

ENCARGOS ESPECIAIS	2.460.633.700,00	2.273.968.685,00	672.522.883,00	672.522.883,00	478.326.605,02	478.326.605,02	30,12	21,03	1.795.642.079,98
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	719.120.100,00	702.633.215,00	138.399.856,00	138.399.856,00	126.764.765,44	126.764.765,44	7,98	18,04	575.868.449,56
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	20.694.000,00	20.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	20.694.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.640.241.000,00	1.470.060.870,00	519.253.000,00	519.253.000,00	339.103.852,66	339.103.852,66	21,36	23,07	1.130.957.017,34
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	80.578.600,00	80.580.600,00	14.870.027,00	14.870.027,00	12.457.986,92	12.457.986,92	0,78	15,46	68.122.613,08
RESERVA	173.617.600,00	147.736.100,00	-	-	-	-	-	-	147.736.100,00
RESERVA DO RPPS	99.217.600,00	99.217.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	99.217.600,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	74.400.000,00	48.518.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	48.518.500,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	891.861.100,00	904.116.740,79	241.396.497,24	241.396.497,24	167.879.125,76	167.879.125,76	10,57	18,57	736.237.615,03
TOTAL (III) = (I + II)	10.720.581.100,00	11.635.229.172,08	2.896.061.104,76	2.896.061.104,76	1.587.857.417,89	1.587.857.417,89	100,00	13,65	10.047.371.754,19

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

26/03/2013 10:28

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

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

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

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

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO 2012 A FEVEREIRO 2013**

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012	JUN/2012	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	725.643.711,72	788.108.744,26	783.872.462,16	762.507.431,46	728.040.826,76	753.495.455,87	780.469.581,77
Receita Tributária	495.636.088,59	526.990.187,14	509.315.975,60	524.803.381,18	502.020.076,76	520.164.603,53	525.360.494,34
ICMS	409.248.552,93	458.526.828,42	441.030.779,53	464.679.374,73	443.741.301,91	457.711.464,75	469.891.964,45
IPVA	29.038.566,49	11.666.120,43	8.420.036,31	5.804.904,71	6.818.362,22	5.913.026,05	4.186.962,39
ITCD	6.369.724,53	9.158.088,92	11.326.667,31	5.023.575,12	6.684.885,31	6.047.643,73	7.318.263,53
IRRF	26.906.030,54	28.573.297,45	28.354.423,97	28.767.824,83	29.225.918,00	30.206.167,43	26.974.336,04
Outras Receitas Tributárias	24.073.214,10	19.065.851,92	20.184.068,48	20.527.701,79	15.549.609,32	20.286.301,57	16.988.967,93
Receita de Contribuições	20.759.705,34	17.634.557,38	24.499.103,56	21.140.881,66	23.689.526,34	22.485.928,09	17.872.383,16
Receita Patrimonial	7.478.211,20	6.413.421,79	9.156.494,79	3.691.528,47	7.900.640,10	8.272.975,74	5.025.614,69
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	26.050.117,73	24.345.734,02	25.943.273,68	25.522.517,73	28.847.837,94	31.783.708,97	22.548.272,57
Transferências Correntes	167.219.022,11	204.970.821,44	201.846.656,88	177.939.580,99	156.646.120,37	161.613.123,32	201.459.671,86
Cota-Parte do FPE	59.409.244,68	74.875.133,75	83.742.539,30	71.461.606,22	53.365.138,44	58.887.310,40	51.525.531,80
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	-
Transferências da LC 61/1989	4.672.371,03	4.957.721,36	5.611.440,30	5.013.035,84	4.674.849,06	5.167.175,15	5.225.586,88
Transferências do FUNDEB	53.988.273,04	64.229.231,39	58.922.020,38	60.093.653,57	55.294.453,11	55.270.598,89	56.310.307,23
Outras Transferências Correntes	47.644.403,67	59.404.005,25	52.065.927,21	39.866.555,67	41.806.950,07	40.783.309,19	88.398.245,95
Outras Receitas Correntes	8.500.566,75	7.754.022,49	13.110.957,65	9.409.541,43	8.936.625,25	9.175.116,22	8.203.145,15
DEDUÇÕES (II)	224.321.529,99	236.004.688,61	235.457.110,30	236.313.620,48	220.311.831,65	239.618.385,70	229.493.440,91
Transferências Constitucionais e Legais	124.207.912,25	129.699.358,08	122.283.576,26	126.497.194,34	123.341.633,38	124.923.955,09	126.978.922,58
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	20.729.256,29	17.608.254,41	24.461.572,25	21.112.215,46	23.662.632,02	22.443.130,80	17.832.718,90
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	373.063,32	372.137,42	927.344,27	1.529.805,46	372.405,85	412.023,67	632.747,74
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	79.011.298,13	88.324.938,70	87.784.617,52	87.174.405,22	72.935.160,40	91.839.276,14	84.049.051,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	501.322.181,73	552.104.055,65	548.415.351,86	526.193.810,98	507.728.995,11	513.877.070,17	550.976.140,86

