.466,72 | 31.639.480,72 | 13.159.274,99 |
| LEGISLATIVO | - | 1.339.406,31 | 13.622,48 | 1.325.783,83 | - |
| Assembleia 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 | 30.284.454,76 | 226.810.412,37 | 237.447.270,35 |

| 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 | 23.807.634,95 | 147.189.387,55 | 79.381.906,00 |
| EXECUTIVO | 94.538.183,22 | 127.529.646,21 | 21.721.543,72 | 120.987.271,00 | 79.359.014,71 |
| LEGISLATIVO | - | 764.839,94 | 2.731,82 | 762.108,12 | - |
| Assembleia Legislativa | - | - | - | - | - |
| Tribunal de Contas do Estado | - | 764.839,94 | 2.731,82 | 762.108,12 | - |
| FUNTC | - | - | - | - | - |
| JUDICIÁRIO | - | 9.060.201,91 | 1.643.765,63 | 7.416.436,28 | - |
| Tribunal de Justiça do Estado | - | 476.729,97 | - | 476.729,97 | - |
| FUNJECC | - | 8.583.471,94 | 1.643.765,63 | 6.939.706,31 | - |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 6.138,13 | 18.479.919,09 | 439.593,78 | 18.023.572,15 | 22.891,29 |
| Procuradoria Geral de Justiça | 6.138,13 | 18.222.671,09 | 249.593,78 | 17.956.324,15 | 22.891,29 |
| FEADMP-MS | - | 257.248,00 | 190.000,00 | 67.248,00 | - |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | 503.074,45 | 42.476,60 | 460.597,85 | - |
| EXECUTIVO | - | 47.097,10 | 42.476,60 | 4.620,50 | - |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | - | 455.977,35 | - | 455.977,35 | - |
| Procuradoria Geral de Justiça | - | 455.977,35 | - | 455.977,35 | - |
| FEADMP-MS | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 94.544.321,35 | 156.337.681,60 | 23.850.111,55 | 147.649.985,40 | 79.381.906,00 |

