

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2013 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

REOE - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%		SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	(b/total a)	(b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	9.828.720.000,00	10.722.918.585,68	1.554.573.203,86	4.209.237.811,38	1.560.260.119,01	2.980.238.411,14	89,78	27,64	7.802.680.174,54
LEGISLATIVA	282.536.000,00	283.236.000,00	38.744.731,38	153.881.866,36	41.238.701,94	79.356.729,53	2,39	28,02	203.879.270,47
ACAO LEGISLATIVA	162.354.000,00	162.354.000,00	29.201.557,17	52.458.603,28	21.876.901,37	42.155.027,10	1,27	25,96	120.198.972,90
CONTROLE EXTERNO	120.182.000,00	120.882.000,00	9.543.174,21	101.423.263,08	19.361.800,57	37.201.702,43	1,12	30,78	83.680.297,57
JUDICIÁRIA	472.164.000,00	481.369.000,00	11.562.672,61	405.667.516,85	74.984.265,95	141.573.611,81	4,26	29,41	339.795.388,19
ACAO JUDICIÁRIA	460.192.300,00	463.717.300,00	10.682.736,37	400.406.783,39	73.474.905,93	139.526.214,16	4,20	30,09	324.191.085,84
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.568.200,00	17.248.200,00	856.936,24	6.281.033,46	1.504.822,82	2.040.870,45	0,06	11,83	15.207.329,55
COMUNICACAO SOCIAL	403.500,00	403.500,00	23.000,00	37.200,00	4.537,20	6.527,20	0,00	1,62	396.972,80
ESSENCIAL A JUSTICA	455.796.400,00	455.077.546,60	71.502.628,68	141.657.592,55	71.537.948,42	139.577.819,99	4,20	30,67	315.499.726,61
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	219.310.600,00	219.507.641,00	34.213.104,83	67.542.763,21	34.465.212,93	66.816.640,09	2,01	30,44	152.691.000,91
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	141.596.100,00	141.777.300,00	22.688.936,55	44.857.301,95	22.571.510,52	44.512.352,07	1,34	31,40	97.264.947,93
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.465.200,00	4.465.200,00	555.776,37	1.234.184,30	590.673,42	1.028.172,31	0,03	23,03	3.437.027,69
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	90.424.500,00	89.327.405,60	14.044.810,93	28.023.343,09	13.910.551,55	27.220.655,52	0,82	30,47	62.106.750,08
ADMINISTRACAO	630.682.600,00	623.735.676,50	95.803.577,80	204.207.094,70	94.839.214,81	185.688.595,32	5,59	29,77	438.047.081,18
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	640.300,00	640.300,00	-3.714,43	2.461,84	0,00	2.461,84	0,00	0,38	637.838,16
ADMINISTRACAO GERAL	309.219.300,00	301.349.702,50	31.594.295,83	71.804.304,37	30.177.660,89	66.827.814,86	2,01	22,18	234.521.887,64
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	298.833.300,00	299.726.474,00	61.201.932,88	126.431.155,01	61.656.548,00	112.939.427,92	3,40	37,68	186.787.046,08
CONTROLE INTERNO	4.565.500,00	4.565.500,00	681.199,85	1.396.287,55	681.161,20	1.356.639,78	0,04	29,72	3.208.592,22
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.402.700,00	17.402.700,00	2.328.647,01	4.570.452,01	2.322.627,76	4.559.549,00	0,14	26,20	12.843.151,00
MINERACAO	21.500,00	51.000,00	1.216,96	2.433,92	1.216,96	2.433,92	0,00	4,77	48.566,08
SEGURANCA PUBLICA	857.687.400,00	868.072.008,00	126.546.531,03	255.236.069,80	119.109.047,74	225.348.057,49	6,79	25,96	642.723.950,51
POLICIAMENTO	620.602.700,00	639.232.748,00	104.247.328,68	206.755.346,81	101.444.916,39	197.599.113,92	5,95	30,91	441.633.634,08
DEFESA CIVIL	78.628.700,00	72.533.260,00	1.691.982,05	8.218.835,79	1.592.275,49	2.056.864,55	0,06	2,84	70.476.395,45
INFORMACAO E INTELIGENCIA	158.456.000,00	156.306.000,00	20.607.220,30	40.261.887,20	16.071.855,86	25.692.079,02	0,77	16,44	130.613.920,98
ASSISTENCIA SOCIAL	178.200.300,00	174.092.204,00	24.841.744,45	49.835.074,67	25.443.109,27	47.089.791,95	1,42	27,05	127.002.412,05
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	753.000,00	753.000,00	5.550,92	5.550,92	2.501,04	2.501,04	0,00	0,33	750.498,96
ASSISTENCIA COMUNITARIA	177.347.300,00	173.239.204,00	24.836.193,53	49.829.523,75	25.440.608,23	47.087.290,91	1,42	27,18	126.151.913,09
ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.120.044.300,00	1.120.841.300,00	221.635.834,30	440.734.108,40	220.989.188,02	438.748.886,78	13,22	39,14	682.092.413,22
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.120.044.300,00	1.120.841.300,00	221.635.834,30	440.734.108,40	220.989.188,02	438.748.886,78	13,22	39,14	682.092.413,22
SAUDE	886.998.200,00	1.007.587.058,00	86.038.431,05	326.149.876,86	99.188.747,47	179.755.772,67	5,42	17,84	827.831.285,33
ADMINISTRACAO GERAL	231.196.600,00	236.348.900,00	21.661.007,08	57.039.105,01	23.058.480,03	45.255.148,08	1,36	19,15	191.093.751,92
