

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2012 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.995.809.000,00	9.008.769.160,39	1.433.067.255,25	15,91	2.973.938.444,26	33,01	6.034.830.716,13
RECEITAS CORRENTES	8.275.634.700,00	8.275.634.000,47	1.346.416.219,15	16,27	2.769.401.401,20	33,46	5.506.241.599,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.221.663.400,00	5.221.663.400,00	884.193.320,22	16,93	1.811.490.096,47	34,69	3.410.173.303,53
Impostos	4.914.781.000,00	4.914.781.000,00	855.432.395,42	17,41	1.762.121.847,56	35,85	3.152.659.152,44
Taxas	306.882.400,00	306.882.400,00	28.760.924,80	9,37	49.368.249,91	16,09	257.514.151,09
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	168.972.900,00	168.972.900,00	38.394.262,72	22,72	80.885.647,80	47,87	88.087.252,20
Contribuições Sociais	168.972.900,00	168.972.900,00	38.394.262,72	22,72	80.885.647,80	47,87	88.087.252,20
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	68.948.800,00	68.948.800,00	13.891.632,99	20,15	36.959.766,47	53,60	31.989.033,53
Recetas Imobiliárias	2.220.500,00	2.220.500,00	114.695,78	5,17	237.227,45	10,68	1.983.272,55
Recetas de Valores Mobiliários	52.220.000,00	52.220.000,00	11.843.563,41	22,68	23.830.903,04	45,64	28.389.096,96
Receta de Concessões e Permissões	1.216.300,00	1.216.300,00	43.270,75	3,56	71.760,87	5,90	1.144.539,13
Compensações Financeiras	13.113.000,00	13.113.000,00	1.833.620,64	13,98	12.708.009,34	96,91	404.990,66
Outras Recetas Patrimoniais	179.000,00	179.000,00	56.482,41	31,55	111.865,77	62,49	67.134,23
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	301.122.000,00	301.122.000,00	50.395.851,75	16,74	97.753.065,03	32,46	203.368.934,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.389.504.600,00	2.389.512.900,47	343.286.562,23	14,37	712.156.566,56	29,80	1.677.356.333,91
Transferências Intergovernamentais	1.765.836.100,00	1.765.836.100,00	286.845.758,87	16,24	589.915.137,04	33,41	1.175.920.962,96
Transferências de Instituições Privadas	186.265.400,00	186.265.400,00	44.260.171,68	23,76	88.543.322,41	47,54	97.722.077,59
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	8.300,47	5.696,29	68,63	8.300,47	100,00	-
Transferências de Convênios	437.403.100,00	437.403.100,00	12.174.935,39	2,78	33.689.806,64	7,70	403.713.293,36
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.423.000,00	125.423.000,00	16.254.589,24	12,96	30.156.258,87	24,04	95.266.741,13
Multas e Juros de Mora	70.696.400,00	70.696.400,00	11.274.302,89	15,95	19.382.576,02	27,42	51.313.823,98
Indenizações e Restituições	44.295.800,00	44.295.800,00	3.461.030,36	7,81	6.762.329,01	15,27	37.533.470,99
Receta da Dívida Ativa	7.350.000,00	7.350.000,00	1.293.414,83	17,60	2.214.329,57	30,13	5.135.670,43
Recetas Correntes Diversas	3.080.800,00	3.080.800,00	225.841,16	7,33	1.797.028,27	58,33	1.283.771,73
RECEITAS DE CAPITAL	720.174.300,00	733.126.159,92	86.651.036,10	11,82	204.537.043,06	27,90	528.589.116,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	161.618.000,00	173.362.276,81	6.293.643,77	3,63	49.655.920,58	28,64	123.706.356,23
Operações de Crédito Internas	130.000.000,00	130.000.000,00	6.293.643,77	4,84	6.293.643,77	4,84	123.706.356,23
Operações de Crédito Externas	31.618.000,00	43.362.276,81	-	-	43.362.276,81	100,00	-
ALIEIÇÃO DE BENS	1.554.000,00	2.761.583,11	-	-	1.733.913,39	62,79	1.027.669,72
Alienação de Bens Móveis	1.499.500,00	1.499.500,00	131.217,87	8,75	471.830,28	31,47	1.027.669,72
Alienação de Bens Imóveis	54.500,00	1.262.083,11	-	-	1.262.083,11	100,00	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.546.000,00	1.546.000,00	249.658,35	16,15	466.761,82	30,19	1.079.238,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	555.306.200,00	555.306.200,00	79.634.811,71	14,34	152.680.447,27	27,49	402.625.752,73
Transferências Intergovernamentais	10.843.700,00	10.843.700,00	112.847,21	1,04	112.847,21	1,04	10.730.852,79
Transferências de Instituições Privadas	187.921.000,00	187.921.000,00	56.419.355,35	30,02	100.523.551,24	53,49	87.397.448,76
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	356.541.500,00	356.541.500,00	23.102.609,15	6,48	52.044.048,82	14,60	304.497.451,18
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.100,00	150.100,00	-	-	-	-	150.100,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. de Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Recetas de Capital Diversas	150.100,00	150.100,00	-	-	-	-	150.100,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	861.978.000,00	861.978.000,00	149.783.781,76	17,38	270.977.453,80	31,44	591.000.546,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.857.787.000,00	9.870.747.160,39	1.582.851.037,01	16,04	3.244.915.898,06	32,87	6.625.831.262,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9.857.787.000,00	9.870.747.160,39	1.582.851.037,01	16,04	3.244.915.898,06	32,87	6.625.831.262,33
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.857.787.000,00	9.870.747.160,39	1.582.851.037,01	16,04	3.244.915.898,06	32,87	6.625.831.262,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	727.022.300,00	727.022.300,00	108.043.486,77	14,86	199.225.781,49	27,40	527.796.518,51
RECEITA DE SERVIÇOS	529.500,00	529.500,00	184.916,00	34,92	189.519,00	35,79	339.981,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.426.200,00	134.426.200,00	41.558.379,99	30,91	71.562.153,31	53,24	62.864.046,69
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	861.978.000,00	861.978.000,00	149.783.781,76	17,38	270.977.453,80	31,44	591.000.546,20

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-g)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.118.641.900,00	151.507.186,96	9.270.149.086,96	1.369.694.663,53	3.715.788.533,72	1.432.658.089,45	2.739.490.058,27	29,55	6.530.659.028,69
DESPESAS CORRENTES	7.462.006.500,00	(33.571.344,47)	7.428.435.155,53	1.137.973.588,35	2.990.640.819,41	1.196.857.427,18	2.281.543.408,84	30,71	5.146.891.746,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.631.899.000,00	1.038.592.902,16	3.670.491.902,16	603.032.621,82	1.452.837.677,99	658.932.269,89	1.248.313.834,94	34,01	2.422.178.067,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	212.227.800,00	-	212.227.800,00	38.347.000,00	73.548.992,00	37.843.748,03	70.802.556,61	33,36	141.425.243,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.617.879.700,00	(1.072.164.246,63)	3.545.715.453,37	496.593.966,53	1.464.254.149,42	500.081.409,26	962.427.017,29	27,14	2.583.288.436,08
Transferências a Municípios	1.449.116.000,00	(28.268.520,00)	1.420.847.480,00	239.254.750,00	777.834.200,00	253.907.270,33	554.661.673,76	39,04	866.185.809,24
Demas Despesas Correntes	3.168.763.700,00	(1.043.895.726,63)	2.124.867.973,37	257.339.216,53	686.419.949,42	246.174.138,93	407.765.343,53	19,19	1.717.102.626,84
DESPESAS DE CAPITAL	1.591.175.400,00	185.078.531,43	1.776.253.931,43	231.721.075,18	725.147.714,31	235.800.662,27	457.946.649,43	25,78	1.318.307.282,00
INVESTIMENTOS	1.237.134.100,00	185.078.531,43	1.422.212.631,43	129.513.888,07	530.520.887,20	135.049.910,37	268.227.180,43	18,86	1.153.985.451,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.910.700,00	-	3.910.700,00	57.187,11	376.187,11	57.187,11	376.187,11	9,62	3.534.512,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.130.600,00	-	350.130.600,00	102.150.000,00	194.250.640,00	100.693.564,79	189.343.281,89	54,08	160.787.318,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.460.000,00	-	65.460.000,00	-	-	-	-	-	65.460.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	739.145.100,00	(8.862.542,96)	730.282.557,04	137.634.088,25	332.630.935,79	144.398.228,28	283.882.817,69	38,87	446.399.739,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9.857.787.000,00	142.644.644,00	10.000.431.644,00	1.507.328.751,78	4.048.419.469,51	1.577.056.317,73	3.023.372.875,96	30,23	6.977.058.768,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	9.857.787.000,00	142.644.644,00	10.000.431.644,00	1.507.328.751,78	4.048.419.469,51	1.577.056.317,73	3.023.372.875,96	30,23	6.977.058.768,04
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	221.543.022,10	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	-	-	-	-	-	-	3.244.915.898,06	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(
------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------

