

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	%	Até o Bimestre (c)	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.995.809.000,00	9.928.255.333,28	1.737.104.869,07	17,50	9.025.537.387,12	90,91	902.897.946,16
RECEITAS CORRENTES	8.275.634.700,00	9.016.227.392,03	1.639.872.035,66	18,19	8.480.508.277,68	94,06	535.719.114,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.221.663.400,00	5.683.612.562,38	1.008.696.182,29	17,75	5.514.361.412,04	97,02	169.251.150,34
Impostos	4.914.781.000,00	5.376.730.163,28	992.423.841,68	19,46	5.376.730.163,28	100,00	-
Taxas	306.882.400,00	306.882.400,00	16.272.340,61	5,30	137.631.249,66	44,85	169.251.150,34
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	168.972.900,00	279.731.027,71	63.899.479,94	22,84	279.731.027,71	100,00	-
Contribuições Sociais	168.972.900,00	279.731.027,71	63.899.479,94	22,84	279.731.027,71	100,00	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	68.948.800,00	91.126.137,68	12.635.912,00	13,87	88.796.605,94	97,44	2.329.531,74
Recetas Imobiliárias	2.220.500,00	2.220.500,00	149.676,55	6,74	702.246,46	31,63	1.518.253,54
Recetas de Valores Mobiliários	52.220.000,00	63.783.818,85	9.838.631,74	18,42	63.783.818,85	100,00	-
Receta de Concessões e Permissões	1.216.300,00	1.216.300,00	83.347,74	6,85	405.019,80	33,30	811.280,20
Compensações Financeiras	13.113.000,00	23.621.381,82	2.528.389,56	10,70	23.621.381,82	100,00	-
Outras Recetas Patrimoniais	179.000,00	284.137,01	35.866,41	12,62	284.137,01	100,00	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	301.122.000,00	337.312.844,44	70.727.988,54	20,97	337.312.844,44	100,00	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.389.504.600,00	2.470.934.104,37	436.461.595,95	17,66	2.124.658.064,23	85,99	346.276.040,14
Transferências Intergovernamentais	1.765.836.100,00	1.765.836.100,00	346.342.286,37	19,61	1.765.411.100,82	99,98	424.995,18
Transferências de Instituições Privadas	186.265.400,00	267.677.943,75	69.262.934,67	25,88	267.677.943,75	100,00	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	16.960,62	(60.133,05)	(354,55)	16.960,62	100,00	-
Transferências de Convênios	437.403.100,00	437.403.100,00	20.916.507,96	4,78	91.552.049,04	20,93	345.851.050,96
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.423.000,00	153.510.715,45	47.450.876,94	30,91	135.648.323,32	88,36	17.862.392,13
Multas e Juros de Mora	70.696.400,00	70.696.400,00	14.052.247,46	19,88	67.560.027,31	95,56	3.136.372,69
Indenizações e Restituições	44.295.800,00	44.295.800,00	6.987.515,56	15,77	29.569.780,56	66,76	14.726.019,44
Receta da Dívida Ativa	7.350.000,00	13.712.571,60	4.626.442,09	33,74	13.712.571,60	100,00	-
Recetas Correntes Diversas	3.080.800,00	24.805.943,85	21.784.671,83	67,92	24.805.943,85	100,00	-
RECEITAS DE CAPITAL	720.174.300,00	912.027.941,25	97.232.833,41	10,66	544.849.109,44	59,74	367.178.831,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	161.618.000,00	214.624.431,85	4.000.000,00	1,86	98.382.226,36	45,84	116.242.205,49
Operações de Crédito Internas	130.000.000,00	130.000.000,00	4.000.000,00	3,08	13.757.794,51	10,58	116.242.205,49
Operações de Crédito Externas	31.618.000,00	84.624.431,85	-	-	84.624.431,85	100,00	-
ALIEÇÃO DE BENS	1.554.000,00	5.108.420,42	1.734.344,38	33,95	5.108.420,42	100,00	-
Alienação de Bens Móveis	1.499.500,00	1.837.105,53	929.877,88	50,62	1.837.105,53	100,00	-
Alienação de Bens Imóveis	54.500,00	3.271.314,89	804.466,50	24,59	3.271.314,89	100,00	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.546.000,00	1.546.000,00	228.480,28	14,78	1.546.000,00	99,99	123.841,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	555.306.200,00	600.998.968,98	91.270.008,75	15,22	439.936.303,86	63,70	250.662.685,12
Transferências Intergovernamentais	10.843.700,00	10.843.700,00	-	-	1.378.827,21	12,72	9.464.872,79
Transferências de Instituições Privadas	187.921.000,00	323.213.788,98	59.389.555,19	18,37	323.213.788,98	100,00	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	356.541.500,00	356.541.500,00	31.880.453,56	8,94	115.343.687,67	32,35	241.197.812,33
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	1.001.997.358,15	259.630.139,69	25,91	1.001.997.358,15	100,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.857.787.000,00	10.930.252.691,43	1.996.735.008,76	18,27	10.027.354.745,27	91,74	902.897.946,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9.857.787.000,00	10.930.252.691,43	1.996.735.008,76	18,27	10.027.354.745,27	91,74	902.897.946,16
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	57.627.480,96	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.857.787.000,00	10.930.252.691,43	1.996.735.008,76	18,27	10.084.982.226,23	92,27	902.897.946,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	%	Até o Bimestre (c)	%	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	727.022.300,00	744.427.134,29	197.586.351,22	26,54	744.427.134,29	100,00	-
RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTÁRIA	-	653,90	653,90	100,00	653,90	100,00	-
RECEITA DE SERVIÇOS	529.500,00	847.095,70	90.271,00	10,46	847.095,70	100,00	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.426.200,00	256.722.474,26	61.952.863,57	24,13	256.722.474,26	100,00	-
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	861.978.000,00	1.001.997.358,15	259.630.139,69	25,91	1.001.997.358,15	100,00	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS REALIZADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	SALDO (f-(g+h))
				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.118.641.900,00	2.190.247.775,99	11.308.889.675,99	1.302.526.283,85	9.081.448.784,81	1.816.585.075,91	8.895.251.666,04	186.197.118,77	80,30	2.227.440.891,18
DESPESAS CORRENTES	7.462.006.500,00	1.274.985.735,38	8.736.992.235,38	1.302.668.594,57	7.639.546.995,11	1.587.219.018,94	7.544.540.044,06	95.006.951,05	87,44	1.097.445.240,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.631.899.000,00	1.843.021.172,66	4.474.920.172,66	864.556.332,34	4.241.636.050,31	966.701.065,29	4.241.380.879,06	255.171,25	94,79	233.284.122,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	212.227.800,00	3.482.600,00	215.710.400,00	31.215.334,74	214.636.644,11	34.244.945,27	214.636.644,11	-	99,50	1.073.755,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.617.879.700,00	(571.518.037,28)	4.046.361.662,72	406.896.927,49	3.183.274.300,69	586.273.008,38	3.088.522.520,89	94.751.779,80	78,67	863.087.362,03
Transferências a Municípios	1.449.116.000,00	167.707.762,00	1.616.823.762,00	217.795.514,13	1.593.918.714,13	285.912.547,80	1.593.918.714,13	-	98,58	22.905.047,87
Demais Despesas Correntes	3.168.763.700,00	(739.225.799,28)	2.429.537.900,72	189.101.413,36	1.589.355.586,56	300.360.460,58	1.494.603.806,76	94.751.779,80	65,42	840.182.314,16
DESPESAS DE CAPITAL	1.591.175.400,00	974.026.764,46	2.565.202.164,46	(142.310,72)	1.441.901.789,70	229.366.056,97	1.350.711.621,98	91.190.167,72	56,21	1.123.300.374,76
INVESTIMENTOS	1.237.134.100,00	737.340.577,35	1.974.474.677,35	(88.424.749,94)	857.071.586,88	132.413.081,50	765.881.419,16	91.190.167,72	43,41	1.117.403.090,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.910.700,00	11.306.187,11	15.216.887,11	(90.000,00)	12.004.637,11	-	12.004.637,11	-	78,89	3.212.250,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.130.600,00	225.380.000,00	575.510.600,00	88.372.439,22	572.825.565,71	96.952.975,47	572.825.565,71	-	99,53	2.685.034,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.460.000,00	(58.764.723,85)	6.695.276,15	-	-	-	-	-	-	6.695.276,15
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	739.145.100,00	301.914.279,01	1.041.059.379,01	239.611.874,89	1.003.533.441,42	257.311.503,57	1.003.317.109,66	216.331,76	96,40	37.525.937,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9.857.787.000,00	2.492.162.055,00	12.349.949.055,00	1.542.138.158,74	10.084.982.226,23	2.073.896.579,48	9.898.568.775,70	186.413.450,53	81,66	2.264.966.828,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	9.857.787.000,00	2.492.162.055,00	12.349.949.055,00	1.542.138.158,74	10.084.982.2					

