

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 OUTUBRO DE 2012 - BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Rs 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)	
ADMINISTRACAO GERAL	69.014.100,00	69.557.314,00	8.170.902,52	51.686.765,51	8.256.858,39	50.860.388,77	0,65	73,12	18.696.925,23
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	161,00	287.601,13	141.165,61	245.135,12	0,00	6,94	3.285.864,88
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	4.919.000,00	5.119.000,00	1.400.000,00	2.696.499,89	297.245,00	1.296.499,89	0,02	25,33	3.822.500,11
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	3.826.200,00	4.076.200,00	-	513.610,75	-	513.610,75	0,01	12,60	3.562.589,25
DEFESA SANITARIA VEGETAL	2.968.600,00	4.108.700,00	68.332,25	1.540.705,53	213.403,55	1.204.905,74	0,02	29,33	2.903.794,26
DEFESA SANITARIA ANIMAL	27.794.900,00	32.987.100,00	7.033.985,14	21.350.349,91	3.061.140,15	16.222.711,55	0,21	49,18	16.764.388,45
EXTENSAO RURAL	26.568.900,00	50.933.286,00	713.598,52	30.903.662,78	927.415,81	28.262.496,70	0,36	55,49	22.670.789,30
IRRIGACAO	1.048.900,00	1.048.900,00	-	-	-	-	-	-	1.048.900,00
ORGANIZACAO AGRARIA	426.400,00	4.046.401,00	3.083.284,66	3.398.929,24	48.719,86	255.275,08	0,00	6,31	3.791.125,92
REFORMA AGRARIA	426.400,00	4.046.401,00	3.083.284,66	3.398.929,24	48.719,86	255.275,08	0,00	6,31	3.791.125,92
INDUSTRIA	17.276.400,00	17.276.400,00	15.106,16	909.300,96	14.478,66	908.648,46	0,01	5,26	16.367.751,54
PROMOCAO INDUSTRIAL	15.506.200,00	15.506.200,00	15.106,16	909.300,96	14.478,66	908.648,46	0,01	5,86	14.597.551,54
MINERACAO	1.770.200,00	1.770.200,00	-	-	-	-	-	-	1.770.200,00
COMERCIO E SERVICOS	48.521.800,00	51.096.541,00	4.157.842,69	20.225.287,43	3.708.646,68	17.518.386,76	0,22	34,28	33.578.154,24
PROMOCAO INDUSTRIAL	59.700,00	234.700,00	-	175.000,00	-	175.000,00	0,00	74,56	59.700,00
NORMALIZACAO E QUALIDADE	15.262.800,00	15.245.000,00	2.369.238,06	9.189.610,85	1.765.830,57	7.871.697,22	0,10	51,63	7.373.302,78
COMERCIALIZACAO	6.400.600,00	7.383.250,00	828.712,57	4.354.082,40	893.713,31	4.139.566,26	0,05	56,07	3.243.683,74
TURISMO	26.798.700,00	28.233.591,00	959.892,06	6.506.594,18	1.049.102,80	5.332.123,28	0,07	18,89	22.901.467,72
COMUNICACAO	28.308.000,00	68.022.815,00	9.476.759,98	44.134.253,73	2.191.260,06	34.831.705,64	0,45	51,21	33.191.109,36
COMUNICACAO SOCIAL	24.514.000,00	64.214.000,00	9.361.499,63	42.913.401,11	2.056.485,87	33.646.702,49	0,43	52,40	30.567.297,51
NORMALIZACAO E QUALIDADE	3.794.000,00	3.808.815,00	115.260,35	1.220.852,62	134.774,19	1.185.003,15	0,02	31,11	2.623.811,85