CONTROLE INTERNO	630.600,00	653.700,00	18.069,90	18.069,90	4.213,63	4.213,63	0,00	0,64	649.486,37
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.544.000,00	1.645.700,00	193.374,39	916.640,03	56.637,11	422.128,75	0,01	25,65	1.225.571,25
ATENCAO BASICA	46.743.400,00	50.274.900,00	28.743,98	39.423.189,53	5.400.829,00	11.940.973,16	0,36	23,75	38.334.106,84
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	479.698.100,00	540.955.458,00	46.966.945,58	182.923.266,04	53.479.235,07	91.028.628,29	2,74	16,83	449.926.829,21
SUPPORTO FARMACOLOGICO E TERAPEUTICO	52.749.000,00	58.171.400,00	5.604.866,95	18.059.076,52	6.407.630,63	10.580.024,41	0,32	18,19	47.591.375,59
VIGILANCIA SANITARIA	6.951.500,00	6.951.500,00	1.102.361,55	3.085.541,28	421.472.581,28	481.458,25	0,01	1,14	41.868.918,75
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	9.127.500,00	15.413.000,00	1.065.192,36	3.547.226,67	995.850,69	1.561.483,70	0,05	10,13	13.851.516,30
ALIMENTACAO E NUTRICO	93.900,00	93.900,00	26.600,00	2.248,01	2.248,01	3.848,01	0,00	4,10	90.051,99
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	3.507.500,00	3.549.500,00	319.674,09	1.668.564,26	363.370,02	738.261,60	0,02	20,80	2.811.238,40
ENSIÑO PROFSSIONAL	2.567.000,00	5.924.000,00	338.195,17	1.549.248,73	282.554,21	300.608,78	0,01	5,07	5.641.391,22
ENSIÑO SUPERIOR	52.189.000,00	52.189.000,00	8.740.000,00	17.893.348,89	8.717.226,45	17.439.175,51	0,53	33,42	34.749.824,49
TRABALHO	22.379.000,00	22.379.000,00	1.590.442,69	11.448.252,52	1.106.475,21	17.635.757,31	0,05	7,88	20.615.242,69
ADMINISTRACAO GERAL	4.193.500,00	4.193.500,00	617.460,57	1.579.498,74	653.983,23	1.308.993,67	0,04	31,21	2.884.506,33
FOMENTO AO TRABALHO	18.185.500,00	18.185.500,00	972.982,12	9.868.753,78	452.491,98	454.763,64	0,01	2,50	17.730.736,36
EDUCACAO	1.155.489.600,00	1.274.984.204,00	240.306.080,36	583.190.579,09	252.327.079,85	406.373.051,38	12,24	31,87	868.611.152,62
ADMINISTRACAO GERAL	866.858.800,00	866.478.890,00	193.579.839,25	359.789.046,20	176.779.395,78	277.472.982,97	8,36	32,02	589.005.907,03
ENSIÑO FUNDAMENTAL	84.710.000,00	26.948.977,00	1.298.776,26	14.147.030,26	6.878.515,22	12.931.674,72	0,39	49,64	13.117.302,28
ENSIÑO MEDIO	62.524.000,00	19.323.006,00	1.055.958,61	9.027.063,25	4.462.504,91	5.228.790,13	0,16	27,06	14.094.215,87
ENSIÑO PROFSSIONAL	4.102.100,00	56.193.559,00	3.108.768,14	40.369.847,71	4.734.954,57	7.821.754,55	0,24	13,92	48.371.804,45
ENSIÑO SUPERIOR	22.586.900,00	48.171.783,00	2.353.795,88	3.372.330,31	1.092.841,75	2.048.439,15	0,06	4,25	46.123.343,85
EDUCACAO INFANTIL	1.052.000,00	42.000,00	-	3.220,00	-	3.220,00	0,00	7,67	38.780,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.155.000,00	9.740.391,00	1.804.910,96	3.735.197,90	2.270.933,12	2.974.153,49	0,09	30,53	6.766.237,51
EDUCACAO ESPECIAL	4.919.000,00	4.719.000,00	1.398.517,72	1.405.517,72	1.405.517,72	9.470,45	0,00	0,20	4.709.529,55
EDUCACAO BASICA	80.497.400,00	222.062.771,00	34.176.135,09	148.813.399,53	55.362.400,12	96.911.938,06	0,22	44,04	123.150.832,00
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	5.937.300,00	5.937.300,00	798.144,78	1.191.111,63	216.673,81	325.094,82	0,01	5,48	5.612.205,18
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	17.937.100,00	17.947.527,00	731.233,75	1.171.362,40	492.464,76	588.399,36	0,02	3,28	17.358.687,64
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	210.000,00	319.000,00	-	165.452,16	28.817,84	56.666,74	0,00	17,76	262.333,26
CULTURA	40.656.000,00	40.632.000,00	1.989.121,56	3.365.833,36	1.274.416,27	1.933.415,44	0,06	4,76	38.698.584,56
DIFUSAO CULTURAL	40.656.000,00	40.632.000,00	1.989.121,56	3.365.833,36	1.274.416,27	1.933.415,44	0,06	4,76	38.698.584,56
DIREITOS DA CIDADANIA	112.246.500,00	111.348.326,00	18.828.306,51	35.754.619,70	20.864.544,95	28.882.286,43	0,87	25,94	82.466.039,57
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	6.022.800,00	5.982.400,00	774.470,46	1.403.996,45	591.802,88	1.147.475,21	0,03	19,18	4.834.924,79
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	99.541.200,00	99.436.200,00	17.758.682,47	33.436.476,63	19.867.471,61	27.084.943,25	0,82	27,24	72.571.256,75
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	6.772.500,00	6.772.500,00	5.929.726,58	914.146,62	405.270,46	649.867,97	0,02	10,96	5.372.958,03
URBANISMO	15.145.600,00	9.600.320,55	571.786,96	4.193.545,44	1.667.423,88	2.072.502,69	0,06	21,59	7.527.817,86
INFRAESTRUTURA URBANA	14.931.600,00	9.211.320,55	571.786,96	3.972.183,61	1.329.395,97	2.019.206,18			