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	OUT/2012	NOV/2012	DEZ/2012	JAN/2013	FEV/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	772.986.092,06	896.385.631,15	940.143.133,82	1.004.868.015,83	833.829.766,29	9.770.350.853,15	10.551.539.200,00
Receita Tributária	541.494.773,23	589.659.463,29	582.013.115,30	691.064.652,34	544.518.624,89	6.553.041.436,19	6.829.093.800,00
ICMS	476.281.324,77	534.886.734,30	505.637.266,65	496.197.644,29	468.432.003,42	5.626.265.240,15	5.736.700.000,00
IPVA	4.682.334,52	3.265.030,00	16.135.095,04	143.943.301,24	30.558.815,93	270.432.555,33	258.600.000,00
ITCD	7.634.727,18	7.329.283,96	8.879.065,48	6.044.438,31	4.308.563,69	86.124.927,07	63.600.000,00
IRRF	32.484.388,18	29.395.464,06	62.535.118,43	31.753.364,24	29.895.614,63	385.071.947,80	417.900.000,00
Outras Receitas Tributárias	20.411.998,58	14.782.950,97	(11.173.430,30)	13.125.904,26	11.323.627,22	185.146.765,84	352.293.800,00
Receita de Contribuições	25.258.077,16	21.544.565,66	42.354.914,28	18.429.033,44	23.994.809,39	279.663.485,46	327.087.100,00
Receita Patrimonial	5.153.673,68	5.743.335,78	6.892.576,22	7.023.905,55	4.304.833,29	77.057.211,30	119.073.500,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	34.186.179,98	23.740.369,13	46.987.619,41	22.123.546,97	27.192.172,80	339.271.350,93	423.328.800,00
Transferências Correntes	157.687.586,20	244.819.762,25	225.390.760,41	255.318.735,03	226.062.157,88	2.380.973.998,74	2.715.115.900,00
Cota-Parte do FPE	54.696.677,52	73.931.544,38	83.565.442,82	77.263.613,97	103.949.929,01	846.673.712,29	971.300.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.009.459,38	1.504.729,69	1.504.729,69	-	-	15.047.296,90	16.700.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.050.591,44	5.113.120,29	5.871.129,72	6.314.123,41	4.848.174,94	62.519.319,42	72.800.000,00
Transferências do FUNDEB	62.749.613,80	66.391.240,57	68.765.327,69	66.959.408,41	77.653.848,47	746.627.976,55	819.648.000,00
Outras Transferências Correntes	32.181.244,06	97.879.127,32	65.684.130,49	104.781.589,24	39.610.205,46	710.105.693,58	834.667.900,00
Outras Receitas Correntes	9.205.801,81	10.878.135,04	36.504.148,20	10.908.142,50	7.757.168,04	140.343.370,53	137.840.100,00
DEDUÇÕES (II)	241.730.890,92	263.842.849,05	283.965.144,19	329.558.602,64	260.602.008,34	3.001.220.102,78	2.945.393.070,00
Transferências Constitucionais e Legais	129.319.210,92	143.202.065,22	142.710.482,58	203.981.808,24	139.622.044,42	1.636.768.163,36	1.497.060.870,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	25.227.585,73	21.501.252,31	42.286.578,13	18.407.807,57	23.964.934,92	279.237.938,79	327.374.200,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	829.595,98	442.172,46	940.119,53	-	805.741,70	7.637.157,40	7.100.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	86.354.498,29	98.697.359,06	98.027.963,95	107.168.986,83	96.209.287,30	1.077.576.843,23	1.113.858.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	531.255.201,14	632.542.782,10	656.177.989,63	675.309.413,19	573.227.757,95	6.769.130.750,37	7.606.146.130,00