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 ABRIL DE 2012 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (b/total b)	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	9.118.641.900,00	9.270.149.086,96	1.369.694.663,53	3.715.788.533,72	1.432.658.089,45	2.739.490.058,27	90,61	29,55	6.530.659.028,69
LEGISLATIVA	242.655.000,00	243.255.000,00	29.948.934,47	132.659.519,99	36.414.583,28	71.503.090,40	2,37	29,39	171.751.909,60
ACAO LEGISLATIVA	139.300.000,00	139.300.000,00	25.898.829,65	47.362.763,71	19.534.090,73	38.614.078,58	1,28	27,72	100.685.921,42
CONTROLE EXTERNO	103.355.000,00	103.955.000,00	4.050.104,82	85.296.756,28	16.880.492,55	32.889.011,82	1,09	31,64	71.065.988,18
JUDICIARIA	408.730.000,00	409.796.506,00	9.614.815,69	330.591.302,35	65.294.030,29	124.694.098,56	4,12	30,43	285.102.407,44
ACAO JUDICIARIA	395.308.200,00	395.785.351,00	8.133.877,28	323.862.107,92	63.480.127,04	121.421.640,97	4,02	30,68	274.363.710,03
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.203.800,00	13.627.715,00	1.375.786,91	6.563.135,58	1.776.253,85	3.226.520,59	0,11	23,68	10.401.194,41
COMUNICACAO SOCIAL	218.000,00	383.440,00	105.151,50	166.058,85	37.649,40	45.937,00	0,00	11,98	337.503,00
ESSENCIAL A JUSTICA	397.668.000,00	397.909.231,47	62.595.906,48	121.748.162,62	62.820.216,92	118.747.228,36	3,93	29,84	279.162.003,11
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	184.921.000,00	185.187.258,00	37.152.363,78	71.511.150,22	38.048.564,56	69.733.707,76	2,31	37,66	115.453.550,24
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	122.416.000,00	122.395.000,00	12.807.017,09	25.243.984,18	12.613.053,86	24.851.490,16	0,82	20,30	97.543.509,84
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	9.498.000,00	9.498.000,00	419.944,68	996.984,07	476.844,10	865.051,81	0,03	9,11	8.632.948,19
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	80.833.000,00	80.828.973,47	12.216.580,93	23.996.044,15	11.681.754,40	23.296.978,63	0,77	28,82	57.531.994,84
ADMINISTRACAO	640.150.500,00	644.823.183,23	83.737.330,35	190.298.488,32	83.955.321,96	171.108.055,18	5,66	26,54	473.715.128,05
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.067.800,00	1.548.342,00	5.540,00	250.291,89	8.618,23	9.942,49	0,00	0,64	1.538.399,51
ADMINISTRACAO GERAL	309.334.400,00	311.247.403,46	28.829.370,42	74.078.070,04	28.407.871,89	65.337.610,94	2,16	20,99	245.909.792,52
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	306.316.800,00	307.973.737,77	52.159.255,87	109.620.726,33	52.806.132,67	100.087.022,38	3,31	32,50	207.886.715,39
CONTROLE INTERNO	6.805.800,00	6.916.000,00	609.679,70	1.463.663,70	609.889,05	1.337.113,74	0,04	19,33	5.578.886,26
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.594.200,00	17.106.200,00	2.126.182,60	4.878.434,60	2.122.810,14	4.336.365,63	0,14	25,35	12.769.834,37
MINERACAO	31.500,00	31.500,00	7.301,76	7.301,76	-	-	-	-	31.500,00
SEGURANCA PUBLICA	631.716.600,00	683.282.753,64	114.370.203,96	226.946.399,74	108.015.143,55	204.804.489,91	6,77	29,97	478.478.263,73
POLICIAMENTO	499.561.300,00	510.594.815,64	93.745.015,30	190.475.731,15	93.807.433,35	182.019.647,00	6,02	35,65	328.575.168,64
DEFESA CIVIL	41.512.300,00	45.696.058,00	7.486.547,70	10.789.280,07	775.261,55	2.470.579,91	0,08	5,41	43.225.478,09
INFORMACAO E INTELIGENCIA	90.643.000,00	126.991.880,00	13.138.640,96	25.681.388,52	13.432.448,65	20.314.263,00	0,67	16,00	106.677.617,00
ASSISTENCIA SOCIAL	206.600.100,00	207.151.267,68	23.674.847,83	50.357.409,19	24.271.202,77	45.566.799,47	1,51	22,00	161.584.468,21
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	686.000,00	686.000,00	40.147,20	40.339,70	-	192,50	0,00	0,03	685.807,50
ASSISTENCIA COMUNITARIA	190.914.100,00	204.267.467,68	23.634.700,63	50.317.069,49	24.271.202,77	45.566.606,97	1,51	22,31	158.700.860,71
ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	15.000.000,00	2.197.800,00	-	-	-	-	-	-	2.197.800,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.033.112.400,00	1.033.097.400,00	191.651.655,39	381.207.449,29	193.305.990,42	378.054.910,39	12,50	36,59	655.042.489,61
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.033.112.400,00	1.033.097.400,00	191.651.655,39	381.207.449,29	193.305.990,42	378.054.910,39	12,50	36,59	655.042.489,61
SAUDE	839.586.400,00	888.990.713,09	101.626.909,97	250.633.867,55	95.248.624,62	160.831.354,28	5,32	18,09	728.159.358,81
ADMINISTRACAO GERAL	190.127.900,00	223.337.186,00	27.537.275,53	49.487.891,92	24.317.388,69	36.756.076,94	1,22	16,46	186.581.109,06
CONTROLE INTERNO	2.540.100,00	2.540.100,00	10.000,00	38.500,00	9.356,35	14.541,35	0,00	0,57	2.525.558,65
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.745.100,00	3.558.400,00	74.295,15	920.258,15	181.883,28	271.088,14	0,01	7,62	3.287.311,86
ATENCAO BASICA	49.050.400,00	51.897.470,00	6.596.648,37	13.205.590,96	5.215.313,07	9.587.995,30	0,32	18,47	42.309.474,70
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	420.764.300,00	448.601.313,09	52.735.567,85	152.548.049,36	50.477.527,54	88.255.629,10	2,92	19,67	360.345.683,99
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	49.277.900,00	35.750.144,00	4.014.927,95	7.742.526,16	4.221.860,35	5.284.681,73	0,17	14,78	30.465.462,27
VIGILANCIA SANITARIA	46.575.200,00	45.783.100,00	788.123,66	1.358.474,60	130.062,27	538.777,33	0,02	1,18	45.244.322,67
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	15.390.600,00	15.315.600,00	1.525.763,25	4.045.863,85	1.333.986,80	1.822.323,03	0,06	11,90	13.493.277,97
ALIMENTACAO E NUTRICAO	129.300,00	129.300,00	6.750,00	30.240,00	8.925,57	9.494,31	0,00	7,34	119.805,69
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	3.699.800,00	3.699.800,00	1.104.712,44	1.507.028,79	281.121,30	489.583,95	0,02	13,23	3.210.216,05
ENSINO PROFISSIONAL	5.937.800,00	6.019.300,00	221.944,36	1.335.292,35	344.700,64	364.768,04	0,01	6,06	5.654.531,96
ENSINO SUPERIOR	-	11.000,00	10.901,41	10.901,41	10.901,41	10.901,41	0,00	99,10	98,59
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	52.348.000,00	52.348.000,00	7.000.000,00	18.403.250,00	8.715.597,35	17.425.494,65	0,58	33,29	34.922.505,35
TRABALHO	27.507.200,00	27.508.900,00	905.968,43	2.126.461,59	1.156.756,11	1.781.594,71	0,06	6,48	25.727.305,29
ADMINISTRACAO GERAL	4.304.100,00	4.243.000,00	640.316,93	1.573.672,78	691.723,14	1.316.285,98	0,04	31,02	2.926.714,02
FOMENTO AO TRABALHO	23.203.100,00	23.265.900,00	265.651,50	552.788,81	465.032,97	465.308,73	0,02	2,00	22.800.591,27
EDUCACAO	1.002.509.400,00	1.063.235.068,25	218.302.740,35	426.596.839,95	197.292.031,13	311.636.170,55	10,31	29,31	751.598.897,70
ADMINISTRACAO GERAL	765.921.400,00	768.970.572,39	162.418.759,21	282.215.002,22	162.833.504,04	257.888.070,20	8,53	33,54	511.082.502,19
ENSINO FUNDAMENTAL	51.782.400,00	37.949.796,74	2.605.594,35	21.219.950,96	9.381.579,29	18.054.709,94	0,60	47,58	19.895.086,80
ENSINO MEDIO	7.763.400,00	17.925.127,26	484.769,49	11.784.536,85	4.690.295,29	6.435.884,77	0,21	35,90	11.489.242,49
ENSINO PROFISSIONAL	43.281.300,00	69.139.825,00	11.847.353,60	47.262.136,39	2.703.216,53	4.647.367,40	0,15	6,72	64.492.457,60
ENSINO SUPERIOR	19.163.900,00	20.655.040,00	1.896.531,82	2.882.619,77	782.688,82	1.374.791,07	0,05	6,66	19.280.248,93
EDUCACAO INFANTIL	636.000,00	636.000,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,67	631.720,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.090.000,00	6.766.706,86	1.097.688,02	1.822.158,02	322.781,42	1.047.251,42	0,03	15,48	5.719.455,44
EDUCACAO ESPECIAL	5.531.800,00	5.527.800,00	1.480.801,45	1.542.401,45	89.983,09	91.244,95	0,00	1,65	5.436.555,05
EDUCACAO BASICA	90.561.200,00	120.396.200,00	35.350.822,68	55.288.638,98	16.155.235,51	20.980.727,23	0,69	17,43	99.415.472,77
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	6.122.300,00	6.230.647,00	871.603,98	1.530.565,89	151.177,17	332.987,17	0,01	5,34	5.897.659,83
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	5.553.100,00	5.934.753,00	131.355,75	295.887,42	64.302,21	165.714,71	0,01	2,79	5.769.038,29
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.102.600,00	3.102.600,00	113.180,00	748.662,00	112.987,76	613.141,69	0,02	19,76	2.489.458,31
CULTURA	51.427.100,00	51.425.750,00	4.109.364,01	5.611.029,08	2.963.049,36	4.082.011,16	0,14	7,94	47.343.738,84
DIFUSAO CULTURAL	51.427.100,00	51.425.750,00	4.109.364,01	5.611.029,08	2.963.049,36	4.082.011,16	0,14	7,94	47.343.738,84
DIREITOS DA CIDADANIA	93.947.400,00	94.056.665,60	15.093.528,49	29.701.677,26	17.049.355,72	24.281.152,50	0,80	25,82	69.775.513,10
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	6.614.500,00	6.662.500,00	523.399,26	1.411.774,93	548.272,41	1.265.833,43	0,04	19,00	5.396.666,57
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	76.035.000,00	76.035.000,00	14.050.197,69	27.320.932,99	15.988.879,92	22.356.896,95	0,74	29,40	53.678.103,05
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	11.297.900,00	11.359.165,60	519.931,54	968.969,34	512.203,39	658.422,12	0,02	5,80	10.700.743,48
URBANISMO	26.100.000,00	28.213.765,86	623.421,45	5.440.667,89	3.227.757,11	3.676.501,02	0,12	13,03	24.537.264,84