ENCARGOS ESPECIAIS	2.460.633.700,00	2.261.268.685,00	304.985.898,80	977.508.781,80	432.147.422,20	910.474.027,22	27,43	40,26	1.350.794.657,78
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	719.120.100,00	702.633.215,00	143.146.348,80	281.546.204,80	140.489.924,38	267.254.689,82	8,05	38,04	435.378.525,18
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	20.694.000,00	20.694.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.780.400,80	2.780.400,80	0,08	13,44	17.913.599,20
OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.640.241.000,00	1.456.460.870,00	144.050.000,00	663.303.000,00	276.378.417,94	615.482.270,60	18,54	42,26	840.978.599,40
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	80.578.600,00	81.480.600,00	14.789.550,00	29.659.577,00	12.498.679,08	24.956.666,00	0,75	30,63	56.523.934,00
RESERVA	173.617.600,00	147.736.100,00	-	-	-	-	-	-	147.736.100,00
RESERVA DO RPPS	99.217.600,00	99.217.600,00	-	-	-	-	-	-	99.217.600,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	74.400.000,00	48.518.500,00	-	-	-	-	-	-	48.518.500,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	891.861.100,00	903.821.824,40	170.871.860,77	412.268.358,01	171.328.475,07	339.207.600,83	10,22	37,53	564.614.223,57
TOTAL (III) = (I + II)	10.720.581.100,00	11.686.740.410,08	1.725.445.064,63	4.621.506.169,39	1.731.588.594,08	3.319.446.011,97	100,00	28,40	8.367.294.398,11