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

26/03/2013 10:28

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 FEVEREIRO DE 2013 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	345.348.200,00	345.346.077,63	43.390.521,75	43.390.521,75	43.500.487,91
RECEITAS CORRENTES	345.348.200,00	345.348.200,00	43.392.644,12	43.392.644,12	43.500.487,91
Recursos de Contribuições dos Segurados	326.800.000,00	326.800.000,00	42.372.742,49	42.372.742,49	42.430.407,83
Pessoal Civil	292.300.000,00	292.300.000,00	37.606.942,86	37.606.942,86	35.590.666,00
Ativo	259.000.000,00	259.000.000,00	30.043.936,71	30.043.936,71	29.042.658,03
Inativo	25.200.000,00	25.200.000,00	5.961.029,43	5.961.029,43	5.100.575,18
Pensionista	8.100.000,00	8.100.000,00	1.601.976,72	1.601.976,72	1.447.432,79
Pessoal Militar	34.500.000,00	34.500.000,00	4.765.799,63	4.765.799,63	6.839.741,83
Ativo	30.000.000,00	30.000.000,00	3.654.482,44	3.654.482,44	5.973.797,97
Inativo	4.300.000,00	4.300.000,00	1.070.803,91	1.070.803,91	829.311,88
Pensionista	200.000,00	200.000,00	40.513,28	40.513,28	36.631,98
Outras Receitas de Contribuições	287.100,00	287.100,00	51.100,34	51.100,34	60.977,25
Recursos Patrimoniais	10.300.000,00	10.300.000,00	11.020,05	11.020,05	27.528,76
Recursos Imobiliários	200.000,00	200.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
Recursos de Valores Mobiliários	10.100.000,00	10.100.000,00	9.700,05	9.700,05	26.208,76
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Recursos de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	7.961.100,00	7.961.100,00	957.781,24	957.781,24	981.574,07
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	6.800.000,00	6.800.000,00	805.741,70	805.741,70	748.285,88
Demais Receitas Correntes	1.161.100,00	1.161.100,00	152.039,54	152.039,54	233.288,19
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	2.122,37	2.122,37	2.122,37	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	523.938.900,00	523.938.900,00	69.550.967,40	69.550.967,40	64.582.669,92
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	869.287.100,00	869.284.977,63	112.941.489,15	112.941.489,15	108.083.157,83

