

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (c)	%	SALDO A REALIZAR
			No Bimestre (b)	% (b/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.633.251.900,00	9.595.012.158,19	1.699.403.993,95	17,71	8.578.353.845,08	89,40	1.016.658.313,11
RECEITAS CORRENTES	7.475.749.800,00	8.100.383.150,43	1.480.666.748,36	18,28	7.738.286.760,99	95,53	362.096.389,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.719.163.000,00	5.138.715.116,84	978.063.158,54	18,81	5.107.422.162,86	98,24	91.292.953,98
Impostos	4.507.200.200,00	4.986.752.316,84	956.002.082,58	19,17	4.986.752.316,84	100,00	-
Taxas	211.962.800,00	211.962.800,00	22.061.075,96	10,41	120.669.846,02	56,93	91.292.953,98
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	286.498.300,00	286.498.300,00	57.460.028,97	20,06	259.753.763,32	90,67	26.744.536,68
Contribuições Sociais	286.498.300,00	286.498.300,00	57.460.028,97	20,06	259.753.763,32	90,67	26.744.536,68
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	100.793.700,00	119.180.243,57	19.876.404,02	16,68	111.282.948,72	93,37	7.897.294,85
Recetas Imobiliárias	1.374.300,00	1.374.300,00	129.340,91	9,41	676.139,96	49,20	698.160,04
Recetas de Valores Mobiliários	87.349.200,00	87.349.200,00	15.654.826,53	17,92	81.219.374,97	92,98	6.129.825,03
Receta de Concessões e Permissões	1.229.800,00	1.229.800,00	21.621,34	1,76	160.490,22	13,05	1.069.309,78
Compensações Financeiras	10.688.900,00	28.992.179,24	4.028.365,76	13,89	28.992.179,24	100,00	-
Outras Recetas Patrimoniais	151.500,00	234.764,33	42.249,48	18,00	234.764,33	100,00	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	277.208.500,00	277.208.500,00	44.005.552,30	15,87	265.226.486,03	95,68	11.982.013,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.992.692.400,00	2.092.628.934,58	339.982.053,26	16,25	1.878.078.577,74	89,75	214.550.356,84
Transferências Intergovernamentais	1.541.743.700,00	1.641.680.234,58	305.963.257,12	18,64	1.641.680.234,58	100,00	-
Transferências de Instituições Privadas	200.570.300,00	200.570.300,00	25.733.912,80	12,83	154.465.230,32	77,01	46.105.069,68
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	200.000,00	200.000,00	122,39	-	1.098,39	0,55	198.901,61
Transferências para o Combate à Fome	250.178.400,00	250.178.400,00	8.284.760,95	3,31	81.932.014,45	32,75	168.246.385,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.393.900,00	126.152.055,44	41.279.551,27	32,72	116.522.822,32	92,37	9.629.233,12
Multas e Juros de Mora	55.787.600,00	60.322.894,65	9.664.828,96	16,02	60.322.894,65	100,00	-
Indenizações e Restituições	25.747.100,00	25.747.100,00	8.657.578,12	33,63	25.317.459,18	98,33	429.640,82
Receta da Dívida Ativa	16.259.700,00	16.259.700,00	2.151.652,37	13,23	7.060.107,70	43,42	9.199.592,30
Recetas Correntes Diversas	3.599.500,00	23.822.360,79	20.805.390,82	87,34	23.822.360,79	100,00	-
RECEITAS DE CAPITAL	1.157.502.100,00	1.494.629.007,76	218.737.245,59	14,63	840.067.084,09	56,21	654.561.923,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	230.500.000,00	543.184.105,87	83.245.837,77	15,34	383.500.661,28	70,60	159.683.444,59
Operações de Crédito Internas	200.000.000,00	200.000.000,00	(949.200,00)	(0,47)	40.316.555,41	20,16	159.683.444,59
Operações de Crédito Externas	30.500.000,00	343.184.105,87	84.295.137,77	24,56	343.184.105,87	100,00	-
ALIANÇA DE BENS	1.487.000,00	1.487.000,00	1.076.594,04	14,81	7.155.034,20	96,39	116.737,00
Alienação de Bens Móveis	1.479.000,00	1.479.000,00	(26.656,01)	(1,80)	1.362.263,00	90,11	116.737,00
Alienação de Bens Imóveis	8.000,00	5.792.771,20	1.103.250,05	19,05	5.792.771,20	100,00	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.167.600,00	2.167.600,00	278.166,59	12,83	1.449.264,20	66,86	718.335,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	923.346.500,00	941.968.727,45	134.036.547,19	14,23	840.925.321,17	47,55	494.043.406,28
Transferências Intergovernamentais	23.843.000,00	23.843.000,00	1.187.265,81	4,98	1.385.117,40	5,81	22.457.882,60
Transferências de Instituições Privadas	179.130.300,00	197.752.527,45	34.708.116,61	17,55	197.752.527,45	100,00	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	720.373.200,00	720.373.200,00	98.141.164,77	13,62	248.787.676,32	34,54	471.585.523,68
Transferências para o Combate à Fome	1.000,00	36.803,24	-	-	36.803,24	100,00	-
Integração do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Recetas de Capital Diversas	1.000,00	36.803,24	-	-	36.803,24	100,00	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	721.500.000,00	907.179.715,31	225.550.072,79	24,86	907.179.715,31	100,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.354.751.900,00	10.502.191.873,50	1.924.954.066,74	18,33	9.485.533.560,39	90,32	1.016.658.313,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9.354.751.900,00	10.502.191.873,50	1.924.954.066,74	18,33	9.485.533.560,39	90,32	-
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.354.751.900,00	10.502.191.873,50	1.924.954.066,74	18,33	9.485.533.560,39	90,32	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (c)	%	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	533.000.000,00	671.330.185,06	169.666.204,53	25,27	671.330.185,06	100,00	-
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	1.077.423,00	55.057,00	5,11	1.077.423,00	100,00	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIAS	188.500.000,00	234.772.107,25	55.828.811,26	23,78	234.772.107,25	100,00	-
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	721.500.000,00	907.179.715,31	225.550.072,79	23,78	907.179.715,31	100,00	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.737.952.000,00	1.389.365.238,37	10.127.317.238,37	1.172.163.859,13	8.521.955.559,51	1.749.416.976,74	8.308.460.175,88	213.495.383,63	84,15	1.605.361.678,86
DESPESAS CORRENTES	6.795.884.300,00	760.906.007,78	7.556.790.307,78	1.292.456.00,28	6.947.345.609,25	1.442.932.217,27	6.824.106.025,85	113.239.583,40	91,94	609.444.690,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.418.505.600,00	352.460.291,87	2.770.965.891,87	564.642.835,24	2.695.212.093,61	603.974.018,77	2.693.443.195,24	7.768.898,37	97,21	75.753.798,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	194.545.400,00	7.299.840,00	201.845.240,00	18.815.819,24	190.355.032,64	35.012.270,45	190.355.032,64	94,31	11.490.207,36	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.182.833.300,00	401.145.875,91	4.583.979.175,91	668.997.445,80	4.061.778.483,00	803.946.028,05	3.950.307.797,97	111.470.685,03	88,61	522.200.692,91
Transferências a Municípios	1.338.349.400,00	173.131.128,00	1.511.480.528,00	211.343.500,03	1.477.775.950,03	263.117.116,99	1.477.775.950,03	32.704.577,97	97,77	33.704.577,97
Demais Despesas Correntes	2.844.483.900,00	228.014.747,91	3.072.498.647,91	457.654.095,77	2.584.002.532,97	540.828.911,06	2.472.531.847,94	111.470.685,03	84,10	488.496.114,94
DESPESAS DE CAPITAL	1.883.264.900,00	687.262.030,59	2.570.526.930,59	(80.292.241,15)	1.574.609.950,26	306.484.659,47	1.474.354.150,03	100.255.800,23	61,26	995.916.980,33
INVESTIMENTOS	1.511.002.900,00	545.415.199,59	2.056.418.099,59	(134.251.030,88)	1.079.992.378,89	229.072.198,71	979.794.578,66	100.237.800,23	52,52	976.425.680,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.776.800,00	2.563.311,00	10.340.111,00	17.236,74	1.959.514,65	77.395.224,02	1.941.514,65	18.000,00	18,95	8.380.596,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	364.485.200,00	139.283.560,00	503.768.760,00	53.941.552,99	492.658.056,72	77.395.224,02	492.658.056,72	-	97,79	11.110.703,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.802.800,00	(58.802.800,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	616.799.900,00	293.765.524,63	910.565.424,63	200.484.817,12	880.842.740,40	221.322.721,84	880.725.392,90	117.347,50	96,74	29.722.684,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9.354.751.900,00	1.683.130.763,00	11.037.882.663,00	1.372.648.676,25	9.402.798.299,91	1.970.739.698,58	9.189.185.568,78	213.612.731,13	85,19	1.635.084.363,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	9.354.751.900,00	1.683.130.763,00	11.037.882.663,00	1.372.648.676,25	9.402.798.299,91	1.970.739.698,58	9.189.185.568,78	213.612.731,13	85,19	1.635.084.363,09
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	82.735.260,48	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.354.751.900,00	1.683.130.763,00	11.037.882.663,00	<						