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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 | 5.460.054.392,69 | 5.473.266.934,01 | 893.256.818,77 | 4.968.415.380,10 | 90,78 |
| 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 | 4.927.002.967,91 | 792.973.215,20 | 4.423.588.574,88 | 89,78 |
| 1.1.1- ICMS | 4.850.673.600,00 | 4.850.673.600,00 | 779.507.447,40 | 4.353.478.339,52 | 89,75 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS | 24.800.000,00 | 24.800.000,00 | 4.600.890,57 | 21.562.243,57 | 86,94 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do ICMS | 2.860.900,00 | 4.287.167,91 | 461.656,99 | 4.287.167,91 | 100,00 |
| 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 | 8.403.220,24 | 44.260.823,88 | 93,69 |
| 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 | 49.174.504,48 | 11.222.477,70 | 48.521.703,65 | 98,67 |
| 1.2.1- ITCD | 48.300.000,00 | 48.300.000,00 | 11.035.888,79 | 47.647.199,17 | 98,65 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD | - | 874.504,48 | 186.588,91 | 874.504,48 | 100,00 |
| 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 | 205.877.692,69 | 209.617.259,88 | 17.624.055,34 | 208.832.899,83 | 99,63 |
| 1.3.1- IPVA | 200.705.800,00 | 200.705.800,00 | 16.113.875,74 | 199.921.439,95 | 99,61 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA | 5.164.300,00 | 8.889.753,75 | 1.506.603,89 | 8.889.753,75 | 100,00 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do IPVA | 7.592,69 | 21.706,13 | 3.575,71 | 21.706,13 | 100,00 |
| 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 | 287.472.201,74 | 71.437.070,53 | 287.472.201,74 | 100,00 |
| 1.4.1- IRRF | 280.300.000,00 | 287.472.201,74 | 71.437.070,53 | 287.472.201,74 | 100,00 |
| 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 | 743.945.427,36 | 144.512.070,77 | 702.853.391,89 | 94,48 |
| 2.1- Cota-Parte FPE | 690.800.000,00 | 690.800.000,00 | 134.291.724,64 | 649.751.208,25 | 94,06 |
| 2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 18.100.000,00 | 18.100.000,00 | 3.009.459,38 | 18.056.756,28 | 99,76 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 28.400.000,00 | 35.045.427,36 | 7.210.886,75 | 35.045.427,36 | 100,00 |
| 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | - | - | - |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 6.197.354.392,69 | 6.217.212.361,37 | 1.037.768.889,54 | 5.671.268.771,99 | 91,22 |
| 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 | 1.219.940.191,98 | 196.142.498,74 | 1.094.831.937,75 | 89,74 |
| 5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3) | 102.938.846,35 | 104.808.629,94 | 8.812.027,67 | 104.416.449,92 | 99,63 |
| 6- PARC DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORT REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3) | 7.100.000,00 | 8.761.356,84 | 1.802.721,69 | 8.761.356,84 | 100,00 |
| 7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6) | 1.329.622.471,35 | 1.333.510.178,76 | 206.757.248,10 | 1.208.009.744,51 | 90,59 |
| 8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7) | 4.867.731.921,35 | 4.883.702.182,61 | 831.011.641,44 | 4.463.259.027,49 | 91,39 |
| 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 | 64.568.523,31 | 9.403.859,14 | 62.537.807,20 | 96,85 |
| 10.1- Transferências do Salário-Educação | 23.674.500,00 | 27.553.661,84 | 5.428.768,95 | 27.553.661,84 | 100,00 |
| 10.2- Outras Transferências do FNDE | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | 3.874.642,28 | 34.469.283,89 | 94,44 |
| 10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | - | 514.861,47 | 100.447,91 | 514.861,47 | 100,00 |
| 11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 11.602.700,00 | 11.602.700,00 | 188.833,37 | 944.800,07 | 8,14 |
| 11.1- Transferências de Convênios | 11.602.700,00 | 11.602.700,00 | 188.833,37 | 944.800,07 | 8,14 |
| 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 | 76.171.223,31 | 9.592.692,51 | 63.482.607,27 | 83,34 |
| 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 | 908.037.944,27 | 909.453.055,82 | 150.234.270,13 | 826.305.200,37 | 90,86 |
| 15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4)) | 731.750.175,00 | 731.750.175,00 | 117.685.499,24 | 656.899.162,65 | 89,77 |
| 15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2) | 9.660.000,00 | 9.704.340,73 | 2.244.495,54 | 9.704.340,73 | 100,00 |
| 15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5)) | 20.587.769,27 | 20.961.725,99 | 1.762.405,53 | 20.883.289,98 | 99,63 |
| 15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1) | 138.160.000,00 | 138.160.000,00 | 26.858.344,93 | 129.950.241,65 | 94,06 |
| 15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 3.620.000,00 | 3.620.000,00 | 601.891,88 | 3.611.351,26 | 99,76 |
| 15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6)) | 4.260.000,00 | 5.256.814,10 | 1.081.633,01 | 5.256.814,10 | 100,00 |
| 16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 619.980.000,00 | 621.002.747,01 | 108.460.108,64 | 588.448.902,09 | 94,76 |
| 16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 619.980.000,00 | 619.980.000,00 | 108.328.891,91 | 587.426.155,08 | 94,75 |
| 16.2- Complementação da União ao FUNDEB | - | - | - | - | - |
| 16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | - | 1.022.747,01 | 131.216,73 | 1.022.747,01 | 100,00 |
| 17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15) | (288.057.944,27) | (289.473.055,82) | (41.905.378,22) | (238.879.045,29) | 82,52 |
| [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 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (g) = ((e+f)/d)x100 |
| 18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 620.000.000,00 | 620.000.000,00 | 84.868.490,54 | 588.272.138,45 | 94,89 |
| 18.1- Com Ensino Fundamental | 388.358.400,00 | 438.738.400,00 | 60.602.612,91 | 414.342.914,43 | 94,45 |
| 18.2- Com Ensino Médio | 231.641.600,00 | 181.261.600,00 | 24.265.877,63 | 173.929.224,02 | 95,95 |
| 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 | 84.868.490,54 | 588.272.138,45 | 94,89 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | |
| 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) % | | | | | 99,98 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | |
| 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 2009² | | | | | - |
| 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 | 1.216.932.980,34 | 1.220.925.545,65 | 207.752.910,36 | 1.115.814.756,87 | 91,39 |