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.219.261.900,00	1.219.261.900,00	217.759.698,76	217.759.698,76	184.746.995,97
ADMINISTRAÇÃO	102.766.200,00	101.983.900,00	197.791,27	197.791,27	151.522,59
Despesas Correntes	102.312.000,00	101.529.700,00	197.791,27	197.791,27	151.522,59
Despesas de Capital	454.200,00	454.200,00	-	-	-
PREVIDÊNCIA	1.116.495.700,00	1.117.278.000,00	217.561.907,49	217.561.907,49	184.595.473,38
Pessoal Civil	935.974.400,00	936.702.300,00	187.234.606,14	187.234.606,14	159.223.579,41
Aposentadorias	759.260.000,00	759.282.000,00	152.199.340,32	152.199.340,32	129.727.814,91
Pensões	166.200.000,00	166.219.500,00	32.964.005,47	32.964.005,47	28.364.698,69
Outros Benefícios Previdenciários	10.514.400,00	11.200.800,00	2.071.260,35	2.071.260,35	1.131.065,81
Pessoal Militar	180.521.300,00	180.575.700,00	30.327.301,35	30.327.301,35	25.371.893,97
Reformas	161.860.000,00	161.892.500,00	27.789.866,04	27.789.866,04	22.996.856,36
Pensões	18.660.000,00	18.679.500,00	2.537.435,31	2.537.435,31	2.374.993,61
Outros Benefícios Previdenciários	1.300,00	3.700,00	-	-	44,00
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	25.200,00	25.200,00	-	-	609,88
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.219.287.100,00	1.219.287.100,00	217.759.698,76	217.759.698,76	184.747.605,85
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(350.000.000,00)	(350.002.122,37)	(104.818.209,61)	(104.818.209,61)	(76.664.448,02)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	350.000.000,00	350.000.000,00	88.417.102,62	88.417.102,62	56.606.399,12
Plano Financeiro	350.000.000,00	350.000.000,00	88.417.102,62	88.417.102,62	56.606.399,12
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	200.000.000,00	200.000.000,00	48.410.250,39	48.410.250,39	26.599.624,80
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	150.000.000,00	150.000.000,00	40.006.852,23	40.006.852,23	30.006.774,32
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	JANEIRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2012
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.324.873,88	21.245.593,55	7.550.660,18
INVESTIMENTOS	625.554,63	805.884,99	948.589,98
OUTROS BENS E DIREITOS	28.709,44	7.021,72	8.447.311,05

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	523.938.900,00	523.938.900,00	69.550.967,40	69.550.967,40	64.582.669,92
Recursos de Contribuições	523.938.900,00	523.938.900,00	69.550.967,40	69.550.967,40	64.582.669,92
Patronal	523.938.900,00	523.938.900,00	69.550.967,40	69.550.967,40	64.582.669,92
Pessoal Civil	443.938.900,00	443.938.900,00	57.637.811,72	57.637.811,72	53.812.788,85
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	80.000.000,00	80.000.000,00	11.913.155,68	11.913.155,68	10.769.881,07
Ativo	80.000.000,00	80.000.000,00	11.913.155,68	11.913.155,68	10.769.881,07
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Recursos Patrimoniais	-	-	-	-	-
Recursos de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	523.938.900,00	523.938.900,00	69.550.967,40	69.550.967,40	64.582.669,92

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	25.200,00	25.200,00	-	-	609,88
Despesas Correntes	25.200,00	25.200,00	-	-	609,88
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	25.200,00	25.200,00	-	-	609,88

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

26/03/2013 10:28

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: 0041115/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 31/Dez/2012 (b)	Em 28/Fev/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.955.809.354,32	7.955.809.354,32	7.935.830.411,35
DEDUÇÕES (II)	1.000.048.211,30	1.000.048.211,30	1.354.894.477,18
Disponibilidade de Caixa bruta	1.189.974.305,86	1.189.974.305,86	1.420.078.542,22
Demais Haveres Financeiros	12.901.576,43	12.901.576,43	14.981.865,80
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	202.827.670,99	202.827.670,99	80.165.930,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.955.761.143,02	6.955.761.143,02	6.580.935.934,17
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	21.853.445,32	21.853.445,32	21.541.106,94
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.933.907.697,70	6.933.907.697,70	6.559.394.827,23

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(374.512.870,47)	(374.512.870,47)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(202.655.547,00)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	RÉGIME PREVIDENCIÁRIO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 31/Dez/2012 (b)	Em 28/Fev/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	44.601.944.261,49	44.601.944.261,49	44.601.944.261,49
Passivo Atuarial	44.601.944.261,49	44.601.944.261,49	44.601.944.261,49
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	25.787.711,21	25.787.711,21	20.584.253,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	35.232.997,02	35.232.997,02	22.051.478,54
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	9.445.285,81	9.445.285,81	1.467.225,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	44.576.156.550,28	44.576.156.550,28	44.581.360.008,05
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	44.576.156.550,28	44.576.156.550,28	44.581.360.008,05