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	%	%	SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre				
					(b)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	9.118.641.900,00	11.308.889.675,99	1.302.526.283,85	9.081.448.784,81	1.816.585.075,91	8.895.251.666,04	186.197.118,77	90,05	80,30	2.227.440.891,18
LEGISLATIVA	242.655.000,00	261.917.000,00	39.758.529,74	257.830.878,34	57.930.611,19	244.038.122,76	13.792.755,58	2,56	98,44	4.086.121,66
ACAO LEGISLATIVA	139.300.000,00	149.382.000,00	28.291.343,42	146.155.916,13	32.492.446,31	132.721.083,72	13.434.832,41	1,45	97,91	3.126.083,87
CONTROLE EXTERNO	103.355.000,00	112.635.000,00	11.467.186,32	111.674.962,21	25.438.164,88	111.317.039,04	357.923,17	1,11	99,15	960.037,79
JUDICIÁRIA	408.730.000,00	453.934.674,85	25.231.225,67	430.328.012,27	81.878.130,27	422.465.934,36	7.862.077,91	4,27	94,80	23.606.662,58
ACAO JUDICIARIA	395.308.200,00	431.743.266,85	23.146.535,60	416.116.539,86	78.142.883,44	409.557.599,49	6.558.940,37	4,13	96,28	17.626.826,99
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.203.800,00	21.807.868,00	2.145.805,27	14.019.719,86	3.690.208,71	12.730.152,05	1.289.567,81	0,14	64,29	5.788.148,14
COMUNICACAO SOCIAL	218.000,00	383.440,00	(61.115,20)	191.752,55	45.038,12	178.182,82	13.569,73	0,00	50,01	191.687,45
ESSENCIAL A JUSTICA	397.668.000,00	444.799.772,12	83.875.497,70	394.620.985,13	86.561.165,51	391.853.952,36	2.767.032,77	3,91	88,72	50.178.786,99
DEFESA DA ORDEN JURIDICA	184.921.000,00	217.825.969,30	43.205.312,15	217.119.695,54	43.751.877,94	214.857.509,22	2.262.186,32	2,15	99,68	47.233.552,28
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	122.416.000,00	129.282.000,00	24.719.202,41	95.256.073,54	25.435.416,33	94.975.037,34	281.036,20	0,94	73,68	34.025.926,46
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	9.498.000,00	9.498.000,00	512.118,49	2.991.666,68	623.048,04	2.888.803,06	108.263,62	0,03	31,50	6.506.332,32
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	80.833.000,00	88.193.802,82	15.438.864,65	79.253.549,37	16.750.823,20	79.132.602,74	120.946,63	0,79	89,86	8.940.253,45
ADMINISTRACAO	640.150.500,00	695.841.291,31	138.158.689,43	590.585.367,19	142.062.760,28	573.414.621,92	17.170.745,27	5,86	84,87	105.255.924,12
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.067.800,00	1.187.800,00	(1.760,48)	160.740,17	4.467,49	160.740,17	-	0,00	13,53	1.027.059,83
ADMINISTRACAO GERAL	309.334.400,00	317.877.769,14	55.302.514,61	223.411.009,73	59.055.522,69	217.434.627,34	5.976.382,39	2,22	70,28	94.466.759,41
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	306.316.800,00	355.277.916,17	78.437.131,64	347.392.027,14	78.395.737,56	336.197.664,26	11.942.362,88	3,44	97,78	7.885.889,03
CONTROLE INTERNO	6.805.800,00	4.938.482,00	1.036.254,06	4.662.862,69	1.159.554,24	4.662.862,69	-	0,05	94,42	275.619,31
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.594.200,00	16.497.824,00	3.387.004,19	14.940.188,79	3.446.248,01	14.940.188,79	-	0,15	90,56	1.557.635,21
MINERACAO	31.500,00	61.500,00	(2.454,59)	18.538,67	1.230,29	18.538,67	-	0,00	30,14	42.961,33
SEGURANCA PUBLICA	631.716.600,00	866.759.035,84	153.324.719,40	763.560.531,75	171.398.904,22	740.507.469,95	23.053.061,80	7,57	88,09	103.198.504,09
POLICIAMENTO	499.561.300,00	689.387.504,84	145.489.642,24	642.153.951,56	144.520.652,97	632.907.729,80	9.246.221,76	6,37	93,15	47.233.552,28
DEFESA CIVIL	41.512.300,00	50.289.151,00	(3.538.590,06)	32.434.720,83	4.787.720,75	22.361.192,63	10.073.528,20	0,32	64,50	17.854.340,17
INFORMACAO E INTELIGENCIA	90.643.000,00	127.082.380,00	11.373.667,22	88.971.859,36	22.990.530,50	85.238.547,52	3.733.311,84	0,88	70,01	38.110.520,64
ASSISTENCIA SOCIAL	206.600.100,00	239.680.030,68	29.852.831,78	155.235.108,15	31.496.499,48	154.928.199,27	3.306.908,88	1,54	64,77	84.444.922,53
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	686.000,00	686.000,00	-	50.502,52	-	50.502,52	-	0,00	7,36	635.497,48
ASSISTENCIA COMUNITARIA	190.914.100,00	236.796.230,68	29.852.831,78	155.184.605,63	31.496.499,48	154.877.696,75	306.908,88	1,54	65,54	81.611.625,05
ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	15.000.000,00	2.197.800,00	-	-	-	-	-	-	-	2.197.800,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.033.112.400,00	1.334.801.300,00	306.539.931,25	1.296.989.414,16	308.226.024,41	1.296.943.326,68	46.087,48	12,86	97,17	37.811.885,84
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.033.112.400,00	1.334.801.300,00	306.539.931,25	1.296.989.414,16	308.226.024,41	1.296.943.326,68	46.087,48	12,86	97,17	37.811.885,84
SAUDE	839.586.400,00	1.000.734.804,09	90.144.915,90	636.626.360,32	121.347.902,46	600.461.588,17	36.164.772,15	6,31	63,62	364.108.443,77
ADMINISTRACAO GERAL	190.127.900,00	284.587.251,00	24.174.341,20	154.680.007,23	28.561.952,71	149.996.888,73	4.683.118,50	1,53	54,35	129.907.243,77
CONTROLE INTERNO	2.540.100,00	2.540.100,00	(14.197,41)	111.822,72	(649,52)	83.753,25	-	0,00	4,40	2.428.277,28
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.745.100,00	3.619.800,00	1.241.486,45	1.241.486,45	156.324,77	1.064.988,82	176.497,63	0,01	34,30	2.378.313,55
ATENCAO BASICA	49.050.400,00	51.947.470,00	(2.197.168,98)	31.152.148,79	6.176.917,39	30.923.231,98	228.916,81	0,31	59,97	20.795.321,21
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	420.764.300,00	506.913.139,09	54.699.747,60	352.869.757,66	69.199.845,00	330.220.470,53	2.282.262,13	3,50	69,61	154.043.886,43
SUPPORT FAMILIAR E TERAPEUTICO	49.277.900,00	40.749.144,00	5.538.557,86	22.043.832,88	4.951.367,15	19.231.203,68	2.812.629,20	0,22	54,10	18.705.311,12
VIGILANCIA SANITARIA	46.575.200,00	32.739.900,00	8.917,98	9.039.580,27	1.342.823,58	4.638.585,84	4.400.994,43	0,09	27,61	23.700.319,73
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	15.290.600,00	15.210.600,00	667.362,38	8.139.954,66	1.415.597,37	7.268.374,00	871.579,06	0,08	53,17	1.710.645,34
ALIMENTACAO E NUTRICAO	129.300,00	129.300,00	(7.383,73)	32.244,51	981,45	23.144,51	9.100,00	0,00	24,94	97.055,49
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	3.699.800,00	3.699.800,00	191.044,46	2.871.313,55	480.579,58	2.699.413,37	171.900,18	0,03	77,61	828.486,45
ENSINO PROFISSIONAL	5.937.800,00	6.019.300,00	(98.674,16)	2.124.143,73	342.204,21	1.991.459,89	132.683,84	0,02	35,29	3.895.156,27
ENSINO SUPERIOR	-	11.000,00	-	10.901,41	-	10.901,41	-	0,00	99,10	98,59
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	52.348.000,00	52.468.000,00	7.256.747,29	52.309.171,46	8.719.958,77	52.309.171,46	-	0,52	99,70	158.828,54
TRABALHO	27.507.200,00	27.989.795,61	1.654.836,08	6.807.557,44	1.772.439,24	6.383.310,45	424.246,99	0,07	24,32	21.182.238,17
ADMINISTRACAO GERAL	4.304.100,00	4.504.522,61	854.356,93	4.359.311,55	954.254,25	4.332.985,31	26.326,24	0,04	96,78	145.211,06
FOMENTO AO TRABALHO	23.203.100,00	23.485.273,00	800.479,15	2.448.245,89	818.184,99	2.050.325,14	397.920,75	0,02	10,42	21.027.021,11
EDUCACAO	1.002.509.400,00	1.342.975.612,21	95.299.328,35	1.094.271.567,01	226.580.005,62	1.079.825.313,32	14.446.253,69	10,85	81,48	248.704.045,20
ADMINISTRACAO GERAL	765.921.400,00	939.166.000,00	147.953.694,91	906.673.946,91	200.446.644,92	901.880.816,92	4.793.129,99	8,99	96,54	32.492.503,70
ENSINO FUNDAMENTAL	51.782.400,00	45.374.498,38	752.863,89	35.119.890,79	2.716.192,38	34.699.070,32	4.920.820,47	0,35	80,60	8.454.607,59
ENSINO MEDIO	7.763.400,00	19.247.051,26	-2.811.808,97	10.328.717,28	1.674.174,11	10.167.811,71	160.905,57	0,10	53,66	8.918.333,98
ENSINO PROFISSIONAL	43.281.300,00	77.594.400,50	-29.018.777,90	29.310.770,69	6.271.026,91	24.952.058,73	4.358.711,96	0,29	37,77	48.823.629,81
ENSINO SUPERIOR	19.163.900,00	19.384.473,00	1.149.053,18	7.593.974,34	1.518.590,14	7.412.102,55	181.871,79	0,08	39,18	11.790.498,66
EDUCACAO INFANTIL	636.000,00	1.636.000,00	0,00	12.415,00	0,00	12.415,00	0,00	0,00	0,76	1.623.585,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.090.000,00	6.111.923,46	6.248,62	3.472.914,27	240.831,84	3.396.038,17	76.876,10	0,03	56,82	2.639.009,19
EDUCACAO ESPECIAL	5.531.800,00	5.569.776,00	-2.708,90	5.131.909,93	123.159,65	5.123.799,08	8.110,85	0,05	92,14	437.866,07
EDUCACAO BASICA	90.561.200,00	218.149.239,00	-23.614.341,43	90.991.313,79	12.186.301,87	87.554.273,77	3.437.040,02	0,90	41,71	127.157.925,21
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	6.122.300,00	5.875.292,00	458.899,87	2.741.637,52	2.741.637,52	2.062.571,15	679.066,37	0,03	46,66	3.133.654,48
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	5.553.100,00	5.477.358,00	310.133,27	1.816.169,24	590.825,45	1.486.448,67	329.720,57	0,02	33,16	3.661.188,76
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.102.600,00	1.077.600,00	1.189.600,00	1.077.907,25	117.805,14	1.077.907,25	0,00	0,01	90,61	1.162.975,25
CULTURA	51.427.100,00	51.349.524,05	1.177.687,47	15.995.479,12	1.834.405,83	15.730.626,43	264.852,69	0,16	31,15	35.354.044,93
DIFUSAO CULTURAL	51.427.100,00	51.349.								