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 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Rs 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		%	%	SALDO A CREDITAR		
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		(c)	((b+c)/total (b+c))				%	((b+c)/a)
					No Bimestre	Até o Bimestre							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	8.737.952.000,00	10.127.317.238,37	1.172.163.859,13	8.521.955.559,51	1.749.416.976,74	8.308.460.175,88	213.495.383,63	90,63	84,15	1.605.361.678,86			
LEGISLATIVA	226.867.700,00	234.472.700,00	35.289.732,83	231.041.615,34	50.217.786,46	219.680.848,70	11.360.766,64	2,46	98,54	3.431.084,66			
ACAO LEGISLATIVA	132.518.900,00	132.990.900,00	24.915.382,23	131.758.002,14	28.477.357,37	121.054.872,22	10.703.954,93	1,40	95,57	635.075,86			
CONTROLE EXTERNO	94.348.800,00	102.080.800,00	10.374.670,62	99.282.789,20	21.740.392,09	98.625.977,49	656.811,71	1,06	97,26	2.798.010,80			
JUDICIARIA	382.567.000,00	413.906.567,96	32.789.958,43	390.726.096,59	70.892.506,44	380.188.749,16	10.537.347,43	4,16	94,40	23.180.471,37			
ACAO JUDICIARIA	382.567.000,00	413.906.567,96	32.789.958,43	390.726.096,59	70.892.506,44	380.188.749,16	10.537.347,43	4,16	94,40	23.180.471,37			
ESSENCIAL A JUSTICA	362.234.700,00	360.265.296,10	89.207.528,63	340.329.145,59	76.914.639,82	324.667.220,75	15.661.924,84	3,62	94,47	19.936.150,51			
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	170.634.500,00	204.819.443,28	60.427.272,88	203.274.510,39	47.731.588,20	187.952.314,24	15.322.196,15	2,16	99,25	1.544.932,89			
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	112.028.300,00	72.826.140,00	13.957.571,59	66.137.646,08	14.822.900,68	65.970.809,53	166.836,55	0,70	90,82	6.688.493,92			
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.910.200,00	4.910.200,00	567.453,37	3.439.541,81	627.480,38	3.268.162,23	171.379,58	0,04	70,05	1.470.658,19			
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	74.661.700,00	77.709.512,82	14.255.230,79	67.477.447,31	14.372.700,56	67.475.934,75	1.512,56	0,72	86,83	10.232.065,51			
ADMINISTRACAO	547.611.700,00	662.214.566,90	131.029.864,35	602.720.957,32	133.145.892,69	589.389.842,91	13.322.114,41	6,41	91,02	59.483.609,58			
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.230.400,00	1.711.400,00	(479.633,75)	18.117,55	18.117,55	18.117,55	-	0,00	1,10	1.692.582,45			
ADMINISTRACAO GERAL	218.503.000,00	218.020.310,44	54.132.105,69	226.791.255,75	55.524.752,54	222.879.718,32	3.911.537,43	2,41	83,36	45.269.054,69			
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	302.946.900,00	365.435.891,61	356.198.338,10	356.198.338,10	346.787.761,12	346.787.761,12	9.410.576,98	3,79	97,47	9.237.553,51			
CONTROLE INTERNO	6.965.800,00	5.704.798,29	984.020,60	604.020,60	1.020.021,79	4.758.332,09	-	0,05	83,42	1.957.468,91			
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.965.600,00	17.271.188,56	3.200.207,11	14.937.246,67	3.431.939,19	14.937.246,67	-	0,16	86,49	2.333.921,89			
MINERACAO	-	31.400,00	509,00	16.967,16	509,00	16.967,16	-	0,00	54,04	14.432,84			
SEGURANCA PUBLICA	588.452.100,00	762.568.859,23	130.394.723,57	688.699.240,04	139.688.946,95	673.560.211,09	15.139.028,95	7,32	90,31	73.869.619,19			
POLICIAMENTO	544.507.700,00	706.935.930,23	127.706.215,95	649.223.463,07	127.928.428,35	635.978.453,89	13.245.009,89	6,90	94,84	57.712.467,16			
DEFESA CIVIL	24.418.600,00	33.864.129,00	(248.906,00)	18.482.233,47	8.556.069,30	17.646.334,74	835.898,73	0,20	54,58	15.381.895,53			
INFORMACAO E INTELIGENCIA	19.525.800,00	2.937.413,62	20.993.543,50	2.937.413,62	2.604.449,30	10.935.427,22	1.058.120,23	0,22	96,44	775.256,50			
ASSISTENCIA SOCIAL	198.525.800,00	247.762.590,00	31.603.720,22	205.886.020,45	45.029.354,00	204.999.475,31	886.545,14	2,19	83,10	41.876.569,55			
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	331.000,00	8.538,37	452.802,72	452.802,72	19.501,07	452.802,72	-	0,00	57,66	3.246,28			
ASSISTENCIA COMUNITARIA	198.194.700,00	246.977.141,00	31.995.181,85	205.433.217,73	45.009.852,93	204.546.672,59	886.545,14	2,18	83,18	41.543.923,27			
ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00			
PREVIDENCIA SOCIAL	1.014.928.300,00	1.137.594.300,00	263.572.634,48	1.126.583.691,89	265.888.289,25	1.126.562.674,64	2.017,25	11,98	99,03	11.010.608,11			
PREVIDENCIA DO REGIME ESTADUATARIO	1.014.928.300,00	1.137.594.300,00	263.572.634,48	1.126.583.691,89	265.888.289,25	1.126.562.674,64	2.017,25	11,98	99,03	11.010.608,11			
SAUDE	890.643.500,00	942.766.026,00	108.918.765,67	719.852.713,04	141.640.567,93	662.201.116,73	57.651.596,31	7,66	76,36	222.913.312,96			
ADMINISTRACAO GERAL	106.768.100,00	107.331.300,00	65.033.479,76	34.510.039,37	37.499.251,23	94.833.496,03	1.669.983,73	1,03	89,91	10.827.820,14			
CONTROLE INTERNO	2.030.600,00	2.030.600,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2.030.600,00			
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.619.700,00	8.149.700,00	(353.057,11)	1.637.084,11	624.361,63	1.601.619,17	35.464,94	0,02	20,59	6.512.615,89			
FORMACAO BASICA	74.043.900,00	56.243.510,00	3.477.633,04	43.715.645,36	15.440.412,86	40.586.686,47	3.129.958,89	0,46	77,73	12.526.864,54			
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	414.867.200,00	428.836.825,00	57.933.034,71	332.056.519,74	68.598.512,80	289.018.381,31	43.038.138,43	3,53	77,43	96.780.305,26			
SUORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	75.171.300,00	57.219.300,00	6.582.037,10	40.896.234,06	7.019.897,97	35.451.462,53	4.444.771,53	3,41	71,47	16.323.065,94			
VIGILANCIA SANITARIA	56.684.200,00	59.934.800,00	515.608,00	7.208.405,32	910.261,80	4.074.792,32	3.133.613,00	0,08	12,03	52.726.394,68			
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	20.540.900,00	20.990.900,00	1.726.338,33	9.545.000,72	1.838.857,33	7.702.258,82	1.842.741,90	0,10	45,77	11.445.899,28			
ALIMENTACAO E NUTRICAO	148.700,00	248.700,00	956,95	132.902,76	76.375,18	130.572,70	2.330,06	0,00	53,44	115.797,24			
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	770.400,00	1.991.891,00	274.650,85	1.815.165,88	296.139,19	1.773.468,24	41.697,64	0,02	91,13	176.725,12			
ENSINO SUPERIOR	10.104.600,00	7.704.600,00	(270.058,23)	1.329.728,47	1.329.728,47	1.103.350,33	226.378,14	0,01	17,26	6.374.871,53			
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.363.200,00	5.363.200,00	28.459,36	955.694,30	299.414,05	869.176,25	86.518,05	0,01	17,82	4.407.505,70			
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	105.530.700,00	186.720.700,00	4.493.123,10	184.045.788,67	8.701.113,18	184.045.788,67	-	1,96	98,57	2.674.911,33			
TRABALHO	16.245.300,00	16.196.242,92	682.391,19	7.734.019,01	1.102.229,89	7.631.727,71	102.291,30	0,08	47,75	8.462.223,91			
FOMENTO AO TRABALHO	16.245.300,00	16.196.242,92	682.391,19	7.734.019,01	1.102.229,89	7.631.727,71	102.291,30	0,08	47,75	8.462.223,91			
EDUCACAO	981.116.900,00	1.154.175.256,06	155.947.613,09	978.587.862,89	203.697.226,91	965.140.162,15	13.447.700,74	10,41	84,79	175.587.393,17			
ADMINISTRACAO GERAL	51.625.000,00	36.355.425,00	446.842,22	3.775.115,46	5.110.606,72	33.199.378,63	575.736,83	3,76	92,90	2.580.309,54			
ENSINO FUNDAMENTAL	494.973.900,00	690.212.016,20	112.334.195,12	639.102.145,91	126.862.990,55	628.459.859,01	10.642.286,90	6,80	92,60	51.109.870,29			
ENSINO MEDIO	256.865.800,00	228.806.596,83	42.121.556,67	220.487.665,84	52.161.989,67	198.963.290,28	524.373,26	2,34	92,33	18.318.933,29			
ENSINO PROFISSIONAL	82.993.000,00	94.130.811,16	(14.385.369,36)	4.480.200,17	1.907.945,96	4.054.108,65	4.076.034,05	0,17	47,86	89.650.610,99			
ENSINO SUPERIOR	78.048.700,00	74.545.974,94	15.222.326,88	67.796.922,18	15.623.424,75	67.015.280,02	781.642,26	0,72	90,95	6.749.052,66			
EDUCACAO INFANTIL	130.000,00	484.464,00	7.192,04	3.555.275,53	22.351,70	307.950,64	47.324,89	0,00	73,33	129.188,47			
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.314.500,00	8.591.796,37	9.755,21	4.708.465,22	695.100,56	4.629.541,22	78.924,00	0,05	55,38	3.968.255,15			
EDUCACAO ESPECIAL	3.085.500,00	590.583,56	138.696,18	358.303,46	147.457,11	321.803,46	36.500,00	0,00	37,69	592.280,10			
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	1.931.800,00	2.335.509,00	390.492,82	2.335.509,00	255.084,59	1.975.042,22	197.084,15	0,01	49,94	1.623.384,63			
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	2.332.900,00	1.555.377,00	(12.357,06)	860.664,58	47.105,52	702.927,47	137.737,11	0,01	54,05	714.712,42			
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	4.916.300,00	6.296.700,00	6.296.700,00	(325.717,63)	5.970.982,37	6.631.169,68	5.970.982,37	0,06	94,80	93.715,71			
CULTURA	53.619.600,00	48.297.421,75	1.304.511,80	11.697.699,86	2.190.442,46	11.353.668,50	344.031,36	0,12	24,22	36.999.721,89			
DIFUSAO CULTURAL	53.619.600,00	48.297.421,75	1.304.511,80	11.697.699,86	2.190.442,46	11.353.668,50	344.031,36	0,12	24,22	36.999.721,89			
DIREITOS DA CIDADANIA	96.147.700,00	100.145.978,00	17.406.969,06	81.926.226,23	13.871.088,93	76.462.933,04	5.463.299,19	0,87	81,81	18.219.751,77			
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	6.558.800,00	7.478.800,00	6.243.309,83	3.949.956,61	9.825.862,04	2.094.57,00	3.528.843,39	0,02	84,25	3.894.956,61			
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	100,00	229.540,00	(67.580,00)	28.535,44	-	19.449,32	9.086,12	0,00	12,43	201.004,56			
CUSTODIA E REINTEGRAC													