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

26/03/2013 10:28

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

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

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	10.232.342.596,23	1.784.469.861,78	1.784.469.861,78	1.532.191.514,46
Receitas Tributárias	5.923.755.800,00	1.070.124.178,74	1.070.124.178,74	927.296.776,25
ICMS	4.871.062.000,00	818.875.999,14	818.875.999,14	692.972.724,91
IPVA	231.620.000,00	156.927.119,60	156.927.119,60	144.869.970,45
ITCD	50.880.000,00	8.222.549,65	8.222.549,65	8.056.774,30
IRRF	417.900.000,00	61.648.978,87	61.648.978,87	53.377.794,36
Outras Receitas Tributárias	352.293.800,00	24.449.531,48	24.449.531,48	28.019.512,23
Receitas de Contribuições	327.087.100,00	42.423.842,83	42.423.842,83	42.491.385,08
Receitas Previdenciárias	326.800.000,00	42.372.742,49	42.372.742,49	42.430.407,83
Outras Receitas de Contribuições	287.100,00	51.100,34	51.100,34	60.977,25
Receita Patrimonial Líquida	39.138.600,00	2.473.154,01	2.473.154,01	11.080.793,85
Receita Patrimonial	119.073.500,00	11.326.616,47	11.326.616,47	23.068.133,48
(-) Aplicações Financeiras	79.934.900,00	8.853.462,46	8.853.462,46	11.987.339,63
Transferências Correntes	2.506.595.900,00	443.463.839,64	443.463.839,64	368.870.004,33
FPE	777.040.000,00	144.970.834,43	144.970.834,43	127.830.815,46
Convênios	236.200.100,00	6.544.249,10	6.544.249,10	21.514.871,25
Outras Transferências Correntes	1.493.355.800,00	291.948.756,11	291.948.756,11	219.524.317,62
Demais Receitas Correntes	1.435.765.196,23	225.984.846,56	225.984.846,56	182.452.554,95
Dívida Ativa	7.349.000,00	3.679.580,52	3.679.580,52	920.914,74
Diversas Receitas Correntes	1.428.416.196,23	222.305.266,04	222.305.266,04	181.531.640,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	408.304.900,00	76.814.991,55	76.814.991,55	117.886.006,96
Operações de Crédito (III)	23.648.800,00	2.646.315,92	2.646.315,92	43.362.276,81
Amortização de Empréstimos (IV)	1.453.400,00	318.726,09	318.726,09	217.103,47
Alienação de Bens (V)	1.841.000,00	461.289,53	461.289,53	1.260.991,12
Transferências de Capital	381.361.700,00	73.388.660,01	73.388.660,01	73.045.635,56
Convênios	236.200.100,00	6.544.249,10	6.544.249,10	28.941.439,67
Outras Transferências de Capital	145.161.600,00	66.844.410,91	66.844.410,91	44.104.195,89
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	381.361.700,00	73.388.660,01	73.388.660,01	73.045.635,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	10.613.704.296,23	1.857.858.521,79	1.857.858.521,79	1.605.237.150,02

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.918.979.490,26	1.384.271.793,63	1.384.271.793,63	1.224.170.571,07
Pessoal e Encargos Sociais	4.804.864.225,00	770.982.300,44	770.982.300,44	691.394.721,97
Juros e Encargos da Dívida (IX)	193.950.715,00	32.646.032,87	32.646.032,87	32.958.808,58
Outras Despesas Correntes	3.920.164.550,26	580.643.460,32	580.643.460,32	499.817.040,52
Transferências a Municípios	1.497.060.870,00	343.603.852,66	343.603.852,66	300.754.403,43
Demais Despesas Correntes	2.423.103.680,26	237.039.607,66	237.039.607,66	199.062.637,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	8.725.028.775,26	1.351.625.760,76	1.351.625.760,76	1.191.211.762,49
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.568.513.581,82	203.585.624,26	203.585.624,26	222.145.987,16
Investimentos	1.981.755.500,96	100.658.291,52	100.658.291,52	133.177.270,06
Inversões Financeiras	4.288.000,00	90.000,00	90.000,00	319.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	100.000,00	90.000,00	90.000,00	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	4.188.000,00	-	-	319.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	582.470.080,86	102.837.332,74	102.837.332,74	88.649.717,10
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.985.943.500,96	100.658.291,52	100.658.291,52	133.496.270,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	147.736.100,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	10.858.708.376,22	1.452.284.052,28	1.452.284.052,28	1.324.708.032,55