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

28/05/2013 09:23

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

TATIANA SILVA DA CUNHA PIFER
Auditora-Geral do Estado
CPF: 601.820.551-52

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Auditora do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2013 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo 2.1 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
LEGISLATIVA	30.155.000,00	30.155.000,00	2.604.102,90	17.975.736,81	4.446.757,02	8.677.508,99	2,56	28,78	21.477.491,01
ACAO LEGISLATIVA	16.705.000,00	16.705.000,00	2.604.102,90	4.985.736,81	2.604.102,90	4.985.736,81	1,47	29,85	11.719.263,19
CONTROLE EXTERNO	13.450.000,00	13.450.000,00	-	12.990.000,00	1.842.654,12	3.691.772,18	1,09	27,45	9.758.227,82
JUDICIARIA	73.800.000,00	72.875.000,00	-	62.250.000,00	11.071.482,72	21.340.967,46	6,29	29,28	51.534.032,54
ACAO JUDICIARIA	73.800.000,00	72.875.000,00	-	62.250.000,00	11.071.482,72	21.340.967,46	6,29	29,28	51.534.032,54
ESSENCIAL A JUSTICA	57.682.600,00	58.597.994,40	7.504.117,32	16.532.412,68	7.501.867,32	16.530.126,68	4,87	28,21	42.067.867,72
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	28.056.000,00	28.055.500,00	3.970.259,41	7.797.599,92	3.970.259,41	7.797.569,92	2,30	27,79	20.257.575,65
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	13.971.100,00	13.789.900,00	1.334.292,99	2.659.124,25	1.332.042,99	2.656.871,25	0,78	19,27	11.133.028,75
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	15.652.500,00	16.749.594,40	2.199.564,92	6.075.688,51	2.199.564,92	6.075.685,51	1,79	36,27	10.673.908,89
ADMINISTRACAO	126.526.300,00	133.516.247,50	28.965.775,41	63.454.970,72	28.919.201,30	58.549.698,99	17,26	43,85	74.966.548,51
ADMINISTRACAO GERAL	9.510.100,00	16.473.221,50	4.446.187,26	10.311.473,62	4.399.618,52	10.245.645,85	3,02	62,20	6.227.575,65
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	113.536.200,00	113.563.026,00	23.924.978,62	51.949.179,57	23.924.974,27	47.113.190,95	13,89	41,49	66.449.835,05
CONTROLE INTERNO	840.000,00	840.000,00	141.194,89	282.241,89	141.194,61	281.170,15	0,08	33,47	558.829,85
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.640.000,00	2.640.000,00	453.414,64	912.075,64	453.413,90	909.692,04	0,27	34,46	1.730.307,96
SEGURANCA PUBLICA	203.976.400,00	193.591.792,00	39.311.855,76	77.995.812,71	39.256.546,59	77.801.683,58	22,94	40,19	115.790.108,42
POLICIAMENTO	203.736.400,00	193.371.792,00	39.277.747,36	77.927.595,91	39.256.546,59	77.801.683,58	22,94	40,23	115.570.108,42
INFORMACAO E INTELIGENCIA	240.000,00	220.000,00	34.108,40	68.216,80	-	-	-	-	220.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	4.412.500,00	4.412.500,00	650.576,17	1.332.222,02	694.344,61	1.294.990,46	0,38	29,35	3.117.509,54
ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.412.500,00	4.412.500,00	650.576,17	1.332.222,02	694.344,61	1.294.990,46	0,38	29,35	3.117.509,54
PREVIDENCIA SOCIAL	25.200,00	28.200,00	-	-	-	-	-	-	28.200,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	25.200,00	28.200,00	-	-	-	-	-	-	28.200,00
SAUDE	30.631.500,00	46.286.842,00	6.665.009,24	13.263.702,69	6.665.236,34	13.248.252,10	3,91	28,62	33.038.589,90
ADMINISTRACAO GERAL	16.164.500,00	31.784.200,00	4.004.619,24	7.983.715,69	4.006.195,24	7.969.615,69	2,35	25,07	23.814.584,31
CONTROLE INTERNO	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATENCAO BASICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.930.000,00	14.061.642,00	2.660.390,00	5.279.987,00	2.659.041,10	5.278.636,41	1,56	37,54	8.783.005,59
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	12.000,00
VIGILANCIA SANITARIA	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	120.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	137.000,00	137.000,00	-	-	-	-	-	-	137.000,00
ENSINO PROFISSIONAL	263.000,00	263.000,00	-	-	-	-	-	-	263.000,00
TRABALHO	1.047.900,00	1.047.900,00	153.397,09	304.460,67	153.205,41	304.265,99	0,09	29,04	743.634,01
ADMINISTRACAO GERAL	1.047.900,00	1.047.900,00	153.397,09	304.460,67	153.205,41	304.265,99	0,09	29,04	743.634,01
FOMENTO AO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACAO	236.906.000,00	237.087.641,00	62.287.908,32	115.951.102,35	49.924.790,10	98.686.804,05	29,09	41,73	138.400.836,95
ADMINISTRACAO GERAL	236.284.000,00	236.486.000,00	62.161.763,32	115.824.957,35	49.924.790,10	98.686.804,05	29,09	41,73	137.799.195,95
ENSINO FUNDAMENTAL	297.000,00	297.000,00	-	-	-	-	-	-	297.000,00
ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	181.141,00	126.145,00	126.145,00	-	-	-	-	181.141,00
EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACAO BASICA	325.000,00	123.500,00	-	-	-	-	-	-	123.500,00
CULTURA	1.486.700,00	1.510.700,00	63.166,37	124.546,75	62.345,74	121.546,68	0,04	8,05	1.389.153,32
DIFUSAO CULTURAL	1.486.700,00	1.510.700,00	63.166,37	124.546,75	62.345,74	121.546,68	0,04	8,05	1.389.153,32
DIREITOS DA CIDADANIA	13.003.700,00	13.059.100,00	1.500.346,06	1.834.899,20	1.472.191,09	1.806.437,76	0,53	13,83	11.252.662,24
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	301.000,00	341.400,00	76.230,00	124.598,12	48.075,05	96.136,72	0,03	28,16	245.263,28
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	12.694.300,00	12.709.300,00	1.419.616,06	1.705.801,08	1.419.616,04	1.705.801,04	0,50	13,42	11.003.498,96
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	8.400,00	8.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	53,57	3.900,00
HABITACAO	402.000,00	402.000,00	16.374,75	32.054,75	16.374,75	32.052,08	0,01	7,97	369.947,92
ADMINISTRACAO GERAL	35.000,00	35.000,00	4.964,08	9.929,12	4.964,08	9.928,16	0,00	28,37	25.071,84
HABITACAO URBANA	367.000,00	367.000,00	11.410,67	22.125,63	11.410,67	22.123,92	0,01	6,03	344.876,08
GESTAO AMBIENTAL	2.243.100,00	2.384.257,50	268.541,39	562.986,64	280.791,39	562.986,58	0,17	23,61	1.821.270,92
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.243.100,00	2.384.257,50	268.541,39	562.986,64	280.791,39	562.986,58	0,17	23,61	1.821.270,92
CIENCIA E TECNOLOGIA	36.000,00	36.000,00	5.318,58	10.638,16	5.318,58	10.637,16	0,00	29,55	25.362,84
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	36.000,00	36.000,00	5.318,58	10.638,16	5.318,58	10.637,16	0,00	29,55	25.362,84
AGRICULTURA	18.557.200,00	18.544.650,00	2.609.365,37	4.821.175,27	2.609.362,40	4.821.158,48	1,42	26,00	13.723.491,52
ADMINISTRACAO GERAL	18.557.200,00	18.544.650,00	2.609.365,37	4.821.175,27	2.609.362,40	4.821.158,48	1,42	26,00	13.723.491,52
DEFESA SANITARIA VEGETAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA SANITARIA ANIMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTENSAO RURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMERCIO E SERVICOS	1.429.400,00	1.446.400,00	218.927,22	399.750,99	218.520,96	399.341,55	0,12	27,61	1.047.058,45
NORMALIZACAO E QUALIDADE	500.000,00	525.000,00	86.307,99	173.476,90	86.307,99	173.476,72	0,05	33,04	351.523,28
COMERCIALIZACAO	629.200,00	621.200,00	121.841,16	214.689,02	120.629,90	214.281,76	0,06	34,49	406.918,24
TURISMO	300.200,00	300.200,00	11.585,07	11.585,07	11.583,07	11.583,07	0,00	3,86	288.616,93
COMUNICACAO	437.900,00	437.900,00	24.411,48	47.447,19	24.411,48	47.447,19	0,01	10,84	390.452,81
NORMALIZACAO E QUALIDADE	437.900,00	437.900,00	24.411,48	47.447,19	24.411,48	47.447,19	0,01	10,84	390.452,81
TRANSPORTE	10.411.600,00	10.411.600,00	1.847.788,04	3.597.660,14	1.847.788,04	3.597.659,44	1,06	34,55	6.813.940,56
ADMINISTRACAO GERAL	10.411.600,00	10.411.600,00	1.847.788,04	3.597.660,14	1.847.788,04	3.597.659,44	1,06	34,55	6.813.940,56
DESPORTO E LAZER	112.100,00	112.100,00	4.879,30	6.278,27	4.879,30	6.276,27	0,00	5,60	105.823,73
DESPORTO DE RENDIMENTO	10.000,00	10.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	4,50	9.550,00
DESPORTO COMUNITARIO	102.100,00	102.100,00	4.429,30	5.828,27	4.429,30	5.826,27	0,00	5,71	96.273,73
ENCARGOS ESPECIAIS	78.578.000,00	77.878.000,00	16.170.000,00	31.770.500,00	16.153.059,93	31.367.759,34	9,25	40,28	46.510.240,66
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	78.578.000,00	77.878.000,00	16.170.000,00	31.770.500,00	16.153.059,93	31.367.759,34	9,25	40,28	46.510.240,66
TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	891.861.100,00	903.821.824,40	170.871.860,77	412.268.358,01	171.328.475,07	339.207.600,83	100,00	37,53	564.614.223,57