INDUSTRIA	17.276.400,00	17.170.400,00	(691,26)	908.609,70	(38,76)	908.609,70	-	0,01	5,29	16.261.790,30
PROMOCAO INDUSTRIAL	15.506.200,00	15.400.200,00	(691,26)	908.609,70	(38,76)	908.609,70	-	0,01	5,90	14.491.590,30
MINERACAO	1.770.200,00	1.770.200,00	-	-	-	-	-	-	-	1.770.200,00
COMERCIO E SERVICOS	48.521.800,00	51.230.441,00	4.000.437,26	24.225.724,69	4.976.118,33	22.494.505,09	1.731.219,60	0,24	47,29	27.004.716,31
PROMOCAO INDUSTRIAL	59.700,00	340.700,00	150.000,00	325.000,00	150.000,00	325.000,00	-	0,00	95,39	15.700,00
NORMALIZACAO E QUALIDADE	15.262.800,00	15.199.300,00	2.342.219,01	11.531.829,86	2.136.565,54	10.008.262,76	1.523.567,10	0,11	75,87	3.667.470,14
COMERCIALIZACAO	6.400.600,00	7.367.250,00	1.067.321,51	5.421.403,91	1.167.027,13	5.306.593,39	114.810,52	0,05	73,59	1.945.846,09
TURISMO	26.798.700,00	28.323.191,00	440.896,74	6.947.490,92	1.522.525,66	6.854.648,94	92.841,98	0,07	24,53	21.375.700,08
COMUNICACAO	28.308.000,00	68.417.815,00	911.829,03	45.046.082,76	9.451.289,10	44.282.994,74	763.088,02	0,45	65,84	23.371.732,24
COMUNICACAO SOCIAL	24.514.000,00	64.614.000,00	812.220,67	43.725.621,78	9.334.537,72	42.981.240,21	744.381,57	0,43	67,67	20.888.378,22
NORMALIZACAO E QUALIDADE	3.794.000,00	3.803.815,00	99.608,36	1.320.460,98	116.751,38	1.301.754,53	18.706,45	0,01	34,71	2.483.354,02
ENERGIA	33.313.300,00	13.053.291,00	(791.374,82)	-	-	-	-	-	-	13.053.291,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO 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	1.325.138.267,42	(22.159.289,51)	610.102.211,80	92.924.946,01	588.307.516,23	21.794.695,57	6,05	46,04	715.036.055,62
ADMINISTRACAO GERAL	243.082.000,00	242.752.274,13	(5.258.650,68)	227.647.945,77	11.651.996,38	222.980.092,94	4.667.852,83	2,26	93,78	15.104.328,36
TRANSPORTE AEREO	36.173.000,00	36.199.657,94	46.980,12	5.939.869,43	310.514,35	4.151.230,59	1.788.638,84	0,06	16,41	30.259.788,51
TRANSPORTE RODOVIARIO	620.738.000,00	1.029.444.950,15	(16.845.959,93)	372.157.203,81	80.681.172,48	360.363.554,07	11.793.649,74	3,69	36,15	657.287.746,34
TRANSPORTE FERROVIARIO	13.566.300,00	13.741.385,20	(101.659,02)	4.357.192,79	281.262,80	812.638,63	3.544.554,16	0,04	31,71	9.384.192,41
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	1.030.585,71	8.148.676,84	1.153.178,50	8.089.024,85	59.651,99	0,08	40,80	11.825.723,16
DESPORTO DE RENDIMENTO	9.413.500,00	9.403.500,00	503.879,34	5.069.978,79	619.822,74	5.053.445,39	16.533,40	0,05	53,92	4.333.521,21
DESPORTO COMUNITARIO	8.677.900,00	10.570.900,00	526.706,37	3.078.698,05	533.355,76	3.035.579,46	43.118,59	0,03	29,12	7.492.201,95
ENCARGOS ESPECIAIS	2.006.539.700,00	2.399.333.062,00	334.940.778,41	2.370.293.440,53	415.839.715,77	2.369.809.049,43	484.391,10	23,50	98,79	29.039.621,47
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	480.270.800,00	720.020.800,00	107.637.509,04	718.629.429,05	116.536.396,79	718.629.429,05	-	7,13	99,81	1.391.370,95
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	29.278.300,00	18.270.900,00	4.693.517,63	16.672.887,75	5.941.565,18	16.672.887,75	-	0,17	91,25	1.598.012,25
TRANSFERENCIAS	1.449.116.000,00	1.589.823.762,00	213.797.895,36	1.567.171.095,36	281.412.547,80	1.567.171.095,36	-	15,54	98,58	22.652.666,64
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	47.874.600,00	71.217.600,00	8.811.856,38	67.820.028,37	11.949.206,00	67.335.637,27	484.391,10	0,67	95,23	3.397.571,63
RESERVA	65.460.000,00	6.695.276,15	-	-	-	-	-	-	-	6.695.276,15
RESERVA DE CONTINGENCIA	65.460.000,00	6.695.276,15	-	-	-	-	-	-	-	6.695.276,15
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	739.145.100,00	1.041.059.379,01	239.611.874,89	1.003.533.441,42	257.311.503,57	1.003.317.109,66	216.331,76	9,95	96,40	37.525.937,59
TOTAL (III) = (I + II)	9.857.787.000,00	12.349.949.055,00	1.542.138.158,74	10.084.982.226,23	2.073.896.579,48	9.898.568.775,70	186.413.450,53	100,00	81,66	2.264.966.828,77

