

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | % (b/a) | |
| | | | | | | | | | |
| AGRICULTURA | 144.679.400,00 | 151.881.123,00 | 23.884.906,77 | 23.884.906,77 | 9.434.281,35 | 9.434.281,35 | 0,65 | 6,21 | 142.446.841,65 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 69.014.100,00 | 69.119.751,00 | 8.483.562,00 | 8.483.562,00 | 7.456.871,70 | 7.456.871,70 | 0,52 | 10,79 | 61.662.879,30 |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 1.663.900,00 | 1.663.900,00 | - | - | - | - | - | - | 1.663.900,00 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 1.862.400,00 | 1.862.400,00 | - | - | - | - | - | - | 1.862.400,00 |
| RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 1.665.000,00 | 1.665.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.665.000,00 |
| DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA | 961.500,00 | 961.500,00 | - | - | - | - | - | - | 961.500,00 |
| DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO | 2.386.000,00 | 3.531.000,00 | 17.850,00 | 17.850,00 | 7.983,72 | 7.983,72 | 0,00 | 0,23 | 3.523.016,28 |
| PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 4.919.000,00 | 4.919.000,00 | 144.880,00 | 144.880,00 | 144.880,00 | 144.880,00 | 0,01 | 2,95 | 4.774.120,00 |
| PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL | 3.826.200,00 | 3.826.200,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,01 | 2,61 | 3.726.200,00 |
| DEFESA SANITARIA VEGETAL | 2.968.600,00 | 3.494.600,00 | 142.619,37 | 142.619,37 | 15.380,47 | 15.380,47 | 0,00 | 0,44 | 3.479.219,53 |
| DEFESA SANITARIA ANIMAL | 27.794.900,00 | 27.762.900,00 | 5.962.319,74 | 5.962.319,74 | 965.705,50 | 965.705,50 | 0,07 | 3,48 | 26.797.194,50 |
| EXTENSAO RURAL | 26.568.900,00 | 32.025.972,00 | 9.033.675,66 | 9.033.675,66 | 743.459,96 | 743.459,96 | 0,05 | 2,32 | 31.282.512,04 |
| IRRIGACAO | 1.048.900,00 | 1.048.900,00 | - | - | - | - | - | - | 1.048.900,00 |
| ORGANIZACAO AGRARIA | 426.400,00 | 4.026.401,00 | 167.814,28 | 167.814,28 | 46.332,00 | 46.332,00 | 0,00 | 1,15 | 3.980.069,00 |
| REFORMA AGRARIA | 426.400,00 | 4.026.401,00 | 167.814,28 | 167.814,28 | 46.332,00 | 46.332,00 | 0,00 | 1,15 | 3.980.069,00 |
| INDUSTRIA | 17.276.400,00 | 17.276.400,00 | 200.100,00 | 200.100,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 17.276.395,00 |
| PROMOCAO INDUSTRIAL | 15.506.200,00 | 15.506.200,00 | 200.100,00 | 200.100,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 15.506.195,00 |
| MINERACAO | 1.770.200,00 | 1.770.200,00 | - | - | - | - | - | - | 1.770.200,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | 48.521.800,00 | 48.770.741,00 | 3.477.210,40 | 3.477.210,40 | 2.155.771,74 | 2.155.771,74 | 0,15 | 4,42 | 46.614.969,26 |
| PROMOCAO INDUSTRIAL | 59.700,00 | 234.700,00 | - | - | - | - | - | - | 234.700,00 |
| NORMALIZACAO E QUALIDADE | 15.262.800,00 | 15.242.400,00 | 1.406.156,74 | 1.406.156,74 | 1.053.298,08 | 1.053.298,08 | 0,07 | 6,91 | 14.189.101,92 |
| COMERCIALIZACAO | 6.400.600,00 | 6.400.450,00 | 855.531,90 | 855.531,90 | 689.496,88 | 689.496,88 | 0,05 | 10,77 | 5.710.953,12 |
| TURISMO | 26.798.700,00 | 26.893.191,00 | 1.215.521,76 | 1.215.521,76 | 412.976,78 | 412.976,78 | 0,03 | 1,54 | 26.480.214,22 |
| COMUNICACAO | 28.308.000,00 | 28.308.000,00 | 9.600.463,32 | 9.600.463,32 | 6.752.189,23 | 6.752.189,23 | 0,47 | 23,85 | 21.555.810,77 |