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) **(245.004.079,99)** **405.574.469,51** **405.574.469,51** **280.529.117,47**

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	440.710.000,00

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

26/03/2013 10:28

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

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

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	14.063.662,46	168.753.536,56	331.343,07	108.338.991,55	74.146.864,40
EXECUTIVO	14.063.662,46	139.269.770,25	331.343,07	78.969.537,54	74.032.552,10
LEGISLATIVO	-	14.589.505,92	-	14.475.193,62	114.312,30
Assembleia Legislativa	-	9.178.136,97	-	9.063.824,67	114.312,30
Tribunal de Contas do Estado	-	5.411.368,95	-	5.411.368,95	-
FUNTC	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIO	-	14.572.291,78	-	14.572.291,78	-
Tribunal de Justiça do Estado	-	14.189.752,78	-	14.189.752,78	-
FUNJECC	-	382.539,00	-	382.539,00	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	321.968,61	-	321.968,61	-
Procuradoria Geral de Justiça	-	321.968,61	-	321.968,61	-
FEADMP-MS	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	91.153,05	18.209.518,05	-	17.738.238,82	562.432,28
EXECUTIVO	91.153,05	11.384.210,00	-	10.912.930,77	562.432,28
LEGISLATIVO	-	2.104.538,09	-	2.104.538,09	-
Assembleia Legislativa	-	1.191.136,83	-	1.191.136,83	-
Tribunal de Contas do Estado	-	913.401,26	-	913.401,26	-
FUNTC	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIO	-	4.720.769,96	-	4.720.769,96	-
Tribunal de Justiça do Estado	-	4.720.769,96	-	4.720.769,96	-
FUNJECC	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-
Procuradoria Geral de Justiça	-	-	-	-	-
FEADMP-MS	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	14.154.815,51	186.963.054,61	331.343,07	126.077.230,37	74.709.296,68

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	62.050.044,68	186.197.118,77	9.782.188,09	65.902.205,42	172.562.769,94
EXECUTIVO	60.490.665,91	162.280.098,96	9.562.899,00	56.833.900,18	156.373.965,69
LEGISLATIVO	1.313.123,32	13.792.755,58	16.004,82	2.866.861,38	12.223.012,70
Assembleia Legislativa	1.313.123,32	13.434.832,41	-	2.602.288,12	12.145.667,61
Tribunal de Contas do Estado	-	323.062,27	16.004,82	229.712,36	77.345,09
FUNTC	-	34.860,90	-	34.860,90	-
JUDICIÁRIO	-	7.862.077,91	193.348,27	5.067.169,47	2.601.560,17
Tribunal de Justiça do Estado	-	-	-	-	-
FUNJECC	-	7.862.077,91	193.348,27	5.067.169,47	2.601.560,17
MINISTÉRIO PÚBLICO	246.255,45	2.262.186,32	9.936,00	1.134.274,39	1.364.231,38
Procuradoria Geral de Justiça	246.255,45	953.116,38	9.910,10	1.025.322,53	164.139,20
FEADMP-MS	-	1.309.069,94	25,90	108.951,86	1.200.092,18
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	4.532,33	216.331,76	-	31.890,00	188.974,09
EXECUTIVO	4.532,33	216.331,76	-	31.890,00	188.974,09
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-
Assembleia Legislativa	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Estado	-	-	-	-	-
FUNTC	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIO	-	-	-	-	-
Tribunal de Justiça do Estado	-	-	-	-	-
FUNJECC	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-	-
Procuradoria Geral de Justiça	-	-	-	-	-
FEADMP-MS	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	62.054.577,01	186.413.450,53	9.782.188,09	65.934.095,42	172.751.744,03

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

26/03/2013 10:28

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

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(58.782.175,94)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	198.730,74
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- OUTROS 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)	8.894,42
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)	(58.574.550,78)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)	278.766.340,31
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((43) / (8) x 100) %	25,60