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 ABRIL DE 2012 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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	170.632.978,00	29.383.712,81	53.268.619,58	39.055.513,81	48.489.795,16	1,60	28,42	122.143.182,84
ADMINISTRACAO GERAL	69.014.100,00	69.957.771,00	10.193.098,02	18.676.660,02	10.368.088,02	17.824.959,72	0,59	25,48	52.132.811,28
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	48.689,50	66.539,50	13.794,98	21.778,70	0,00	0,62	3.509.221,30
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	4.919.000,00	4.919.000,00	1.151.619,89	1.296.499,89	579.986,89	724.866,89	0,02	14,74	4.194.133,11
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	3.826.200,00	4.076.200,00	436.617,11	536.617,11	436.617,11	536.617,11	0,02	13,16	3.539.582,89
DEFESA SANITARIA VEGETAL	2.968.600,00	3.494.600,00	556.068,10	698.687,47	193.094,74	208.475,21	0,01	5,97	3.286.124,79
DEFESA SANITARIA ANIMAL	27.794.900,00	26.982.900,00	2.414.760,58	8.377.080,32	4.905.130,03	5.870.835,53	0,19	21,76	21.112.064,47
EXTENSAO RURAL	26.568.900,00	50.469.807,00	14.582.859,61	23.616.535,27	22.558.802,04	23.302.262,00	0,77	46,17	27.167.545,00
IRRIGACAO	1.048.900,00	1.048.900,00	-	-	-	-	-	-	1.048.900,00
ORGANIZACAO AGRARIA	426.400,00	4.026.401,00	58.336,80	226.151,08	45.760,72	92.092,72	0,00	2,29	3.934.308,28
REFORMA AGRARIA	426.400,00	4.026.401,00	58.336,80	226.151,08	45.760,72	92.092,72	0,00	2,29	3.934.308,28
INDUSTRIA	17.276.400,00	17.276.400,00	9.114,80	209.214,80	12,50	17,50	0,00	0,00	17.276.382,50
PROMOCAO INDUSTRIAL	15.506.200,00	15.506.200,00	9.114,80	209.214,80	12,50	17,50	0,00	0,00	15.506.182,50
MINERACAO	1.770.200,00	1.770.200,00	-	-	-	-	-	-	1.770.200,00
COMERCIO E SERVICOS	48.521.800,00	48.770.741,00	3.986.997,21	7.464.207,61	3.323.666,84	5.479.438,58	0,18	11,24	43.291.302,42
PROMOCAO INDUSTRIAL	59.700,00	234.700,00	-	-	-	-	-	-	234.700,00
NORMALIZACAO E QUALIDADE	15.262.800,00	15.242.400,00	1.496.144,30	2.902.301,04	1.373.128,73	2.426.426,81	0,08	15,92	12.815.973,19
COMERCIALIZACAO	6.400.600,00	6.400.450,00	951.645,91	1.807.177,81	811.790,20	1.501.287,08	0,05	23,46	4.899.162,92
TURISMO	26.798.700,00	26.893.191,00	1.539.207,00	2.754.728,76	1.138.747,91	1.551.724,69	0,05	5,77	25.341.466,31
COMUNICACAO	28.308.000,00	28.322.815,00	10.060.617,15	19.661.080,47	5.167.585,84	11.919.775,07	0,39	42,09	16.403.039,93
COMUNICACAO SOCIAL	24.514.000,00	24.514.000,00	9.849.598,57	19.338.304,49	4.941.585,67	11.655.736,58	0,39	47,55	12.858.263,42
NORMALIZACAO E QUALIDADE	3.794.000,00	3.808.815,00	211.018,58	322.775,98	226.000,17	264.038,49	0,01	6,93	3.544.776,51
ENERGIA	33.313.300,00	27.201.200,00	-	-	-	-	-	-	27.201.200,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	1.643.400,00	1.993.400,00	-	-	-	-	-	-	1.993.400,00
PROMOCAO COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA ELETRICA	31.669.900,00	25.207.800,00	-	-	-	-	-	-	25.207.800,00
TRANSPORTE	916.859.300,00	902.451.614,14	83.428.371,66	373.212.711,46	95.194.523,03	219.310.754,12	7,25	24,30	683.140.860,02
ADMINISTRACAO GERAL	243.082.000,00	274.480.700,00	22.668.263,77	163.892.415,36	35.954.754,24	106.124.875,20	3,51	38,66	168.355.824,80
TRANSPORTE AEREO	36.173.000,00	37.373.000,00	35.220,69	2.462.625,53	1.498.177,27	1.926.909,45	0,06	5,16	35.446.090,55
TRANSPORTE RODOVIARIO	620.738.000,00	573.534.114,14	60.686.423,89	202.896.297,38	57.415.515,38	110.839.898,32	3,67	19,33	462.694.215,82
TRANSPORTE FERROVIARIO	13.566.300,00	13.913.800,00	38.463,31	3.961.373,19	326.076,14	419.071,15	0,01	3,01	13.494.728,85
TRANSPORTE HIDROVIARIO	3.300.000,00	3.150.000,00	-	-	-	-	-	-	3.150.000,00
DESPORTO E LAZER	18.091.400,00	18.081.400,00	773.554,50	1.310.055,69	567.577,19	1.079.692,35	0,04	5,97	17.001.707,65
DESPORTO DE RENDIMENTO	9.413.500,00	9.403.500,00	644.612,72	1.160.922,83	436.315,69	938.157,03	0,03	9,98	8.465.342,97
DESPORTO COMUNITARIO	8.677.900,00	8.677.900,00	128.941,78	149.132,86	131.261,50	141.535,32	0,00	1,63	8.536.364,68
ENCARGOS ESPECIAIS	2.006.539.700,00	1.951.299.180,00	372.503.263,99	1.042.130.586,49	385.462.442,61	810.833.764,14	26,82	41,55	1.140.465.415,86
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	480.270.800,00	480.270.800,00	131.497.000,00	247.739.632,00	128.061.749,87	241.109.656,69	7,97	50,20	239.161.143,31
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	29.278.300,00	29.278.300,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.759.965,60	1.759.965,60	0,06	6,01	27.518.334,40
TRANSFERENCIAS	1.449.116.000,00	1.393.847.480,00	230.004.750,00	768.584.200,00	244.907.270,33	545.661.673,76	18,05	39,15	848.185.806,24
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	47.874.600,00	47.902.600,00	9.001.513,99	23.806.754,49	10.733.456,81	22.302.468,09	0,74	46,56	25.600.131,91
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	730.282.557,04	137.634.088,25	332.630.935,79	144.398.228,28	283.882.817,69	9,39	38,87	446.399.739,35
TOTAL (III) = (I + II)	9.857.787.000,00	10.000.431.644,00	1.507.328.751,78	4.048.419.469,51	1.577.056.317,73	3.023.372.875,96	100,00	30,23	6.977.058.768,04