| COMUNICACAO SOCIAL | 24.514.000,00 | 24.514.000,00 | 9.488.705,92 | 9.488.705,92 | 6.714.150,91 | 6.714.150,91 | 0,46 | 27,39 | 17.799.849,09 |
| NORMALIZACAO E QUALIDADE | 3.794.000,00 | 3.794.000,00 | 111.757,40 | 111.757,40 | 38.038,32 | 38.038,32 | 0,00 | 1,00 | 3.755.961,68 |
| ENERGIA | 33.313.300,00 | 33.277.200,00 | - | - | - | - | - | - | 33.277.200,00 |
| DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA | 1.643.400,00 | 1.643.400,00 | - | - | - | - | - | - | 1.643.400,00 |
| PROMOCAO COMERCIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENERGIA ELETRICA | 31.669.900,00 | 31.633.800,00 | - | - | - | - | - | - | 31.633.800,00 |
| TRANSPORTE | 916.859.300,00 | 914.415.448,14 | 289.784.339,80 | 289.784.339,80 | 124.116.231,09 | 124.116.231,09 | 8,58 | 13,57 | 790.299.217,05 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 243.082.000,00 | 274.480.700,00 | 141.224.151,59 | 141.224.151,59 | 70.170.120,96 | 70.170.120,96 | 4,85 | 25,56 | 204.310.579,04 |
| TRANSPORTE AEREO | 36.173.000,00 | 36.173.000,00 | 2.427.404,84 | 2.427.404,84 | 428.732,18 | 428.732,18 | 0,03 | 1,19 | 35.744.267,82 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 620.738.000,00 | 586.697.948,14 | 142.209.873,49 | 142.209.873,49 | 53.424.382,94 | 53.424.382,94 | 3,69 | 9,11 | 533.273.565,20 |
| TRANSPORTE FERROVIARIO | 13.566.300,00 | 13.763.800,00 | 3.922.909,88 | 3.922.909,88 | 92.995,01 | 92.995,01 | 0,01 | 0,68 | 13.670.804,99 |
| TRANSPORTE HIDROVIARIO | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | - | - | - | - | - | - | 3.300.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 18.091.400,00 | 18.091.400,00 | 536.501,19 | 536.501,19 | 512.115,16 | 512.115,16 | 0,04 | 2,83 | 17.579.284,84 |
| DESPORTO DE RENDIMENTO | 9.413.500,00 | 9.413.500,00 | 516.310,11 | 516.310,11 | 501.841,34 | 501.841,34 | 0,03 | 5,33 | 8.911.658,66 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 8.677.900,00 | 8.677.900,00 | 20.191,08 | 20.191,08 | 10.273,82 | 10.273,82 | 0,00 | 0,12 | 8.667.626,18 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.006.539.700,00 | 1.952.262.035,00 | 669.627.322,50 | 669.627.322,50 | 425.371.321,53 | 425.371.321,53 | 29,41 | 21,79 | 1.526.890.713,47 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 480.270.800,00 | 480.270.800,00 | 116.242.632,00 | 116.242.632,00 | 113.047.906,82 | 113.047.906,82 | 7,82 | 23,54 | 367.222.893,18 |
| SERVICO DA DIVIDA EXTERNA | 29.278.300,00 | 29.278.300,00 | - | - | - | - | - | - | 29.278.300,00 |
| TRANSFERENCIAS | 1.449.116.000,00 | 1.394.818.335,00 | 538.579.450,00 | 538.579.450,00 | 300.754.403,43 | 300.754.403,43 | 20,79 | 21,56 | 1.094.063.931,57 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 47.874.600,00 | 47.894.600,00 | 14.805.240,50 | 14.805.240,50 | 11.569.011,28 | 11.569.011,28 | 0,80 | 24,16 | 36.325.588,72 |
| RESERVA | 65.460.000,00 | 65.460.000,00 | - | - | - | - | - | - | 65.460.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 65.460.000,00 | 65.460.000,00 | - | - | - | - | - | - | 65.460.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 739.145.100,00 | 732.317.271,21 | 194.996.847,54 | 194.996.847,54 | 139.484.589,41 | 139.484.589,41 | 9,64 | 19,05 | 592.832.681,80 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 9.857.787.000,00 | 9.947.232.151,00 | 2.541.090.717,73 | 2.541.090.717,73 | 1.446.316.558,23 | 1.446.316.558,23 | 100,00 | 14,54 | 8.500.915.592,77 |