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 DEZEMBRO DE 2010 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--------------|
| | | | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | % |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | | |
| 28- EDUCAÇÃO INFANTIL | 250.000,00 | 280.000,00 | 10.938,20 | 160.160,94 | - | 57,20 |
| 29- ENSINO FUNDAMENTAL | 525.965.600,00 | 744.614.066,00 | 143.395.359,93 | 677.080.585,05 | 4.055.309,36 | 91,48 |
| 29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 388.358.400,00 | 438.738.400,00 | 60.602.612,91 | 414.342.914,43 | 34.199,04 | 94,45 |
| 29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 137.607.200,00 | 305.875.666,00 | 82.792.747,02 | 262.737.670,62 | 4.021.110,32 | 87,21 |
| 30- ENSINO MÉDIO | 250.240.900,00 | 234.845.800,00 | 46.496.658,51 | 221.602.547,52 | 49.504,11 | 94,38 |
| 30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 231.641.600,00 | 181.261.600,00 | 24.265.877,63 | 173.929.224,02 | - | 95,95 |
| 30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 18.599.300,00 | 53.584.200,00 | 22.230.780,88 | 47.673.323,50 | 49.504,11 | 89,06 |
| 31- ENSINO SUPERIOR | 77.913.900,00 | 78.280.383,00 | 16.735.107,54 | 68.995.133,18 | 1.936,70 | 88,14 |
| 32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 1.512.500,00 | 7.107.113,00 | 157.463,82 | 496.065,71 | - | 6,98 |
| 33- OUTRAS | 81.557.000,00 | 236.876.418,43 | 38.633.422,78 | 231.851.117,45 | 40.249,70 | 97,90 |
| 34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33) | 937.439.900,00 | 1.302.003.780,43 | 245.428.950,78 | 1.200.185.609,85 | 4.146.999,87 | 92,50 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE | | | | | VALOR | |
| 35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17) | | | | | (238.879.045,29) | |
| 36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | - | |
| 37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h) | | | | | 1.022.747,01 | |
| 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) | | | | | (237.856.298,28) | |
| 43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42) | | | | | 1.442.188.908,00 | |
| 44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((43) / (8) x 100) % | | | | | 32,31 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS | | | |
| | | | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | % |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | | |
| 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 | 32.325.500,00 | 4.598.547,66 | 29.432.869,54 | 325.267,06 | 92,06 |
| 47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - | - |
| 48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 108.512.100,00 | 181.329.596,00 | 7.866.789,08 | 59.952.403,80 | 1.504.623,01 | 33,89 |
| 49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48) | 132.186.600,00 | 213.655.096,00 | 12.465.336,74 | 89.385.273,34 | 1.829.890,07 | 42,69 |
| 50- TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (34 + 49) | 1.069.626.500,00 | 1.515.658.876,43 | 257.894.287,52 | 1.289.570.883,19 | 5.976.889,94 | 85,48 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2010 (g) | | |
| 51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | 10.401.946,56 | | - | | |
| 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 | | | | 587.426.155,08 | - | |
| 54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | 579.612.524,52 | - | |
| 55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | 1.022.747,01 | - | |
| 56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | | 34.603.287,85 | - | |

FONTE: 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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--------------------------------------|----------------------------|--|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 361.465.465,30 | 126.930.086,30 | 234.535.379,00 |

| <u>DESPESAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f)) |
|--|---------------------------|---------------------------------------|---|--|
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.428.275.141,86 | 1.247.634.904,50 | 209.398.857,42 | 971.241.379,94 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | | - |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | | | | - |

| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | (a - d) | (b) - (e + f) | (c - g) |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | (2.066.809.676,56) | (1.330.103.675,62) | (736.706.000,94) |

FONTE:

Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

² 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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|------------------|---|---|---|--|
| 2009 | 871.975.695,11 | 868.938.776,19 | 3.036.918,92 | 16.802.416,64 |
| 2010 | 759.881.233,54 | 894.787.543,00 | (134.906.309,46) | (118.103.892,82) |
| 2011 | 795.204.768,17 | 1.117.634.553,55 | (322.429.785,38) | (440.533.678,20) |
| 2012 | 800.657.836,95 | 1.135.107.764,40 | (334.449.927,45) | (774.983.605,65) |
| 2013 | 807.188.841,81 | 1.160.495.846,28 | (353.307.004,47) | (1.128.290.610,12) |
| 2014 | 814.083.461,03 | 1.189.259.283,72 | (375.175.822,69) | (1.503.466.432,81) |
| 2015 | 820.024.523,49 | 1.212.144.748,93 | (392.120.225,44) | (1.895.586.658,25) |
| 2016 | 826.102.578,28 | 1.237.368.124,97 | (411.265.546,69) | (2.306.852.204,94) |
| 2017 | 831.641.622,10 | 1.260.186.340,02 | (428.544.717,92) | (2.735.396.922,86) |
| 2018 | 838.072.968,98 | 1.289.175.261,44 | (451.102.292,46) | (3.186.499.215,32) |
| 2019 | 843.089.343,72 | 1.308.672.100,66 | (465.582.756,94) | (3.652.081.972,26) |
| 2020 | 851.464.089,27 | 1.349.958.400,04 | (498.494.310,77) | (4.150.576.283,03) |
| 2021 | 857.510.294,94 | 1.378.393.616,67 | (520.883.321,73) | (4.671.459.604,76) |
| 2022 | 863.750.826,50 | 1.407.479.994,30 | (543.729.167,80) | (5.215.188.772,56) |
| 2023 | 871.699.478,99 | 1.447.266.841,19 | (575.567.362,20) | (5.790.756.134,76) |
| 2024 | 877.988.826,76 | 1.477.229.429,30 | (599.240.602,54) | (6.389.996.737,30) |
| 2025 | 882.134.328,00 | 1.495.279.994,98 | (613.145.566,98) | (7.003.142.304,28) |
| 2026 | 888.626.603,57 | 1.527.407.104,54 | (638.780.500,97) | (7.641.922.805,25) |
| 2027 | 892.185.304,53 | 1.541.659.224,73 | (649.473.920,20) | (8.291.396.725,45) |
| 2028 | 895.518.715,03 | 1.554.834.602,14 | (659.315.887,11) | (8.950.712.612,56) |
| 2029 | 897.666.651,05 | 1.559.896.152,45 | (662.229.501,40) | (9.612.942.113,96) |
| 2030 | 899.802.234,56 | 1.563.896.511,53 | (664.094.276,97) | (10.277.036.390,93) |
| 2031 | 906.812.636,72 | 1.591.904.823,44 | (685.092.186,72) | (10.962.128.577,65) |
| 2032 | 908.370.681,39 | 1.601.776.050,88 | (693.405.369,49) | (11.655.533.947,14) |
| 2033 | 909.813.369,70 | 1.606.303.539,55 | (696.490.169,85) | (12.352.024.116,99) |
| 2034 | 911.891.385,71 | 1.613.194.231,39 | (701.302.845,68) | (13.053.326.962,67) |
| 2035 | 914.252.129,00 | 1.621.735.164,36 | (707.483.035,36) | (13.760.809.998,03) |
| 2036 | 916.304.224,76 | 1.629.829.622,89 | (713.525.398,13) | (14.474.335.396,16) |
| 2037 | 917.656.268,38 | 1.636.494.144,19 | (718.837.875,81) | (15.193.173.271,97) |
| 2038 | 919.309.880,51 | 1.645.075.507,16 | (725.765.626,65) | (15.918.938.898,62) |
| 2039 | 920.099.498,55 | 1.647.474.910,25 | (727.375.411,70) | (16.646.314.310,32) |
| 2040 | 922.998.400,87 | 1.657.696.257,34 | (734.697.856,47) | (17.381.012.166,79) |
| 2041 | 922.117.543,90 | 1.655.969.015,59 | (733.851.471,69) | (18.114.863.638,48) |
| 2042 | 923.754.882,40 | 1.662.526.616,56 | (738.771.734,16) | (18.853.635.372,64) |
| 2043 | 923.467.590,27 | 1.662.819.061,72 | (739.351.471,45) | (19.592.986.844,09) |
| 2044 | 923.680.388,57 | 1.663.621.532,63 | (739.941.144,06) | (20.332.927.988,15) |
| 2045 | 921.416.319,15 | 1.654.335.374,25 | (732.919.055,10) | (21.065.847.043,25) |