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

29/5/2012 11:20

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2012 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			% (b/total b)	% (b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre				
LEGISLATIVA	26.700.000,00	26.550.000,00	2.253.397,23	15.832.314,91	3.998.390,00	7.846.834,11	2,76	29,55	18.703.165,89	
AÇÃO LEGISLATIVA	14.700.000,00	14.700.000,00	2.253.397,23	4.341.314,91	2.253.397,23	4.341.314,91	1,53	29,53	10.358.685,09	
CONTROLE EXTERNO	12.000.000,00	11.850.000,00	-	11.491.000,00	1.744.992,77	3.505.519,20	1,23	29,58	8.344.480,80	
JUDICIÁRIA	60.170.000,00	60.300.000,00	-	53.700.000,00	9.326.036,80	19.016.373,55	6,70	31,54	41.283.626,45	
AÇÃO JUDICIÁRIA	60.170.000,00	60.300.000,00	-	53.700.000,00	9.326.036,80	19.016.373,55	6,70	31,54	41.283.626,45	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	56.640.000,00	56.665.026,53	7.113.283,18	15.423.567,75	7.213.125,08	15.401.615,29	5,43	27,18	41.263.411,24	
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	27.390.000,00	27.390.000,00	3.478.836,36	7.093.587,50	3.586.626,08	7.082.049,22	2,49	25,86	20.307.950,78	
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	15.291.000,00	15.312.000,00	1.202.111,72	2.375.283,99	1.194.569,63	2.365.278,54	0,83	15,45	12.946.721,46	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	13.957.000,00	13.961.026,53	2.432.335,10	5.954.696,26	2.431.929,37	5.954.287,53	2,10	42,65	8.006.739,00	
ADMINISTRAÇÃO	89.649.200,00	95.048.781,77	23.625.218,71	48.812.953,71	23.581.268,18	48.659.656,78	17,14	51,19	46.389.124,99	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.577.200,00	14.974.954,54	2.925.799,21	8.115.571,21	2.902.730,34	8.077.655,13	2,85	53,94	6.897.299,41	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.712.000,00	76.713.827,23	20.135.147,50	39.570.043,50	20.132.089,17	39.477.909,28	13,91	51,46	37.235.917,95	
CONTROLE INTERNO	840.000,00	840.000,00	122.414,90	258.302,90	122.384,62	256.179,30	0,09	30,50	583.820,70	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.520.000,00	2.520.000,00	441.857,10	869.036,10	424.064,05	847.913,07	0,30	33,65	1.672.086,93	
SEGURANÇA PÚBLICA	188.151.000,00	178.302.698,36	32.061.501,87	63.148.875,31	32.075.857,95	63.135.143,80	22,24	35,41	115.167.554,56	
POLICIAMENTO	188.055.000,00	178.079.698,36	32.061.501,87	63.135.391,27	32.066.117,95	63.125.403,80	22,24	35,45	114.954.294,56	
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	96.000,00	223.000,00	-	13.484,04	9.740,00	9.740,00	0,00	4,37	213.260,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.656.000,00	3.662.466,72	582.364,07	1.171.157,01	579.950,01	1.155.209,89	0,41	31,54	2.507.256,83	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.656.000,00	3.662.466,72	582.364,07	1.171.157,01	579.950,01	1.155.209,89	0,41	31,54	2.507.256,83	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.000,00	41.000,00	3.896,79	4.507,79	3.896,67	4.506,55	0,00	10,99	36.493,45	
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	26.000,00	41.000,00	3.896,79	4.507,79	3.896,67	4.506,55	0,00	10,99	36.493,45	
SAÚDE	23.131.200,00	34.413.386,91	6.744.119,36	11.266.497,51	6.759.048,80	11.265.418,24	3,97	32,74	23.147.968,67	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.410.000,00	16.815.200,00	2.730.765,70	5.365.264,43	2.729.695,00	5.364.187,73	1,89	31,90	11.451.012,27	
CONTROLE INTERNO	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	-	-	1.100,00	
ATENÇÃO BÁSICA	57.600,00	78.600,00	-	-	-	-	-	-	78.600,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.620.000,00	17.475.986,91	4.013.353,66	5.901.233,08	4.029.353,80	5.901.230,51	2,08	33,77	11.574.756,40	
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	12.500,00	12.500,00	-	-	-	-	-	-	12.500,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000,00	
TRABALHO	1.164.700,00	1.164.700,00	129.915,30	250.524,28	129.915,30	250.521,28	0,09	21,51	914.178,72	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.164.700,00	1.164.700,00	129.915,30	250.524,28	129.915,30	250.521,28	0,09	21,51	914.178,72	
EDUCAÇÃO	189.402.100,00	174.235.431,75	44.218.976,27	86.203.168,64	41.479.912,34	82.317.194,06	29,00	47,24	91.918.237,69	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.786.900,00	173.123.531,75	44.047.364,27	86.031.556,64	41.479.912,34	82.317.194,06	29,00	47,55	90.806.337,69	
ENSINO FUNDAMENTAL	1.089.000,00	651.385,00	58.760,00	58.760,00	-	-	-	-	651.385,00	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.200,00	114.052,00	112.852,00	112.852,00	-	-	-	-	114.052,00	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00	
EDUCAÇÃO BÁSICA	2.525.000,00	342.463,00	-	-	-	-	-	-	342.463,00	
CULTURA	1.343.000,00	1.344.350,00	128.829,41	165.029,41	127.233,62	162.569,68	0,06	12,09	1.181.780,32	
DIFUSÃO CULTURAL	1.343.000,00	1.344.350,00	128.829,41	165.029,41	127.233,62	162.569,68	0,06	12,09	1.181.780,32	
DIREITOS DA CIDADANIA	26.473.000,00	26.425.000,00	1.419.770,47	1.583.553,96	1.424.270,43	1.583.552,91	0,56	5,99	24.841.447,09	
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	266.400,00	218.400,00	41.565,14	82.947,21	41.565,14	82.946,21	0,03	37,98	135.453,79	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	26.198.000,00	26.198.000,00	1.378.205,33	1.496.106,75	1.378.205,29	1.496.106,70	0,53	5,71	24.701.893,30	
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	8.600,00	8.600,00	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	52,33	4.100,00	
HABITAÇÃO	511.400,00	526.909,00	28.323,41	40.525,14	28.321,86	40.433,40	0,01	7,67	486.475,60	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.300,00	18.155,00	4.502,98	9.127,95	4.502,98	9.127,94	0,00	50,28	9.027,06	
HABITAÇÃO URBANA	508.100,00	508.754,00	23.820,43	31.397,19	23.818,88	31.305,46	0,01	6,15	477.448,54	
GESTÃO AMBIENTAL	1.382.400,00	1.473.074,00	241.109,56	479.794,71	241.109,53	479.794,65	0,17	32,57	993.279,35	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.382.400,00	1.473.074,00	241.109,56	479.794,71	241.109,53	479.794,65	0,17	32,57	993.279,35	
Ciência e Tecnologia	37.000,00	37.000,00	6.435,56	12.146,17	6.435,12	12.145,72	0,00	32,83	24.854,28	
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	37.000,00	37.000,00	6.435,56	12.146,17	6.435,12	12.145,72	0,00	32,83	24.854,28	
AGRICULTURA	12.950.000,00	12.332.082,00	2.665.668,85	4.589.651,24	2.325.016,54	4.247.408,45	1,50	34,44	8.084.673,55	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.948.000,00	12.292.507,00	2.633.877,65	4.556.285,04	2.323.441,54	4.245.833,45	1,50	34,54	8.046.673,55	
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	4.000,00	
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	-	32.000,00	31.791,20	31.791,20	-	-	-	-	32.000,00	
EXTENSÃO RURAL	2.000,00	3.575,00	-	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	44,06	2.000,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.299.200,00	1.319.750,00	213.388,00	361.720,43	195.251,60	343.680,97	0,12	26,04	976.069,03	
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	480.000,00	500.400,00	67.952,35	135.391,26	67.951,75	135.390,60	0,05	27,06	365.009,40	
COMERCIALIZAÇÃO	599.400,00	599.550,00	124.077,53	204.971,05	106.042,73	186.933,25	0,07	31,18	412.616,75	
TURISMO	219.800,00	219.800,00	21.358,12	21.358,12	21.357,12	21.357,12	0,01	9,72	198.442,88	
COMUNICAÇÃO	500.000,00	500.000,00	27.420,15	41.017,70	27.417,67	41.015,22	0,01	8,20	458.984,78	
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	500.000,00	500.000,00	27.420,15	41.017,70	27.417,67	41.015,22	0,01	8,20	458.984,78	
TRANSPORTE	12.846.100,00	12.846.100,00	2.663.408,14	3.824.925,32	2.348.849,19	3.510.364,34	1,24	27,33	9.335.735,66	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.846.100,00	12.846.100,00	2.663.408,14	3.824.925,32	2.348.849,19	3.510.364,34	1,24	27,33	9.335.735,66	
DESPORTO E LAZER	112.800,00	122.800,00	7.061,92	8.904,80	7.494,28	8.709,41	0,00	7,09	114.090,59	
DESPORTO DE RENDIMENTO	-	10.000,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	0,00	16,56	8.344,00	
DESPORTO COMUNITÁRIO	112.800,00	112.800,00	5.405,92	7.248,80	5.838,28	7.053,41	0,00	6,25	105.746,59	
ENCARGOS ESPECIAIS	43.000.000,00	42.972.000,00	13.500.000,00	25.710.100,00	12.519.327,31	24.400.669,39	8,60	56,78	18.571.330,61	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	43.000.000,00	42.972.000,00	13.500.000,00	25.710.100,00	12.519.327,31	24.400.669,39	8,60	56,78	18.571.330,61	
TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	739.145.100,00	730.282.557,04	137.634.088,25	332.630.935,79	144.398.228,28	283.882.817,69	100,00	38,87	446.399.739,35	