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Admin. Financ. do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

27/3/2012 12:18

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 FEVEREIRO DE 2012 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Em 31/Dez/2011 (a) | Em 31/Dez/2011 (b) | Em 29/Fev/2012 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 7.689.662.900,04 | 7.689.662.900,04 | 7.617.343.498,32 |
| DEDUÇÕES (II) | 908.192.372,58 | 908.192.372,58 | 996.562.169,35 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 1.171.057.518,44 | 1.171.057.518,44 | 1.315.471.650,21 |
| Demais Haveres Financeiros | 11.670.278,61 | 11.670.278,61 | 10.459.746,37 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 274.535.424,47 | 274.535.424,47 | 329.369.227,23 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 6.781.470.527,46 | 6.781.470.527,46 | 6.620.781.328,97 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 24.712.684,16 | 24.712.684,16 | 23.406.695,21 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 6.756.757.843,30 | 6.756.757.843,30 | 6.597.374.633,76 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | (159.383.209,54) | (159.383.209,54) |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|--|-----------------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | (224.493.837,00) |

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Em 31/Dez/2011 (a) | Em 31/Dez/2011 (b) | Em 29/Fev/2012 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 9.555.245.420,23 | 9.555.245.420,23 | 9.555.245.420,23 |
| Passivo Atuarial | 9.555.245.420,23 | 9.555.245.420,23 | 9.555.245.420,23 |
| Demais Dívidas | | | |
| DEDUÇÕES (VIII) | 34.436.686,68 | 34.436.686,68 | 15.574.694,85 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 26.183.079,05 | 26.183.079,05 | 8.499.250,16 |
| Investimentos | | | |
| Demais Haveres Financeiros | 8.277.591,94 | 8.277.591,94 | 8.277.591,94 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 23.984,31 | 23.984,31 | 1.202.147,25 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 9.520.808.733,55 | 9.520.808.733,55 | 9.539.670.725,38 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 9.520.808.733,55 | 9.520.808.733,55 | 9.539.670.725,38 |

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Admin. Financ. do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