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 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - 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 EXECUTAR (a-(b+c))		
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)		%	%
					No Bimestre	Até o Bimestre				
DESPORTO E LAZER	13.727.300,00	11.246.056,00	1.008.308,23	7.871.580,96	1.215.148,57	7.840.131,90	31.449,06	0,08	69,99	3.374.475,04
DESPORTO DE RENDIMENTO	8.722.400,00	8.721.900,00	817.039,71	6.200.806,89	964.671,55	6.173.756,74	27.050,15	0,07	71,09	2.521.093,11
DESPORTO COMUNITARIO	5.004.900,00	2.524.156,00	191.268,52	1.670.774,07	250.477,02	1.666.375,16	4.398,91	0,02	66,19	853.381,93
ENCARGOS ESPECIAIS	1.788.467.100,00	2.061.297.528,00	288.080.635,50	2.006.045.819,92	372.620.283,58	2.005.547.842,82	497.977,10	21,33	97,32	55.251.708,08
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	431.422.000,00	497.112.400,00	63.949.771,75	489.578.361,67	98.644.667,37	489.578.361,67	-	5,21	98,48	7.534.038,33
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	21.848.300,00	21.798.300,00	4.520.546,70	10.554.520,89	5.393.273,02	10.554.520,89	-	0,11	48,42	11.243.779,11
TRANSFERENCIAS	1.296.412.700,00	1.478.480.528,00	211.343.350,03	1.444.775.950,03	257.617.116,99	1.444.775.950,03	-	15,37	97,72	33.704.577,97
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	38.784.100,00	63.906.300,00	8.266.967,02	61.136.987,33	10.965.226,20	60.639.010,23	497.977,10	0,65	95,67	2.769.312,67
RESERVA DE CONTINGENCIA	58.802.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	616.799.900,00	910.565.424,63	200.484.817,12	880.842.740,40	221.322.721,84	880.725.392,90	117.347,50	9,37	96,74	29.722.684,23
TOTAL (III) = (I + II)	9.354.751.900,00	11.037.882.663,00	1.372.648.676,25	9.402.798.299,91	1.970.739.698,58	9.189.185.568,78	213.612.731,13	100,00	85,19	1.635.084.363,09

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

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

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

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

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 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%	%	SALDO A EXECUTAR
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS					
					No Bimestre	Até o Bimestre				
(a)	(b)	(c)	((b+c)/total (b+c))	(a-(b+c))						
LEGISLATIVA	20.480.000,00	23.275.000,00	2.874.408,47	22.989.457,42	5.425.093,78	22.989.457,42	-	2,61	98,77	285.542,58
ACAO LEGISLATIVA	9.000.000,00	12.327.000,00	2.941.149,18	12.309.898,13	2.941.149,18	12.309.898,13	-	1,40	99,86	17.101,87
CONTROLE EXTERNO	11.480.000,00	10.948.000,00	(66.740,71)	10.679.559,29	2.483.944,60	10.679.559,29	-	1,21	97,55	268.440,71
JUDICIARIA	49.851.000,00	58.753.432,04	4.689.264,86	58.569.264,86	12.053.978,01	58.569.264,86	-	6,65	99,69	184.167,18
ACAO JUDICIARIA	49.851.000,00	58.753.432,04	4.689.264,86	58.569.264,86	12.053.978,01	58.569.264,86	-	6,65	99,69	184.167,18
ESSENCIAL A JUSTICA	47.578.100,00	47.120.696,90	10.764.203,97	46.055.383,07	10.773.825,61	46.039.882,57	15.500,50	5,23	97,74	1.065.313,83
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	24.397.200,00	22.862.249,72	5.462.613,57	22.862.202,90	5.471.401,63	22.862.192,90	10,00	2,60	100,00	46,82
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	9.256.900,00	9.019.060,00	1.735.580,39	7.958.437,35	1.736.409,93	7.942.946,85	15.490,50	0,90	88,24	1.060.622,65
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	13.920.000,00	15.235.387,18	3.566.010,01	15.234.742,82	3.566.014,05	15.234.742,82	-	1,73	100,00	644,36
ADMINISTRACAO	81.009.400,00	164.501.620,10	36.329.439,21	162.427.458,28	36.935.911,63	162.427.458,28	-	18,44	98,74	2.074.161,82
ADMINISTRACAO GERAL	7.249.400,00	31.935.658,56	7.816.535,33	30.190.107,38	7.857.311,72	30.190.107,38	-	3,43	94,53	1.745.551,18
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	70.400.000,00	128.663.676,39	27.674.154,55	128.335.065,75	28.237.329,51	128.335.065,75	-	14,57	99,74	328.610,64
CONTROLE INTERNO	840.000,00	952.671,71	202.942,86	952.671,71	203.408,44	952.671,71	-	0,11	100,00	-
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.520.000,00	2.949.613,44	635.806,47	2.949.613,44	637.861,96	2.949.613,44	-	0,33	100,00	-
SEGURANCA PUBLICA	157.746.000,00	195.374.977,77	41.853.336,66	189.147.403,59	42.064.264,59	189.129.991,59	17.412,00	21,47	96,81	6.227.574,18
POLICIAMENTO	157.746.000,00	195.374.977,77	41.853.336,66	189.147.403,59	42.064.264,59	189.129.991,59	17.412,00	21,47	96,81	6.227.574,18
ASSISTENCIA SOCIAL	3.894.000,00	3.643.750,00	813.920,84	3.627.108,55	859.151,80	3.627.108,55	-	0,41	99,54	16.641,45
ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.894.000,00	3.643.750,00	813.920,84	3.627.108,55	859.151,80	3.627.108,55	-	0,41	99,54	16.641,45
PREVIDENCIA SOCIAL	38.000,00	42.000,00	1.731,78	4.305,78	2.304,26	4.305,78	-	0,00	10,25	37.694,22
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	38.000,00	42.000,00	1.731,78	4.305,78	2.304,26	4.305,78	-	0,00	10,25	37.694,22
SAUDE	22.292.400,00	36.357.748,00	11.684.568,74	35.019.420,36	11.683.906,75	35.018.745,36	675,00	3,98	96,32	1.338.327,64
ADMINISTRACAO GERAL	9.906.500,00	21.793.300,00	8.411.291,62	21.023.931,66	8.410.622,62	21.023.256,66	675,00	2,39	96,47	769.368,34
CONTROLE INTERNO	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
ATENCAO BASICA	131.800,00	131.800,00	-	-	-	-	-	-	-	131.800,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.160.000,00	14.338.548,00	3.273.277,12	13.995.488,70	3.273.284,13	13.995.488,70	-	1,59	97,61	343.059,30
SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	50.000,00	344.632,20	-	-	-	-	-	-	-	344.632,20
ALIMENTACAO E NUTRICAO	33.500,00	33.500,00	-	-	-	-	-	-	-	33.500,00
ENSINO SUPERIOR	38.600,00	38.600,00	-	-	-	-	-	-	-	38.600,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
TRABALHO	710.000,00	759.057,08	175.584,68	748.272,03	175.584,71	748.272,03	-	0,08	98,58	10.785,05
FOMENTO AO TRABALHO	710.000,00	759.057,08	175.584,68	748.272,03	175.584,71	748.272,03	-	0,08	98,58	10.785,05
EDUCACAO	160.015.400,00	243.734.908,94	45.064.778,28	239.253.801,92	53.244.306,52	239.170.041,92	83.760,00	27,16	98,16	4.481.107,02
ENSINO FUNDAMENTAL	100.649.800,00	197.244.714,90	34.615.411,81	193.295.636,15	42.795.338,08	193.215.076,15	80.560,00	21,94	98,00	3.949.078,75
ENSINO MEDIO	50.258.400,00	35.994.979,45	8.079.703,52	35.856.223,87	8.080.272,15	35.856.223,87	-	4,07	99,61	138.755,58
ENSINO PROFISSIONAL	50.000,00	344.632,20	-	211.290,50	-	211.290,50	-	0,02	61,31	133.341,70
ENSINO SUPERIOR	8.942.200,00	9.893.949,06	2.366.462,95	9.881.451,40	2.368.696,29	9.881.451,40	-	1,12	99,87	12.487,66
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,00	239.323,63	3.200,00	3.200,00	-	-	3.200,00	0,00	1,34	236.123,63
EDUCACAO ESPECIAL	15.000,00	17.309,70	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	0,00	34,66	11.309,70
CULTURA	1.231.200,00	298.436,25	40.493,72	285.302,97	48.320,42	285.302,97	-	0,03	95,60	13.133,28
DIFUSAO CULTURAL	1.231.200,00	298.436,25	40.493,72	285.302,97	48.320,42	285.302,97	-	0,03	95,60	13.133,28
DIREITOS DA CIDADANIA	11.758.400,00	5.295.522,00	(221.416,11)	3.752.992,27	414.710,88	3.752.992,27	-	0,43	70,87	1.542.529,73
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	261.200,00	297.200,00	60.346,20	265.413,06	60.986,06	265.413,06	-	0,03	89,30	31.786,94
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	11.489.000,00	4.982.822,00	(281.762,31)	3.474.384,21	353.724,82	3.474.384,21	-	0,39	69,73	1.508.437,79
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	8.200,00	15.500,00	-	13.195,00	-	13.195,00	-	0,00	85,13	2.305,00
HABITACAO	318.200,00	90.652,00	17.390,95	89.658,79	17.391,74	89.658,79	-	0,01	98,90	993,21
HABITACAO URBANA	318.200,00	90.652,00	17.390,95	89.658,79	17.391,74	89.658,79	-	0,01	98,90	993,21
GESTAO AMBIENTAL	1.548.500,00	1.641.884,33	349.337,35	1.497.708,40	349.543,93	1.497.708,40	-	0,17	91,22	144.175,93
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.410.500,00	1.623.884,33	349.337,35	1.497.708,40	349.543,93	1.497.708,40	-	0,17	92,23	126.175,93
CONTROLE AMBIENTAL	138.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	138.000,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	37.000,00	47.000,00	7.478,32	31.133,95	7.479,12	31.133,95	-	0,00	66,24	15.866,05
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	37.000,00	47.000,00	7.478,32	31.133,95	7.479,12	31.133,95	-	0,00	66,24	15.866,05
AGRICULTURA	6.016.000,00	13.045.352,13	2.813.989,17	12.559.091,42	2.819.323,80	12.559.091,42	-	1,43	96,27	486.260,71
ADMINISTRACAO GERAL	4.646.000,00	1.556.463,43	203.620,63	1.447.276,59	207.050,70	1.447.276,59	-	0,16	92,98	109.186,84
DEFESA SANITARIA ANIMAL	1.370.000,00	11.478.713,70	2.610.368,54	11.109.914,83	2.610.373,10	11.109.914,83	-	1,26	96,79	368.798,87
EXTENSÃO RURAL	-	10.175,00	-	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-	0,00	18,67	8.275,00
ORGANIZACAO AGRARIA	-	432,00	-	431,80	-	431,80	-	0,00	99,95	0,20
REFORMA AGRARIA	-	432,00	-	431,80	-	431,80	-	0,00	99,95	0,20
COMERCIO E SERVICOS	636.500,00	1.112.518,09	216.686,64	977.897,91	216.825,08	977.897,91	-	0,11	87,90	134.620,18
NORMALIZACAO E QUALIDADE	12.000,00	448.459,94	100.475,97	436.457,25	100.610,79	436.457,25	-	0,05	97,32	12.002,69
COMERCIALIZACAO	480.500,00	543.383,15	116.211,67	520.076,29	116.214,29	520.076,29	-	0,06	95,71	23.306,86
TURISMO	144.000,00	120.675,00	(1,00)	21.364,37	-	21.364,37	-	0,00	17,70	99.310,63
COMUNICACAO	247.000,00	101.560,41	18.593,96	91.940,61	18.593,96	91.940,61	-	0,01	90,53	9.619,80
NORMALIZACAO E QUALIDADE	247.000,00	101.560,41	18.593,96	91.940,61	18.593,96	91.940,61	-	0,01	90,53	9.619,80
TRANSPORTE	7.060.000,00	8.216.597,59	1.606.211,48	7.766.513,16	1.615.060,98	7.766.513,16	-	0,88	94,52	450.084,43
ADMINISTRACAO GERAL	57.000,00	59.000,00	9.985,86	53.145,10	12.146,23	53.145,10	-	0,01	90,08	5.854,90
TRANSPORTE RODOVIARIO	7.003.000,00	8.157.597,59	1.596.225,62	7.713.368,06	1.602.914,75	7.713.368,06	-	0,88	94,55	444.229,53
DESPORTO E LAZER	132.800,00	29.779,00	3.335,57	18.432,39	3.787,57	18.432,39	-	0,00	61,90	11.346,61
DESPORTO DE RENDIMENTO	500,00	500,00	-	450,00	-	450,00	-	0,00	90,00	50,00
DESPORTO COMUNITARIO	132.800,00	29.279,00	3.335,57	17.982,39	3.337,57	17.982,39	-	0,00	61,42	11.296,61