| 2046 | 921.677.499,87 | 1.653.568.120,34 | (731.890.620,47) | (21.797.737.663,72) |
| 2047 | 918.581.937,93 | 1.641.006.000,16 | (722.424.062,23) | (22.520.161.725,95) |
| 2048 | 916.874.598,98 | 1.631.056.857,22 | (714.182.258,24) | (23.234.343.984,19) |
| 2049 | 912.653.396,58 | 1.611.584.078,81 | (698.930.682,23) | (23.933.274.666,42) |
| 2050 | 910.187.892,34 | 1.596.717.529,88 | (686.529.637,54) | (24.619.804.303,96) |
| 2051 | 905.560.288,26 | 1.575.297.722,38 | (669.737.434,12) | (25.289.541.738,08) |
| 2052 | 902.492.589,59 | 1.557.820.673,09 | (655.328.083,50) | (25.944.869.821,58) |
| 2053 | 896.894.888,44 | 1.536.799.259,53 | (639.904.371,09) | (26.584.774.192,67) |
| 2054 | 893.257.971,88 | 1.518.243.606,55 | (624.985.634,67) | (27.209.759.827,34) |
| 2055 | 887.627.171,53 | 1.493.901.027,73 | (606.273.856,20) | (27.816.033.683,54) |
| 2056 | 883.613.121,39 | 1.473.329.335,56 | (589.716.214,17) | (28.405.749.897,71) |
| 2057 | 878.464.047,87 | 1.449.333.689,38 | (570.869.641,51) | (28.976.619.539,22) |
| 2058 | 875.177.264,80 | 1.432.123.964,78 | (556.946.699,98) | (29.533.566.239,20) |
| 2059 | 869.786.429,40 | 1.409.115.558,20 | (539.329.128,80) | (30.072.895.368,00) |
| 2060 | 866.189.958,88 | 1.391.451.709,58 | (525.261.750,70) | (30.598.157.118,70) |
| 2061 | 860.312.978,61 | 1.368.468.480,74 | (508.155.502,13) | (31.106.312.620,83) |
| 2062 | 856.329.226,31 | 1.351.379.359,48 | (495.050.133,17) | (31.601.362.754,00) |
| 2063 | 850.636.477,65 | 1.330.644.637,59 | (480.008.159,94) | (32.081.370.913,94) |
| 2064 | 846.584.371,15 | 1.312.815.841,77 | (466.231.470,62) | (32.547.602.384,56) |
| 2065 | 840.899.586,96 | 1.291.998.591,65 | (451.099.004,69) | (32.998.701.389,25) |
| 2066 | 836.685.813,71 | 1.274.073.124,73 | (437.387.311,02) | (33.436.088.700,27) |
| 2067 | 831.454.641,87 | 1.252.796.792,70 | (421.342.150,83) | (33.857.430.851,10) |
| 2068 | 827.193.578,23 | 1.235.258.442,17 | (408.064.863,94) | (34.265.495.715,04) |
| 2069 | 820.781.114,03 | 1.208.710.436,21 | (387.929.322,18) | (34.653.425.037,22) |
| 2070 | 816.817.153,15 | 1.189.338.519,55 | (372.521.366,40) | (35.025.946.403,62) |
| 2071 | 811.091.481,39 | 1.166.625.642,10 | (355.534.160,71) | (35.381.480.564,33) |
| 2072 | 807.703.696,18 | 1.148.891.787,46 | (341.188.091,28) | (35.722.668.655,61) |
| 2073 | 802.387.731,09 | 1.126.405.886,31 | (324.018.155,22) | (36.046.686.810,83) |
| 2074 | 797.755.013,66 | 1.107.243.828,78 | (309.488.815,12) | (36.356.175.625,95) |
| 2075 | 792.869.902,18 | 1.085.713.127,39 | (292.843.225,21) | (36.649.018.851,16) |
| 2076 | 788.951.942,25 | 1.065.379.818,57 | (276.427.876,32) | (36.925.446.727,48) |
| 2077 | 783.772.010,05 | 1.044.289.270,40 | (260.517.260,35) | (37.185.963.987,83) |
| 2078 | 780.152.988,14 | 1.025.529.574,37 | (245.376.586,23) | (37.431.340.574,06) |
| 2079 | 775.886.802,13 | 1.005.467.009,87 | (229.580.207,74) | (37.660.920.781,80) |
| 2080 | 772.023.210,09 | 986.871.090,20 | (214.847.880,11) | (37.875.768.661,91) |
| 2081 | 767.910.353,67 | 968.163.071,80 | (200.252.818,13) | (38.076.021.480,04) |
| 2082 | 764.713.887,88 | 951.084.878,23 | (186.370.990,35) | (38.262.392.470,39) |
| 2083 | 760.672.487,07 | 934.512.700,15 | (173.840.213,08) | (38.436.232.683,47) |