27/3/2012 12:18

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: 0044115/0-0

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 FEVEREIRO DE 2012 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2012 | Até o Bimestre/ 2011 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 9.085.395.304,18 | 1.532.191.514,46 | 1.532.191.514,46 | 1.412.979.441,48 |
| Receitas Tributárias | 5.221.663.400,00 | 927.296.776,25 | 927.296.776,25 | 848.268.004,46 |
| ICMS | 4.234.915.000,00 | 692.972.724,91 | 692.972.724,91 | 644.615.839,70 |
| IPVA | 218.487.000,00 | 144.869.970,45 | 144.869.970,45 | 125.223.906,10 |
| ITCD | 42.000.000,00 | 8.056.774,30 | 8.056.774,30 | 6.209.267,36 |
| IRRF | 366.100.000,00 | 53.377.794,36 | 53.377.794,36 | 48.913.049,05 |
| Outras Receitas Tributárias | 360.161.400,00 | 28.019.512,23 | 28.019.512,23 | 23.305.942,25 |
| Receitas de Contribuições | 168.972.900,00 | 42.491.385,08 | 42.491.385,08 | 42.227.694,42 |
| Receitas Previdenciárias | 168.662.900,00 | 42.430.407,83 | 42.430.407,83 | 42.114.561,02 |
| Outras Receitas de Contribuições | 310.000,00 | 60.977,25 | 60.977,25 | 113.133,40 |
| Receita Patrimonial Líquida | 16.728.800,00 | 11.080.793,85 | 11.080.793,85 | 1.293.981,75 |
| Receita Patrimonial | 68.948.800,00 | 23.068.133,48 | 23.068.133,48 | 11.726.210,39 |
| (-) Aplicações Financeiras | 52.220.000,00 | 11.987.339,63 | 11.987.339,63 | 10.432.228,64 |
| Transferências Correntes | 2.389.507.204,18 | 368.870.004,33 | 368.870.004,33 | 319.955.718,15 |
| FPE | 673.920.000,00 | 127.830.815,46 | 127.830.815,46 | 120.764.128,47 |
| Convênios | 437.403.100,00 | 21.514.871,25 | 21.514.871,25 | 9.557.022,46 |
| Outras Transferências Correntes | 1.278.184.104,18 | 219.524.317,62 | 219.524.317,62 | 189.634.567,22 |
| Demais Receitas Correntes | 1.288.523.000,00 | 182.452.554,95 | 182.452.554,95 | 201.234.042,70 |
| Dívida Ativa | 7.350.000,00 | 920.914,74 | 920.914,74 | 691.399,48 |
| Diversas Receitas Correntes | 1.281.173.000,00 | 181.531.640,21 | 181.531.640,21 | 200.542.643,22 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 732.784.455,52 | 117.886.006,96 | 117.886.006,96 | 69.837.571,73 |
| Operações de Crédito (III) | 173.362.276,81 | 43.362.276,81 | 43.362.276,81 | - |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 1.546.000,00 | 217.103,47 | 217.103,47 | 119.714,35 |
| Alienação de Bens (V) | 2.419.878,71 | 1.260.991,12 | 1.260.991,12 | 1.081.290,87 |
| Transferências de Capital | 555.306.200,00 | 73.045.635,56 | 73.045.635,56 | 68.636.566,51 |
| Convênios | 356.541.500,00 | 28.941.439,67 | 28.941.439,67 | 41.945.989,20 |
| Outras Transferências de Capital | 198.764.700,00 | 44.104.195,89 | 44.104.195,89 | 26.690.577,31 |
| Outras Receitas de Capital | 150.100,00 | - | - | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 555.456.300,00 | 73.045.635,56 | 73.045.635,56 | 68.636.566,51 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 9.640.851.604,18 | 1.605.237.150,02 | 1.605.237.150,02 | 1.481.616.007,99 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2012 | Até o Bimestre/ 2011 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 8.141.333.184,93 | 1.224.170.571,07 | 1.224.170.571,07 | 1.183.979.815,38 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.252.039.759,00 | 691.394.721,97 | 691.394.721,97 | 502.127.071,43 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 212.227.800,00 | 32.958.808,58 | 32.958.808,58 | 26.440.086,71 |
| Outras Despesas Correntes | 3.677.065.625,93 | 499.817.040,52 | 499.817.040,52 | 655.412.657,24 |
| Transferências a Municípios | 1.394.818.335,00 | 300.754.403,43 | 300.754.403,43 | 289.216.027,42 |
| Demais Despesas Correntes | 2.282.247.290,93 | 199.062.637,09 | 199.062.637,09 | 366.196.629,82 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 7.929.105.384,93 | 1.191.211.762,49 | 1.191.211.762,49 | 1.157.539.728,67 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 1.740.438.966,07 | 222.145.987,16 | 222.145.987,16 | 215.106.545,69 |
| Investimentos | 1.386.397.666,07 | 133.177.270,06 | 133.177.270,06 | 136.488.539,56 |
| Inversões Financeiras | 3.910.700,00 | 319.000,00 | 319.000,00 | 363.377,91 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 300.000,00 | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 3.610.700,00 | 319.000,00 | 319.000,00 | 363.377,91 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 350.130.600,00 | 88.649.717,10 | 88.649.717,10 | 78.254.628,22 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 1.390.008.366,07 | 133.496.270,06 | 133.496.270,06 | 136.851.917,47 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | | | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 9.319.113.751,00 | 1.324.708.032,55 | 1.324.708.032,55 | 1.294.391.646,14 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 321.737.853,18 | 280.529.117,47 | 280.529.117,47 | 187.224.361,85 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| 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 | 309.100.000,00 |

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Admin. Financ. do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