ENERGIA	33.313.300,00	13.053.291,00	-	791.374,82	-	-	-	-	13.053.291,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	1.643.400,00	1.993.400,00	-	-	-	-	-	-	1.993.400,00
PROMOCAO COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA ELETRICA	31.669.900,00	11.059.891,00	-	791.374,82	-	-	-	-	11.059.891,00
TRANSPORTE	916.859.300,00	1.398.440.118,74	55.104.558,38	632.261.501,31	75.748.416,28	495.382.570,22	6,33	35,42	903.057.548,52
ADMINISTRACAO GERAL	243.082.000,00	259.137.134,60	1.832.099,43	232.906.596,45	13.256.472,89	211.328.096,56	2,70	81,55	47.809.038,04
TRANSPORTE AEREO	36.173.000,00	37.372.410,00	-	5.892.889,31	396.825,00	3.840.716,24	0,05	10,28	33.531.693,76
TRANSPORTE RODOVIARIO	620.738.000,00	1.084.811.774,14	52.991.196,15	389.003.163,74	62.038.810,75	279.682.381,59	3,57	25,78	805.129.392,55
TRANSPORTE FERROVIARIO	13.566.300,00	14.118.800,00	281.262,80	4.458.851,81	56.307,64	531.375,83	0,01	3,76	13.587.424,17
TRANSPORTE HIDROVIARIO	3.300.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
DESPORTO E LAZER	18.091.400,00	19.974.400,00	1.348.502,48	7.118.091,13	1.434.106,19	6.935.846,35	0,09	34,72	13.038.553,65
DESPORTO DE RENDIMENTO	9.413.500,00	9.403.500,00	883.755,91	4.566.099,45	980.694,66	4.433.622,65	0,06	47,15	4.969.877,35
DESPORTO COMUNITARIO	8.677.900,00	10.570.900,00	464.746,57	2.551.991,68	453.411,53	2.502.223,70	0,03	23,67	8.068.676,30
ENCARGOS ESPECIAIS	2.006.539.700,00	2.094.410.462,00	295.160.205,63	2.035.352.662,12	399.731.836,14	1.953.969.333,66	24,97	93,29	140.441.128,34
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	480.270.800,00	636.270.800,00	136.742.288,01	610.991.920,01	133.882.607,15	602.093.032,26	7,69	94,63	34.177.767,74
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	29.278.300,00	29.278.300,00	2.839.370,12	11.979.370,12	3.079.404,52	10.731.322,57	0,14	36,65	18.546.977,43
TRANSFERENCIAS	1.449.116.000,00	1.363.923.762,00	143.567.000,00	1.353.373.200,00	251.798.133,50	1.285.758.547,56	16,43	94,27	78.165.214,44
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	47.874.600,00	64.937.600,00	12.011.547,50	59.008.171,99	10.971.690,97	55.386.431,27	0,71	85,29	9.551.168,73
RESERVA	65.460.000,00	32.730.000,00	-	-	-	-	-	-	32.730.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	65.460.000,00	32.730.000,00	-	-	-	-	-	-	32.730.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	739.145.100,00	864.307.979,37	149.904.427,21	763.921.566,53	159.229.669,34	746.005.606,09	9,53	86,31	118.302.373,28
TOTAL (III) = (I + II)	9.857.787.000,00	11.182.364.983,00	1.427.887.754,03	8.542.844.067,49	1.604.160.095,31	7.824.672.196,22	100,00	69,97	3.357.692.786,78