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

28/05/2013 09:23

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

JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 799.45

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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	MAI/2012	JUN/2012	JUL/2012	AGO/2012	SET/2012	OUT/2012	NOV/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	783.872.462,16	762.507.431,46	728.040.826,76	753.495.455,87	780.469.581,77	772.986.092,06	896.385.631,15
Receita Tributária	509.315.975,60	524.803.381,18	502.020.076,76	520.164.603,53	525.360.494,34	541.494.773,23	589.659.463,29
ICMS	441.030.779,53	464.679.374,73	443.741.301,91	457.711.464,75	469.891.964,45	476.281.324,77	534.886.734,30
IPVA	8.420.036,31	5.804.904,71	6.818.362,22	5.913.026,05	4.186.962,39	4.682.334,52	3.265.030,00
ITCD	11.326.667,31	5.023.575,12	6.684.885,31	6.047.643,73	7.318.263,53	7.634.727,18	7.329.283,96
IRRF	28.354.423,97	28.767.824,83	29.225.918,00	30.206.167,43	26.974.336,04	32.484.388,18	29.395.464,06
Outras Receitas Tributárias	20.184.068,48	20.527.701,79	15.549.609,32	20.286.301,57	16.988.967,93	20.411.998,58	14.782.950,97
Receita de Contribuições	24.499.103,56	21.140.881,66	23.689.526,34	22.485.928,09	17.872.383,16	25.258.077,16	21.544.565,66
Receita Patrimonial	9.156.494,79	3.691.528,47	7.900.640,10	8.272.975,74	5.025.614,69	5.153.673,68	5.743.335,78
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	25.943.273,68	25.522.517,73	28.847.837,94	31.783.708,97	22.548.272,57	34.186.179,98	23.740.369,13
Transferências Correntes	201.846.656,88	177.939.580,99	156.646.120,37	161.613.123,32	201.459.671,86	157.687.586,20	244.819.762,25
Cota-Parte do FPE	83.742.539,30	71.461.606,22	53.365.138,44	58.887.310,40	51.525.531,80	54.696.677,52	73.931.544,38
Transferências da LC 87/1996	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	-	3.009.459,38	1.504.729,69
Transferências da LC 61/1989	5.611.440,30	5.013.035,84	4.674.849,06	5.167.175,15	5.225.586,88	5.050.591,44	5.113.120,29
Transferências do FUNDEB	58.922.020,38	60.093.653,57	55.294.453,11	55.270.598,89	56.310.307,23	62.749.613,80	66.391.240,57
Outras Transferências Correntes	52.065.927,21	39.866.555,67	41.806.950,07	40.783.309,19	88.398.245,95	32.181.244,06	97.879.127,32
Outras Receitas Correntes	13.110.957,65	9.409.541,43	8.936.625,25	9.175.116,22	8.203.145,15	9.205.801,81	10.878.135,04
DEDUÇÕES (II)	235.457.110,30	236.313.620,48	220.311.831,65	239.618.385,70	229.493.440,91	241.730.890,92	263.842.849,05
Transferências Constitucionais e Legais	122.283.576,26	126.497.194,34	123.341.633,38	124.923.955,09	126.978.922,58	129.319.210,92	143.202.065,22
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	24.461.572,25	21.112.215,46	23.662.632,02	22.443.130,80	17.832.718,90	25.227.585,73	21.501.252,31
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	927.344,27	1.529.805,46	372.405,85	412.023,67	632.747,74	829.595,98	442.172,46
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	87.784.617,52	87.174.405,22	72.935.160,40	91.839.276,14	84.049.051,69	86.354.498,29	98.697.359,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	548.415.351,86	526.193.810,98	507.728.995,11	513.877.070,17	550.976.140,86	531.255.201,14	632.542.782,10

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	DEZ/2012	JAN/2013	FEV/2013	MAR/2013	ABR/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	940.143.133,82	1.004.868.015,83	833.829.766,29	804.301.930,52	807.756.125,85	9.868.656.453,54	10.551.539.200,00
Receita Tributária	582.013.115,30	691.064.652,34	544.518.624,89	562.256.383,39	552.561.462,57	6.645.233.006,42	6.829.093.800,00
ICMS	505.637.266,65	496.197.644,29	468.432.003,42	489.997.020,31	486.873.388,80	5.735.360.267,91	5.736.700.000,00
IPVA	16.135.095,04	143.943.301,24	30.558.815,93	27.205.346,43	14.713.162,08	271.646.376,92	258.600.000,00
ITCD	8.879.065,48	6.044.438,31	4.308.563,69	6.711.858,25	4.793.021,37	82.101.993,24	63.600.000,00
IRRF	62.535.118,43	31.753.364,24	29.895.614,63	25.464.635,64	31.806.798,47	386.864.053,92	417.900.000,00
Outras Receitas Tributárias	(11.173.430,30)	13.125.904,26	11.323.627,22	12.877.522,76	14.375.091,85	169.260.314,43	352.293.800,00
Receita de Contribuições	42.354.914,28	18.429.033,44	23.994.809,39	22.343.124,38	21.917.028,43	285.529.375,55	327.087.100,00
Receita Patrimonial	6.892.576,22	7.023.905,55	4.304.833,29	8.216.273,55	5.561.609,12	76.943.460,98	119.073.500,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	46.987.619,41	22.123.546,97	27.192.172,80	23.547.074,68	30.511.841,19	342.934.415,05	423.328.800,00
Transferências Correntes	225.390.760,41	255.318.735,03	226.062.157,88	178.936.140,83	186.618.925,22	2.374.339.221,24	2.715.115.900,00
Cota-Parte do FPE	83.565.442,82	77.263.613,97	103.949.929,01	59.867.439,04	64.236.412,33	836.493.185,23	971.300.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.504.729,69	-	-	-	6.018.918,75	18.056.756,27	16.700.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.871.129,72	6.314.123,41	4.848.174,94	4.279.901,31	3.924.430,21	61.093.558,55	72.800.000,00
Transferências do FUNDEB	68.765.327,69	66.959.408,41	77.653.848,47	57.244.144,69	62.331.609,63	747.986.226,44	819.648.000,00
Outras Transferências Correntes	65.684.130,49	104.781.589,24	39.610.205,46	57.544.655,79	50.107.554,30	710.709.494,75	834.667.900,00
Outras Receitas Correntes	36.504.148,20	10.908.142,50	7.757.168,04	9.002.933,69	10.585.259,32	143.676.974,30	137.840.100,00
DEDUÇÕES (II)	283.965.144,19	329.558.602,64	260.602.008,34	255.005.704,78	252.289.628,55	3.048.189.217,51	3.115.573.200,00
Transferências Constitucionais e Legais	142.710.482,58	203.981.808,24	139.622.044,42	143.665.771,95	137.212.645,99	1.663.739.310,97	1.667.241.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	42.286.578,13	18.407.807,57	23.964.934,92	20.000.368,56	24.159.927,03	285.060.723,68	327.374.200,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	940.119,53	-	805.741,70	421.777,59	627,82	7.314.362,07	7.100.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	98.027.963,95	107.168.986,83	96.209.287,30	90.917.786,68	90.916.427,71	1.092.074.820,79	1.113.858.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	656.177.989,63	675.309.413,19	573.227.757,95	549.296.225,74	555.466.497,30	6.820.467.236,03	7.435.966.000,00