27/3/2012 12:19

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: 0044115/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 FEVEREIRO DE 2012 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar |
| | Em Exercícios Anteriores | Em Dezembro de 2011 | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 254.079.877,15 | 150.741.496,93 | 3.209.523,68 | 94.988.196,37 | 306.623.654,03 |
| EXECUTIVO | 254.059.871,39 | 123.942.428,44 | 3.209.518,05 | 68.319.823,14 | 306.472.958,64 |
| LEGISLATIVO | - | 13.720.157,55 | - | 13.591.581,76 | 128.575,79 |
| Assembleia Legislativa | | 8.336.314,69 | | 8.207.738,90 | 128.575,79 |
| Tribunal de Contas do Estado | | 5.383.842,86 | | 5.383.842,86 | - |
| FUNTC | | | | | - |
| JUDICIÁRIO | 20.005,76 | 13.063.685,52 | 5,63 | 13.061.566,05 | 22.119,60 |
| Tribunal de Justiça do Estado | | 12.847.786,83 | 5,63 | 12.847.781,20 | - |
| FUNJECC | 20.005,76 | 215.898,69 | | 213.784,85 | 22.119,60 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | - | 15.225,42 | - | 15.225,42 | - |
| Procuradoria Geral de Justiça | | 690,00 | | 690,00 | - |
| FEADMP-MS | | 14.535,42 | | 14.535,42 | - |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 20.455.547,32 | 17.913.213,38 | - | 15.623.187,50 | 22.745.573,20 |
| EXECUTIVO | 20.455.547,32 | 11.659.615,37 | | 9.384.948,04 | 22.730.214,65 |
| LEGISLATIVO | - | 1.837.296,74 | - | 1.821.938,19 | 15.358,55 |
| Assembleia Legislativa | | 1.007.815,61 | | 992.457,06 | 15.358,55 |
| Tribunal de Contas do Estado | | 829.481,13 | | 829.481,13 | - |
| FUNTC | | | | | - |
| JUDICIÁRIO | - | 4.416.301,27 | - | 4.416.301,27 | - |
| Tribunal de Justiça do Estado | | 4.416.301,27 | | 4.416.301,27 | - |
| FUNJECC | | | | | - |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | - | - | - | - | - |
| Procuradoria Geral de Justiça | | | | | - |
| FEADMP-MS | | | | | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 274.535.424,47 | 168.654.710,31 | 3.209.523,68 | 110.611.383,87 | 329.369.227,23 |

| PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar |
| | Em Exercícios Anteriores | Em Dezembro de 2011 | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 100.798.091,42 | 206.965.477,12 | 11.411.270,24 | 87.729.654,45 | 208.622.643,85 |
| EXECUTIVO | 99.062.414,66 | 169.745.166,90 | 10.202.598,13 | 69.759.841,70 | 188.845.141,73 |
| LEGISLATIVO | 1.728.738,63 | 11.360.766,64 | - | 2.798.019,35 | 10.291.485,92 |
| Assembleia Legislativa | 1.728.738,63 | 10.703.954,93 | | 2.269.342,14 | 10.163.351,42 |
| Tribunal de Contas do Estado | | 653.653,22 | | 525.518,72 | 128.134,50 |
| FUNTC | | 3.158,49 | | 3.158,49 | - |
| JUDICIÁRIO | 800,00 | 10.537.347,43 | 1.146.287,85 | 6.160.611,49 | 3.231.248,09 |
| Tribunal de Justiça do Estado | | | | | - |
| FUNJECC | 800,00 | 10.537.347,43 | 1.146.287,85 | 6.160.611,49 | 3.231.248,09 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 6.138,13 | 15.322.196,15 | 62.384,26 | 9.011.181,91 | 6.254.768,11 |
| Procuradoria Geral de Justiça | 6.138,13 | 14.174.629,92 | 62.355,40 | 8.796.169,94 | 5.322.242,71 |
| FEADMP-MS | | 1.147.566,23 | 28,86 | 215.011,97 | 932.525,40 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | 117.347,50 | 10,00 | 3.200,00 | 114.137,50 |
| EXECUTIVO | | 117.337,50 | | 3.200,00 | 114.137,50 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | - | 10,00 | 10,00 | - | - |
| Procuradoria Geral de Justiça | | 10,00 | 10,00 | | - |
| FEADMP-MS | | | | | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 100.798.091,42 | 207.082.824,62 | 11.411.280,24 | 87.732.854,45 | 208.736.781,35 |

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Admin. Financ. do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

27/3/2012 12:19

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 FEVEREIRO DE 2012 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