FONTES: Brasília Consultoria Atuarial LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | (a) | (b) | (c) = (a-b) |
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 2.214.076,00 | 1.533.546,38 | 680.529,62 |
| Alienação de Bens Móveis | 1.777.000,00 | 1.096.470,38 | 680.529,62 |
| Alienação de Bens Imóveis | 437.076,00 | 437.076,00 | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | SALDO A EXECUTAR |
|---|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|
| | | Até o Bimestre | | |
| | (d) | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | (g) = (d-(e+f)) |
| | | (e) | (f) | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 1.029.200,00 | 30.240,00 | - | 998.960,00 |
| Despesas de Capital | | | | |
| Investimentos | 969.000,00 | - | - | 969.000,00 |
| Inversões Financeiras | | | | - |
| Amortização da Dívida | | | | - |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | | | | |
| Regime Geral da Previdência Social | | | | - |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 60.200,00 | 30.240,00 | - | 29.960,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2009 | 2010 | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | (h) | (i) = (Ib - (IIe + II f)) | (j) = (IIIh + IIIi) |
| VALOR (III) | 501.112,96 | 1.503.306,38 | 2.004.419,34 |

FONTE:

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 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

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 DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | Até o Semestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 4.867.738.000,00 | 4.870.528.575,84 | 4.463.259.027,48 | 91,64 |
| Impostos | 5.427.221.600,00 | 5.427.221.600,00 | 4.932.780.004,26 | 90,89 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 32.844.800,00 | 35.635.375,84 | 35.635.375,84 | 100,00 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 737.300.000,00 | 737.300.000,00 | 702.853.391,89 | 95,33 |
| (-) Transferências Constitucionais | 1.329.628.400,00 | 1.329.628.400,00 | 1.208.009.744,51 | 90,85 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 287.651.200,00 | 287.651.200,00 | 207.159.360,07 | 72,02 |
| Da União para o Estado | 224.948.300,00 | 224.948.300,00 | 167.887.113,06 | 74,63 |
| Dos Municípios para o Estado | - | - | - | - |
| Demais Estados para o Estado | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | 62.702.900,00 | 62.702.900,00 | 39.272.247,01 | 62,63 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 3.289.245.000,00 | 3.289.245.000,00 | 2.925.183.473,44 | 88,93 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 908.039.200,00 | 908.039.200,00 | 826.305.199,71 | 91,00 |
| TOTAL | 7.536.595.000,00 | 7.539.385.575,84 | 6.769.296.661,28 | 89,79 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EXECUTADAS | | % |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|---|--------------|
| | | | LIQUIDADAS Até o Semestre (d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) | |
| DESPESAS CORRENTES | 615.043.000,00 | 691.934.466,04 | 557.087.943,96 | 16.704.602,46 | 82,93 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 191.591.500,00 | 212.735.554,10 | 199.586.821,16 | 42.509,20 | 93,84 |
| Juros e Encargos da Dívida | 6.133.500,00 | 11.446.520,00 | 11.268.523,70 | - | 98,44 |
| Outras Despesas Correntes | 417.318.000,00 | 467.752.391,94 | 346.232.599,10 | 16.662.093,26 | 77,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 308.492.700,00 | 395.831.331,47 | 260.229.884,81 | 74.682.267,70 | 84,61 |
| Investimentos | 208.609.500,00 | 190.923.031,47 | 57.387.253,43 | 74.682.267,70 | 69,17 |
| Inversões Financeiras | 2.300,00 | 27.300,00 | 17.671,65 | - | 64,73 |
| Amortização da Dívida | 99.880.900,00 | 204.881.000,00 | 202.824.959,73 | - | 99,00 |
| TOTAL (IV) | 923.535.700,00 | 1.087.765.797,51 | 817.317.828,77 | 91.386.870,16 | 83,54 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EXECUTADAS | | % |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|---|--------------|
| | | | LIQUIDADAS Até o Semestre (d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) | |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 923.535.700,00 | 1.087.765.797,51 | 817.317.828,77 | 91.386.870,16 | 83,54 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 287.652.700,00 | 315.636.600,00 | 151.020.689,36 | 80.972.420,22 | 73,50 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 228.552.800,00 | 256.536.700,00 | 124.942.260,08 | 79.612.784,40 | 79,74 |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | 59.099.900,00 | 59.099.900,00 | 26.078.429,28 | 1.359.635,82 | 46,43 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 635.883.000,00 | 772.129.197,51 | 666.297.139,41 | 10.414.449,94 | 87,64 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS | | Cancelados em 2010 (f) |
|--|--|---------------|------------------------|
| | Inscritos em Exercícios Anteriores | | |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | | 60.432.435,19 | - |