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

28/05/2013 09:23

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

TATIANA SILVA DA CUNHA PIFER
Auditora-Geral do Estado
CPF: 601.820.551-52

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Auditora do Estado
CRC-MS: 004115/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2013 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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	345.348.200,00	44.895.290,18	88.285.811,93	82.771.700,26
RECEITAS CORRENTES	345.348.200,00	345.348.200,00	44.895.290,18	88.285.811,93	82.771.700,26
Receita de Contribuições dos Segurados	326.800.000,00	326.800.000,00	44.160.295,59	86.533.038,08	80.767.918,53
Pessoal Civil	292.300.000,00	292.300.000,00	34.775.080,26	72.382.023,12	69.736.370,48
Ativo	259.000.000,00	259.000.000,00	27.029.215,34	57.073.152,05	56.549.377,60
Inativo	25.200.000,00	25.200.000,00	6.116.628,23	12.077.657,66	10.269.902,04
Pensionista	8.100.000,00	8.100.000,00	1.629.236,69	3.231.213,41	2.917.090,84
Pessoal Militar	34.500.000,00	34.500.000,00	9.385.215,33	14.151.014,96	11.031.548,05
Ativo	30.000.000,00	30.000.000,00	8.270.421,73	11.924.904,17	9.284.833,90
Inativo	4.300.000,00	4.300.000,00	1.074.243,60	2.145.047,51	1.673.505,61
Pensionista	200.000,00	200.000,00	40.550,00	81.063,28	73.208,54
Outras Receitas de Contribuições	287.100,00	287.100,00	99.857,22	150.957,56	117.729,27
Receita Patrimonial	10.300.000,00	10.300.000,00	36.409,72	45.307,40	54.266,07
Receitas Imobiliárias	200.000,00	200.000,00	1.320,00	2.640,00	2.640,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.100.000,00	10.100.000,00	35.089,72	42.667,40	51.626,07
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	7.961.100,00	7.961.100,00	598.727,65	1.556.508,89	1.831.786,39
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	6.800.000,00	6.800.000,00	421.777,59	1.227.519,29	1.493.486,62
Demais Receitas Correntes	1.161.100,00	1.161.100,00	176.950,06	328.989,60	338.299,77
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)	523.938.900,00	523.938.900,00	66.114.083,13	135.665.050,53	129.077.505,53
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	869.287.100,00	869.287.100,00	111.009.373,31	223.950.862,46	211.849.205,79

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	1.220.058.900,00	220.989.188,02	438.748.886,78	378.052.986,39
ADMINISTRAÇÃO	102.766.200,00	102.080.900,00	264.114,43	461.905,70	401.683,63
Despesas Correntes	102.312.000,00	101.626.700,00	263.316,73	461.108,00	368.122,54
Despesas de Capital	454.200,00	454.200,00	797,70	797,70	33.561,09
PREVIDÊNCIA	1.116.495.700,00	1.117.978.000,00	220.725.073,59	438.286.981,08	377.651.302,76
Pessoal Civil	935.974.400,00	937.402.300,00	190.262.480,32	377.497.086,46	326.715.139,90
Aposentadorias	759.260.000,00	759.282.000,00	154.890.115,45	307.089.455,77	264.044.407,34
Pensões	166.219.500,00	166.219.500,00	33.392.214,25	66.356.219,72	59.090.850,94
Outros Benefícios Previdenciários	10.514.400,00	11.900.800,00	1.980.150,62	4.051.410,97	3.579.881,62
Pessoal Militar	180.521.300,00	180.575.700,00	30.462.593,27	60.789.894,62	50.936.162,86
Reformas	161.860.000,00	161.892.500,00	27.926.243,82	55.716.109,86	46.197.835,18
Pensões	18.660.000,00	18.679.500,00	2.536.349,45	5.073.784,76	4.738.261,68
Outros Benefícios Previdenciários	1.300,00	3.700,00	-	-	66,00
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	25.200,00	28.200,00	-	-	4.506,55
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.219.287.100,00	1.220.087.100,00	220.989.188,02	438.748.886,78	378.057.492,94

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) **(350.000.000,00)** **(350.800.000,00)** **(109.979.814,71)** **(214.798.024,32)** **(166.208.287,15)**

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	97.769.389,43	186.186.492,05	141.710.429,27
Plano Financeiro	350.000.000,00	350.000.000,00	97.769.389,43	186.186.492,05	141.710.429,27
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	200.000.000,00	200.000.000,00	54.543.886,07	102.954.136,46	70.148.275,96
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	150.000.000,00	150.000.000,00	43.225.503,36	83.232.355,59	71.562.153,31
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	MARÇO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2013	2012	
CAIXA				
BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.442.164,52		14.864.856,18	11.031.499,31
INVESTIMENTOS	969.900,29		1.202.847,63	87.048,95
OUTROS BENS E DIREITOS				8.277.591,94