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

28/11/2012 08:42

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

JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 799.453.091-53

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
NOVEMBRO DE 2011 A OUTUBRO DE 2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	820.806.369,09	844.457.620,11	856.730.300,38	741.269.930,53	725.643.711,72	788.108.744,26	783.872.462,16
Receita Tributária	584.002.010,74	546.254.530,36	615.796.009,95	452.792.691,48	495.636.088,59	526.990.187,14	509.315.975,60
ICMS	530.751.284,68	449.089.117,53	441.543.440,50	374.450.314,06	409.248.552,93	458.526.828,42	441.030.779,53
IPVA	2.971.596,83	12.726.178,89	131.381.028,11	29.701.305,10	29.038.566,49	11.666.120,43	8.420.036,31
ITCD	6.182.289,59	8.658.187,06	4.836.379,26	5.278.927,81	6.369.724,53	9.158.088,92	11.326.667,31
IRRF	27.355.216,97	62.835.114,93	23.769.915,44	28.607.878,92	26.906.030,54	28.573.297,45	28.354.423,97
Outras Receitas Tributárias	16.741.622,67	12.945.931,95	14.265.246,64	14.754.265,59	24.073.214,10	19.065.851,92	20.184.068,48
Receita de Contribuições	19.673.541,33	38.105.857,52	17.508.678,96	24.982.706,12	20.759.705,34	17.634.557,38	24.499.103,56
Receita Patrimonial	11.944.723,06	7.267.460,48	8.699.144,57	14.368.988,91	7.478.211,20	6.413.421,79	9.156.494,79
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	18.283.097,38	25.718.438,53	21.414.947,62	25.942.265,66	26.050.117,73	24.345.734,02	25.943.273,68
Transferências Correntes	176.563.111,46	195.890.165,54	185.456.992,63	217.136.135,38	167.219.022,11	204.970.821,44	201.846.656,88
Cota-Parte do FPE	68.264.356,36	79.296.543,12	72.313.887,16	87.474.632,07	59.409.244,68	74.875.133,75	83.742.539,30
Transferências da LC 87/1996	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69
Transferências da LC 61/1989	5.283.079,23	5.976.210,84	2.511.059,24	5.245.794,56	4.672.371,03	4.957.721,36	5.611.440,30
Transferências do FUNDEB	58.921.343,76	68.546.364,39	62.966.104,21	62.317.220,89	53.988.273,04	64.229.231,39	58.922.020,38
Outras Transferências Correntes	42.589.602,42	40.566.317,50	46.161.212,33	60.593.758,17	47.644.403,67	59.404.005,25	52.065.927,21
Outras Receitas Correntes	10.339.885,12	31.221.167,68	7.854.526,65	6.047.142,98	8.500.566,75	7.754.022,49	13.110.957,65
DEDUÇÕES (II)	258.064.552,07	251.783.751,12	298.775.734,94	220.172.411,06	224.321.529,99	236.004.688,61	235.457.110,30
Transferências Constitucionais e Legais	139.252.871,86	123.864.245,13	185.109.768,44	115.644.634,99	124.207.912,25	129.699.358,08	122.283.576,26
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	19.638.616,17	38.055.689,11	17.474.936,89	24.955.470,94	20.729.256,29	17.608.254,41	24.461.572,25
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	2.747.073,79	2.037.981,22	375.139,43	373.146,45	373.063,32	372.137,42	927.344,27
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	96.425.990,25	87.825.835,66	95.815.890,18	79.199.158,68	79.011.298,13	88.324.938,70	87.784.617,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	562.741.817,02	592.673.868,99	557.954.565,44	521.097.519,47	501.322.181,73	552.104.055,65	548.415.351,86