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 2011

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11
RECEITAS CORRENTES (I)	793.273.502,63	641.457.632,13	677.136.755,77	676.876.845,10	706.241.542,94	690.376.367,56	688.963.845,01
Receita Tributária	553.300.770,24	424.994.694,65	468.118.774,56	457.957.495,88	455.125.025,99	468.072.182,37	462.289.245,46
ICMS	398.128.112,35	360.896.182,68	399.085.226,52	406.752.866,70	401.583.251,09	416.774.243,58	410.178.091,27
IPVA	113.407.166,10	25.842.741,07	25.088.289,46	9.997.891,84	6.949.935,23	5.688.740,92	5.337.958,88
ITCD	3.282.069,90	4.520.201,49	4.657.693,81	3.818.508,82	8.356.222,55	4.818.946,63	7.344.843,69
IRRF	26.342.248,52	22.570.800,53	24.994.696,43	24.200.717,78	24.073.548,63	26.347.606,04	25.186.812,92
Outras Receitas Tributárias	12.141.173,37	11.164.768,88	14.292.868,34	13.187.510,74	14.162.068,49	14.442.645,20	14.241.538,70
Receita de Contribuições	25.851.743,78	16.375.950,64	16.492.787,93	19.009.579,51	20.059.119,51	19.807.366,16	20.963.980,83
Receita Patrimonial	5.852.835,13	5.873.375,26	6.654.984,69	6.267.011,51	26.515.549,11	7.483.633,30	7.405.834,29
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	20.400.618,00	16.325.515,89	19.487.640,02	17.506.375,27	26.321.900,17	18.199.670,50	27.014.922,65
Transferências Correntes	180.571.035,68	171.637.601,15	158.782.984,34	168.619.750,35	170.409.879,09	168.930.394,87	163.077.387,67
Cota-Parte do FPE	72.667.057,91	78.288.102,62	51.108.063,50	67.743.575,28	77.755.449,32	70.179.770,21	59.700.232,75
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	5.015.344,66	4.717.953,92	3.465.427,96	4.681.406,55	3.945.339,44	4.361.623,86	4.286.409,47
Transferências do FUNDEB	60.143.766,82	57.952.475,17	49.928.270,76	54.962.479,73	58.286.628,55	55.638.797,11	51.954.418,54
Outras Transferências Correntes	41.240.136,60	29.174.339,75	52.776.492,43	39.727.559,10	28.917.732,09	37.245.474,00	45.631.597,22
Outras Receitas Correntes	7.296.499,80	6.250.494,54	7.599.584,23	7.516.632,58	7.810.069,07	7.883.120,36	8.212.474,11
DEDUÇÕES (II)	295.101.799,92	199.026.082,98	208.411.373,23	211.623.981,60	208.552.446,82	211.327.051,14	211.766.529,58
Transferências Constitucionais e Legais	181.402.291,02	107.813.736,40	116.911.092,08	114.573.322,70	108.974.337,49	111.999.447,78	113.629.677,57
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	25.806.158,44	16.308.402,58	16.462.550,12	18.981.216,47	20.031.364,79	19.781.688,53	20.925.396,18
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	250.568,58	266.346,77	265.941,93	266.069,79	266.069,79	266.069,79	257.796,70
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	87.642.781,88	74.637.597,23	74.771.789,10	77.803.372,64	79.530.674,75	79.555.914,83	76.953.659,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	498.171.702,71	442.431.549,15	468.725.382,54	465.252.863,50	497.689.096,12	479.039.316,42	477.197.315,43

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 2011
	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11		
RECEITAS CORRENTES (I)	723.658.620,61	696.575.537,58	759.245.364,81	820.806.369,09	844.112.205,18	8.718.724.588,41	11.982.489.011,44
Receita Tributária	494.033.414,87	503.172.421,15	498.250.692,81	584.002.010,74	546.510.008,56	5.915.826.737,28	8.908.787.724,85
ICMS	439.533.726,08	457.726.335,35	443.306.307,24	530.751.284,68	449.089.117,53	5.113.804.745,07	4.611.000.000,00
IPVA	5.060.749,66	3.829.548,93	3.338.921,08	2.971.596,83	12.726.178,89	220.239.718,89	230.800.000,00
ITCD	6.851.790,31	4.803.136,02	5.835.047,40	6.182.289,59	8.658.187,06	69.138.937,27	49.100.000,00
IRRF	27.720.287,71	21.743.653,62	31.664.026,69	27.355.216,97	63.090.593,13	345.290.208,97	294.700.000,00
Outras Receitas Tributárias	14.856.861,11	15.069.747,23	14.106.390,40	16.741.622,67	12.945.931,95	167.353.127,08	3.723.187.724,85
Receita de Contribuições	18.860.631,79	19.985.260,36	24.887.313,84	19.673.541,33	37.786.487,64	259.753.763,32	286.498.300,00
Receita Patrimonial	8.513.519,40	7.686.342,01	9.153.460,00	11.944.723,06	7.931.680,96	111.282.948,72	119.180.243,57
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	30.291.938,16	19.337.930,64	26.334.422,43	18.283.097,38	25.722.454,92	265.226.486,03	277.208.500,00
Transferências Correntes	163.365.931,77	139.108.702,05	193.823.145,36	176.563.111,46	195.221.906,95	2.050.111.830,74	2.264.662.187,58
Cota-Parte do FPE	61.581.857,44	49.162.742,77	64.620.953,70	68.264.356,36	79.296.543,12	800.368.704,98	703.300.000,00
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	4.301.314,45	3.987.431,05	5.632.867,77	5.283.079,23	5.976.210,84	55.654.409,20	25.000.000,00
Transferências do FUNDEB	56.804.430,93	53.890.164,70	63.266.401,57	58.921.343,76	68.546.364,39	690.295.542,03	663.456.200,00
Outras Transferências Correntes	39.173.599,26	30.563.633,84	58.798.192,63	42.589.602,42	39.898.058,91	485.736.418,25	854.805.987,58
Outras Receitas Correntes	8.593.184,62	7.284.881,37	6.796.330,37	10.339.885,12	30.939.666,15	116.522.822,32	126.152.055,44
DEDUÇÕES (II)	218.245.685,67	222.615.504,98	228.872.824,20	258.064.552,07	251.464.381,24	2.725.082.213,43	2.781.926.655,42
Transferências Constitucionais e Legais	117.321.715,87	121.150.371,47	121.132.840,66	139.252.871,86	123.864.245,13	1.477.775.950,03	1.511.480.528,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	18.835.098,98	19.963.292,21	24.870.015,29	19.638.616,17	37.736.319,23	259.340.118,99	286.108.300,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	531.936,42	265.989,32	372.542,68	2.747.073,79	2.037.981,22	7.528.316,99	3.900.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	81.556.934,40	81.235.851,98	82.497.425,57	96.425.990,25	87.825.835,66	980.437.827,42	980.437.827,42
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	505.412.934,94	473.960.032,60	530.372.540,61	562.741.817,02	592.647.823,94	5.993.642.374,98	9.200.562.356,02