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

29/5/2012 11:21

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

MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário do 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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2011 A ABRIL DE 2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	MAI/2011	JUN/2011	JUL/2011	AGO/2011	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011
RECEITAS CORRENTES (I)	706.241.542,94	690.376.367,56	688.963.845,01	723.658.620,61	696.575.537,58	759.245.364,81	820.806.369,09
Receita Tributária	455.125.025,99	468.072.182,37	462.289.245,46	494.033.414,87	503.172.421,15	498.250.692,81	584.002.010,74
ICMS	401.583.251,09	416.774.243,58	410.178.091,27	439.533.726,08	457.726.335,35	443.306.307,24	530.751.284,68
IPVA	6.949.935,23	5.688.740,92	5.337.958,88	5.060.749,66	3.829.548,93	3.338.921,08	2.971.596,83
ITCD	8.356.222,55	4.818.946,63	7.344.843,69	6.861.790,31	4.803.136,02	5.835.047,40	6.182.289,59
IRRF	24.073.548,63	26.347.606,04	25.186.812,92	27.720.287,71	21.743.653,62	31.664.026,69	27.355.216,97
Outras Receitas Tributárias	14.162.068,49	14.442.645,20	14.241.538,70	14.856.861,11	15.069.747,23	14.106.390,40	16.741.622,67
Receita de Contribuições	20.059.119,51	19.807.366,16	20.963.980,83	18.860.631,79	19.985.260,36	24.887.313,84	19.673.541,33
Receita Patrimonial	26.515.549,11	7.483.633,30	7.405.834,29	8.513.519,40	7.686.342,01	9.153.460,00	11.944.723,06
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	26.321.900,17	18.199.670,50	27.014.922,65	30.291.938,16	19.337.930,64	26.334.422,43	18.283.097,38
Transferências Correntes	170.409.879,09	168.930.394,87	163.077.387,67	163.365.931,77	139.108.702,05	193.823.145,36	176.563.111,46
Cota-Parte do FPE	77.755.449,32	70.179.770,21	59.700.232,75	61.581.857,44	49.162.742,77	64.620.953,70	68.264.356,36
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	3.945.339,44	4.361.623,86	4.286.409,47	4.301.314,45	3.987.431,05	5.632.867,77	5.283.079,23
Transferências do FUNDEB	58.286.628,55	55.638.797,11	51.954.418,54	56.804.430,93	53.890.164,70	63.266.401,57	58.921.343,76
Outras Transferências Correntes	28.917.732,09	37.245.474,00	45.631.597,22	39.173.599,22	30.563.633,84	58.798.192,63	42.589.602,42
Outras Receitas Correntes	7.810.069,07	7.883.120,36	8.212.474,11	8.593.184,62	7.284.881,37	6.796.330,37	10.339.885,12
DEDUÇÕES (II)	208.552.446,82	211.337.051,14	211.766.529,58	218.245.685,67	222.615.504,98	228.872.824,20	258.064.552,07
Transferências Constitucionais e Legais	108.724.337,49	111.999.447,78	113.629.677,57	117.321.715,87	121.150.371,47	121.132.840,66	139.252.871,86
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	20.031.364,79	19.781.688,53	20.925.396,18	18.835.098,98	19.963.292,21	24.870.015,29	19.638.616,17
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	266.069,79	-	257.796,70	531.936,42	265.989,32	372.542,68	2.747.073,79
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	79.530.674,75	79.555.914,83	76.953.659,13	81.556.934,40	81.235.851,98	82.497.425,57	96.425.990,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	497.689.096,12	479.039.316,42	477.197.315,43	505.412.934,94	473.960.032,60	530.372.540,61	562.741.817,02