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	JUN/2012	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	762.507.431,46	728.040.826,76	753.495.455,87	780.469.581,77	772.986.092,06	9.358.388.526,17	9.247.283.829,51
Receita Tributária	524.803.381,18	502.020.076,76	520.164.603,53	525.360.494,34	541.494.773,23	6.344.630.822,90	6.010.761.400,00
ICMS	464.679.374,73	443.741.301,91	457.711.464,75	469.891.964,45	476.281.324,77	5.416.945.748,26	4.988.000.000,00
IPVA	5.804.904,71	6.818.362,22	5.913.026,05	4.186.962,39	4.682.334,52	253.310.422,05	244.000.000,00
ITCD	5.023.575,12	6.684.885,31	6.047.643,73	7.318.263,53	7.634.727,18	84.519.359,35	52.500.000,00
IRRF	28.767.824,83	29.225.918,00	30.206.167,43	26.974.336,04	32.484.388,18	374.060.512,70	366.100.000,00
Outras Receitas Tributárias	20.527.701,79	15.549.609,32	20.286.301,57	16.988.967,93	20.411.998,58	215.794.780,54	360.161.400,00
Receita de Contribuições	21.140.881,66	23.689.526,34	22.485.928,09	17.872.383,16	25.258.077,16	273.610.946,62	168.972.900,00
Receita Patrimonial	3.691.528,47	7.900.640,10	8.272.975,74	5.025.614,69	5.153.673,68	95.372.877,48	68.948.800,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	25.522.517,73	28.847.837,94	31.783.708,97	22.548.272,57	34.186.179,98	310.586.391,81	301.122.000,00
Transferências Correntes	177.939.580,99	156.646.120,37	161.613.123,32	201.459.671,86	157.687.586,20	2.204.428.988,18	2.570.319.600,00
Cota-Parte do FPE	71.461.606,22	53.365.138,44	58.887.310,40	51.525.531,80	54.696.677,52	815.312.600,82	842.400.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	-	3.009.459,38	18.056.756,28	18.100.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.013.035,84	4.674.849,06	5.167.175,15	5.225.586,88	5.050.591,44	59.388.914,93	58.100.000,00
Transferências do FUNDEB	60.093.653,57	55.294.453,11	55.270.598,89	56.310.307,23	62.749.613,80	719.609.184,66	705.616.000,00
Outras Transferências Correntes	39.866.555,67	41.806.950,07	40.783.309,19	88.398.245,95	32.181.244,06	592.061.531,49	946.103.600,00
Outras Receitas Correntes	9.409.541,43	8.936.625,25	9.175.116,22	8.203.145,15	9.205.801,81	129.758.499,18	127.159.129,51
DEDUÇÕES (II)	236.313.620,48	220.311.831,65	239.618.385,70	229.493.440,91	241.730.890,92	2.892.047.947,75	2.590.391.900,00
Transferências Constitucionais e Legais	126.497.194,34	123.341.633,38	124.923.955,09	126.978.922,58	129.319.210,92	1.571.123.283,32	1.449.116.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	21.112.215,46	23.662.632,02	22.443.130,80	17.832.718,90	25.227.585,73	273.202.078,97	168.662.900,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	1.529.805,46	372.405,85	412.023,67	632.747,74	829.595,98	10.982.464,60	2.700.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	87.174.405,22	72.935.160,40	91.839.276,14	84.049.051,69	86.354.498,29	1.036.740.120,86	969.913.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	526.193.810,98	507.728.995,11	513.877.070,17	550.976.140,86	531.255.201,14	6.466.340.578,42	6.656.891.929,51

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

28/11/2012 08:43

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

JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 799.453.091-53

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 OUTUBRO DE 2012 - BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em 31/Ago/2012 (b)	Em 31/Out/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.689.662.900,04	7.885.711.078,39	7.924.921.982,24
DEDUÇÕES (II)	908.192.372,58	1.187.235.899,45	1.179.245.586,19
Disponibilidade de Caixa bruta	1.171.057.518,44	1.279.422.738,30	1.283.466.349,96
Demais Haveres Financeiros	11.670.278,61	51.769.931,08	38.352.524,87
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	274.535.424,47	143.956.769,93	142.573.288,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.781.470.527,46	6.698.475.178,94	6.745.676.396,05
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	24.712.684,16	22.480.904,64	22.167.174,98
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.756.757.843,30	6.675.994.274,30	6.723.509.221,07

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	47.514.946,77	(33.248.622,23)

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)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em 31/Ago/2012 (b)	Em 31/Out/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	9.555.245.420,23	5.267.625.489,62	5.267.625.489,62
Passivo Atuarial	9.555.245.420,23	5.267.625.489,62	5.267.625.489,62
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	34.436.686,68	31.065.859,78	32.328.644,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.183.079,05	32.196.139,45	32.408.678,71
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	8.277.591,94	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	23.984,31	1.130.279,67	80.034,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	9.520.808.733,55	5.236.559.629,84	5.235.296.845,19
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	9.520.808.733,55	5.236.559.629,84	5.235.296.845,19