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

29/01/2013 12:02

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

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	%	%	SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
LEGISLATIVA	26.700.000,00	27.740.000,00	3.795.509,90	26.807.207,86	6.286.578,68	26.807.207,86	-	2,67	96,64	932.792,14
ACAO LEGISLATIVA	14.700.000,00	16.000.000,00	3.555.068,95	25.075.766,91	3.555.068,95	25.075.766,91	-	1,50	94,22	924.233,09
CONTROLE EXTERNO	12.000.000,00	11.740.000,00	240.440,95	11.731.440,95	2.731.509,73	11.731.440,95	-	1,17	99,93	8.559,05
JUDICIÁRIA	60.170.000,00	62.578.747,15	8.401.925,92	62.111.925,92	12.479.047,82	62.111.925,92	-	6,19	99,25	466.821,23
ACAO JUDICIARIA	60.170.000,00	62.578.747,15	8.401.925,92	62.111.925,92	12.479.047,82	62.111.925,92	-	6,19	99,25	466.821,23
ESSENCIAL A JUSTIÇA	56.640.000,00	53.211.131,88	10.205.500,17	48.191.777,47	10.392.936,30	48.177.946,99	13.830,48	4,80	90,57	5.019.354,41
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	27.390.000,00	24.052.314,70	5.694.997,46	24.052.314,02	5.706.335,74	24.052.314,02	-	2,40	100,00	0,68
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	15.291.000,00	13.085.000,00	1.914.328,45	8.068.054,98	2.089.817,59	8.054.224,50	13.830,48	0,80	61,66	5.016.945,02
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	13.957.000,00	16.071.817,18	2.596.174,26	16.071.408,47	2.596.582,97	16.071.408,47	-	1,60	100,00	408,71
ADMINISTRAÇÃO	89.649.200,00	168.194.417,31	42.603.864,55	167.214.371,96	42.878.432,57	167.213.427,07	944,89	16,66	99,42	980.045,35
ADMINISTRACAO GERAL	9.577.200,00	26.782.728,48	6.644.504,68	26.152.859,04	6.693.193,62	26.152.859,04	-	2,61	97,65	629.869,44
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	76.712.000,00	137.493.312,83	33.068.609,38	137.310.722,43	33.292.464,40	137.309.777,54	944,89	13,68	99,87	182.590,40
CONTROLE INTERNO	840.000,00	1.027.000,00	208.894,31	862.687,21	210.102,60	862.687,21	-	0,09	84,00	164.312,79
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.520.000,00	2.891.376,00	681.859,18	2.888.103,28	682.671,95	2.888.103,28	-	0,29	99,89	3.722,72
SEGURANÇA PÚBLICA	188.151.000,00	229.168.318,16	55.772.554,29	226.996.858,10	55.771.387,65	226.973.968,10	22.890,00	22,62	99,05	2.171.460,06
POLICIAMENTO	188.055.000,00	228.935.818,16	55.770.703,49	226.950.995,10	55.760.372,65	226.935.995,10	15.000,00	22,62	99,13	1.984.823,06
INFORMACAO E INTELIGENCIA	96.000,00	232.500,00	1.850,80	45.863,00	110.015,00	37.973,00	7.890,00	0,00	19,73	186.637,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.656.000,00	4.082.186,72	961.648,06	4.028.495,29	999.114,47	4.028.495,29	-	0,40	98,68	53.691,43
ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.656.000,00	4.082.186,72	961.648,06	4.028.495,29	999.114,47	4.028.495,29	-	0,40	98,68	53.691,43
PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.000,00	38.000,00	173,72	5.351,51	224,08	5.351,51	-	0,00	14,08	32.648,49
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	26.000,00	38.000,00	173,72	5.351,51	224,08	5.351,51	-	0,00	14,08	32.648,49
SAÚDE	23.131.200,00	53.769.100,91	8.700.425,33	40.665.885,81	10.743.703,63	40.665.210,81	675,00	4,05	75,63	13.103.215,10
ADMINISTRACAO GERAL	10.410.000,00	32.140.900,00	4.468.575,26	19.456.279,75	5.360.444,38	19.455.604,75	675,00	1,94	60,53	12.684.620,25
CONTROLE INTERNO	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.100,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	900,00
ATENCAO BASICA	57.600,00	78.600,00	-	21.000,00	-	21.000,00	-	0,00	26,72	57.600,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.620.000,00	21.505.200,91	4.231.850,07	21.188.206,06	5.383.259,25	21.188.206,06	-	2,11	98,53	316.994,85
SUPPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	12.500,00	13.500,00	-	400,00	-	400,00	-	0,00	2,96	13.100,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00
TRABALHO	1.164.700,00	906.027,39	217.712,05	894.659,49	217.721,07	894.659,49	-	0,09	98,75	11.367,90
ADMINISTRACAO GERAL	1.164.700,00	903.177,39	217.712,05	894.659,49	217.721,07	894.659,49	-	0,09	99,06	8.517,90
FOMENTO AO TRABALHO	-	2.850,00	-	-	-	-	-	-	-	2.850,00
EDUCAÇÃO	189.402.100,00	283.876.842,79	59.534.906,63	279.161.224,83	66.553.704,98	278.983.427,83	177.797,00	27,82	98,34	4.715.617,96
ADMINISTRACAO GERAL	185.786.900,00	283.277.366,93	59.542.801,63	278.930.759,33	66.544.839,98	278.752.962,33	177.797,00	27,79	98,47	4.346.607,60
ENSINO FUNDAMENTAL	1.089.000,00	125.371,36	(16.760,00)	42.000,00	-	42.000,00	-	0,00	33,50	83.371,36
ENSINO PROFISSIONAL	-	53.949,50	-	53.949,50	-	53.949,50	-	0,01	100,00	-
ENSINO SUPERIOR	-	1.500,00	-	225,00	-	225,00	-	0,00	15,00	1.275,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.200,00	208.252,00	8.865,00	130.291,00	8.865,00	130.291,00	-	0,01	62,56	77.961,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	7.700,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	0,00	51,95	3.700,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	2.525.000,00	202.703,00	-	-	-	-	-	-	-	202.703,00
CULTURA	1.343.000,00	1.420.575,95	70.501,65	822.936,58	84.336,71	822.936,58	-	0,08	57,93	597.639,37
DIFUSAO CULTURAL	1.343.000,00	1.420.575,95	70.501,65	822.936,58	84.336,71	822.936,58	0,00	0,08	57,93	597.639,37
DIREITOS DA CIDADANIA	26.473.000,00	8.215.000,00	508.121,99	7.341.519,55	514.354,67	7.341.519,55	-	0,73	89,37	873.480,45
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	266.400,00	374.400,00	84.000,79	308.788,53	90.723,42	308.788,53	0,00	0,03	82,48	65.611,47
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	26.198.000,00	7.623.000,00	419.131,20	7.023.731,02	419.131,25	7.023.731,02	0,00	0,70	89,78	799.268,98
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	8.600,00	17.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	51,14	8.600,00
HABITACAO	511.400,00	552.314,03	21.735,82	167.449,34	21.827,56	167.449,34	-	0,02	30,32	384.864,69
ADMINISTRACAO GERAL	3.300,00	35.205,00	7.704,70	31.724,89	7.704,71	31.724,89	-	0,00	90,11	3.480,11
HABITACAO URBANA	508.100,00	517.109,03	14.031,12	135.724,45	14.122,85	135.724,45	-	0,01	26,25	381.384,58
GESTÃO AMBIENTAL	1.382.400,00	2.027.524,00	413.060,71	1.715.030,44	413.060,77	1.715.030,44	-	0,17	84,59	312.493,56
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.382.400,00	2.027.524,00	413.060,71	1.715.030,44	413.060,77	1.715.030,44	-	0,17	84,59	312.493,56
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	37.000,00	49.079,78	7.977,42	36.079,33	7.977,87	36.079,33	-	0,00	73,51	13.000,45
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	37.000,00	49.079,78	7.977,42	36.079,33	7.977,87	36.079,33	-	0,00	73,51	13.000,45
AGRICULTURA	12.950.000,00	17.877.767,44	3.165.035,39	15.171.990,73	3.172.313,57	15.171.990,73	-	1,51	84,87	2.705.776,71
ADMINISTRACAO GERAL	12.948.000,00	17.796.652,44	3.165.035,39	15.124.354,53	3.172.313,57	15.124.354,53	-	1,51	84,98	2.627.292,91
DEFESA SANITARIA VEGETAL	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
DEFESA SANITARIA ANIMAL	-	71.800,00	-	45.561,20	-	45.561,20	-	0,00	63,46	26.238,80
EXTENSAO RURAL	2.000,00	5.315,00	-	2.075,00	-	2.075,00	-	0,00	39,04	3.240,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.299.200,00	1.382.750,00	260.400,98	1.175.997,11	260.405,64	1.175.997,11	-	0,12	85,05	206.752,89
NORMALIZACAO E QUALIDADE	480.000,00	543.500,00	123.081,05	512.935,36	123.081,71	512.935,36	-	0,05	94,38	30.564,64
COMERCIALIZACAO	599.400,00	629.850,00	137.320,93	594.448,75	137.323,93	594.448,75	-	0,06	94,38	35.401,25
TURISMO	219.800,00	209.400,00	(1,00)	68.613,00	-	68.613,00	-	0,01	32,77	140.787,00
COMUNICAÇÃO	500.000,00	505.000,00	29.601,57	182.688,35	29.601,57	182.688,35	-	0,02	36,18	322.311,65
NORMALIZACAO E QUALIDADE	500.000,00	505.000,00	29.601,57	182.688,35	29.601,57	182.688,35	-	0,02	36,18	322.311,65
TRANSPORTE	12.846.100,00	12.332.795,50	2.051.371,67	11.930.420,87	2.364.592,65	11.930.420,87	-	1,19	96,74	402.374,63
ADMINISTRACAO GERAL	12.846.100,00	12.332.795,50	2.051.371,67	11.930.420,87	2.364.592,65	11.930.420,87	-	1,19	96,74	402.374,63
DESPORTO E LAZER	112.800,00	129.800,00	4.781,31	36.405,12	4.782,31	36.210,73	194,39	0,00	28,05	93.394,88
DESPORTO DE RENDIMENTO	-	10.000,00	-	1.926,00	-	1.926,00	-	0,00	19,26	8.074,00
DESPORTO COMUNITARIO	112.800,00	119.800,00	4.781,31	34.479,12	4.782,31	34.284,73	194,39	0,00	28,78	85.320,88
ENCARGOS ESPECIAIS	43.000.000									

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012**

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012	JUN/2012	JUL/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	856.730.300,38	741.269.930,53	725.643.711,72	788.108.744,26	783.872.462,16	762.507.431,46	728.040.826,76
Receita Tributária	615.796.009,95	452.792.691,48	495.636.088,59	526.990.187,14	509.315.975,60	524.803.381,18	502.020.076,76
ICMS	441.543.440,50	374.450.314,06	409.248.552,93	458.526.828,42	441.030.779,53	464.679.374,73	443.741.301,91
IPVA	131.381.028,11	29.701.305,10	29.038.566,49	11.666.120,43	8.420.036,31	5.804.904,71	6.818.362,22
ITCD	4.836.379,26	5.278.927,81	6.369.724,53	9.158.088,92	11.326.667,31	5.023.575,12	6.684.885,31
IRRF	23.769.915,44	28.607.878,92	26.906.030,54	28.573.297,45	28.354.423,97	28.767.824,83	29.225.918,00
Outras Receitas Tributárias	14.265.246,64	14.754.265,59	24.073.214,10	19.065.851,92	20.184.068,48	20.527.701,79	15.549.609,32
Receita de Contribuições	17.508.678,96	24.982.706,12	20.759.705,34	17.634.557,38	24.499.103,56	21.140.881,66	23.689.526,34
Receita Patrimonial	8.699.144,57	14.368.988,91	7.478.211,20	6.413.421,79	9.156.494,79	3.691.528,47	7.900.640,10
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços	21.414.947,62	25.942.265,66	26.050.117,73	24.345.734,02	25.943.273,68	25.522.517,73	28.847.837,94
Transferências Correntes	185.456.992,63	217.136.135,38	167.219.022,11	204.970.821,44	201.846.656,88	177.939.580,99	156.646.120,37
Cota-Parte do FPE	72.313.887,16	87.474.632,07	59.409.244,68	74.875.133,75	83.742.539,30	71.461.606,22	53.365.138,44
Transferências da LC 87/1996	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69
Transferências da LC 61/1989	2.511.059,24	5.245.794,56	4.672.371,03	4.957.721,36	5.611.440,30	5.013.035,84	4.674.849,06
Transferências do FUNDEB	62.966.104,21	62.317.220,89	53.988.273,04	64.229.231,39	58.922.020,38	60.093.653,57	55.294.453,11
Outras Transferências Correntes	46.161.212,33	60.593.758,17	47.644.403,67	59.404.005,25	52.065.927,21	39.866.555,67	41.806.950,67
Outras Receitas Correntes	7.854.526,65	6.047.142,98	8.500.566,75	7.754.022,49	13.110.957,65	9.409.541,43	8.936.625,25
DEDUÇÕES (II)	298.775.734,94	220.172.411,06	224.321.529,99	236.004.688,61	235.457.110,30	236.313.620,48	220.311.831,65
Transferências Constitucionais e Legais	185.109.768,44	115.644.634,99	124.207.912,25	129.699.358,08	122.283.576,26	126.497.194,34	123.341.633,38
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	17.474.936,89	24.955.470,94	20.729.256,29	17.608.254,41	24.461.572,25	21.112.215,46	23.662.632,02
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	375.139,43	373.146,45	373.063,32	372.137,42	927.344,27	1.529.805,46	372.405,85
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	95.815.890,18	79.199.158,68	79.011.298,13	88.324.938,70	87.784.617,52	87.174.405,22	72.935.160,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	557.954.565,44	521.097.519,47	501.322.181,73	552.104.055,65	548.415.351,86	526.193.810,98	507.728.995,11