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

MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO

Secretário de Estado de Fazenda
 CPF: 140.946.811-91

RÉDEL FURTADO NÉRES

Auditor-Geral do Estado
 CPF: 573.608.711-15

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA

Coordenadora de Procedimentos e Consolidação
 Contador-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO 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 2011 / 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/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	293.466.300,00	305.377.286,21	62.691.821,78	268.827.588,17	242.071.413,64
RECEITAS CORRENTES	293.466.300,00	305.377.286,21	62.691.821,78	268.827.588,17	242.071.413,64
Receita de Contribuições dos Segurados	286.108.300,00	294.367.324,89	57.374.935,40	259.340.118,99	236.577.693,74
Pessoal Civil	245.158.300,00	249.790.646,56	48.647.376,54	220.087.917,57	202.197.195,77
Ativo	176.358.300,00	179.979.980,44	39.173.827,10	179.979.980,44	167.288.048,43
Inativo	61.000.000,00	61.000.000,00	7.386.376,84	31.297.271,01	27.338.623,16
Pensionista	7.800.000,00	8.810.666,12	2.087.162,60	8.810.666,12	7.570.524,18
Pessoal Militar	40.950.000,00	44.576.678,33	8.727.558,86	39.252.201,42	34.380.497,97
Ativo	39.000.000,00	39.000.000,00	7.359.989,08	33.689.075,59	30.170.361,74
Inativo	1.950.000,00	5.576.678,33	1.368.116,61	5.576.678,33	4.017.136,93
Pensionista	260.000,00	260.000,00	61.453,17	246.447,50	192.951,30
Outras Receitas de Contribuições	390.000,00	413.644,33	85.093,57	413.644,33	489.319,36
Receita Patrimonial	455.000,00	455.000,00	40.441,57	232.403,48	692.171,75
Recetas Imobiliárias	130.000,00	130.000,00	1.320,00	7.560,00	173.866,72
Recetas de Valores Mobiliários	325.000,00	325.000,00	39.121,57	224.843,48	518.305,03
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	6.513.000,00	10.141.316,99	5.191.351,24	8.841.421,37	4.312.228,79
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.900.000,00	7.536.316,99	4.785.055,01	7.536.316,99	3.413.151,54
Demais Receitas Correntes	2.613.000,00	2.613.000,00	406.296,23	1.313.104,38	
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)	390.000.000,00	433.044.228,22	96.045.905,17	433.044.228,22	387.638.354,72
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	683.466.300,00	738.421.514,43	158.737.726,95	701.871.816,39	629.709.768,36

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2011		EM 2010		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Liquidadas até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.014.928.300,00	1.137.594.300,00	265.887.519,25	1.126.550.503,67	21.017,25	988.497.683,82	63.642,37
ADMINISTRAÇÃO	4.676.000,00	4.702.000,00	236.802,87	1.034.710,85	21.017,25	984.283,20	60.642,37
Despesas Correntes	3.726.000,00	3.726.000,00	236.802,87	1.033.740,85	21.017,25	983.699,20	60.642,37
Despesas de Capital	950.000,00	950.000,00	-	970,00	-	584,00	-
PREVIDÊNCIA	1.010.252.300,00	1.132.892.300,00	265.650.716,38	1.125.515.792,82	-	987.513.400,62	3.000,00
Pessoal Civil	870.241.000,00	977.053.610,25	228.405.339,85	970.262.482,82	-	852.775.632,95	3.000,00
Aposentadorias	698.620.000,00	787.740.045,81	184.377.969,09	782.638.105,15	-	689.081.588,29	-
Pensões	159.640.000,00	177.496.764,44	41.694.825,59	176.524.009,25	-	153.658.729,07	-
Outros Benefícios Previdenciários	11.981.000,00	11.816.800,00	2.332.545,17	11.100.288,42	-	10.035.315,59	3.000,00
Pessoal Militar	140.011.300,00	155.838.689,75	37.245.376,53	155.253.310,00	-	134.622.928,36	-
Reformas	125.320.000,00	140.728.189,75	33.724.379,20	140.344.373,02	-	120.683.803,54	-
Pensões	14.690.000,00	15.109.200,00	3.520.955,85	14.908.943,05	-	13.938.585,76	-
Outros Benefícios Previdenciários	1.300,00	1.300,00	41,48	393,93	-	539,06	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	114.839,31	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	114.839,31	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	38.000,00	42.000,00	2.304,26	4.305,78	-	1.934,07	1.650,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.014.966.300,00	1.137.636.300,00	265.889.823,51	1.126.554.809,45	21.017,25	988.499.617,89	65.292,37
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(331.500.000,00)	(399.214.785,57)	(107.152.096,56)	(424.704.010,31)	-	(424.704.010,31)	(358.855.141,90)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	331.500.000,00	473.057.032,53	129.448.079,06	473.057.032,53	357.766.424,12
Plano Financeiro	331.500.000,00	473.057.032,53	129.448.079,06	473.057.032,53	357.766.424,12
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	143.000.000,00	238.285.956,84	73.620.299,36	238.285.956,84	164.820.711,45
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	188.500.000,00	234.771.075,69	55.827.779,70	234.771.075,69	192.945.712,67
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	NOVEMBRO	2011	PERÍODO DE REFERÊNCIA
			2010
CASH	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.904.589,21	25.517.379,83	15.392.984,68
INVESTIMENTOS	137.845,29	665.699,22	1.556.612,30
OUTROS BENS E DIREITOS	9.105.953,35	8.277.591,94	8.277.591,94

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	390.000.000,00	433.044.228,22	96.045.905,17	433.044.228,22	387.638.354,72
Receita de Contribuições	390.000.000,00	433.044.228,22	96.045.905,17	433.044.228,22	387.638.354,72
Patronal	390.000.000,00	433.044.228,22	96.045.905,17	433.044.228,22	387.638.354,72
Pessoal Civil	325.000.000,00	360.335.998,07	80.165.260,66	360.335.998,07	327.080.783,71
Ativo	325.000.000,00	360.335.998,07	80.165.260,66	360.335.998,07	327.080.783,71
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	65.000.000,00	72.708.230,15	15.880.644,51	72.708.230,15	60.557.571,01
Ativo	65.000.000,00	72.708.230,15	15.880.644,51	72.708.230,15	60.557.571,01
Inativo	-	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
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)	390.000.000,00	433.044.228,22	96.045.905,17	433.044.228,22	387.638.354,72

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2011		EM 2010		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Liquidadas até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
ADMINISTRAÇÃO (XII)	38.000,00	42.000,00	2.304,26	4.305,78	-	1.934,07	1.650,00
Despesas Correntes	38.000,00	42.000,00	2.304,26	4.305,78	-	1.934,07	1.650,00
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	38.000,00	42.000,00	2.304,26	4.305,78	-	1.934,07	1.650,00

Fonte: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS e RREO Outros Poderes
Nota: A partir de 2011, as contribuições previstas nos artigos 117 e 122 da Lei 3.150/05, passaram a ser registradas no quadro "Aportes de recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor". Para conciliação de metodologia, a partir do 4º bimestre de 2011, foi adotado o mesmo procedimento para os dados relativos ao exercício de 2010.

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

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

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Em 31/Out/2011 (b)	Em 31/Dez/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA¹ (I)	7.212.143.380,29	7.517.173.249,82	7.689.662.900,04
DEDUÇÕES (II)	877.297.750,50	968.113.420,07	908.318.566,60
Disponibilidade de Caixa bruta	1.108.516.469,35	1.220.445.422,55	1.171.057.518,44
Demais Haveres Financeiros	6.228.551,50	46.998.330,28	11.796.472,63
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	237.447.270,35	299.330.332,76	274.535.424,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.334.845.629,79	6.549.059.829,75	6.781.344.333,44
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	11.108.156,89	2.263.664,51	24.712.684,16
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.323.737.472,90	6.546.796.165,24	6.756.631.649,28

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	209.835.484,04	432.894.176,38

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	131.552.614,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Em 31/Out/2011 (b)	Em 31/Dez/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	9.555.245.420,23
Passivo Atuarial			9.555.245.420,23
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	25.227.188,92	30.148.328,69	34.436.686,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.949.596,98	22.819.555,68	26.183.079,05
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros	8.277.591,94	8.277.591,94	8.277.591,94
(-) Restos a Pagar Processados		948.818,93	23.984,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(25.227.188,92)	(30.148.328,69)	9.520.808.733,55
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(25.227.188,92)	(30.148.328,69)	9.520.808.733,55

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

MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO

Secretário de Estado de Fazenda
 CPF: 140.946.811-91

RÉDEL FURTADO NÉRES

Auditor-Geral do Estado
 CPF: 573.608.711-15

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA

Coordenadora de Procedimentos e Consolidação
 Contador-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 / 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/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	8.920.213.665,74	1.690.561.994,62	8.564.247.101,33	7.386.652.115,17
Receitas Tributárias	5.198.715.116,84	978.063.158,54	5.107.422.162,86	4.380.044.262,07
ICMS	3.913.208.200,00	832.113.146,54	4.342.401.388,19	3.696.579.176,87
IPVA	206.896.700,00	13.979.645,38	197.270.336,15	179.038.149,97
ITCD	39.280.000,00	11.837.001,90	55.107.102,47	37.942.858,45
IRRF	294.700.000,00	90.445.810,10	345.290.208,97	287.472.201,74
Outras Receitas Tributárias	744.630.216,84	29.687.554,62	167.353.127,08	179.011.875,04
Receitas de Contribuições	286.498.300,00	57.460.028,97	259.753.763,32	237.067.013,10
Receitas Previdenciárias	286.108.300,00	57.374.935,40	259.340.118,99	237.067.013,10
Outras Receitas de Contribuições	390.000,00	85.093,57	413.644,33	-
Receita Patrimonial Líquida	31.831.043,57	4.221.577,49	30.063.573,75	11.512.402,09
Receita Patrimonial	119.180.243,57	19.876.404,02	111.282.948,72	80.004.908,02
(-) Aplicações Financeiras	87.349.200,00	15.654.826,53	81.219.374,97	68.492.505,93
Transferências Correntes	2.092.628.934,58	339.982.053,26	1.878.078.577,74	1.666.500.668,70
FPE	562.640.000,00	118.048.719,66	640.294.964,33	519.800.966,95
Convênios	250.178.400,00	8.284.760,95	81.932.014,45	81.020.547,94
Outras Transferências Correntes	1.279.810.534,58	213.648.572,65	1.155.851.598,96	1.065.679.153,81
Demais Receitas Correntes	1.310.540.270,75	310.835.176,36	1.288.929.023,66	1.091.527.769,21
Dívida Ativa	16.259.700,00	2.151.652,37	7.060.107,70	5.506.559,42
Diversas Receitas Correntes	1.294.280.570,75	308.683.523,99	1.281.868.915,96	1.086.021.209,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.494.629.007,76	218.737.245,59	840.067.084,09	522.161.784,69
Operações de Crédito (III)	543.184.105,87	83.345.937,77	383.500.661,28	126.930.086,30
Amortização de Empréstimos (IV)	2.167.600,00	278.166,59	1.449.264,20	1.267.094,52
Alienação de Bens (V)	7.271.771,20	1.076.594,04	7.155.034,20	1.533.546,38
Transferências de Capital	941.968.727,45	134.036.547,19	447.925.321,17	392.124.541,40
Convênios	720.373.200,00	98.141.164,77	248.787.676,32	204.407.583,29
Outras Transferências de Capital	221.595.527,45	35.895.382,42	199.137.644,85	187.716.958,11
Outras Receitas de Capital	36.803,24	-	36.803,24	306.516,09
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	942.005.530,69	134.036.547,19	447.962.124,41	392.431.057,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	9.862.219.196,43	1.824.598.541,81	9.012.209.225,74	7.779.083.172,66