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

28/11/2012 08:43

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

JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 799.453.091-53

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 OUTUBRO DE 2012 - BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	9.216.559.365,39	1.533.493.297,64	7.529.058.273,37	6.873.685.106,71
Receitas Tributárias	5.221.663.400,00	919.839.477,98	4.505.665.229,75	4.129.359.004,32
ICMS	4.234.915.000,00	803.318.848,87	3.767.308.391,32	3.510.288.241,65
IPVA	218.487.000,00	7.810.925,14	212.937.558,71	183.290.690,77
ITCD	42.000.000,00	11.850.013,24	55.441.873,00	43.270.100,57
IRRF	366.100.000,00	59.458.724,22	283.870.180,80	254.844.398,87
Outras Receitas Tributárias	360.161.400,00	37.400.966,51	186.107.225,92	137.665.572,46
Receitas de Contribuições	215.831.547,77	43.130.460,32	215.831.547,77	202.293.734,35
Receitas Previdenciárias	168.662.900,00	43.054.127,73	215.507.773,69	201.965.183,59
Outras Receitas de Contribuições	47.168.647,77	76.332,59	323.774,08	328.550,76
Receita Patrimonial Líquida	26.503.249,97	1.017.862,83	22.215.506,83	25.841.996,26
Receita Patrimonial	78.723.249,97	10.179.288,37	76.160.693,94	91.406.544,70
(-) Aplicações Financeiras	52.220.000,00	9.161.425,54	53.945.187,11	65.564.548,44
Transferências Correntes	2.401.731.302,75	335.759.497,67	1.688.196.468,28	1.538.096.524,48
FPE	673.920.000,00	84.977.767,51	534.201.361,34	522.246.244,67
Convênios	437.403.100,00	14.412.250,51	70.635.541,08	73.647.253,50
Outras Transferências Correntes	1.290.408.202,75	236.369.479,65	1.083.359.565,86	942.203.026,31
Demais Receitas Correntes	1.350.829.864,90	233.745.998,84	1.097.149.520,74	978.093.847,30
Dívida Ativa	9.086.129,51	2.421.749,68	9.086.129,51	4.908.455,33
Diversas Receitas Correntes	1.341.743.735,39	231.324.249,16	1.088.063.391,23	973.185.391,97
RECEITAS DE CAPITAL (II)	851.496.314,03	67.877.169,06	447.616.276,03	621.329.838,50
Operações de Crédito (III)	214.624.431,85	-	94.382.226,36	300.154.723,51
Amortização de Empréstimos (IV)	1.546.000,00	223.071,06	1.193.678,52	1.171.097,61
Alienação de Bens (V)	3.966.348,39	753.565,66	3.374.076,04	6.078.440,16
Transferências de Capital	631.209.433,79	66.900.532,34	348.666.295,11	313.888.773,98
Convênios	356.541.500,00	8.469.786,86	83.463.234,11	150.646.511,55
Outras Transferências de Capital	274.667.933,79	58.430.745,48	265.203.061,00	163.242.262,43
Outras Receitas de Capital	150.100,00	-	-	36.803,24
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	631.359.533,79	66.900.532,34	348.666.295,11	313.925.577,22
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	9.847.918.899,18	1.600.393.829,98	7.877.724.568,48	7.187.610.683,93