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012	DEZ/2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	753.495.455,87	780.469.581,77	772.986.092,06	896.385.631,15	940.211.727,52	9.529.721.895,64	10.065.441.009,99
Receita Tributária	520.164.603,53	525.360.494,34	541.494.773,23	589.659.463,29	582.013.115,30	6.386.046.860,39	6.555.298.010,73
ICMS	457.711.464,75	469.891.964,45	476.281.324,77	534.886.734,30	505.637.266,65	5.477.629.347,00	4.988.000.000,00
IPVA	5.913.026,05	4.186.962,39	4.682.334,52	3.265.030,00	16.135.095,04	257.012.771,37	244.000.000,00
ITCD	6.047.643,73	7.318.263,53	7.634.727,18	7.329.283,96	8.879.065,48	85.887.232,14	52.500.000,00
IRRF	30.206.167,43	26.974.336,04	32.484.388,18	29.395.464,06	62.535.118,43	375.800.763,29	366.100.000,00
Outras Receitas Tributárias	20.286.301,57	16.988.967,93	20.411.998,58	14.782.950,97	(11.173.430,30)	189.716.746,59	904.698.010,73
Receita de Contribuições	22.485.928,09	17.872.383,16	25.258.077,16	21.544.565,66	42.354.914,28	279.731.027,71	279.731.027,71
Receita Patrimonial	8.272.975,74	5.025.614,69	5.153.673,68	5.743.335,78	6.892.576,22	88.796.605,94	91.126.137,68
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços	31.783.708,97	22.548.272,57	34.186.179,98	23.740.369,13	46.987.619,41	337.312.844,44	337.312.844,44
Transferências Correntes	161.613.123,32	201.459.671,86	157.687.586,20	244.819.762,25	225.390.760,41	2.302.186.233,84	2.648.462.273,98
Cota-Parte do FPE	58.887.310,40	51.525.531,80	54.696.677,52	73.931.544,38	83.565.442,82	825.248.688,54	842.400.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.504.729,69	-	3.009.459,38	1.504.729,69	1.504.729,69	18.056.756,28	18.100.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.167.175,15	5.225.586,88	5.050.591,44	5.113.120,29	5.871.129,72	59.113.874,87	58.100.000,00
Transferências do FUNDEB	55.270.598,89	56.310.307,23	62.749.613,80	66.391.240,57	68.765.327,69	727.298.044,77	705.616.000,00
Outras Transferências Correntes	40.783.309,19	88.398.245,95	32.181.244,06	97.879.127,32	65.684.130,49	672.468.869,38	1.024.246.273,98
Outras Receitas Correntes	9.175.116,22	8.203.145,15	9.205.801,81	10.878.135,04	36.572.741,90	135.648.323,32	153.510.715,45
DEDUÇÕES (II)	239.618.385,70	229.493.440,91	241.730.890,92	263.842.849,05	283.965.144,19	2.930.007.637,80	2.843.184.579,96
Transferências Constitucionais e Legais	124.923.955,09	126.978.922,58	129.319.210,92	143.202.065,22	142.710.482,58	1.593.918.714,13	1.616.823.762,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	22.443.130,80	17.832.718,90	25.227.585,73	21.501.252,31	42.286.578,13	279.295.604,13	168.972.900,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	412.023,67	632.747,74	829.595,98	442.172,46	940.119,53	7.579.701,58	8.174.300,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	91.839.276,14	84.049.051,69	86.354.498,29	98.697.359,06	98.027.963,95	1.049.213.617,96	1.049.213.617,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	513.877.070,17	550.976.140,86	531.255.201,14	632.542.782,10	656.246.583,33	6.599.714.257,84	7.222.256.430,03

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

29/01/2013 12:02

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	171.702.900,00	288.422.208,65	65.637.080,34		288.421.928,00	269.146.958,05
RECEITAS CORRENTES	171.702.900,00	288.422.208,65	65.637.080,34		288.421.928,00	269.146.958,05
Receta de Contribuições dos Segurados	168.662.900,00	279.295.804,13	63.787.830,44		279.295.604,13	259.659.488,87
Pessoal Civil	144.842.500,00	233.901.933,51	53.147.029,61		233.901.933,51	220.407.287,45
Ativo	120.542.500,00	188.040.818,55	42.160.370,67		188.040.818,55	180.226.536,33
Inativo	19.300.000,00	35.909.325,94	8.643.876,02		35.909.325,94	31.370.085,00
Pensionista	5.000.000,00	9.951.789,02	2.342.782,92		9.951.789,02	8.810.666,12
Pessoal Militar	23.820.400,00	45.393.670,62	10.640.800,83		45.393.670,62	39.252.201,42
Ativo	20.500.000,00	38.443.241,52	8.903.331,80		38.443.241,52	33.689.075,59
Inativo	3.170.400,00	6.666.503,48	1.670.135,45		6.666.503,48	5.316.679,33
Militar	150.000,00	283.925,62	67.333,58		283.925,62	246.447,50
Outras Receitas de Contribuições	310.000,00	435.423,58	111.649,50		435.423,58	413.644,33
Receta Patrimonial	126.000,00	127.920,00	19.172,49		127.639,35	232.403,48
Recetas Imobiliárias	6.000,00	7.920,00	1.320,00		7.920,00	7.560,00
Recetas de Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	17.852,49		119.719,35	224.843,48
Outras Recetas Patrimoniais	-	-	-		-	-
Receta de Serviços	-	-	-		-	-
Outras Receitas Correntes	2.604.000,00	8.563.260,94	1.718.427,91		8.563.260,94	8.841.421,37
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	2.400.000,00	7.579.701,58	1.382.291,99		7.579.701,58	7.528.316,99
Demais Receitas Correntes	204.000,00	983.559,36	336.135,92		983.559,36	1.313.104,38
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-		-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-		-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-		-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-		-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-		-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	579.120.500,00	608.936.830,82	102.789.444,58		445.998.545,14	432.668.732,65
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	750.823.400,00	897.359.039,47	168.426.524,92		734.420.473,14	701.815.690,70

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2012		EM 2011		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.033.112.400,00	1.334.801.300,00	308.226.024,41	1.296.939.902,32	46.087,48	1.126.550.503,67	21.017,25
ADMINISTRAÇÃO	2.651.100,00	2.689.100,00	267.078,06	1.288.069,71	46.087,48	1.034.710,85	21.017,25
Despesas Correntes	2.235.100,00	2.273.100,00	267.078,06	1.253.738,62	1.107,48	1.033.740,85	21.017,25
Despesas de Capital	416.000,00	416.000,00	-	34.331,09	44.980,00	970,00	-
PREVIDÊNCIA	1.030.461.300,00	1.332.112.200,00	307.958.946,35	1.295.651.832,61	-	1.125.515.792,82	-
Pessoal Civil	865.620.000,00	1.137.942.200,00	263.744.022,45	1.113.209.074,59	-	970.262.482,82	-
Aposentadorias	703.600.000,00	922.221.000,00	214.069.604,10	901.603.995,26	-	782.638.185,15	-
Pensões	152.400.000,00	201.657.000,00	46.746.051,56	199.619.129,25	-	176.524.009,25	-
Outros Benefícios Previdenciários	9.620.000,00	14.064.200,00	2.928.366,79	11.985.950,08	-	11.100.288,42	-
Pessoal Militar	164.841.300,00	194.170.000,00	44.214.923,90	182.442.758,02	-	155.253.310,00	-
Reformas	147.600.000,00	177.321.000,00	40.404.765,16	166.153.943,99	-	140.344.373,02	-
Pensões	17.240.000,00	16.847.000,00	3.810.158,74	16.288.748,03	-	14.908.543,05	-
Outros Benefícios Previdenciários	1.300,00	2.000,00	-	66,00	-	393,93	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	26.000,00	38.000,00	224,08	5.351,51	-	4.305,78	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.033.138.400,00	1.334.839.300,00	308.226.248,49	1.296.945.253,83	46.087,48	1.126.554.809,45	21.017,25
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(282.315.000,00)	(437.480.260,53)	(139.799.723,57)		(562.570.868,17)	(424.760.136,00)	(21.017,25)

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	555.143.047,01	156.749.770,21		555.143.047,01	473.177.049,90
Plano Financeiro	282.315.000,00	555.143.047,01	156.749.770,21		555.143.047,01	473.177.049,90
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	147.901.800,00	298.428.589,15	94.796.906,64		298.428.589,15	235.977.300,45
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-		-	-
Outros Aportes para o RPPS	134.413.200,00	256.714.457,86	61.952.863,57		256.714.457,86	237.199.749,45
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			
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NOVEMBRO	2012	2011
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.672.585,27	34.596.156,50	25.517.379,83
INVESTIMENTOS	370.073,71	636.840,52	665.699,22
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	8.277.591,94

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	608.936.830,82	102.789.444,58		445.998.545,14	432.668.732,65
Receta de Contribuições	579.120.500,00	608.936.830,82	102.789.444,58		445.998.545,14	432.668.732,65
Patronal	579.120.500,00	608.936.830,82	102.789.444,58		445.998.545,14	432.668.732,65
Pessoal Civil	533.269.500,00	533.269.500,00	84.991.586,08		370.331.214,32	359.958.779,67
Ativo	-	-	-		-	-
Inativo	-	-	-		-	-
Pensionista	-	-	-		-	-
Pessoal Militar	45.851.000,00	75.667.330,82	17.797.858,50		75.667.330,82	72.709.952,98
Ativo	45.851.000,00	75.667.330,82	17.797.858,50		75.667.330,82	72.709.952,98
Inativo	-	-	-		-	-
Militar	-	-	-		-	-
Para Cobertura de Déficit Atual	-	-	-		-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-		-	-
Receta Patrimonial	-	-	-		-	-
Receta 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	608.936.830,82	102.789.444,58		445.998.545,14	432.668.732,65

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			EM 2012		EM 2011		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO (XII)	26.000,00	38.000,00	224,08	5.351,51	-	4.305,78	-
Despesas Correntes	26.000,00	38.000,00	224,08	5.351,51	-	4.305,78	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	26.000,00	38.000,00	224,08	5.351,51	-	4.305,78	-

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

29/01/2013 12:02

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 DEZEMBRO DE 2012 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em 31/Out/2012 (b)	Em 31/Dez/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.689.662.900,04	7.924.921.982,24	7.955.809.354,32
DEDUÇÕES (II)	908.192.372,58	1.179.245.586,19	1.000.116.805,00
Disponibilidade de Caixa bruta	1.171.057.518,44	1.283.466.349,96	1.189.974.305,86
Demais Haveres Financeiros	11.670.278,61	38.352.524,87	12.970.170,13
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	274.535.424,47	142.573.288,64	202.827.670,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.781.470.527,46	6.745.676.396,05	6.955.692.549,32
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	24.712.684,16	22.167.174,98	21.853.445,32
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.756.757.843,30	6.723.509.221,07	6.933.839.104,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	210.329.882,93	177.081.260,70

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em 31/Out/2012 (b)	Em 31/Dez/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	5.267.625.489,62	5.267.625.489,62	5.267.625.489,62
Passivo Atuarial ¹	5.267.625.489,62	5.267.625.489,62	5.267.625.489,62
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	34.436.686,68	32.328.644,43	25.787.711,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.183.079,05	32.408.678,71	35.232.997,02
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	8.277.591,94	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	23.984,31	80.034,28	9.445.285,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	5.233.188.802,94	5.235.296.845,19	5.241.837.778,41
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	5.233.188.802,94	5.235.296.845,19	5.241.837.778,41

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

29/01/2013 12:02

Nota¹: O Passivo Atuarial registrado no Balanço Patrimonial de 2011, de R\$ 9.555.245.420,23, foi corrigido para R\$5.267.625.489,62 em junho de 2012 por incorreção técnica.