Rs 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 5.747.579.000,00 | 5.747.756.356,76 | 1.053.346.471,54 | 1.053.346.471,54 | 18,33 |
| 1.1- Receita Result do Imp sobre a Circulação de Mercad e Serv de Transp Interest e Intermunicip e de Comunic - ICMS | 5.073.846.000,00 | 5.073.846.000,00 | 828.552.385,79 | 828.552.385,79 | 16,33 |
| 1.1.1- ICMS | 4.988.000.000,00 | 4.988.000.000,00 | 815.993.754,56 | 815.993.754,56 | 16,36 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS | 27.122.000,00 | 27.122.000,00 | 3.313.993,65 | 3.313.993,65 | 12,22 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do ICMS | 5.445.000,00 | 5.445.000,00 | 832.449,46 | 832.449,46 | 15,29 |
| 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) | 53.279.000,00 | 53.279.000,00 | 8.412.188,12 | 8.412.188,12 | 15,79 |
| 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 | 52.500.000,00 | 52.677.356,76 | 10.292.663,83 | 10.292.663,83 | 19,54 |
| 1.2.1- ITCD | 52.500.000,00 | 52.500.000,00 | 10.115.307,07 | 10.115.307,07 | 19,27 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD | - | 177.356,76 | 177.356,76 | 177.356,76 | 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 | 255.133.000,00 | 255.133.000,00 | 162.123.627,56 | 162.123.627,56 | 63,54 |
| 1.3.1- IPVA | 244.000.000,00 | 244.000.000,00 | 161.082.333,21 | 161.082.333,21 | 66,02 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA | 11.078.000,00 | 11.078.000,00 | 1.027.121,52 | 1.027.121,52 | 9,27 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do IPVA | 55.000,00 | 55.000,00 | 14.172,83 | 14.172,83 | 25,77 |
| 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 | 366.100.000,00 | 366.100.000,00 | 52.377.794,36 | 52.377.794,36 | 14,31 |
| 1.4.1- IRRF | 366.100.000,00 | 366.100.000,00 | 52.377.794,36 | 52.377.794,36 | 14,31 |
| 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 | 918.600.000,00 | 918.600.000,00 | 170.554.832,41 | 170.554.832,41 | 18,57 |
| 2.1- Cota-Parte FPE | 842.400.000,00 | 842.400.000,00 | 159.788.519,23 | 159.788.519,23 | 18,97 |
| 2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 18.100.000,00 | 18.100.000,00 | 3.009.459,38 | 3.009.459,38 | 16,63 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 58.100.000,00 | 58.100.000,00 | 7.756.853,80 | 7.756.853,80 | 13,35 |
| 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | - | - | - |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 6.666.179.000,00 | 6.666.356.356,76 | 1.223.901.303,95 | 1.223.901.303,95 | 18,36 |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7))) | 1.255.141.750,00 | 1.255.141.750,00 | 205.035.049,42 | 205.035.049,42 | 16,34 |
| 5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3) | 127.566.500,00 | 127.566.500,00 | 81.061.813,78 | 81.061.813,78 | 63,54 |
| 6- PARC DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORT REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3) | 14.525.000,00 | 14.525.000,00 | 1.939.213,45 | 1.939.213,45 | 13,35 |
| 7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6) | 1.397.233.250,00 | 1.397.233.250,00 | 288.036.076,65 | 288.036.076,65 | 20,61 |
| 8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7) | 5.268.945.750,00 | 5.269.123.106,76 | 935.865.227,30 | 935.865.227,30 | 17,76 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 9- RECEITA DA APLIC FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | - | - | - |
| 10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 69.075.000,00 | 69.184.640,12 | 8.488.161,75 | 8.488.161,75 | 12,27 |
| 10.1- Transferências do Salário-Educação | 32.475.000,00 | 32.475.000,00 | 7.689.301,63 | 7.689.301,63 | 23,68 |
| 10.2- Outras Transferências do FNDE | 36.600.000,00 | 36.600.000,00 | 689.220,00 | 689.220,00 | 1,88 |
| 10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | - | 109.640,12 | 109.640,12 | 109.640,12 | 100,00 |
| 11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 51.990.300,00 | 51.990.300,00 | 291.936,00 | 291.936,00 | 0,56 |
| 11.1- Transferências de Convênios | 51.990.300,00 | 51.990.300,00 | 291.936,00 | 291.936,00 | 0,56 |
| 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) | 121.065.300,00 | 121.174.940,12 | 8.780.097,75 | 8.780.097,75 | 7,25 |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 969.913.350,00 | 969.913.350,00 | 175.015.048,96 | 175.015.048,96 | 18,04 |
| 15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4)) | 753.085.050,00 | 753.085.050,00 | 123.021.029,65 | 123.021.029,65 | 16,34 |
| 15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2) | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 2.058.532,77 | 2.058.532,77 | 19,61 |
| 15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5)) | 25.513.300,00 | 25.513.300,00 | 16.212.362,76 | 16.212.362,76 | 63,54 |
| 15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1) | 168.480.000,00 | 168.480.000,00 | 31.957.703,85 | 31.957.703,85 | 18,97 |
| 15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 3.620.000,00 | 3.620.000,00 | 601.891,88 | 601.891,88 | 16,63 |
| 15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6)) | 8.715.000,00 | 8.715.000,00 | 1.163.528,07 | 1.163.528,07 | 13,35 |
| 16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 705.616.000,00 | 705.875.301,25 | 125.542.626,35 | 125.542.626,35 | 17,79 |
| 16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 705.616.000,00 | 705.616.000,00 | 125.283.325,10 | 125.283.325,10 | 17,76 |
| 16.2- Complementação da União ao FUNDEB | - | - | - | - | - |
| 16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | - | 259.301,25 | 259.301,25 | 259.301,25 | 100,00 |
| 17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15) | (264.297.350,00) | (264.297.350,00) | (49.731.723,86) | (49.731.723,86) | 18,82 |
| [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 LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 705.616.000,00 | 705.616.000,00 | 90.806.854,10 | 90.806.854,10 | 12,87 |
| 18.1- Com Ensino Fundamental | 425.369.600,00 | 425.369.600,00 | 54.484.112,46 | 54.484.112,46 | 12,81 |
| 18.2- Com Ensino Médio | 280.246.400,00 | 280.246.400,00 | 36.322.741,64 | 36.322.741,64 | 12,96 |
| 19- OUTRAS DESPESAS | - | - | - | - | - |
| 19.1- Com Ensino Fundamental | - | - | - | - | - |
| 19.2- Com Ensino Médio | - | - | - | - | - |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19) | 705.616.000,00 | 705.616.000,00 | 90.806.854,10 | 90.806.854,10 | 12,87 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | VALOR |
| 21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | - |
| 22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | - |
| 23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22) | | | | | - |
| 24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ ((18 - 23) / (16) x 100) % | | | | | 72,33 |