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	844.457.620,11	856.730.300,38	741.269.930,53	725.643.711,72	788.108.744,26	9.042.077.954,60	9.245.547.700,00
Receita Tributária	546.254.530,36	615.796.009,95	452.792.691,48	495.636.088,59	526.990.187,14	6.102.414.500,91	6.010.761.400,00
ICMS	449.089.117,53	441.543.440,50	374.450.314,06	409.248.552,93	458.526.828,42	5.232.711.492,73	4.988.000.000,00
IPVA	12.726.178,89	131.381.028,11	29.701.305,10	29.038.566,49	11.666.120,43	247.690.650,55	244.000.000,00
ITCD	8.658.187,06	4.836.379,26	5.278.927,81	6.369.724,53	9.158.088,92	78.503.583,77	52.500.000,00
IRRF	62.835.114,93	23.769.915,44	28.607.878,92	26.906.030,54	28.573.297,45	354.783.389,86	366.100.000,00
Outras Receitas Tributárias	12.945.931,95	14.265.246,64	14.754.265,59	24.073.214,10	19.065.851,92	188.725.384,00	360.161.400,00
Receita de Contribuições	38.105.857,52	17.508.678,96	24.982.706,12	20.759.705,34	17.634.557,38	263.228.719,14	168.972.900,00
Receita Patrimonial	7.267.460,48	8.699.144,57	14.368.988,91	7.478.211,20	6.413.421,79	122.930.288,12	68.948.800,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	25.718.438,53	21.414.947,62	25.942.265,66	26.050.117,73	24.345.734,02	289.255.385,49	301.122.000,00
Transferências Correntes	195.890.165,54	185.456.992,63	217.136.135,38	167.219.022,11	204.970.821,44	2.145.951.689,37	2.570.319.600,00
Cota-Parte do FPE	79.296.543,12	72.313.887,16	87.474.632,07	59.409.244,68	74.875.133,75	824.634.803,33	842.400.000,00
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	5.976.210,84	2.511.059,24	5.245.794,56	4.672.371,03	4.957.721,36	55.161.222,30	58.100.000,00
Transferências do FUNDEB	68.546.364,39	62.966.104,21	62.317.220,89	53.988.273,04	64.229.231,39	710.809.379,08	705.616.000,00
Outras Transferências Correntes	40.566.317,50	46.161.212,33	60.593.758,17	47.644.403,67	59.404.005,25	537.289.528,38	946.103.600,00
Outras Receitas Correntes	31.221.167,68	7.854.526,65	6.047.142,98	8.500.566,75	7.754.022,49	118.297.371,57	125.423.000,00
DEDUÇÕES (II)	251.783.751,12	298.775.734,94	220.172.411,06	224.321.529,99	236.004.688,61	2.790.512.710,18	2.590.391.900,00
Transferências Constitucionais e Legais	123.864.245,13	185.109.768,44	115.644.634,99	124.207.912,25	129.699.358,08	1.511.737.181,59	1.449.116.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	38.055.689,11	17.474.936,89	24.955.470,94	20.729.256,29	17.608.254,41	262.869.079,79	168.662.900,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	2.037.981,22	375.139,43	373.146,45	373.063,32	372.137,42	7.972.876,54	2.700.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	87.825.835,66	95.815.890,18	79.199.158,68	79.011.298,13	88.324.938,70	1.007.933.572,26	969.913.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	592.673.868,99	557.954.565,44	521.097.519,47	501.322.181,73	552.104.055,65	6.251.565.244,42	6.655.155.800,00

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

29/5/2012 11:21

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2012 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	171.702.900,00	171.837.199,77	39.271.212,35	82.771.700,26	79.308.186,53
RECEITAS CORRENTES	171.702.900,00	171.837.199,77	39.271.212,35	82.771.700,26	79.308.186,53
Recursos de Contribuições dos Segurados	168.662.900,00	168.662.900,00	38.337.510,70	80.767.918,53	77.558.327,61
Pessoal Civil	144.842.500,00	144.842.500,00	34.145.704,48	69.736.370,48	65.745.163,52
Ativo	120.542.500,00	120.542.500,00	27.506.719,57	56.549.377,60	54.354.586,13
Inativo	19.300.000,00	19.300.000,00	5.169.326,86	10.269.902,04	8.908.759,06
Pensionista	5.000.000,00	5.000.000,00	1.469.658,05	2.917.090,84	2.481.818,33
Pessoal Militar	23.820.400,00	23.820.400,00	4.191.806,22	11.031.548,05	11.813.164,09
Ativo	20.500.000,00	20.500.000,00	3.311.035,93	9.284.833,90	10.342.057,63
Inativo	3.170.400,00	3.170.400,00	844.193,73	1.673.505,61	1.408.251,34
Militar	150.000,00	150.000,00	36.576,56	73.208,54	62.855,12
Outras Receitas de Contribuições	310.000,00	310.000,00	56.752,02	117.729,27	171.734,25
Recursos Patrimoniais	126.000,00	126.000,00	26.737,31	54.266,07	69.219,26
Recursos Imobiliários	6.000,00	6.000,00	1.320,00	2.640,00	2.400,00
Recursos de Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	25.417,31	51.626,07	66.819,26
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Recursos de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.604.000,00	2.738.299,77	850.212,32	1.831.786,39	1.508.905,41
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.400.000,00	2.400.000,00	745.200,74	1.493.486,62	1.048.927,07
Demais Receitas Correntes	204.000,00	338.299,77	105.011,58	338.299,77	459.978,34
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)	579.120.500,00	579.120.500,00	64.494.835,61	129.077.505,53	137.734.878,44
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	750.823.400,00	750.957.699,77	103.766.047,96	211.849.205,79	217.043.064,97

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.033.112.400,00	1.033.097.400,00	193.305.990,42	378.052.986,39	329.290.849,50
ADMINISTRAÇÃO	2.651.100,00	2.636.100,00	250.161,04	401.683,63	292.689,21
Despesas Correntes	2.235.100,00	2.220.100,00	216.599,95	368.122,54	292.689,21
Despesas de Capital	416.000,00	416.000,00	33.561,09	33.561,09	-
PREVIDÊNCIA	1.030.461.300,00	1.030.461.300,00	193.055.829,38	377.651.302,76	328.998.160,29
Pessoal Civil	865.620.000,00	868.320.000,00	167.491.560,49	326.715.139,90	284.889.988,87
Aposentadorias	703.600.000,00	703.600.000,00	134.316.592,43	264.044.407,34	229.423.702,43
Pensões	152.400.000,00	155.100.000,00	30.726.152,25	59.090.850,94	51.661.341,76
Outros Benefícios Previdenciários	9.620.000,00	9.620.000,00	2.448.815,81	3.579.881,62	3.804.944,68
Pessoal Militar	164.841.300,00	162.141.300,00	25.564.268,89	50.936.162,86	44.108.171,42
Reformas	147.600.000,00	147.600.000,00	23.200.978,82	46.197.835,18	39.791.642,59
Pensões	17.240.000,00	14.540.000,00	2.363.268,07	4.738.261,68	4.316.300,80
Outros Benefícios Previdenciários	1.300,00	1.300,00	22,00	66,00	228,03
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	26.000,00	41.000,00	3.896,67	4.506,55	607,32
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.033.138.400,00	1.033.138.400,00	193.309.887,09	378.057.492,94	329.291.456,82

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) **(282.315.000,00)** **(282.180.700,23)** **(89.543.839,13)** **(166.208.287,15)** **(112.248.391,85)**

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	282.315.000,00	282.315.000,00	85.104.030,15	141.710.429,27	132.665.819,21
Plano Financeiro	282.315.000,00	282.315.000,00	85.104.030,15	141.710.429,27	132.665.819,21
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	147.901.800,00	147.901.800,00	43.548.651,16	70.148.275,96	65.334.934,83
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	134.413.200,00	134.413.200,00	41.555.378,99	71.562.153,31	67.330.884,38
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atual	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR			
		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2011
BENS E DIREITOS DO RPPS	MARÇO		
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.988.296,61	11.031.499,31	2.691.030,44
INVESTIMENTOS	1.270.313,89	87.048,95	557.338,63
OUTROS BENS E DIREITOS	8.277.591,94	8.277.591,94	9.085.760,06

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	579.120.500,00	579.120.500,00	64.494.835,61	129.077.505,53	137.734.878,44
Recursos de Contribuições	579.120.500,00	579.120.500,00	64.494.835,61	129.077.505,53	137.734.878,44
Patronal	579.120.500,00	579.120.500,00	64.494.835,61	129.077.505,53	137.734.878,44
Pessoal Civil	533.269.500,00	533.269.500,00	53.503.088,03	107.315.876,88	113.102.573,78
Ativo	533.269.500,00	533.269.500,00	53.503.088,03	107.315.876,88	113.102.573,78
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	45.851.000,00	45.851.000,00	10.991.747,58	21.761.628,65	24.632.304,66
Ativo	45.851.000,00	45.851.000,00	10.991.747,58	21.761.628,65	24.632.304,66
Inativo	-	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atual	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Recursos Patrimoniais	-	-	-	-	-
Recursos 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)	579.120.500,00	579.120.500,00	64.494.835,61	129.077.505,53	137.734.878,44