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	66.114.083,13	135.665.050,53	129.077.505,53
Receita de Contribuições	523.938.900,00	523.938.900,00	66.114.083,13	135.665.050,53	129.077.505,53
Patronal	523.938.900,00	523.938.900,00	66.114.083,13	135.665.050,53	129.077.505,53
Pessoal Civil	443.938.900,00	443.938.900,00	54.167.795,81	111.805.607,53	107.315.876,88
Ativo	443.938.900,00	443.938.900,00	54.167.795,81	111.805.607,53	107.315.876,88
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	80.000.000,00	80.000.000,00	11.946.287,32	23.859.443,00	21.761.628,65
Ativo	80.000.000,00	80.000.000,00	11.946.287,32	23.859.443,00	21.761.628,65
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita 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	66.114.083,13	135.665.050,53	129.077.505,53

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	28.200,00	-	-	4.506,55
Despesas Correntes	25.200,00	28.200,00	-	-	4.506,55
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	25.200,00	28.200,00	-	-	4.506,55

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

28/05/2013 09:23

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

TATIANA SILVA DA CUNHA PIFER
Auditora-Geral do Estado
CPF: 601.820.551-52

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Auditora do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 28/Fev/2013 (b)	Em 30/Abr/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.955.809.354,32	7.935.830.411,35	7.884.584.648,25
DEDUÇÕES (II)	1.000.048.211,30	1.354.894.477,18	1.319.172.343,77
Disponibilidade de Caixa bruta	1.189.974.305,86	1.420.078.542,22	1.394.175.915,07
Demais Haveres Financeiros	12.901.576,43	14.981.865,80	4.150.306,83
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	202.827.670,99	80.165.930,84	79.153.878,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.955.761.143,02	6.580.935.934,17	6.565.412.304,48
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	21.853.445,32	21.541.106,94	21.228.768,56
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.933.907.697,70	6.559.394.827,23	6.544.183.535,92

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(15.211.291,31)	(389.724.161,78)

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)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 28/Fev/2013 (b)	Em 30/Abr/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	20.584.253,44	14.624.476,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	35.232.997,02	22.051.478,54	16.067.703,81
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	9.445.285,81	1.467.225,10	1.443.227,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	44.576.156.550,28	44.581.360.008,05	44.587.319.785,16
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	44.576.156.550,28	44.581.360.008,05	44.587.319.785,16

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

28/05/2013 09:23

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

TATIANA SILVA DA CUNHA PIFER
Auditora-Geral do Estado
CPF: 601.820.551-52

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Auditora do Estado
CRC-MS: 004115/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 ABRIL DE 2013 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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)	10.232.377.213,79	1.584.358.485,23	3.368.830.469,38	3.016.547.951,96
Receitas Tributárias	5.923.755.800,00	960.242.321,80	2.030.366.500,54	1.811.490.096,47
ICMS	4.871.062.000,00	829.065.543,52	1.647.941.542,66	1.429.750.950,12
IPVA	231.620.000,00	37.491.151,55	194.418.271,15	181.298.295,84
ITCD	50.880.000,00	9.161.578,01	17.384.127,66	20.425.149,91
IRRF	417.900.000,00	57.271.434,11	118.920.412,98	107.857.122,35
Outras Receitas Tributárias	352.293.800,00	27.252.614,61	51.702.146,09	72.158.578,25
Receitas de Contribuições	327.087.100,00	44.260.152,81	86.683.995,64	80.885.647,80
Receitas Previdenciárias	326.800.000,00	44.160.295,59	86.533.038,08	80.767.918,53
Outras Receitas de Contribuições	287.100,00	99.857,22	150.957,56	117.729,27
Receita Patrimonial Líquida	39.138.600,00	3.876.074,25	6.351.350,63	13.128.863,43
Receita Patrimonial	119.073.500,00	13.774.396,12	25.101.012,59	36.959.766,47
(-) Aplicações Financeiras	79.934.900,00	9.898.321,87	18.749.661,96	23.830.903,04
Transferências Correntes	2.506.595.900,00	338.299.862,37	781.763.702,01	712.156.566,56
FPE	79.934.900,00	99.283.081,14	244.253.915,57	235.258.318,26
Convênios	236.200.100,00	21.397.807,20	27.942.056,30	33.689.806,64
Outras Transferências Correntes	2.190.460.900,00	217.618.974,03	509.567.730,14	443.208.441,66
Demais Receitas Correntes	1.435.799.813,79	237.680.074,00	463.664.920,56	398.886.777,70
Dívida Ativa	7.349.000,00	3.236.086,29	6.915.666,81	2.214.329,57
Diversas Receitas Correntes	1.428.450.813,79	234.443.987,71	456.749.253,75	396.672.448,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	408.304.900,00	70.299.773,01	147.114.764,56	204.537.043,06
Operações de Crédito (III)	23.648.800,00	1.917.771,37	4.564.087,29	49.655.920,58
Amortização de Empréstimos (IV)	1.453.400,00	265.124,49	583.850,58	466.761,82
Alienação de Bens (V)	1.841.000,00	756.778,47	1.218.068,00	1.733.913,39
Transferências de Capital	381.361.700,00	67.360.098,68	140.748.758,69	152.680.447,27
Convênios	236.200.100,00	21.397.807,20	27.942.056,30	52.044.048,82
Outras Transferências de Capital	145.161.600,00	45.962.291,48	112.806.702,39	100.636.398,45
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	381.361.700,00	67.360.098,68	140.748.758,69	152.680.447,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	10.613.738.913,79	1.651.718.583,91	3.509.579.228,07	3.169.228.399,23