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
|--|-------|
| 25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | - |
| 26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010 ² | - |

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

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) ³ | 1.317.236.437,50 | 1.317.280.776,69 | 233.966.306,83 | 233.966.306,83 | 17,76 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 28- EDUCAÇÃO INFANTIL | 600.000,00 | 600.000,00 | - | - | - |
| 29- ENSINO FUNDAMENTAL | 441.806.000,00 | 448.502.443,74 | 62.837.990,14 | 62.837.990,14 | 14,01 |
| 29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 425.369.600,00 | 425.369.600,00 | 54.484.112,46 | 54.484.112,46 | 12,81 |
| 29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 16.436.400,00 | 23.132.843,74 | 8.353.877,68 | 8.353.877,68 | 36,11 |
| 30- ENSINO MÉDIO | 281.323.400,00 | 288.223.420,26 | 38.018.870,77 | 38.018.870,77 | 13,19 |
| 30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 280.246.400,00 | 280.246.400,00 | 36.322.741,64 | 36.322.741,64 | 12,96 |
| 30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.077.000,00 | 7.977.020,26 | 1.696.129,13 | 1.696.129,13 | 21,26 |
| 31- ENSINO SUPERIOR | 16.161.100,00 | 16.453.600,00 | 590.502,63 | 590.502,63 | 3,59 |
| 32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 865.500,00 | 10.292.831,00 | 832.284,50 | 832.284,50 | 8,09 |
| 33- OUTRAS | 361.979.000,00 | 350.288.614,82 | 86.053.153,17 | 86.053.153,17 | 24,57 |
| 34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33) | 1.102.735.000,00 | 1.114.360.909,82 | 188.332.801,21 | 188.332.801,21 | 16,90 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE | VALOR |
|--|-----------------|
| 35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17) | (49.731.723,86) |
| 36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | - |
| 37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h) | 259.301,25 |
| 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) | (49.472.422,61) |
| 43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42) | 237.805.223,82 |
| 44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((43) / (8) x 100) % | 25,41 |