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2011		Em 2010		
		No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.467.355.732,41	1.664.255.039,11	7.714.831.418,75	113.356.930,90	6.784.493.523,93	46.232.776,70
Pessoal e Encargos Sociais	3.447.397.936,32	772.152.782,06	3.345.368.075,78	1.768.898,37	2.818.960.867,16	402.374,89
Juros e Encargos da Dívida (IX)	201.845.240,00	35.012.270,45	190.355.032,64	-	164.461.466,41	-
Outras Despesas Correntes	4.818.112.556,09	857.089.986,60	4.179.108.310,33	111.588.032,53	3.801.071.190,36	45.830.401,81
Transferências a Municípios	1.511.480.528,00	263.117.116,99	1.477.775.950,03	-	1.258.989.237,85	-
Demais Despesas Correntes	3.306.632.028,09	593.972.869,61	2.701.332.360,30	111.588.032,53	2.542.081.952,51	45.830.401,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	8.265.510.492,41	1.629.242.768,66	7.524.476.386,11	113.356.930,90	6.620.032.057,52	46.232.776,70
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.570.526.930,59	306.484.659,47	1.474.354.150,03	100.255.800,23	1.247.634.904,50	209.398.857,42
Investimentos	2.056.418.059,59	229.072.198,71	979.754.578,66	100.237.800,23	811.829.924,73	209.143.837,93
Inversões Financeiras	10.340.111,00	17.236,74	1.941.514,65	18.000,00	10.497.964,01	-
Concessão de Empréstimos (XII)	3.869.311,00	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	6.470.800,00	17.236,74	1.941.514,65	18.000,00	10.497.964,01	255.019,49
Amortização de Dívida (XIV)	503.768.760,00	77.395.224,02	492.658.056,72	-	425.307.015,76	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.062.888.859,59	229.089.435,45	981.696.093,31	100.255.800,23	822.327.888,74	209.398.857,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	10.328.399.352,00	1.858.332.204,11	8.506.172.479,42	213.612.731,13	7.442.359.946,26	255.631.634,12

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(466.180.155,57)	(33.733.662,30)	292.424.015,19	81.091.592,28
---	-------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

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 307.321.773,00

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

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

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 / 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 2010			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	224.287.995,36	284.893.896,88	26.230.725,57	228.871.289,52	254.079.877,15
EXECUTIVO	224.287.995,36	259.620.854,09	26.230.180,35	203.618.797,71	254.059.871,39
LEGISLATIVO	-	12.262.871,60	-	12.262.871,60	-
Assembleia Legislativa	-	8.226.412,35	-	8.226.412,35	-
Tribunal de Contas do Estado	-	4.035.224,25	-	4.035.224,25	-
FUNTC	-	1.235,00	-	1.235,00	-
JUDICIÁRIO	-	12.943.234,65	545,22	12.922.683,67	20.005,76
Tribunal de Justiça do Estado	-	12.231.729,34	-	12.231.729,34	-
FUNJECC	-	711.505,31	545,22	690.954,33	20.005,76
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	66.936,54	-	66.936,54	-
Procuradoria Geral de Justiça	-	66.810,54	-	66.810,54	-
FEADMP-MS	-	126,00	-	126,00	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	13.159.274,99	51.447.254,38	91,26	44.150.890,79	20.455.547,32
EXECUTIVO	13.159.274,99	45.783.236,66	91,26	38.486.873,07	20.455.547,32
LEGISLATIVO	-	1.565.547,80	-	1.565.547,80	-
Assembleia Legislativa	-	771.447,10	-	771.447,10	-
Tribunal de Contas do Estado	-	794.100,70	-	794.100,70	-
FUNTC	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIO	-	4.098.469,92	-	4.098.469,92	-
Tribunal de Justiça do Estado	-	4.098.469,92	-	4.098.469,92	-
FUNJECC	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-
Procuradoria Geral de Justiça	-	-	-	-	-
FEADMP-MS	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	237.447.270,35	336.341.151,26	26.230.816,83	273.022.180,31	274.535.424,47

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em Dezembro de 2010			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	79.381.906,00	255.371.503,12	52.711.826,78	181.243.490,92	100.798.091,42
EXECUTIVO	79.359.014,71	234.290.254,63	50.669.496,43	163.917.358,25	99.062.414,66
LEGISLATIVO	-	9.453.552,94	-	7.724.814,31	1.728.738,63
Assembleia Legislativa	-	8.876.045,38	-	7.147.306,75	1.728.738,63
Tribunal de Contas do Estado	-	395.665,15	-	395.665,15	-
FUNTC	-	181.842,41	-	181.842,41	-
JUDICIÁRIO	-	7.946.646,25	1.728.194,91	6.217.651,34	800,00
Tribunal de Justiça do Estado	-	-	-	-	-
FUNJECC	-	7.946.646,25	1.728.194,91	6.217.651,34	800,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	22.891,29	3.681.049,30	314.135,44	3.383.667,02	6.138,13
Procuradoria Geral de Justiça	22.891,29	3.357.149,20	156.055,39	3.217.846,97	6.138,13
FEADMP-MS	-	323.900,10	158.080,05	165.820,05	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	260.131,00	43.486,00	216.645,00	-
EXECUTIVO	-	260.131,00	43.486,00	216.645,00	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-
Procuradoria Geral de Justiça	-	-	-	-	-
FEADMP-MS	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	79.381.906,00	255.631.634,12	52.755.312,78	181.460.135,92	100.798.091,42

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

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

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO 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 2011 / 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	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.287.893.000,00	5.863.568.536,47	1.115.119.337,04	5.834.515.537,21	99,50	
1.1- Receita Result do Imp sobre a Circulação de Mercad e Serv de Transp Interest e Intermunicip e de Comunic - ICMS	4.705.060.300,00	5.207.865.045,07	992.474.849,84	5.189.372.326,92	99,64	
1.1.1- ICMS	4.611.000.000,00	5.113.804.745,07	979.840.402,21	5.113.804.745,07	100,00	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	25.558.000,00	25.558.000,00	3.893.776,83	24.312.879,35	95,13	
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	15.387.000,00	15.387.000,00	1.114.192,14	4.571.421,44	29,71	
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)	53.115.300,00	53.115.300,00	7.626.478,66	46.683.281,06	87,89	
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	49.100.000,00	70.159.173,98	15.017.373,71	70.159.173,98	100,00	
1.2.1- ITCD	49.100.000,00	69.138.937,27	14.840.476,65	69.138.937,27	100,00	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	-	1.020.236,71	176.897,06	1.020.236,71	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	239.032.700,00	240.254.108,45	17.181.303,39	229.693.827,34	95,60	
1.3.1- IPVA	230.800.000,00	230.800.000,00	15.697.775,72	220.239.718,89	95,42	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	8.210.000,00	9.426.260,38	1.477.069,52	9.426.260,38	100,00	
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	22.700,00	27.848,07	6.458,15	27.848,07	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	294.700.000,00	345.290.208,97	90.445.810,10	345.290.208,97	100,00	
1.4.1- IRRF	294.700.000,00	345.290.208,97	90.445.810,10	345.290.208,97	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	746.400.000,00	874.123.114,18	161.829.648,93	874.079.870,46	100,00	
2.1- Cota-Parte FPE	703.300.000,00	800.368.704,98	147.560.899,48	800.368.704,98	100,00	
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	25.000.000,00	55.654.409,20	11.259.290,07	55.654.409,20	100,00	
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	6.034.293.000,00	6.737.691.650,65	1.276.948.985,97	6.708.595.407,67	99,57	
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS						
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	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)))	1.162.986.250,00	1.288.687.436,27	246.212.092,80	1.285.672.261,47	99,77	
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	119.516.350,00	120.127.054,23	8.590.651,70	114.846.913,67	95,60	
6- PARC DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORT REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	6.250.000,00	13.913.602,30	2.814.822,52	13.913.602,30	100,00	
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.288.752.600,00	1.422.728.092,79	257.617.567,01	1.414.432.777,44	99,42	
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	4.745.540.400,00	5.314.963.557,86	1.019.331.418,96	5.294.162.630,24	99,61	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	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	34.060.600,00	50.600.968,17	9.182.255,39	50.600.968,17	100,00	
10.1- Transferências do Salário-Educação	29.233.600,00	32.556.570,20	5.583.542,00	32.556.570,20	100,00	
10.2- Outras Transferências do FNDE	4.827.000,00	17.722.991,75	3.562.520,31	17.722.991,75	100,00	
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	321.406,22	36.193,08	321.406,22	100,00	
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	99.848.000,00	99.848.000,00	-	2.431.167,30	2,43	
11.1- Transferências de Convênios	99.848.000,00	99.848.000,00	-	2.431.167,30	2,43	
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 FINANCIAMENTOS DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	133.908.600,00	150.448.968,17	9.182.255,39	53.032.135,47	35,25	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	879.545.020,00	981.502.504,90	184.251.826,04	980.437.828,04	99,89	
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	697.791.750,00	771.403.356,88	147.727.255,68	771.403.356,88	100,00	
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	9.820.000,00	14.031.834,80	3.003.474,74	14.031.834,80	100,00	
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	23.903.270,00	24.025.410,85	1.718.130,34	22.969.382,73	95,60	
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	140.660.000,00	160.073.741,00	29.512.179,90	160.073.741,00	100,00	
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))	3.750.000,00	8.348.161,38	1.688.893,51	8.348.161,38	100,00	
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	113.925.425,66	691.763.773,12	127.598.429,62	691.763.773,12	100,00	
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	113.925.425,66	690.295.542,03	127.467.708,15	690.295.542,03	100,00	
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-	
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	1.468.231,09	130.721,47	1.468.231,09	100,00	
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(765.619.594,34)	(291.206.962,87)	(56.784.117,89)	(290.142.286,01)	99,63	
[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			
			LÍQUIDAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	663.456.200,00	723.353.391,00	119.960.749,12	712.681.158,60	168.448,45	98,55
18.1- Com Ensino Fundamental	402.075.700,00	513.189.421,00	80.112.600,45	502.611.939,58	168.448,45	97,97
18.2- Com Ensino Médio	261.380.500,00	210.163.970,00	39.848.148,67	210.069.219,02	-	99,95
19- OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
19.1- Com Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	-
19.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	-	-
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	663.456.200,00	723.353.391,00	119.960.749,12	712.681.158,60	168.448,45	98,55
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 MÉDIO* ((18 - 23) / (16) x 100) %	-	-	-	-	-	103,02
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-	-	-	-	-	-
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011²	-	-	-	-	-	-
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	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)²	1.186.385.100,00	1.328.740.889,46	254.832.854,74	1.323.540.657,56	99,61	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			LÍQUIDAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
			No Bimestre	Até o Bimestre		