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
ADMINISTRAÇÃO (XII)	26.000,00	41.000,00	3.896,67	4.506,55	607,32
Despesas Correntes	26.000,00	41.000,00	3.896,67	4.506,55	607,32
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	26.000,00	41.000,00	3.896,67	4.506,55	607,32

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

29/5/2012 11:21

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 DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2012 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em 29/Fev/2012 (b)	Em 30/Abr/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.689.662.900,04	7.617.343.498,32	7.661.995.859,71
DEDUÇÕES (II)	908.192.372,58	996.562.169,35	1.270.180.578,48
Disponibilidade de Caixa bruta	1.171.057.518,44	1.315.471.650,21	1.325.115.912,76
Demais Haveres Financeiros	11.670.278,61	10.459.746,37	89.468.037,47
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	274.535.424,47	329.369.227,23	144.403.371,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.781.470.527,46	6.620.781.328,97	6.391.815.281,23
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	24.712.684,16	23.406.695,21	23.094.356,83
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.756.757.843,30	6.597.374.633,76	6.368.720.924,40

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(228.653.709,36)	(388.036.918,90)

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 29/Fev/2012 (b)	Em 30/Abr/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	15.574.694,85	18.241.443,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.183.079,05	8.499.250,16	11.118.548,26
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros	8.277.591,94	8.277.591,94	8.277.591,94
(-) Restos a Pagar Processados	23.984,31	1.202.147,25	1.154.696,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	9.520.808.733,55	9.539.670.725,38	9.537.003.976,54
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	9.520.808.733,55	9.539.670.725,38	9.537.003.976,54

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

29/5/2012 11:21

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 DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2012 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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)	9.085.401.000,47	1.484.356.437,50	3.016.547.951,96	2.722.610.260,69
Receitas Tributárias	5.221.663.400,00	884.193.320,22	1.811.490.096,47	1.647.363.357,89
ICMS	4.234.915.000,00	736.778.225,21	1.429.750.950,12	1.328.885.879,88
IPVA	218.487.000,00	36.428.325,39	181.298.295,84	156.621.931,78
ITCD	42.000.000,00	12.368.375,61	20.425.149,91	12.960.761,64
IRRF	366.100.000,00	55.479.327,99	107.857.122,35	98.108.463,26
Outras Receitas Tributárias	360.161.400,00	43.139.066,02	72.158.578,25	50.786.321,33
Receitas de Contribuições	168.972.900,00	38.394.262,72	80.885.647,80	77.730.061,86
Receitas Previdenciárias	168.662.900,00	38.337.510,70	80.767.918,53	77.558.327,61
Outras Receitas de Contribuições	310.000,00	56.752,02	117.729,27	171.734,25
Receita Patrimonial Líquida	16.728.800,00	2.048.069,58	13.128.863,43	2.656.835,85
Receita Patrimonial	68.948.800,00	13.891.632,99	36.959.766,47	24.648.206,59
(-) Aplicações Financeiras	52.220.000,00	11.843.563,41	23.830.903,04	21.991.370,74
Transferências Correntes	2.389.512.900,47	343.286.562,23	712.156.566,56	621.764.208,11
FPE	673.920.000,00	107.427.502,80	235.258.318,26	269.806.799,31
Convênios	437.403.100,00	12.174.935,39	33.689.806,64	34.561.717,24
Outras Transferências Correntes	1.278.189.800,47	223.684.124,04	443.208.441,66	317.395.691,56
Demais Receitas Correntes	1.288.523.000,00	216.434.222,75	398.886.777,70	373.095.796,98
Dívida Ativa	7.350.000,00	1.293.414,83	2.214.329,57	2.421.077,42
Diversas Receitas Correntes	1.281.173.000,00	215.140.807,92	396.672.448,13	370.674.719,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	733.126.159,92	86.651.036,10	204.537.043,60	163.518.023,26
Operações de Crédito (III)	173.362.276,81	6.293.643,77	49.655.920,58	37.750.261,73
Amortização de Empréstimos (IV)	1.546.000,00	249.658,35	466.761,82	469.040,13
Alienação de Bens (V)	2.761.583,11	472.922,27	1.733.913,39	1.552.471,13
Transferências de Capital	555.306.200,00	79.634.811,71	152.680.447,27	123.736.181,93
Convênios	356.541.500,00	23.102.609,15	52.044.048,82	58.093.332,64
Outras Transferências de Capital	198.764.700,00	56.532.202,56	100.636.398,45	65.642.849,29
Outras Receitas de Capital	150.100,00	-	-	10.068,34
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	555.456.300,00	79.634.811,71	152.680.447,27	123.746.250,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	9.640.857.300,47	1.563.991.249,21	3.169.228.399,23	2.846.356.510,96

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2012	Até o Bimestre/ 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.158.717.712,57	1.341.255.655,46	2.565.426.226,53	2.380.867.845,09
Pessoal e Encargos Sociais	4.251.004.036,81	765.463.415,86	1.456.858.137,83	1.011.347.387,18
Juros e Encargos da Dívida (IX)	212.227.800,00	37.843.748,03	70.802.556,61	57.635.869,51
Outras Despesas Correntes	3.695.485.875,76	537.948.491,57	1.037.765.532,09	1.311.884.588,40
Transferências a Municípios	1.420.847.480,00	253.907.270,33	554.661.673,76	520.700.442,20
Demais Despesas Correntes	2.274.638.395,76	284.041.221,24	483.103.858,33	791.184.146,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	7.946.489.912,57	1.303.411.907,43	2.494.623.669,92	2.323.231.975,58
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.776.253.931,43	235.800.662,27	457.946.649,43	425.854.466,04
Investimentos	1.422.212.631,43	135.049.910,37	268.227.180,43	256.908.757,14
Inversões Financeiras	3.910.700,00	57.187,11	376.187,11	1.563.377,91
Concessão de Empréstimos (XII)	300.000,00	-	-	1.394.726,80
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	3.610.700,00	57.187,11	376.187,11	168.651,11
Amortização da Dívida (XIV)	350.130.600,00	100.693.564,79	189.343.281,89	167.382.330,99
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.425.823.331,43	135.107.097,48	268.603.367,54	257.077.408,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	9.372.313.244,00	1.438.519.004,91	2.763.227.037,46	2.580.309.383,83

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) **268.544.056,47** **125.472.244,30** **406.001.361,77** **266.047.127,13**

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

29/5/2012 11:22

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 ABRIL DE 2012 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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	165.999.329,71	95.193.174,88	143.628.869,49
EXECUTIVO	254.059.871,39	123.942.428,44	165.999.324,08	68.401.517,08	143.601.458,67
LEGISLATIVO	-	13.720.157,55	-	13.714.866,33	5.291,22
Assembleia Legislativa		8.336.314,69		8.331.023,47	5.291,22
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	19.478.373,13	18.115.885,31	774.502,26
EXECUTIVO	20.455.547,32	11.659.615,37	19.478.373,13	11.877.645,85	759.143,71
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	185.477.702,84	113.309.060,19	144.403.371,75

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	43.909.938,85	113.693.439,39	150.160.190,30
EXECUTIVO	99.062.414,66	169.745.166,90	40.311.450,55	91.649.762,88	136.846.368,13
LEGISLATIVO	1.728.738,63	11.360.766,64	93.363,12	5.199.004,78	7.797.137,37
Assembleia Legislativa	1.728.738,63	10.703.954,93		4.638.216,19	7.794.477,37
Tribunal de Contas do Estado		653.653,22	93.363,12	557.630,10	2.660,00
FUNTC		3.158,49		3.158,49	-
JUDICIÁRIO	800,00	10.537.347,43	3.422.820,12	6.729.603,53	385.723,78
Tribunal de Justiça do Estado					-
FUNJECC	800,00	10.537.347,43	3.422.820,12	6.729.603,53	385.723,78
MINISTÉRIO PÚBLICO	6.138,13	15.322.196,15	82.305,06	10.115.068,20	5.130.961,02
Procuradoria Geral de Justiça	6.138,13	14.174.629,92	79.229,20	9.848.066,23	4.253.472,62
FEADMP-MS		1.147.566,23	3.075,86	267.001,97	877.488,40
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	117.347,50	66.771,84	46.043,33	4.532,33
EXECUTIVO	-	117.337,50	66.761,84	46.043,33	4.532,33
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	43.976.710,69	113.739.482,72	150.164.722,63