OUTRAS INFORMACÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 45- DESP CUSTEADAS COM A APLIC FINANCEIRA DE OUTROS REC DE IMPOSTOS VINC AO ENSINO | - | - | - | - | - |
| 46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 32.475.000,00 | 32.475.000,00 | 1.729.178,16 | 1.729.178,16 | 5,32 |
| 47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - |
| 48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 93.301.500,00 | 132.234.500,00 | 5.457.170,86 | 5.457.170,86 | 4,13 |
| 49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48) | 125.776.500,00 | 164.709.500,00 | 7.186.349,02 | 7.186.349,02 | 4,36 |
| 50- TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (34 + 49) | 1.228.511.500,00 | 1.279.070.409,82 | 195.519.150,23 | 195.519.150,23 | 15,29 |
| 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 | 14.636.638,93 | | - | | |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---|-----------------|--------|
| | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 | (10.515.886,83) | - |
| 53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 125.283.325,10 | - |
| 54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 79.013.562,78 | - |
| 55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 259.301,25 | - |
| 56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 36.013.176,74 | - |

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Admin. Financ. do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

27/3/2012 12:19

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/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|------------------|------------------|
| RECEITAS | | |
| Previsão Inicial | 9.857.787.000,00 | - |
| Previsão Atualizada | - | 9.870.399.759,70 |
| Receitas Realizadas | 1.662.064.861,05 | 1.662.064.861,05 |
| Déficit Orçamentário | - | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | - | - |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | 9.857.787.000,00 | - |
| Créditos Adicionais | - | 89.445.151,00 |
| Dotação Atualizada | - | 9.947.232.151,00 |
| Despesas Empenhadas | 2.541.090.717,73 | 2.541.090.717,73 |
| Despesas Liquidadas | 1.446.316.558,23 | 1.446.316.558,23 |
| Superávit Orçamentário | - | 215.748.302,82 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | |
| Despesas Empenhadas | 2.541.090.717,73 | 2.541.090.717,73 |
| Despesas Liquidadas | 1.446.316.558,23 | 1.446.316.558,23 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | |
| Receita Corrente Líquida | | 6.132.117.253,08 |

| 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) | 108.083.157,83 | 108.083.157,83 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | 184.747.605,85 | 184.747.605,85 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | (76.664.448,02) | (76.664.448,02) |

| 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 | (224.493.837,00) | (159.383.209,54) | 71,00 |
| Resultado Primário | 309.100.000,00 | 280.529.117,47 | 90,76 |

| 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 | | | | |
| Poder Executivo | 443.190.134,78 | 3.209.523,68 | 110.611.383,87 | 329.369.227,23 |
| Poder Legislativo | 410.117.462,52 | 3.209.518,05 | 77.704.771,18 | 329.203.173,29 |
| Poder Judiciário | 15.557.454,29 | - | 15.413.519,95 | 143.934,34 |
| Ministério Público | 17.499.992,55 | 5,63 | 17.477.867,32 | 22.119,60 |
| | 15.225,42 | - | 15.225,42 | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 307.880.916,04 | 11.411.280,24 | 87.732.854,45 | 208.736.781,35 |
| Poder Legislativo | 268.924.919,06 | 10.202.598,13 | 69.763.041,70 | 188.959.279,23 |
| Poder Judiciário | 13.089.505,27 | - | 2.798.019,35 | 10.291.485,92 |
| Ministério Público | 10.538.147,43 | 1.146.287,85 | 6.160.611,49 | 3.231.248,09 |
| | 15.328.344,28 | 62.394,26 | 9.011.181,91 | 6.254.768,11 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 237.805.223,82 | 25% | 25,41 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 90.806.854,10 | 60% | 12,87 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | - | 60% | - |
| Complementação da União ao FUNDEB | - | R\$4.500.000,00 | - |

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

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

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

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

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

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Admin. Financ. do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

27/3/2012 12:19

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: 0044115/O-0