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2012	Até o Bimestre/ 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.628.966.851,57	1.390.370.950,26	6.703.326.631,21	6.050.576.379,64
Pessoal e Encargos Sociais	4.453.208.728,81	799.100.225,05	3.823.933.993,05	2.573.215.293,72
Juros e Encargos da Dívida (IX)	212.727.800,00	41.153.607,20	180.391.698,84	155.342.762,19
Outras Despesas Correntes	3.963.030.322,76	550.117.118,01	2.699.000.939,32	3.322.018.323,73
Transferências a Municípios	1.390.923.762,00	256.298.133,50	1.308.006.166,33	1.214.658.833,04
Demais Despesas Correntes	2.572.106.560,76	293.818.984,51	1.390.994.772,99	2.107.359.490,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	8.416.239.051,57	1.349.217.343,06	6.522.934.932,37	5.895.233.617,45
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.520.668.131,43	213.789.145,05	1.121.345.565,01	1.167.869.490,56
Investimentos	1.999.691.831,43	108.889.838,13	633.468.337,66	750.682.379,95
Inversões Financeiras	15.345.700,00	369.600,00	12.004.637,11	1.924.277,91
Concessão de Empréstimos (XII)	300.000,00	-	-	1.740.726,80
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	15.045.700,00	369.600,00	12.004.637,11	183.551,11
Amortização da Dívida (XIV)	505.630.600,00	104.529.706,92	475.872.590,24	415.262.832,70
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.014.737.531,43	109.259.438,13	645.472.974,77	750.865.931,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)				
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	10.430.976.583,00	1.458.476.781,19	7.168.407.907,14	6.646.099.548,51

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) (583.057.683,82) 141.917.048,79 709.316.661,34 541.511.135,42

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

28/11/2012 08:43

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

JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 799.453.091-53

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 OUTUBRO DE 2012 - BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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	166.251.342,32	96.755.886,83	141.814.144,93
EXECUTIVO	254.059.871,39	123.942.428,44	166.251.336,69	69.958.937,81	141.792.025,33
LEGISLATIVO	-	13.720.157,55	-	13.720.157,55	-
Assembleia Legislativa		8.336.314,69		8.336.314,69	-
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	19.493.731,68	18.115.885,31	759.143,71
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	15.358,55	1.821.938,19	-
Assembleia Legislativa		1.007.815,61	15.358,55	992.457,06	-
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	185.745.074,00	114.871.772,14	142.573.288,64

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	53.127.493,20	156.039.047,02	98.597.028,32
EXECUTIVO	99.062.414,66	169.745.166,90	49.284.238,92	126.126.037,32	93.397.305,32
LEGISLATIVO	1.728.738,63	11.360.766,64	93.363,12	9.634.090,08	3.362.052,07
Assembleia Legislativa	1.728.738,63	10.703.954,93		9.070.641,49	3.362.052,07
Tribunal de Contas do Estado		653.653,22	93.363,12	560.290,10	-
FUNTC		3.158,49		3.158,49	-
JUDICIÁRIO	800,00	10.537.347,43	3.664.106,83	6.873.240,60	800,00
Tribunal de Justiça do Estado					-
FUNJECC	800,00	10.537.347,43	3.664.106,83	6.873.240,60	800,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	6.138,13	15.322.196,15	85.784,33	13.405.679,02	1.836.870,93
Procuradoria Geral de Justiça	6.138,13	14.174.629,92	82.708,47	12.994.687,75	1.103.371,83
FEADMP-MS		1.147.566,23	3.075,86	410.991,27	733.499,10
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	53.194.265,04	156.085.090,35	98.601.560,65