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	38.985.000,00	38.985.000,00	5.359.776,92	5.359.776,92	13,75
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	143.999.600,00	235.708.277,00	44.230.479,67	44.230.479,67	18,76
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	182.984.600,00	274.693.277,00	49.590.256,59	49.590.256,59	18,05
50- TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (34 + 49)	1.432.079.600,00	1.581.468.558,50	269.782.046,12	269.782.046,12	17,06
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013 (g)		
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	23.135.455,27		8.894,42		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	5.096.602,28	-
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	144.613.256,88	-
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	79.693.838,83	-
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	198.730,74	-
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	70.214.751,07	-

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

26/03/2013 10:28

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

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

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.580.123.000,00	6.580.422.259,77	1.230.254.859,10	18,70
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	63.600.000,00	63.600.000,00	10.353.002,00	16,28
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal	5.794.600.000,00	5.794.600.000,00	975.013.760,14	16,83
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	258.600.000,00	258.600.000,00	174.502.117,17	67,48
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	417.900.000,00	417.900.000,00	61.648.978,87	14,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	39.974.000,00	40.273.259,77	5.313.039,41	13,19
Dívida Ativa dos Impostos	5.449.000,00	5.449.000,00	3.423.961,51	62,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.060.800.000,00	1.060.800.000,00	192.375.841,33	18,13
Cota-Parte FPE	971.300.000,00	971.300.000,00	181.213.542,98	18,66
Cota-Parte IPI-Exportação	72.800.000,00	72.800.000,00	11.162.298,35	15,33
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	16.700.000,00	16.700.000,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.700.000,00	16.700.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	1.595.831.000,00	1.595.831.000,00	333.620.445,02	20,91
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	1.442.730.500,00	1.442.730.500,00	242.954.882,59	16,84
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	134.900.500,00	134.900.500,00	87.874.987,84	65,14
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	18.200.000,00	18.200.000,00	2.790.574,59	15,33
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	6.045.092.000,00	6.045.391.259,77	1.089.010.255,42	18,01

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	193.118.100,00	193.118.100,00	29.835.968,93	15,45
Provenientes da União	108.883.700,00	108.883.700,00	24.744.571,55	22,73
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	84.234.400,00	84.234.400,00	5.091.397,38	6,04
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.792.000,00	6.792.000,00	199.591,95	2,94
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	276.600,00	276.600,00	19.975,17	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	200.186.700,00	200.186.700,00	30.055.536,05	15,01

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% ((f/e) x 100)	Até o Bimestre (g)	% ((g/e) x 100)
DESPESAS CORRENTES	849.967.300,00	975.605.465,44	312.162.131,09	32,00	114.206.140,94	11,71
Pessoal e Encargos Sociais	280.999.200,00	346.036.350,00	47.820.194,19	13,82	44.431.202,39	12,84
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	568.968.100,00	629.569.115,44	264.341.936,90	41,99	69.774.938,55	11,08
DESPESAS DE CAPITAL	85.653.600,00	132.821.150,00	5.091.664,41	3,83	544.644,29	0,41
Investimentos	85.652.000,00	132.819.550,00	5.091.664,41	3,83	544.644,29	0,41
Inversões Financeiras	1.600,00	1.600,00	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	935.620.900,00	1.108.426.615,44	317.253.795,50	28,62	114.750.785,23	10,35

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% ((h/c) x 100)	Até o Bimestre (i)	% ((i/c) x 100)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	200.186.700,00	286.534.400,00	69.511.464,87	21,91	11.837.289,60	10,32
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	118.519.900,00	204.867.600,00	65.006.177,75	20,49	11.030.012,02	9,61
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	81.666.800,00	81.666.800,00	4.505.287,12	1,42	807.277,58	0,70
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	1.737.000,00	1.737.000,00	1.042.000,00	0,33	985.030,64	0,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	201.923.700,00	288.271.400,00	70.553.464,87	22,24	12.822.320,24	11,17