A manutenção do valor corrigido para todo o período visa atender padronização de metodologia.

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: 0044115/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	9.966.004.750,18	1.889.663.543,61	9.418.721.816,98	8.565.001.258,54
Recargas Tributárias	5.683.612.562,38	1.008.696.182,29	5.514.361.412,04	5.107.166.684,66
ICMS	4.234.915.000,00	882.932.983,30	4.650.241.374,62	4.342.401.388,19
IPVA	218.487.000,00	17.296.871,29	230.234.430,00	197.270.336,15
ITCD	42.000.000,00	12.926.224,54	68.368.097,54	55.107.102,47
IRRF	366.100.000,00	91.930.582,49	375.800.763,29	345.034.730,77
Outras Recargas Tributárias	822.110.562,38	3.609.520,67	189.716.746,59	167.353.127,08
Recargas de Contribuições	279.731.027,71	63.899.479,94	279.731.027,71	260.073.133,20
Recargas Previdenciárias	168.662.900,00	63.787.830,44	279.295.604,13	259.659.488,87
Outras Recargas de Contribuições	111.068.127,71	111.649,50	435.423,58	413.644,33
Receita Patrimonial Líquida	38.906.137,68	2.797.280,26	25.012.787,09	30.063.573,75
Receita Patrimonial	91.126.137,68	12.635.912,00	88.796.605,94	110.618.728,24
(-) Aplicações Financeiras	52.220.000,00	9.838.631,74	63.783.818,85	80.555.154,49
Transferências Correntes	2.470.934.104,37	436.461.595,95	2.124.658.064,23	1.878.746.836,33
FPE	673.920.000,00	125.997.589,82	660.198.951,16	640.294.964,33
Convênios	437.403.100,00	20.916.507,96	91.552.049,04	56.084.604,88
Outras Transferências Correntes	1.359.611.004,37	289.547.498,17	1.372.907.064,03	1.182.367.267,12
Demais Receitas Correntes	1.492.820.918,04	377.809.005,17	1.474.958.525,91	1.288.951.030,60
Dívida Ativa	13.712.571,60	4.626.442,09	13.712.571,60	7.060.107,70
Diversas Receitas Correntes	1.479.108.346,44	373.182.563,08	1.461.245.954,31	1.281.890.922,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	912.027.941,25	97.232.833,41	544.849.109,44	839.785.560,84
Operações de Crédito (III)	214.624.431,85	4.000.000,00	98.382.226,36	383.500.661,28
Amortização de Empréstimos (IV)	1.546.000,00	228.480,28	1.422.158,80	1.449.264,20
Alienação de Bens (V)	5.108.420,42	1.734.344,38	5.108.420,42	6.873.510,95
Transferências de Capital	690.598.988,98	91.270.008,75	439.936.303,86	447.925.321,17
Convênios	356.541.500,00	31.880.453,56	115.343.687,67	249.634.864,39
Outras Transferências de Capital	334.057.488,98	59.389.555,19	324.592.616,19	198.290.456,78
Outras Receitas de Capital	150.100,00	-	-	36.803,24
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	690.749.088,98	91.270.008,75	439.936.303,86	447.962.124,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	10.656.753.839,16	1.980.933.552,36	9.858.658.120,84	9.012.963.382,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
		Em 2012		Em 2011	
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.778.051.614,39	1.844.530.522,51	8.547.857.153,72	95.223.282,81	7.710.973.690,55
Pessoal e Encargos Sociais	5.245.061.144,26	1.162.492.070,77	4.986.426.063,82	255.171,25	3.345.112.597,58
Juros e Encargos da Dívida (IX)	215.710.400,00	34.244.945,27	214.636.644,11	-	190.355.032,64
Outras Despesas Correntes	4.317.280.070,13	647.793.506,47	3.346.794.445,79	94.968.111,56	4.175.506.060,33
Transferências a Municípios	1.616.823.762,00	285.912.547,80	1.593.918.714,13	-	1.477.775.950,03
Demais Despesas Correntes	2.700.456.308,13	361.880.958,67	1.752.875.731,66	94.968.111,56	2.697.730.110,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	9.562.341.214,39	1.810.285.577,24	8.333.220.509,61	95.223.282,81	7.520.618.657,91
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.565.202.164,46	229.366.056,97	1.350.711.621,98	91.190.167,72	1.474.354.150,03
Investimentos	1.974.474.677,35	132.413.081,50	765.881.419,16	91.190.167,72	979.754.578,66
Inversões Financeiras	15.216.887,11	-	12.004.637,11	-	1.941.514,65
Concessão de Empréstimos (XII)	300.000,00	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	14.916.887,11	-	12.004.637,11	-	1.941.514,65
Amortização da Dívida (XIV)	575.510.600,00	96.952.975,47	572.825.565,71	-	492.658.056,72
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.989.391.564,46	132.413.081,50	777.886.056,27	91.190.167,72	981.696.093,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	6.695.276,15	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	11.558.428.055,00	1.942.698.658,74	9.111.106.565,88	186.413.450,53	8.502.314.751,22
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(901.674.215,84)	38.234.893,62	561.138.104,43	303.565.807,11	
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
29/01/2013 12:02

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: 0044115/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em Dezembro de 2011			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	254.079.877,15	150.741.496,93	293.854.654,15	96.903.057,47	14.063.662,46
EXECUTIVO	254.059.871,39	123.942.428,44	293.832.528,92	70.106.108,45	14.063.662,46
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	22.125,23	13.061.566,05	-
Tribunal de Justiça do Estado		12.847.786,83	5,63	12.847.781,20	-
FUNJECC	20.005,76	215.898,69	22.119,60	213.784,85	-
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	20.161.722,34	18.115.885,31	91.153,05
EXECUTIVO	20.455.547,32	11.659.615,37	20.146.363,79	11.877.645,85	91.153,05
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	314.016.376,49	115.018.942,78	14.154.815,51

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	75.146.369,53	170.567.154,33	62.050.044,68
EXECUTIVO	99.062.414,66	169.745.166,90	68.878.524,00	139.438.391,65	60.490.665,91
LEGISLATIVO	1.728.738,63	11.360.766,64	1.472.654,71	10.303.727,24	1.313.123,32
Assembleia Legislativa	1.728.738,63	10.703.954,93	1.379.291,59	9.740.278,65	1.313.123,32
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	3.664.906,83	6.873.240,60	-
Tribunal de Justiça do Estado					-
FUNJECC	800,00	10.537.347,43	3.664.906,83	6.873.240,60	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	6.138,13	15.322.196,15	1.130.283,99	13.951.794,84	246.255,45
Procuradoria Geral de Justiça	6.138,13	14.174.629,92	393.709,03	13.540.803,57	246.255,45
FEADMP-MS		1.147.566,23	736.574,96	410.991,27	-
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	75.213.141,37	170.613.197,66	62.054.577,01

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

29/01/2013 12:02

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 DEZEMBRO DE 2012 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO					
	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	6.300.741.023,55	1.167.317.708,94	6.299.185.162,85	99,98	
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	5.569.198.815,86	1.037.943.964,38	5.568.005.312,79	99,98	
1.1.1- ICMS	4.988.000.000,00	5.477.629.347,00	1.040.524.000,95	5.477.629.347,00	100,00	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	27.122.000,00	28.094.228,09	7.715.031,35	28.094.228,09	100,00	
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	5.445.000,00	10.196.240,77	2.367.752,02	10.196.240,77	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	53.279.000,00	(12.662.819,94)	52.085.496,93	97,76	
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	87.595.673,03	16.410.624,53	87.595.673,03	100,00	
1.2.1- ITCD	52.500.000,00	85.887.232,14	16.208.349,44	85.887.232,14	100,00	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	-	1.708.440,89	202.275,09	1.708.440,89	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	268.145.771,37	21.032.537,54	267.783.413,74	99,86	
1.3.1- IPVA	244.000.000,00	257.012.771,37	19.400.125,04	257.012.771,37	100,00	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	11.078.000,00	11.078.000,00	1.628.087,65	10.726.737,83	96,83	
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	55.000,00	55.000,00	4.324,85	43.904,54	79,83	
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	375.800.763,29	91.930.582,49	375.800.763,29	100,00	
1.4.1- IRRF	366.100.000,00	375.800.763,29	91.930.582,49	375.800.763,29	100,00	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	918.600.000,00	919.613.874,87	171.490.696,59	902.419.319,69	98,13	
2.1- Cota-Parte FPE	842.400.000,00	842.400.000,00	157.496.987,20	825.248.688,54	97,96	
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	18.100.000,00	18.100.000,00	3.009.459,38	18.056.756,28	99,76	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	58.100.000,00	59.113.874,87	10.984.250,01	59.113.874,87	100,00	
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	6.666.179.000,00	7.220.354.898,42	1.338.808.405,53	7.201.604.482,54	99,74	
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS 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	1.378.979.953,97	262.651.696,08	1.378.979.953,97	100,00	
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	127.566.500,00	134.072.885,69	10.516.268,77	133.891.706,87	99,86	
6- PARC DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORT REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	14.525.000,00	14.778.468,72	2.746.062,50	14.778.468,72	100,00	
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.397.233.250,00	1.527.831.308,37	275.914.027,35	1.527.650.129,55	99,99	
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	5.268.945.750,00	5.692.523.590,05	1.062.894.378,18	5.673.954.352,99	99,67	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS 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	127.255.262,64	19.525.909,65	127.255.262,64	100,00	
10.1- Transferências do Salário-Educação	32.475.000,00	37.710.712,43	6.578.768,09	37.710.712,43	100,00	
10.2- Outras Transferências do FNDE	36.600.000,00	89.429.535,39	13.020.836,08	89.429.535,39	100,00	
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	115.014,82	(73.694,52)	115.014,82	100,00	
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	51.990.300,00	51.990.300,00	392.617,88	2.075.562,96	3,99	
11.1- Transferências de Convênios	51.990.300,00	51.990.300,00	392.617,88	2.075.562,96	3,99	
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	179.245.562,64	19.918.527,53	129.330.825,60	72,15	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	969.913.350,00	1.052.688.765,35	196.725.323,13	1.049.213.618,55	99,67	
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	753.085.050,00	827.387.972,38	157.591.017,65	827.387.972,38	100,00	
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	10.500.000,00	17.519.134,61	3.282.124,91	17.519.134,61	100,00	
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	25.513.300,00	26.814.577,14	2.103.253,75	26.778.341,37	99,86	
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	168.480.000,00	168.480.000,00	31.499.397,44	165.049.737,71	97,96	
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.620.000,00	3.620.000,00	601.891,88	3.611.351,26	99,76	
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	8.715.000,00	8.867.081,23	1.647.637,50	8.867.081,23	100,00	
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	705.616.000,00	728.304.728,75	135.256.255,73	728.304.728,75	100,00	
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	705.616.000,00	727.298.044,77	135.156.568,26	727.298.044,77	100,00	
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-	
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	1.006.683,98	99.687,47	1.006.683,98	100,00	
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(264.297.350,00)	(325.390.720,58)	(61.568.754,87)	(321.915.573,78)	98,93	
[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)	No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	705.616.000,00	739.737.413,00	133.761.326,38	730.585.995,02	-	98,76
18.1- Com Ensino Fundamental	425.369.600,00	445.914.118,60	80.304.885,44	440.352.664,21	-	98,75
18.2- Com Ensino Médio	280.246.400,00	293.823.294,40	53.456.440,94	290.233.330,81	-	98,78
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	739.737.413,00	133.761.326,38	730.585.995,02	-	98,76
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) %						100,31
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						-
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		% (c) = (b/a)x100
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)³	1.317.236.437,50	1.423.130.897,51	265.723.594,54	1.418.488.588,25		99,67
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = ((e+f)/d)x100