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

28/11/2012 08:43

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

JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 799.453.091-53

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 OUTUBRO DE 2012 - BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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	5.780.116.854,12	1.052.034.660,44	5.131.867.453,91	88,78
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	5.087.698.805,62	966.477.331,20	4.530.061.348,41	89,04
1.1.1- ICMS	4.988.000.000,00	4.988.000.000,00	946.173.289,22	4.437.105.346,05	88,96
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	27.122.000,00	27.122.000,00	4.181.843,90	20.379.196,74	75,14
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	5.445.000,00	7.828.488,75	2.007.802,55	7.828.488,75	100,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	-	-	-	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do ICMS	-	-	-	-	-
1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	53.279.000,00	64.748.316,87	14.114.395,53	64.748.316,87	100,00
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	71.185.048,50	15.514.887,33	71.185.048,50	100,00
1.2.1- ITCD	52.500.000,00	69.678.882,70	14.952.990,71	69.678.882,70	100,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	-	1.506.165,80	561.896,62	1.506.165,80	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	10.583.717,69	246.750.876,20	96,71
1.3.1- IPVA	244.000.000,00	244.000.000,00	8.869.296,91	237.612.646,33	97,38
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	11.078.000,00	11.078.000,00	1.709.722,04	9.098.650,18	82,13
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	55.000,00	55.000,00	4.698,74	39.579,69	71,96
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	59.458.724,22	283.870.180,80	77,54
1.4.1- IRRF	366.100.000,00	366.100.000,00	59.458.724,22	283.870.180,80	77,54
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	119.507.847,02	730.928.623,10	79,57
2.1- Cota-Parte FPE	842.400.000,00	842.400.000,00	106.222.209,32	667.751.701,34	79,27
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	18.100.000,00	18.100.000,00	3.009.459,38	15.047.296,90	83,13
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	58.100.000,00	58.100.000,00	10.276.178,32	48.129.624,86	82,84
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	6.666.179.000,00	6.698.716.854,12	1.171.542.507,46	5.862.796.077,01	87,52
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	1.255.737.622,19	238.090.733,92	1.116.328.257,89	88,90
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	127.566.500,00	127.566.500,00	5.291.858,85	123.375.438,10	96,71
6- PARC DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORT REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	14.525.000,00	14.525.000,00	2.569.044,58	12.032.406,22	82,84
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.397.233.250,00	1.397.829.122,19	245.951.637,34	1.251.736.102,20	89,55
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	5.268.945.750,00	5.300.887.731,93	925.590.870,12	4.611.059.974,81	86,99
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	109.072.498,65	37.130.145,89	107.729.442,99	98,77
10.1- Transferências do Salário-Educação	32.475.000,00	32.475.000,00	6.187.099,34	31.131.944,34	95,86
10.2- Outras Transferências do FNDE	36.600.000,00	76.408.699,31	30.927.994,35	76.408.699,31	100,00
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	188.799,34	15.052,20	188.799,34	100,00
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	51.990.300,00	51.990.300,00	-	1.682.945,08	3,24
11.1- Transferências de Convênios	51.990.300,00	51.990.300,00	-	1.682.945,08	3,24
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	161.062.798,65	37.130.145,89	109.412.388,07	67,93
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	973.650.359,70	170.403.550,07	852.488.295,43	87,56
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	753.085.050,00	753.085.050,00	142.854.440,35	669.796.954,73	88,94
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	10.500.000,00	14.237.009,70	3.102.977,47	14.237.009,70	100,00
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	25.513.300,00	25.513.300,00	1.058.371,77	24.675.087,62	96,71
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	168.480.000,00	168.480.000,00	21.244.441,86	133.550.340,27	79,27
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.620.000,00	3.620.000,00	601.891,88	3.009.459,38	83,13
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	8.715.000,00	8.715.000,00	1.541.426,75	7.219.443,73	82,84
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	705.616.000,00	706.522.996,51	119.153.916,29	593.048.473,02	83,94
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	705.616.000,00	705.616.000,00	119.059.921,03	592.141.476,51	83,92
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	906.996,51	93.995,26	906.996,51	100,00
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(264.297.350,00)	(268.034.359,70)	(51.343.629,04)	(260.346.818,92)	97,13
[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	117.654.969,08	596.824.668,64	84,58
18.1- Com Ensino Fundamental	425.369.600,00	425.441.270,80	70.842.188,43	360.047.778,78	84,63
18.2- Com Ensino Médio	280.246.400,00	280.174.729,20	46.812.780,65	236.776.889,86	84,51
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	117.654.969,08	596.824.668,64	84,58
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)					-

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 OUTUBRO DE 2012 - BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ ((18 - 23) / (16) x 100) % **100,64**