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	733.697.200,00	820.155.215,44	246.700.330,63	77,76	101.928.464,99	88,83
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIIh / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%^{4,5}	22,65
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]	116.019.099,98
---	-----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESBITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	54.105.414,40	2.363.706,13	28.854.779,42	22.886.928,85	11.538.840,78
Inscritos em Exercícios Anteriores	51.420.840,77	473.303,22	1.768.053,29	49.179.484,26	16.529.385,38
Total	105.526.255,17	2.837.009,35	30.622.832,71	72.066.413,11	28.068.226,16

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores	-	-	-
Total (IX)	-	-	-

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2013	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercício Anteriores	-	-	-
Total (X)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% ((l/total l) x 100)	Até o Bimestre (m)	% ((m/total m) x 100)
Atenção Básica	46.743.400,00	51.213.700,00	39.394.445,55	12,42	6.539.964,16	5,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	493.628.100,00	549.964.700,00	138.575.917,46	43,68	40.168.989,03	35,01
Suporte Profilático e Terapêutico	52.761.000,00	58.183.400,00	12.454.209,57	3,93	4.172.393,78	3,64
Vigilância Sanitária	7.071.600,00	46.691.600,00	1.983.179,73	0,63	59.985,63	0,05
Vigilância Epidemiológica	9.264.500,00	12.250.000,00	2.482.034,31	0,78	565.633,01	0,49
Alimentação e Nutrição	93.900,00	93.900,00	26.600,00	0,01	1.600,00	0,00
Outras Subfunções	326.058.400,00	390.029.315,44	122.337.408,88	38,56	63.242.219,62	55,11
TOTAL	935.620.900,00	1.108.426.615,44	317.253.795,50	100,00	114.750.785,23	100,00

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

26/03/2013 10:28

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

² O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+1"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+1"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial	10.720.581.100,00	-	-	10.720.582.396,23
Previsão Atualizada	-	-	-	-
Receitas Realizadas	1.870.138.315,79	-	-	1.870.138.315,79
Déficit Orçamentário	-	-	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
DESPESAS				
Dotação Inicial	10.720.581.100,00	-	-	-
Créditos Adicionais	-	-	-	914.648.072,08
Dotação Atualizada	-	-	-	11.635.229.172,08
Despesas Empenhadas	2.896.061.104,76	-	-	2.896.061.104,76
Despesas Liquidadas	1.587.857.417,89	-	-	1.587.857.417,89
Superávit Orçamentário	-	-	-	282.280.897,90
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	2.896.061.104,76	-	-	2.896.061.104,76
Despesas Liquidadas	1.587.857.417,89	-	-	1.587.857.417,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			6.769.130.750,37	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	112.941.489,15	-	-	112.941.489,15
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	217.759.698,76	-	-	217.759.698,76
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(104.818.209,61)	-	-	(104.818.209,61)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	(202.655.547,00)	(374.512.870,47)	184,80	
Resultado Primário	440.710.000,00	405.574.469,51	92,03	
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	201.117.870,12	331.343,07	126.077.230,37	74.709.296,68
Poder Executivo	164.808.795,76	331.343,07	89.882.468,31	74.594.984,38
Poder Legislativo	16.694.044,01	-	16.579.731,71	114.312,30
Poder Judiciário	19.293.061,74	-	19.293.061,74	-
Ministério Público	321.968,61	-	321.968,61	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	248.468.027,54	9.782.188,09	65.934.095,42	172.751.744,03
Poder Executivo	222.991.628,96	9.562.899,00	56.865.790,18	156.562.939,78
Poder Legislativo	15.105.878,90	16.004,82	2.866.861,38	12.223.012,70
Poder Judiciário	7.862.077,91	193.348,27	5.067.169,47	2.601.560,17
Ministério Público	2.508.441,77	9.936,00	1.134.274,39	1.364.231,38
TOTAL	449.585.897,66	10.113.531,16	192.011.325,79	247.461.040,71
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	278.766.340,31	25%	25,60	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	92.185.895,64	60%	11,25	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	60%	-	
Complementação da União ao FUNDEB	-	0%	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	-		-	
Despesa de Capital Líquida	-		-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-		-	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-		-	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	246.700.330,63	12,00	22,65	
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

26/03/2013 10:28

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