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 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

		(d)		(e)	(f)	(g)=((e+f)/d)x100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	130.000,00	384.464,00	8.623,70	272.236,13	47.324,89	83,12
29- ENSINO FUNDAMENTAL	549.837.400,00	820.813.213,55	158.282.999,19	769.287.050,30	6.671.255,69	94,54
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	402.075.700,00	513.189.421,00	80.112.600,45	502.611.939,58	168.448,45	97,97
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	147.761.700,00	307.623.792,55	78.170.398,74	266.675.110,72	6.502.807,24	88,80
30- ENSINO MÉDIO	301.484.200,00	259.259.299,83	58.738.217,12	248.167.984,76	11.132,00	95,73
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	261.380.500,00	210.163.970,00	39.848.148,67	210.069.219,02	-	99,95
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	40.103.700,00	49.095.329,83	18.890.068,45	38.098.765,74	11.132,00	77,62
31- ENSINO SUPERIOR	86.460.900,00	83.514.000,00	17.867.720,75	76.461.408,44	644.334,83	92,33
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	1.943.000,00	10.098.232,62	53.623,06	579.858,91	8.645,10	5,83
33- OUTRAS	74.415.700,00	316.466.592,05	58.529.667,03	313.136.892,57	636.639,77	99,15
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.014.271.200,00	1.490.535.802,05	293.480.850,85	1.407.905.431,11	8.019.332,28	94,99

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE		VALOR	
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)			(290.142.286,01)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)			1.468.231,09
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)			(288.674.054,92)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)			1.696.579.486,03
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((43) / (8) x 100) %			32,05

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
			No Bimestre	Até o Bimestre		
		(d)	(e)	(f)	(g)	
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	29.233.600,00	47.869.673,00	9.617.077,61	41.518.155,40	4.438.332,29	96,00
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	132.127.500,00	131.955.810,00	6.623.110,73	27.337.737,61	1.073.796,17	21,53
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	161.361.100,00	179.825.483,00	16.240.188,34	68.855.893,01	5.512.128,46	41,36
50- TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (34 + 49)	1.175.632.300,00	1.670.361.285,05	309.721.039,19	1.476.761.324,12	13.531.460,74	89,22
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2011 (g)			
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		20.029.312,45				-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEF (h)	FUNDEF
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	34.665.020,94	-
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	690.295.542,03	-
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	736.944.680,89	-
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.468.231,09	-
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	(10.515.886,83)	-

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

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

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

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

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 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO
	(a)	Até o Bimestre	REALIZADO
		(b)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	543.184.105,87	383.500.661,28	159.683.444,59

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO NÃO EXECUTADO
		Até o Bimestre		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(d)	(e)	(f)	(g) = (d - (e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	2.570.526.930,59	1.474.354.150,03	100.255.800,23	995.916.980,33
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				-

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA	(a - d)	(b) - (e + f)	(c - g)
REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(2.027.342.824,72)	(1.191.109.288,98)	(836.233.535,74)

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

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

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

ANDRÉ PUCCINELLI

Governador do Estado de MS
 CPF: 005.983.059-04

MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO

Secretário de Estado de Fazenda
 CPF: 140.946.811-91

RÉDEL FURTADO NÉRES

Auditor-Geral do Estado
 CPF: 573.608.711-15

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA

Coordenadora de Procedimentos e Consolidação
 Contador-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2010	986.042.955,44	988.731.571,51	(2.688.616,07)	16.949.596,98
2011	1.015.969.474,80	903.348.290,00	112.621.184,80	129.570.781,78
2012	994.550.394,55	988.529.293,78	6.021.100,77	135.591.882,55
2013	970.403.161,89	1.121.859.862,06	(151.456.700,17)	(15.864.817,62)
2014	948.821.049,45	1.214.550.580,71	(265.729.531,26)	(281.594.348,88)
2015	933.473.486,66	1.234.263.795,00	(300.790.308,34)	(582.384.657,22)
2016	917.749.892,91	1.256.629.698,14	(338.879.805,23)	(921.264.462,45)
2017	902.067.960,62	1.276.881.245,51	(374.813.284,89)	(1.296.077.747,34)
2018	885.927.002,55	1.302.628.844,14	(416.701.841,59)	(1.712.779.588,93)
2019	870.727.424,54	1.320.339.518,47	(449.612.093,93)	(2.162.391.682,86)
2020	853.823.057,62	1.358.956.823,48	(505.133.765,86)	(2.667.525.448,72)
2021	837.018.747,13	1.385.589.368,88	(548.570.621,75)	(3.216.096.070,47)
2022	821.078.175,26	1.414.127.225,21	(593.049.049,95)	(3.809.145.120,42)
2023	804.847.370,36	1.452.893.300,55	(648.045.930,19)	(4.457.191.050,61)
2024	789.287.990,40	1.482.034.538,77	(692.746.548,37)	(5.149.937.598,98)
2025	774.482.872,45	1.499.279.407,03	(724.796.534,58)	(5.874.734.133,56)
2026	759.304.824,30	1.530.580.685,51	(771.275.861,21)	(6.646.009.994,77)
2027	745.526.678,32	1.544.087.715,32	(798.561.037,00)	(7.444.571.031,77)
2028	731.825.522,69	1.556.654.937,80	(824.829.415,11)	(8.269.400.446,88)
2029	719.474.043,86	1.560.548.729,59	(841.074.685,73)	(9.110.475.132,61)
2030	707.987.087,46	1.559.067.490,30	(851.080.402,84)	(9.961.555.535,45)
2031	696.848.436,40	1.560.279.106,85	(863.430.670,45)	(10.824.986.205,90)
2032	686.314.936,88	1.568.960.243,91	(882.645.307,03)	(11.707.631.512,93)
2033	675.797.861,86	1.585.164.438,00	(909.366.576,14)	(12.616.998.089,07)
2034	665.192.971,01	1.598.275.187,23	(933.082.216,22)	(13.550.080.305,29)
2035	655.499.317,71	1.600.431.383,69	(944.932.065,98)	(14.495.012.371,27)
2036	647.097.876,15	1.598.883.063,58	(951.785.187,43)	(15.446.797.558,70)
2037	639.264.032,68	1.601.313.740,61	(962.049.707,93)	(16.408.847.266,63)
2038	631.488.799,54	1.612.719.780,75	(981.230.981,21)	(17.390.078.247,84)
2039	624.304.810,81	1.618.560.440,25	(994.255.629,44)	(18.384.333.877,28)
2040	618.025.364,11	1.626.188.811,00	(1.008.163.446,89)	(19.392.497.324,17)
2041	611.670.032,92	1.622.585.227,25	(1.010.915.194,33)	(20.403.412.518,50)
2042	606.495.216,63	1.629.973.089,06	(1.023.477.872,43)	(21.426.890.390,93)
2043	601.047.727,10	1.630.242.431,59	(1.029.194.704,49)	(22.456.085.095,42)
2044	596.543.480,37	1.632.246.398,25	(1.035.702.917,88)	(23.491.788.013,30)
2045	592.128.371,95	1.623.386.538,31	(1.031.258.166,36)	(24.523.046.179,66)
2046	588.838.122,52	1.625.479.220,63	(1.036.641.098,11)	(25.559.687.277,77)
2047	584.917.700,53	1.615.296.776,03	(1.030.379.075,50)	(26.590.066.353,27)
2048	582.174.476,39	1.607.623.029,19	(1.025.448.552,80)	(27.615.514.906,07)
2049	579.346.382,93	1.588.798.212,63	(1.009.451.829,70)	(28.624.966.735,77)
2050	577.699.667,30	1.575.491.847,72	(997.792.180,42)	(29.622.758.916,19)
2051	575.705.509,73	1.554.918.426,34	(979.212.916,61)	(30.601.971.832,80)
2052	574.441.759,61	1.539.110.194,78	(964.668.435,17)	(31.566.640.267,97)
2053	572.777.850,40	1.517.944.148,91	(945.166.298,51)	(32.511.806.566,48)
2054	571.482.921,47	1.500.145.592,56	(928.662.671,09)	(33.440.469.237,57)
2055	569.627.330,86	1.475.891.429,19	(906.264.098,33)	(34.346.733.335,90)
2056	568.690.456,69	1.456.063.075,19	(887.372.618,50)	(35.234.105.954,40)
2057	567.664.708,51	1.432.400.439,44	(864.735.730,93)	(36.098.841.685,33)
2058	567.064.055,97	1.415.342.319,52	(848.278.263,55)	(36.947.119.948,88)
2059	565.961.901,14	1.392.768.078,10	(826.806.176,96)	(37.773.926.125,84)
2060	565.406.927,14	1.375.139.093,25	(809.732.166,11)	(38.583.658.291,95)
2061	564.466.652,18	1.352.175.531,38	(787.708.879,20)	(39.371.367.171,15)
2062	563.664.997,91	1.335.715.155,48	(772.050.157,57)	(40.143.417.328,72)
2063	562.609.856,11	1.315.266.263,19	(752.656.407,08)	(40.896.073.735,80)
2064	561.809.160,96	1.297.923.489,87	(736.114.328,91)	(41.632.188.064,71)
2065	560.516.174,91	1.277.283.392,19	(716.767.217,28)	(42.348.955.281,99)
2066	559.614.453,99	1.259.995.390,26	(700.380.936,27)	(43.049.336.218,26)
2067	558.805.546,32	1.238.954.839,70	(680.149.293,38)	(43.729.485.511,64)
2068	557.920.051,74	1.221.969.650,39	(664.049.598,65)	(44.393.535.110,29)
2069	557.304.938,50	1.201.390.396,65	(644.085.458,15)	(45.037.620.568,44)
2070	557.170.383,23	1.180.218.202,67	(623.047.819,44)	(45.660.668.387,88)
2071	556.712.702,16	1.155.431.569,95	(598.718.867,79)	(46.259.387.255,67)
2072	556.890.892,25	1.137.506.033,34	(580.615.141,09)	(46.840.002.396,76)
2073	556.518.742,23	1.115.261.063,70	(558.742.321,47)	(47.398.744.718,23)
2074	556.563.392,03	1.096.830.992,91	(540.267.600,88)	(47.939.012.319,11)
2075	556.330.041,46	1.075.574.872,96	(519.244.831,50)	(48.458.257.150,61)
2076	556.139.860,97	1.055.737.531,72	(499.597.670,75)	(48.957.854.821,36)
2077	555.982.286,65	1.035.038.851,09	(479.056.564,44)	(49.436.911.385,80)
2078	556.136.120,24	1.016.753.991,01	(460.617.870,77)	(49.897.529.256,57)
2079	556.265.552,18	996.809.495,48	(440.543.943,30)	(50.338.073.199,87)
2080	556.301.981,90	978.398.235,20	(422.096.253,30)	(50.760.169.453,17)
2081	556.351.739,90	959.778.455,31	(403.426.715,41)	(51.163.596.168,58)
2082	556.633.146,24	942.874.049,47	(386.240.903,23)	(51.549.837.071,81)
2083	556.464.377,79	926.249.957,12	(369.785.579,33)	(51.919.622.651,14)
2084	556.618.045,16	910.413.906,23	(353.795.861,07)	(52.273.418.512,21)
2085	556.911.204,86	895.573.861,97	(338.662.657,11)	(52.612.081.169,32)