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=>² [(VI - VII f) / I] **15,16**

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EXECUTADAS | | % |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|---|--------------|
| | | | LIQUIDADAS Até o Semestre (d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) | |
| Atenção Básica | 81.638.700,00 | 55.869.900,00 | 35.309.838,65 | 907.984,37 | 64,83 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 387.158.600,00 | 369.921.655,00 | 264.433.279,12 | 13.777.096,55 | 75,21 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 68.521.400,00 | 54.712.400,00 | 35.250.685,25 | 1.006.944,42 | 66,27 |
| Vigilância Sanitária | 84.208.700,00 | 121.330.500,00 | 28.630.509,50 | 73.023.807,22 | 83,78 |
| Vigilância Epidemiológica | 17.588.500,00 | 14.188.500,00 | 6.982.455,39 | 872.276,32 | 55,36 |
| Alimentação e Nutrição | 196.000,00 | 196.000,00 | 66.095,59 | - | 33,72 |
| Outras Subfunções | 284.223.800,00 | 471.546.842,51 | 446.644.965,27 | 1.798.761,28 | 95,10 |
| TOTAL | 923.535.700,00 | 1.087.765.797,51 | 817.317.828,77 | 91.386.870,16 | 83,54 |

FONTES:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido 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 DEZEMBRO DE 2010 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 | | - | 9.249.024.184,75 | |
| Receitas Realizadas | | 1.579.546.924,79 | 7.977.306.405,79 | |
| Déficit Orçamentário | | - | 310.453.656,76 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | - | - | |
| DESPESAS | | - | - | |
| Dotação Inicial | | - | 8.866.223.400,00 | |
| Créditos Adicionais | | - | 1.176.094.521,39 | |
| Dotação Atualizada | | - | 10.042.317.921,39 | |
| Despesas Empenhadas | | 1.032.873.814,62 | 8.287.760.062,55 | |
| Despesas Liquidadas | | 1.618.385.235,72 | 8.032.128.428,43 | |
| Superávit Orçamentário | | - | - | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 1.032.873.814,62 | 8.287.760.062,55 | |
| Despesas Liquidadas | | 1.618.385.235,72 | 8.032.128.428,43 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | | 5.210.121.273,05 | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | 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) | | 205.924.548,90 | 987.476.192,48 | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas(V) | | 233.026.310,01 | 988.564.910,26 | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | (27.101.761,11) | (1.088.717,78) | |
| 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 | 760.407.382,24 | 178,23 |
| Resultado Primário | | 694.549.376,00 | 81.091.592,28 | 11,68 |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 494.542.137,48 | 30.284.454,76 | 226.810.412,37 |
| Poder Executivo | | 470.139.055,47 | 30.270.832,28 | 202.420.952,84 |
| 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 | - | 9.719,62 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 250.882.002,95 | 23.850.111,55 | 147.649.985,40 |
| Poder Executivo | | 222.114.926,53 | 21.764.020,32 | 120.991.891,50 |
| Poder Legislativo | | 764.839,94 | 2.731,82 | 762.108,12 |
| Poder Judiciário | | 9.060.201,91 | 1.643.765,63 | 7.416.436,28 |
| Ministério Público | | 18.942.034,57 | 439.593,78 | 18.479.549,50 |
| TOTAL | | 745.424.140,43 | 54.134.566,31 | 374.460.397,77 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 1.204.332.609,72 | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 588.306.337,49 | <18% / 25%> | 32,31 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | - | 60% | 99,98 |
| Complementação da União ao FUNDEB | | - | 60% | - |
| | | | 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 | | 126.930.086,30 | 234.535.379,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 1.457.033.761,92 | 971.241.379,94 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º 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) | | 759.881.233,54 | 843.089.343,72 | 897.666.651,05 |
| Despesas Previdenciárias (V) | | 894.787.543,00 | 1.308.672.100,66 | 1.559.896.152,45 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | (134.906.309,46) | (465.582.756,94) | (662.229.501,40) |
| 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 | | 1.533.546,38 | 680.529,62 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 30.240,00 | 998.960,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 676.711.589,35 | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| | | | 12 | 15,16 |
| 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