

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

09/04/2013 11:55

SIMONE NASSAR TEBET
Governadora do Estado em Exercício
CPF: 010.995.617-60

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	1.000.048.211,30
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	12.901.576,43
(-) 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	6.955.761.143,02
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	6.933.907.697,70

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	210.398.476,63	177.149.854,40

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em 31/Out/2012 (b)	Em 31/Dez/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	44.601.944.261,49	44.601.944.261,49	44.601.944.261,49
Passivo Atuarial ¹	44.601.944.261,49	44.601.944.261,49	44.601.944.261,49
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)	44.567.507.574,81	44.569.615.617,06	44.576.156.550,28
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	44.567.507.574,81	44.569.615.617,06	44.576.156.550,28

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Admin. Financ. do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado 09/04/2013 11:55

Nota²: Regime Próprio de Previdência Social de Mato Grosso do Sul. Provisões Matemáticas Previdenciárias, conforme Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA, de 29/01/2013.

Corresponde ao valor presente de uma série de pagamentos futuros para integralização da folha de benefícios do Fundo Financeiro do MS-PREV, trazida a valor presente, considerando taxa de desconto atuarial de 0,00% (Portaria do Ministério de Previdência Social nº 21, de 16 de janeiro de 2013). A manutenção do valor para cada um dos quadrimestres de 2012 visa atender padronização de

SIMONE NASSAR TEBET
Governadora do Estado em Exercício
CPF: 010.995.617-60

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

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

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Coordenadora de Procedimentos e Consolidação
Contador-MS: 0044115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A 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)	9.966.246.013,34	1.889.594.949,91	9.418.653.223,28	8.565.001.258,54
Recargas Tributárias	5.683.612.562,38	1.008.386.325,43	5.514.051.555,18	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	3.299.663,81	189.406.889,73	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	22.326.807,96	92.962.349,04	56.084.604,88
Outras Transferências Correntes	1.359.611.004,37	288.137.198,17	1.371.496.764,03	1.182.367.267,12
Demais Recargas Correntes	1.493.062.181,20	378.050.268,33	1.475.199.789,07	1.288.951.030,60
Dívida Ativa	13.975.863,45	4.889.733,94	13.975.863,45	7.060.107,70
Diversas Recargas Correntes	1.479.086.317,75	373.160.534,39	1.461.223.925,62	1.281.890.922,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	915.146.406,96	97.232.833,41	544.849.109,44	839.785.560,84
Operações de Crédito (III)	217.742.897,56	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 Recargas 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)	10.656.995.102,32	1.980.864.958,66	9.858.589.527,14	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	
DESPESAS PRIMÁRIAS 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	106.827.024,39
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	1.768.898,37
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	105.058.126,02
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	105.058.126,02
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	106.827.024,39
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	100.255.800,23
Investimentos	1.974.474.677,35	132.413.081,50	765.881.419,16	91.190.167,72	979.754.578,66	100.237.800,23
Inversões Financeiras	15.216.887,11	-	12.004.637,11	-	1.941.514,65	18.000,00
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	18.000,00
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	100.255.800,23
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	207.082.824,62
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(901.432.952,68)	38.166.299,92	561.069.510,73	309.100.000,00	309.100.000,00	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

09/04/2013 11:55

SIMONE NASSAR TEBET
Governadora do Estado em Exercício
CPF: 010.995.617-60

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

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

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Coordenadora de Procedimentos e Consolidação
Contador-MS: 0044115/O-0

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

09/04/2013 11:55

SIMONE NASSAR TEBET
Governadora do Estado em Exercício
CPF: 010.995.617-60

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

		(d)	No Bimestre	Até o Bimestre	A PAGAR NÃO PROCESSADOS	(g) = ((e+f)/d) x 100
				(e)	(f)	
28- EDUCAÇÃO INFANTIL		600.000,00	-	12.415,00	-	2,07
29- ENSINO FUNDAMENTAL		441.806.000,00	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	95,85
30- ENSINO MÉDIO		281.323.400,00	301.595.314,66	53.522.436,88	296.593.663,25	150.954,12
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	83,78
31- ENSINO SUPERIOR		16.161.100,00	16.197.542,00	1.428.104,37	6.977.819,92	43,23
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		865.500,00	12.329.453,00	938.149,30	4.434.994,82	70,22
33- OUTRAS		361.979.000,00	1.025.285.433,69	227.776.503,37	986.356.352,25	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	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	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%
			No Bimestre	Até o Bimestre		
		(d)		(e)	(f)	(g)
45- DESP CUSTEADAS COM A APLIC FINANCEIRA DE OUTROS REC DE IMPOSTOS VINC AO ENSINO	-	-	-	-	-	-
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	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	
	FUNDEB (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

SIMONE NASSAR TEBET
Governadora do Estado em Exercício
CPF: 010.995.617-60

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

09/04/2013 11:55

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)	217.742.897,56	98.382.226,36	119.360.671,20

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)	(2.347.459.266,90)	(1.343.519.563,34)	(1.003.939.703,56)

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

09/04/2013 11:55

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.

SIMONE NASSAR TEBET
Governadora do Estado em Exercício
CPF: 010.995.617-60

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 PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (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

09/04/2013 11:55

SIMONE NASSAR TEBET
Governadora do Estado em Exercício
CPF: 010.995.617-60

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.

09/04/2013 11:55

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.

SIMONE NASSAR TEBET
Governadora do Estado em Exercício
CPF: 010.995.617-60

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	3.713.758.165,28	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	8.499.636.022,02	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)	
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)	
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		Cancelados em 2012 (f)
	Inscritos em Exercícios Anteriores		
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)	
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

09/04/2013 11:55

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.

SIMONE NASSAR TEBET
Governadora do Estado em Exercício
CPF: 010.995.617-60

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		-	10.933.612.420,30
Receitas Realizadas		1.996.666.415,06	10.027.286.151,57
Déficit Orçamentário		-	57.696.074,66
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			6.599.645.664,14

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)	177.149.854,40	(178,88)
Resultado Primário	309.100.000,00	561.069.510,73	181,52

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	443.190.134,78	314.016.376,49	115.018.942,78	14.154.815,51
Poder Legislativo	410.117.462,52	313.978.892,71	81.983.754,30	14.154.815,51
Poder Judiciário	15.557.454,29	15.358,55	15.542.095,74	-
Ministério Público	17.499.992,55	22.125,23	17.477.867,32	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	15.225,42	-	15.225,42	-
Poder Legislativo	307.880.916,04	75.213.141,37	170.613.197,66	62.054.577,01
Poder Judiciário	268.924.919,06	68.945.285,84	139.484.434,98	60.495.198,24
Ministério Público	13.089.505,27	1.472.654,71	10.303.727,24	1.313.123,32
	10.538.147,43	3.664.906,83	6.873.240,60	-
	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	119.360.671,20
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

09/04/2013 11:55

SIMONE NASSAR TEBET
Governadora do Estado em Exercício
CPF: 010.995.617-60

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