FONTE: AGEPREV Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul

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

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

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO 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 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	7.271.771,20	7.155.034,20	116.737,00
Alienação de Bens Móveis	1.479.000,00	1.362.263,00	116.737,00
Alienação de Bens Imóveis	5.792.771,20	5.792.771,20	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.672.809,00	1.037.427,04	173.500,00	461.881,96
Despesas de Capital				-
Investimentos	1.672.809,00	3.735,00	173.500,00	1.495.574,00
Inversões Financeiras				-
Amortização da Dívida				-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				-
Regime Geral da Previdência Social				-
Regime Próprio dos Servidores Públicos		1.033.692,04	-	(1.033.692,04)

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2010 (h)	2011 (i) = (Ib - (IIe + II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	5.852.204,29	5.944.107,16	11.796.311,45

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não 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

MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO

Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 140.946.811-91

RÉDEL FURTADO NÉRES

Auditor-Geral do Estado
CPF: 573.608.711-15

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA

Coordenadora de Procedimentos e Consolidação
Contador-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO 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 2011 / 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)	4.704.664.600,00	5.303.981.684,28	5.294.162.630,23	99,81
Impostos	5.238.715.300,00	5.795.156.891,26	5.795.156.891,26	100,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	49.177.700,00	49.177.700,00	39.358.645,95	80,03
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	746.400.000,00	874.079.870,46	874.079.870,46	100,00
(-) Transferências Constitucionais	1.329.628.400,00	1.414.432.777,44	1.414.432.777,44	100,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	318.434.400,00	318.434.400,00	182.865.566,05	57,43
Da União para o Estado	184.312.000,00	184.312.000,00	146.977.592,23	79,74
Dos Municípios para o Estado	-	-	-	-
Demais Estados para o Estado	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	134.122.400,00	134.122.400,00	35.887.973,82	26,76
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.881.569.600,00	3.881.569.600,00	3.574.510.414,09	92,09
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	879.545.100,00	980.437.827,42	980.437.827,42	100,00
TOTAL	8.025.123.500,00	8.523.547.856,86	8.071.100.782,95	94,69

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		% ((d+e)/c) x 100
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	
DESPESAS CORRENTES	710.532.100,00	849.804.130,50	675.362.000,26	40.182.229,74	84,20
Pessoal e Encargos Sociais	215.396.900,00	256.670.415,42	248.778.270,23	229.535,54	97,01
Juros e Encargos da Dívida	4.832.000,00	8.708.440,00	8.384.401,25	-	96,28
Outras Despesas Correntes	490.303.200,00	584.425.275,08	418.199.328,78	39.952.694,20	78,39
DESPESAS DE CAPITAL	251.239.800,00	307.766.566,00	200.020.746,76	17.487.602,63	70,67
Investimentos	150.569.500,00	129.802.706,00	24.396.605,11	17.487.602,63	32,27
Inversões Financeiras	2.300,00	2.300,00	-	-	-
Amortização da Dívida	100.668.000,00	177.961.560,00	175.624.141,65	-	98,69
TOTAL (IV)	961.771.900,00	1.157.570.696,50	875.382.747,02	57.669.832,37	80,60

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		% ((d+e)/c) x 100
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	961.771.900,00	1.157.570.696,50	875.382.747,02	57.669.832,37	80,60
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	318.435.900,00	318.664.950,00	151.981.864,69	21.945.161,36	54,58
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	263.581.900,00	263.810.950,00	121.964.037,34	17.316.010,36	52,80
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	54.854.000,00	54.854.000,00	30.017.827,35	4.629.151,00	63,16
(-) 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)	643.336.000,00	838.905.746,50	723.400.882,33	35.724.671,01	90,49

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2011 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	37.223.203,28	-

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{VI - VII f}{I}$² **14,34**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		% ((d+e)/c) x 100
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	
Atenção Básica	74.175.700,00	56.375.310,00	40.586.686,47	3.129.958,89	77,55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	427.027.200,00	443.175.373,00	303.013.870,01	43.038.138,43	78,08
Suporte Profilático e Terapêutico	75.171.300,00	57.219.300,00	36.451.462,53	4.444.771,53	71,47
Vigilância Sanitária	56.684.200,00	59.934.800,00	4.074.792,32	3.133.613,00	12,03
Vigilância Epidemiológica	20.540.900,00	20.990.900,00	7.702.258,82	1.842.741,90	45,47
Alimentação e Nutrição	182.200,00	282.200,00	130.572,70	2.330,06	47,10
Outras Subfunções	307.990.400,00	519.592.813,50	483.423.104,17	2.078.278,56	93,44
TOTAL	961.771.900,00	1.157.570.696,50	875.382.747,02	57.669.832,37	80,60

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

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

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS	-	-
Previsão Inicial	-	9.354.751.900,00
Previsão Atualizada	-	10.502.191.873,50
Receitas Realizadas	1.924.954.066,74	9.485.533.560,39
Déficit Orçamentário	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-
DESPESAS	-	-
Dotação Inicial	-	9.354.751.900,00
Créditos Adicionais	-	1.683.130.763,00
Dotação Atualizada	-	11.037.882.663,00
Despesas Empenhadas	1.372.648.676,25	9.402.798.299,91
Despesas Liquidadas	1.970.739.698,58	9.189.185.568,78
Superávit Orçamentário	-	82.735.260,48
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.372.648.676,25	9.402.798.299,91
Despesas Liquidadas	1.970.739.698,58	9.189.185.568,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	-	5.993.642.374,98

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)	158.737.726,95	701.871.816,39
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	265.889.823,51	1.126.575.826,70
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(107.152.096,56)	(424.704.010,31)

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	131.552.614,00	432.894.176,38	329,07
Resultado Primário	307.321.773,00	292.424.015,19	95,15

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	573.788.421,61	26.230.816,83	273.022.180,31	274.535.424,47
Poder Executivo	542.851.361,10	26.230.271,61	242.105.670,78	274.515.418,71
Poder Legislativo	13.828.419,40	-	13.828.419,40	-
Poder Judiciário	17.041.704,57	545,22	17.021.153,59	20.005,76
Ministério Público	66.936,54	-	66.936,54	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	335.013.540,12	52.755.312,78	181.460.135,92	100.798.091,42
Poder Executivo	313.909.400,34	50.712.982,43	164.134.003,25	99.062.414,66
Poder Legislativo	9.453.552,94	-	7.724.814,31	1.728.738,63
Poder Judiciário	7.946.646,25	1.728.194,91	6.217.651,34	800,00
Ministério Público	3.703.940,59	314.135,44	3.383.667,02	6.138,13
TOTAL	908.801.961,73	78.986.129,61	454.482.316,23	375.333.515,89

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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.415.924.763,39	25%	32,05
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	712.849.607,05	60%	103,02
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	60%	-
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	383.500.661,28	159.683.444,59
Despesa de Capital Líquida	1.574.609.950,26	995.916.980,33

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)	986.042.955,44	853.823.057,62	707.987.087,46	592.128.371,95
Despesas Previdenciárias (V)	988.731.571,51	1.358.956.823,48	1.559.067.490,30	1.623.386.538,31
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(2.688.616,07)	(505.133.765,86)	(851.080.402,84)	(1.031.258.166,36)

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	7.155.034,20	116.737,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.210.927,04	461.881,96

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	759.125.553,34	12	14,34

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

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

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

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