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012²	-

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	1.325.221.932,98	231.397.717,53	1.152.764.993,70	86,99
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	1.610,00	12.415,00	2,07
29- ENSINO FUNDAMENTAL	441.806.000,00	450.201.366,54	72.808.102,68	380.970.635,60	84,62
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	425.369.600,00	425.441.270,80	70.842.188,43	360.047.778,78	84,63
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.436.400,00	24.760.095,74	1.965.914,25	20.922.856,82	84,50
30- ENSINO MÉDIO	281.323.400,00	288.151.749,46	46.846.782,65	243.071.226,36	84,36
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	280.246.400,00	280.174.729,20	46.812.780,65	236.776.889,86	84,51
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.077.000,00	7.977.020,26	34.002,00	6.294.336,50	78,91
31- ENSINO SUPERIOR	16.161.100,00	17.410.982,00	1.171.156,53	5.549.715,55	31,87
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	865.500,00	12.325.563,00	758.128,21	3.496.845,52	28,37
33- OUTRAS	361.979.000,00	826.981.499,35	168.332.706,01	742.779.506,63	89,82
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.102.735.000,00	1.595.671.160,35	289.918.486,08	1.375.880.344,66	86,23

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(260.346.818,92)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	906.996,51
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 ENSINO⁴	-
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)	(259.439.822,41)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)	1.635.320.167,07
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((43) / (8) x 100) %	35,47

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
45- DESP CUSTEADAS COM A APLIC FINANCEIRA DE OUTROS REC DE IMPOSTOS VINC AO ENSINO	-	-	-	-	-
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	32.475.000,00	32.475.000,00	6.645.655,17	25.599.910,57	78,83
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	93.301.500,00	181.838.947,00	13.830.870,51	41.417.371,31	22,78
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	125.776.500,00	214.313.947,00	20.476.525,68	67.017.281,88	31,27
50- TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (34 + 49)	1.228.511.500,00	1.809.985.107,35	310.395.011,76	1.442.897.626,54	79,72
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.286.854,85		-		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	(10.515.886,83)	-
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	592.141.476,51	-
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	577.565.737,40	-
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	906.996,51	-
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	4.966.848,79	-

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

28/11/2012 08:43

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 utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 799.453.091-53

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

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

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

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	-	10.120.275.679,42
Receitas Realizadas	1.610.531.892,24	8.030.619.736,51
Déficit Orçamentário	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-
DESPESAS		
Dotação Inicial	9.857.787.000,00	-
Créditos Adicionais	-	1.324.577.983,00
Dotação Atualizada	-	11.182.364.983,00
Despesas Empenhadas	1.427.887.754,03	8.542.844.067,49
Despesas Liquidadas	1.604.160.095,31	7.824.672.196,22
Superávit Orçamentário	-	205.947.540,29
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.427.887.754,03	8.542.844.067,49
Despesas Liquidadas	1.604.160.095,31	7.824.672.196,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		6.466.340.578,42

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)	113.827.012,40	565.993.948,22
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	209.722.474,04	988.719.005,34
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(95.895.461,64)	(422.725.057,12)

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)	(33.248.622,23)	14,81
Resultado Primário	309.100.000,00	709.316.661,34	229,48

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	185.745.074,00	114.871.772,14	142.573.288,64
Poder Executivo	410.117.462,52	185.729.709,82	81.836.583,66	142.551.169,04
Poder Legislativo	15.557.454,29	15.358,55	15.542.095,74	-
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	53.194.265,04	156.085.090,35	98.601.560,65
Poder Executivo	268.924.919,06	49.351.000,76	126.172.080,65	93.401.837,65
Poder Legislativo	13.089.505,27	93.363,12	9.634.090,08	3.362.052,07
Poder Judiciário	10.538.147,43	3.664.106,83	6.873.240,60	800,00
Ministério Público	15.328.344,28	85.794,33	13.405.679,02	1.836.870,93

TOTAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.635.320.167,07	25%	-	35,47
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	596.824.668,64	60%	-	84,58
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB	-	60%	-	-

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

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	12,00	-

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

28/11/2012 08:44

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

JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 799.453.091-53

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