		(d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g) = ((e+f)/d) x 100
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	600.000,00	600.000,00	-	12.415,00	-	2,07
29- ENSINO FUNDAMENTAL	441.806.000,00	470.074.214,34	82.300.696,04	463.271.331,63	238.848,44	98,60
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	425.369.600,00	445.914.118,60	80.304.885,44	440.352.664,21	-	98,75
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.436.400,00	24.160.095,74	1.995.810,60	22.918.667,42	238.848,44	95,85
30- ENSINO MÉDIO	281.323.400,00	301.595.314,66	53.522.436,88	296.593.663,25	150.954,12	98,39
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	280.246.400,00	293.823.294,40	53.456.440,94	290.233.330,81	-	98,78
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.077.000,00	7.772.020,26	65.995,94	6.360.332,44	150.954,12	83,78
31- ENSINO SUPERIOR	16.161.100,00	16.197.542,00	1.428.104,37	6.977.819,92	23.868,96	43,23
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	865.500,00	12.329.453,00	938.149,30	4.434.994,82	4.223.092,35	70,22
33- OUTRAS	361.979.000,00	1.025.285.433,69	227.776.503,37	986.356.352,25	5.867.957,12	96,78
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.102.735.000,00	1.826.081.957,69	365.965.889,96	1.757.646.576,87	10.504.720,99	96,83

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE		VALOR	
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)			(321.915.573,78)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)			1.006.683,98
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)			75.569.495,39
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)			(245.339.394,41)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)			2.013.490.692,27
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((43) / (8) x 100) %			35,49

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	%
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
45- DESP CUSTEADAS COM A APLIC FINANCEIRA DE OUTROS REC DE IMPOSTOS VINC AO ENSINO	-	-	-	-	-	(g) = ((e+f)/d) x 100
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	32.475.000,00	37.775.000,00	4.026.974,04	29.626.884,61	1.505.666,90	82,42
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	93.301.500,00	246.508.947,00	13.743.050,80	55.160.422,11	2.613.662,80	23,44
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	125.776.500,00	284.283.947,00	17.770.024,84	84.787.306,72	4.119.329,70	31,27
50- TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (34 + 49)	1.228.511.500,00	2.110.365.904,69	383.735.914,80	1.842.433.883,59	14.624.050,69	88,00
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		1.913.984,39				75.569.495,39

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEF (h)	FUNDEF
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	(10.515.886,83)	-
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	727.298.044,77	-
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	712.692.239,64	-
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.006.683,98	-
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	5.096.602,28	-

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

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: 005.983.859-04

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

29/01/2013 12:02

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO
	(a)	Até o Bimestre	REALIZADO
		(b)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	214.624.431,85	98.382.226,36	116.242.205,49

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO NÃO EXECUTADO
		Até o Bimestre		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(d)	(e)	(f)	(g) = (d - (e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	2.565.202.164,46	1.350.711.621,98	91.190.167,72	1.123.300.374,76
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				-

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA	(a - d)	(b) - (e + f)	(c - g)
REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(2.350.577.732,61)	(1.343.519.563,34)	(1.007.058.169,27)

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

29/01/2013 12:02

Notas:

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

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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 DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2011	1.130.567.585,75	861.676.042,56	268.891.543,19	26.183.079,05
2012	1.094.113.900,99	1.121.909.256,23	(27.795.355,24)	(1.612.276,19)
2013	1.115.261.902,75	1.214.576.058,01	(99.314.155,26)	(100.926.431,45)
2014	1.162.599.065,09	1.337.081.327,72	(174.482.262,63)	(275.408.694,07)
2015	1.202.064.463,57	1.386.575.841,05	(184.511.377,48)	(459.920.071,55)
2016	1.223.559.763,45	1.425.522.076,56	(201.962.313,11)	(661.882.384,66)
2017	1.242.297.340,08	1.462.931.087,68	(220.633.747,60)	(882.516.132,26)
2018	1.260.988.826,16	1.503.274.121,83	(242.285.295,67)	(1.124.801.427,93)
2019	1.279.969.412,52	1.543.042.914,73	(263.073.502,21)	(1.387.874.930,14)
2020	1.297.046.672,75	1.574.134.077,21	(277.087.404,46)	(1.664.962.334,60)
2021	1.311.049.188,00	1.599.729.041,02	(288.679.853,02)	(1.953.642.187,62)
2022	1.323.522.413,19	1.625.282.420,96	(301.760.007,77)	(2.255.402.195,39)
2023	1.335.702.446,37	1.654.397.715,22	(318.695.268,85)	(2.574.097.464,24)
2024	1.347.529.913,61	1.680.930.693,30	(333.400.779,69)	(2.907.498.243,93)
2025	1.358.702.372,26	1.709.609.904,55	(350.907.532,29)	(3.258.405.776,22)
2026	1.369.442.933,36	1.736.150.492,44	(366.707.559,08)	(3.625.113.335,30)
2027	1.379.250.398,88	1.759.669.011,13	(380.418.612,25)	(4.005.531.947,55)
2028	1.387.607.629,09	1.778.149.202,89	(390.541.573,80)	(4.396.073.521,35)
2029	1.393.816.282,86	1.790.751.264,62	(396.934.981,76)	(4.793.008.503,11)
2030	1.398.065.998,72	1.803.892.558,38	(405.826.559,66)	(5.198.835.062,77)
2031	1.401.278.523,12	1.813.128.425,82	(411.849.902,70)	(5.610.684.965,47)
2032	1.402.117.966,44	1.817.371.362,99	(415.253.396,55)	(6.025.938.362,02)
2033	1.402.631.193,87	1.825.452.941,45	(422.821.747,58)	(6.448.760.109,60)
2034	1.402.372.979,24	1.825.748.753,96	(423.375.774,72)	(6.872.135.884,32)
2035	1.399.933.046,16	1.825.841.325,10	(425.908.278,94)	(7.298.044.163,26)
2036	1.396.997.390,33	1.828.944.550,15	(431.947.159,82)	(7.729.991.323,08)
2037	1.393.595.551,13	1.826.643.409,16	(433.047.858,03)	(8.163.039.181,11)
2038	1.388.104.888,69	1.822.604.456,33	(434.499.567,64)	(8.597.538.748,75)
2039	1.381.566.567,29	1.817.079.632,37	(435.513.065,08)	(9.033.051.813,83)
2040	1.374.214.346,11	1.816.396.639,02	(442.182.292,91)	(9.475.234.106,74)
2041	1.366.513.283,38	1.811.216.663,15	(444.703.379,77)	(9.919.937.486,51)
2042	1.355.698.672,93	1.795.242.829,03	(439.544.156,10)	(10.359.481.642,61)
2043	1.342.325.310,57	1.777.312.642,78	(434.987.332,21)	(10.794.468.974,82)
2044	1.327.777.044,10	1.763.254.446,97	(435.477.402,87)	(11.229.946.377,69)
2045	1.312.495.381,25	1.739.777.976,33	(427.282.595,08)	(11.657.228.972,77)
2046	1.294.832.404,70	1.721.159.400,76	(426.326.996,06)	(12.083.555.968,83)
2047	1.277.370.730,16	1.697.815.493,66	(420.444.763,50)	(12.504.000.732,33)
2048	1.259.117.902,28	1.679.637.731,40	(420.519.829,12)	(12.924.520.561,45)
2049	1.240.684.902,19	1.653.084.632,74	(412.399.730,55)	(13.336.920.292,00)
2050	1.220.754.041,66	1.631.676.013,03	(410.921.971,37)	(13.747.842.263,37)
2051	1.201.304.810,37	1.606.289.797,33	(404.984.986,96)	(14.152.827.250,33)
2052	1.181.370.276,01	1.584.561.608,93	(403.191.332,92)	(14.556.018.583,25)
2053	1.161.890.146,86	1.556.818.314,59	(394.928.167,73)	(14.950.946.750,98)
2054	1.141.863.835,25	1.534.430.411,37	(392.566.576,12)	(15.343.513.327,10)
2055	1.122.738.330,18	1.507.406.022,81	(384.667.692,63)	(15.728.181.019,73)
2056	1.103.301.144,37	1.483.888.720,07	(380.587.575,70)	(16.108.768.595,43)
2057	1.084.584.070,94	1.461.581.613,18	(376.997.542,24)	(16.485.766.137,67)
2058	1.066.389.638,72	1.438.345.810,15	(371.956.171,43)	(16.857.722.309,10)
2059	1.048.379.179,87	1.412.874.558,91	(364.495.379,04)	(17.222.217.688,14)
2060	1.030.692.876,47	1.389.001.383,75	(358.308.507,28)	(17.580.526.195,42)
2061	1.013.778.171,96	1.365.675.389,88	(351.897.217,92)	(17.932.423.413,34)
2062	997.287.062,95	1.345.854.818,73	(348.567.755,78)	(18.280.991.169,12)
2063	981.939.458,83	1.324.593.139,46	(342.653.680,63)	(18.623.644.849,75)
2064	967.059.288,52	1.306.081.236,79	(339.021.948,27)	(18.962.666.798,02)
2065	952.929.220,91	1.286.947.206,39	(334.017.985,48)	(19.296.684.783,50)
2066	939.410.977,38	1.269.414.757,23	(330.003.779,85)	(19.626.688.563,35)
2067	926.635.895,62	1.252.576.697,50	(325.940.801,88)	(19.952.629.365,23)
2068	914.384.362,52	1.238.742.559,03	(324.358.196,51)	(20.276.987.561,74)
2069	903.057.712,19	1.222.063.537,20	(319.005.825,01)	(20.595.993.386,75)
2070	892.186.817,25	1.208.321.206,02	(316.134.388,77)	(20.912.127.775,52)
2071	882.054.963,70	1.190.763.399,61	(308.708.435,91)	(21.220.836.211,43)
2072	872.080.691,11	1.174.071.841,90	(301.991.150,79)	(21.522.827.362,22)
2073	862.757.105,46	1.157.644.574,33	(294.887.468,87)	(21.817.714.831,09)
2074	853.868.560,77	1.140.954.421,62	(287.085.860,85)	(22.104.800.691,94)
2075	845.678.962,58	1.123.006.854,20	(277.327.891,62)	(22.382.128.583,56)
2076	837.991.886,68	1.107.574.723,28	(269.582.836,60)	(22.651.711.420,16)
2077	830.666.467,76	1.090.504.585,82	(259.838.118,06)	(22.911.549.538,22)
2078	823.772.857,62	1.075.450.207,90	(251.677.350,28)	(23.163.226.888,50)
2079	817.455.168,14	1.058.019.671,03	(240.564.502,89)	(23.403.791.391,39)
2080	811.268.086,40	1.041.363.413,12	(230.095.326,73)	(23.633.886.718,12)
2081	798.662.953,55	1.024.136.484,07	(225.473.530,52)	(23.859.360.248,64)
2082	794.759.253,19	1.008.442.219,52	(213.682.966,34)	(24.073.043.214,98)
2083	790.881.621,90	992.256.494,62	(201.374.872,73)	(24.274.418.087,70)
2084	787.104.337,85	977.573.698,15	(190.469.360,31)	(24.464.887.448,01)
2085	783.731.054,14	962.879.264,62	(179.148.210,49)	(24.644.035.658,50)