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

29/5/2012 11:22

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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2012 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.747.579.000,00	5.748.025.732,52	1.001.732.647,98	2.055.079.119,52	35,75
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	887.692.515,49	1.716.244.901,28	33,83
1.1.1- ICMS	4.988.000.000,00	4.988.000.000,00	867.775.381,35	1.683.769.135,91	33,76
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	27.122.000,00	27.122.000,00	4.423.963,08	7.737.956,73	28,53
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	5.445.000,00	5.445.000,00	1.115.029,84	1.947.479,30	35,77
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	14.378.141,22	22.790.329,34	42,78
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	52.946.732,52	15.797.189,21	26.089.853,04	49,28
1.2.1- ITCD	52.500.000,00	52.500.000,00	15.527.813,45	25.643.120,52	48,84
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	-	446.732,52	269.375,76	446.732,52	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	42.763.615,29	204.887.242,85	80,31
1.3.1- IPVA	244.000.000,00	244.000.000,00	40.704.686,92	201.787.020,13	82,70
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	11.078.000,00	11.078.000,00	2.045.044,59	3.072.166,11	27,73
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	55.000,00	55.000,00	13.883,78	28.056,61	51,01
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	55.479.327,99	107.857.122,35	29,46
1.4.1- IRRF	366.100.000,00	366.100.000,00	55.479.327,99	107.857.122,35	29,46
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	146.923.930,20	317.478.762,61	34,56
2.1- Cota-Parte FPE	842.400.000,00	842.400.000,00	134.284.378,43	294.072.897,66	34,91
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	18.100.000,00	18.100.000,00	3.009.459,38	6.018.918,76	33,25
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	58.100.000,00	58.100.000,00	9.630.092,39	17.386.946,19	29,93
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	6.666.179.000,00	6.666.625.732,52	1.148.656.578,18	2.372.557.882,13	35,59
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS					
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))	1.255.141.750,00	1.255.141.750,00	218.328.593,57	423.363.642,99	33,73
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	127.566.500,00	127.566.500,00	21.381.807,65	102.443.621,43	80,31
6- PARC DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORT REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	14.525.000,00	14.525.000,00	2.407.523,10	4.346.736,55	29,93
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.397.233.250,00	1.397.233.250,00	242.117.924,31	530.154.000,96	37,94
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	5.268.945.750,00	5.269.392.482,52	906.538.653,87	1.842.403.881,17	34,96
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITA DA APLIC FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	69.075.000,00	69.215.120,29	23.256.762,55	31.744.924,30	45,86
10.1- Transferências do Salário-Educação	32.475.000,00	32.475.000,00	5.666.185,06	13.355.486,69	41,13
10.2- Outras Transferências do FNDE	36.600.000,00	36.600.000,00	17.560.097,32	18.249.317,32	49,86
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	140.120,29	30.480,17	140.120,29	100,00
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	51.990.300,00	51.990.300,00	149.747,50	441.683,50	0,85
11.1- Transferências de Convênios	51.990.300,00	51.990.300,00	149.747,50	441.683,50	0,85
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	121.205.420,29	23.406.510,05	32.186.607,80	26,56
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	167.336.236,93	342.351.285,90	35,30
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	753.085.050,00	753.085.050,00	130.997.156,14	254.018.185,79	33,73
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	10.500.000,00	10.500.000,00	3.159.437,84	5.217.970,61	49,69
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	25.513.300,00	25.513.300,00	4.276.361,53	20.488.724,29	80,31
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	168.480.000,00	168.480.000,00	26.856.875,69	58.814.579,53	34,91
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.620.000,00	3.620.000,00	601.891,88	1.203.783,75	33,25
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	8.715.000,00	8.715.000,00	1.444.513,86	2.608.041,93	29,93
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	705.616.000,00	706.212.732,01	118.554.935,19	244.097.561,54	34,56
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	705.616.000,00	705.616.000,00	118.217.504,43	243.500.829,53	34,51
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	596.732,01	337.430,76	596.732,01	100,00
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(264.297.350,00)	(264.297.350,00)	(49.118.732,50)	(98.850.456,37)	37,40
[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	147.846.342,05	238.653.196,15	33,82
18.1- Com Ensino Fundamental	425.369.600,00	425.369.600,00	88.707.805,23	143.191.917,69	33,66
18.2- Com Ensino Médio	280.246.400,00	280.246.400,00	59.138.536,82	95.461.278,46	34,06
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	147.846.342,05	238.653.196,15	33,82
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) %					97,77

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 ABRIL DE 2012 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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	1.317.348.120,63	226.634.663,47	460.600.970,29	34,96
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	4.280,00	4.280,00	0,71
29- ENSINO FUNDAMENTAL	441.806.000,00	448.515.882,74	93.822.164,35	156.660.154,49	34,93
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	425.369.600,00	425.369.600,00	88.707.805,23	143.191.917,69	33,66
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.436.400,00	23.146.282,74	5.114.359,12	13.468.236,80	58,19
30- ENSINO MÉDIO	281.323.400,00	288.223.420,26	63.463.250,47	101.482.121,24	35,21
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	280.246.400,00	280.246.400,00	59.138.536,82	95.461.278,46	34,06
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.077.000,00	7.977.020,26	4.324.713,65	6.020.842,78	75,48
31- ENSINO SUPERIOR	16.161.100,00	17.582.240,00	685.572,45	1.276.075,08	7,26
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	865.500,00	12.281.831,00	532.621,91	1.364.906,41	11,11
33- OUTRAS	361.979.000,00	392.865.610,47	109.379.428,51	195.432.581,68	49,75
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.102.735.000,00	1.160.068.984,47	267.887.317,69	456.220.118,90	39,33

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(98.850.456,37)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	596.732,01
38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	-
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)	-
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)	(98.253.724,36)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)	554.473.843,26
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((43) / (8) x 100) %	30,10

OUTRAS INFORMACIONES 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	7.661.658,58	9.390.836,74	28,92
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	93.301.500,00	138.860.500,00	5.877.229,28	11.334.400,14	8,16
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	125.776.500,00	171.335.500,00	13.538.887,86	20.725.236,88	12,10
50- TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (34 + 49)	1.228.511.500,00	1.331.404.484,47	281.426.205,55	476.945.355,78	35,82
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	404.090,59		-		

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	243.500.829,53	-
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	218.754.437,39	-
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	596.732,01	-
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	14.827.237,32	-

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

29/5/2012 11:22

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 ABRIL DE 2012 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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	-	9.870.747.160,39
Receitas Realizadas	1.582.851.037,01	3.244.915.898,06
Déficit Orçamentário	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-
DESPESAS		
Dotação Inicial	9.857.787.000,00	-
Créditos Adicionais	-	142.644.644,00
Dotação Atualizada	-	10.000.431.644,00
Despesas Empenhadas	1.507.328.751,78	4.048.419.469,51
Despesas Liquidadas	1.577.056.317,73	3.023.372.875,96
Superávit Orçamentário	-	221.543.022,10
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas	1.507.328.751,78	4.048.419.469,51
Despesas Liquidadas	1.577.056.317,73	3.023.372.875,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		6.251.565.244,42

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)	103.766.047,96	211.849.205,79
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	193.309.887,09	378.057.492,94
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(89.543.839,13)	(166.208.287,15)

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)	(388.036.918,90)	172,85
Resultado Primário	309.100.000,00	406.001.361,77	131,35

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	443.190.134,78	185.477.702,84	113.309.060,19	144.403.371,75
Poder Executivo	410.117.462,52	185.477.697,21	80.279.162,93	144.360.602,38
Poder Legislativo	15.557.454,29	-	15.536.804,52	20.649,77
Poder Judiciário	17.499.992,55	5,63	17.477.867,32	22.119,60
Ministério Público	15.225,42	-	15.225,42	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	307.880.916,04	43.976.710,69	113.739.482,72	150.164.722,63
Poder Executivo	268.924.919,06	40.378.212,39	91.695.806,21	136.850.900,46
Poder Legislativo	13.089.505,27	93.363,12	5.199.004,78	7.797.137,37
Poder Judiciário	10.538.147,43	3.422.820,12	6.729.603,53	385.723,78
Ministério Público	15.328.344,28	82.315,06	10.115.068,20	5.130.961,02

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	554.473.843,26	25%	30,10
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	238.653.196,15	60%	33,82
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

29/5/2012 11:22

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