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

29/01/2013 12:02

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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	5.108.420,42	5.108.420,42	-
Alienação de Bens Móveis	1.837.105,53	1.837.105,53	-
Alienação de Bens Imóveis	3.271.314,89	3.271.314,89	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTAR
		Até o Bimestre		
	(d)	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	(g) = (d-(e+f))
		(e)	(f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.161.326,00	11.992,00	94.820,00	2.054.514,00
Despesas de Capital				-
Investimentos	2.161.326,00	11.992,00	94.820,00	2.054.514,00
Inversões Financeiras				-
Amortização da Dívida				-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				-
Regime Geral da Previdência Social				-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2011	2012	SALDO ATUAL
	(h)	(i) = (Ib - (IIe + II f))	(j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	11.514.788,20	5.001.608,42	16.516.396,62

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

29/01/2013 12:02

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANDRÉ PUCCINELLI

Governador do Estado de MS
 CPF: 005.983.059-04

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 DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	5.268.945.750,00	5.690.135.033,30	5.673.954.352,99	99,72
Impostos	5.703.879.000,00	6.248.415.610,73	6.248.415.610,73	100,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	43.700.000,00	50.769.552,12	50.769.552,12	100,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	918.600.000,00	918.600.000,00	902.419.319,69	98,24
(-) Transferências Constitucionais	1.397.233.250,00	1.527.650.129,55	1.527.650.129,55	100,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	238.263.600,00	238.263.600,00	161.137.121,71	67,63
Da União para o Estado	144.221.200,00	144.221.200,00	123.754.375,34	85,81
Dos Municípios para o Estado	-	-	-	-
Demais Estados para o Estado	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	94.042.400,00	94.042.400,00	37.382.746,37	39,75
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.923.257.400,00	3.923.257.400,00	3.713.826.758,98	94,66
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	969.913.000,00	1.049.213.617,96	1.049.213.617,96	100,00
TOTAL	8.460.553.750,00	8.802.442.415,34	8.499.704.615,72	96,56

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	735.703.000,00	1.138.654.501,56	817.847.369,03	30.349.892,08	74,49
Pessoal e Encargos Sociais	238.950.000,00	355.225.887,00	279.561.693,97	208.395,32	78,76
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	496.753.000,00	783.428.614,56	538.285.675,06	30.141.496,76	72,56
DESPESAS DE CAPITAL	140.075.600,00	119.712.734,00	21.883.632,91	5.874.100,01	23,19
Investimentos	140.073.700,00	119.710.834,00	21.883.632,91	5.874.100,01	23,19
Inversões Financeiras	1.900,00	1.900,00	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (IV)	875.778.600,00	1.258.367.235,56	839.731.001,94	36.223.992,09	69,61

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	875.778.600,00	1.258.367.235,56	839.731.001,94	36.223.992,09	69,61
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	238.263.600,00	251.922.995,00	144.703.642,32	24.685.151,31	67,24
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	188.750.000,00	188.750.000,00	112.969.376,83	19.043.107,73	69,94
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	49.513.600,00	63.172.995,00	31.734.265,49	5.642.043,58	59,17
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	637.515.000,00	1.006.444.240,56	695.027.359,62	11.538.840,78	70,20

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS		
	Inscritos em Exercícios Anteriores		Cancelados em 2012 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)		65.340.298,64	22.105.288,53

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%² [(VI - VII f) / I]	12,06
---	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c) x 100
Atenção Básica	49.108.000,00	52.026.070,00	30.944.231,98	228.916,81	59,92
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	433.384.300,00	528.418.340,00	351.408.676,59	22.649.282,13	70,79
Suporte Profilático e Terapêutico	49.290.400,00	40.762.644,00	19.231.603,68	2.812.629,20	54,08
Vigilância Sanitária	46.575.200,00	32.739.900,00	4.638.585,84	4.400.994,43	27,61
Vigilância Epidemiológica	15.415.600,00	15.335.600,00	7.268.374,70	871.579,96	53,08
Alimentação e Nutrição	129.300,00	129.300,00	23.144,51	9.100,00	24,94
Outras Subfunções	281.875.800,00	588.955.381,56	426.216.384,64	5.251.489,56	73,26
TOTAL	875.778.600,00	1.258.367.235,56	839.731.001,94	36.223.992,09	69,61

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

29/01/2013 12:02

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

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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		-	10.930.252.691,43
Receitas Realizadas		1.996.735.008,76	10.027.354.745,27
Déficit Orçamentário		-	57.627.480,96
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-	-
DESPESAS			
Dotação Inicial		-	9.857.787.000,00
Créditos Adicionais		-	2.492.162.055,00
Dotação Atualizada		-	12.349.949.055,00
Despesas Empenhadas		1.542.138.158,74	10.084.982.226,23
Despesas Executadas		2.073.896.579,48	10.084.982.226,23
Liquidadas		2.073.896.579,48	9.898.568.775,70
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados		-	186.413.450,53
Superávit Orçamentário		-	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		1.542.138.158,74	10.084.982.226,23
Despesas Executadas		2.073.896.579,48	10.084.982.226,23
Liquidadas		2.073.896.579,48	9.898.568.775,70
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados		-	186.413.450,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			6.599.714.257,84

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		-	-
Despesas Previdenciárias Executadas(II)		-	-
Liquidadas		-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não processados		-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		168.426.524,92	734.420.473,14
Despesas Previdenciárias Executadas(V)		308.226.248,49	1.296.991.341,31
Liquidadas		308.226.248,49	1.296.945.253,83
Inscritas em Restos a Pagar Não processados		-	46.087,48
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		(139.799.723,57)	(562.570.868,17)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal	(224.493.837,00)	177.081.260,70	178,88
Resultado Primário	309.100.000,00	561.138.104,43	181,54

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	410.117.462,52	313.978.892,71	81.983.754,30	14.154.815,51
Poder Legislativo	15.557.454,29	15.358,55	15.542.095,74	-
Poder Judiciário	17.499.992,55	22.125,23	17.477.867,32	-
Ministério Público	15.225,42	-	15.225,42	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	307.880.916,04	75.213.141,37	170.613.197,66	62.054.577,01
Poder Executivo	268.924.919,06	68.945.285,84	139.484.434,98	60.495.198,24
Poder Legislativo	13.089.505,27	1.472.654,71	10.303.727,24	1.313.123,32
Poder Judiciário	10.538.147,43	3.664.906,83	6.873.240,60	-
Ministério Público	15.328.344,28	1.130.293,99	13.951.794,84	246.255,45
TOTAL	751.071.050,82	389.229.517,86	285.632.140,44	76.209.392,52

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.013.490.692,27	25%	35,49
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	730.585.995,02	60%	100,31
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	60%	-
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	98.382.226,36	116.242.205,49
Despesa de Capital Líquida	1.441.901.789,70	1.123.300.374,76

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)	1.130.567.585,75	1.311.049.188,00	1.401.278.523,12	1.294.832.404,70
Despesas Previdenciárias (V)	861.676.042,56	1.599.729.041,02	1.813.128.425,82	1.721.159.400,76
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	268.891.543,19	(288.679.853,02)	(411.849.902,70)	(426.326.996,06)

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	5.108.420,42	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	106.812,00	2.054.514,00

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	684.460.911,87	12,00	12,06
Liquidadas	672.922.071,09		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados	11.538.840,78		

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

29/01/2013 12:02

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