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.916.348.550,26	1.502.333.080,53	2.886.604.874,16	2.565.426.226,53
Pessoal e Encargos Sociais	4.775.350.930,00	849.760.975,73	1.620.743.276,17	1.456.858.137,83
Juros e Encargos da Dívida (IX)	193.470.715,00	39.325.388,92	71.971.421,79	70.802.556,61
Outras Despesas Correntes	3.947.526.905,26	613.246.715,88	1.193.890.176,20	1.037.765.532,09
Transferências a Municípios	1.483.460.870,00	280.878.417,94	624.482.270,60	554.661.673,76
Demais Despesas Correntes	2.464.066.035,26	332.368.297,94	569.407.905,60	483.103.858,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	8.722.877.835,26	1.463.007.691,61	2.814.633.452,37	2.494.623.669,92
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.622.655.759,82	229.255.513,55	432.841.137,81	457.946.649,43
Investimentos	2.035.897.678,96	116.593.350,84	217.251.642,36	268.227.180,43
Inversões Financeiras	4.288.000,00	-	90.000,00	376.187,11
Concessão de Empréstimos (XII)	100.000,00	-	90.000,00	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	4.188.000,00	-	-	376.187,11
Amortização da Dívida (XIV)	582.470.080,86	112.662.162,71	215.499.495,45	189.343.281,89
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.040.085.678,96	116.593.350,84	217.251.642,36	268.603.367,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	147.736.100,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	10.910.699.614,22	1.579.601.042,45	3.031.885.094,73	2.763.227.037,46
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(296.960.700,43)	72.117.541,46	477.694.133,34	406.001.361,77
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

28/05/2013 09:23

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

TATIANA SILVA DA CUNHA PIFER
Auditora-Geral do Estado
CPF: 601.820.551-52

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Auditora do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

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

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	500.475,07	108.898.004,39	73.418.719,56
EXECUTIVO	14.063.662,46	139.269.770,25	500.475,07	79.528.550,38	73.304.407,26
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	-	18.198.810,72	101.860,38
EXECUTIVO	91.153,05	11.384.210,00	-	11.373.502,67	101.860,38
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	500.475,07	127.096.815,11	73.520.579,94

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	18.393.174,05	95.633.286,13	134.220.703,27
EXECUTIVO	60.490.665,91	162.280.098,96	17.126.958,16	83.382.174,62	122.261.632,09
LEGISLATIVO	1.313.123,32	13.792.755,58	16.240,91	4.754.860,82	10.334.777,17
Assembleia Legislativa	1.313.123,32	13.434.832,41	-	4.413.178,56	10.334.777,17
Tribunal de Contas do Estado	-	323.062,27	16.240,91	306.821,36	-
FUNTC	-	34.860,90	-	34.860,90	-
JUDICIÁRIO	-	7.862.077,91	1.238.144,98	6.296.338,76	327.594,17
Tribunal de Justiça do Estado	-	-	-	-	-
FUNJECC	-	7.862.077,91	1.238.144,98	6.296.338,76	327.594,17
MINISTÉRIO PÚBLICO	246.255,45	2.262.186,32	11.830,00	1.199.911,93	1.296.699,84
Procuradoria Geral de Justiça	246.255,45	953.116,38	11.804,10	1.064.460,07	123.107,66
FEADMP-MS	-	1.309.069,94	25,90	135.451,86	1.173.592,18
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	4.532,33	216.331,76	675,00	31.890,00	188.299,09
EXECUTIVO	4.532,33	216.331,76	675,00	31.890,00	188.299,09
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	18.393.849,05	95.665.176,13	134.409.002,36

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

28/05/2013 09:23

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

TATIANA SILVA DA CUNHA PIFER
Auditora-Geral do Estado
CPF: 601.820.551-52

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Auditora do Estado
CRC-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 ABRIL DE 2013 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.580.123.000,00	6.581.591.484,14	1.107.273.849,49	2.337.528.708,59	35,52
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	5.828.822.000,00	5.829.779.595,95	994.012.337,69	1.976.215.980,47	33,90
1.1.1- ICMS	5.736.700.000,00	5.736.700.000,00	976.870.409,11	1.941.500.056,82	33,84
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	28.806.000,00	28.806.000,00	5.411.026,84	9.183.108,34	31,88
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	5.416.000,00	6.373.595,95	2.955.794,81	6.373.595,95	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)	57.900.000,00	57.900.000,00	8.775.106,93	19.159.219,36	33,09
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	63.600.000,00	64.110.888,19	11.716.508,04	22.368.769,81	34,89
1.2.1- ITCD	63.600.000,00	63.600.000,00	11.504.879,62	21.857.881,62	34,37
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	-	510.888,19	211.628,42	510.888,19	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	269.801.000,00	269.801.000,00	44.273.569,65	220.023.545,33	81,55
1.3.1- IPVA	258.600.000,00	258.600.000,00	41.918.508,51	216.420.625,68	83,69
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	11.168.000,00	11.168.000,00	2.351.977,85	3.593.675,99	32,18
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	33.000,00	33.000,00	3.083,29	9.243,66	28,01
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA	-	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	417.900.000,00	417.900.000,00	57.271.434,11	118.920.412,98	28,46
1.4.1- IRRF	417.900.000,00	417.900.000,00	57.271.434,11	118.920.412,98	28,46
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00
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	1.060.800.000,00	1.060.800.000,00	138.327.101,64	330.702.942,97	31,17
2.1- Cota-Parte FPE	971.300.000,00	971.300.000,00	124.103.851,37	305.317.394,35	31,43
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	16.700.000,00	16.700.000,00	6.018.918,75	6.018.918,75	37,85
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	72.800.000,00	72.800.000,00	8.204.331,52	19.366.629,87	26,60
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.640.923.000,00	7.642.391.484,14	1.245.600.951,13	2.668.231.651,56	34,91
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - (1.1.6 - 1.1.7)))	1.442.730.500,00	1.442.969.898,99	246.309.307,69	489.264.190,28	33,91
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	134.900.500,00	134.900.500,00	22.136.784,83	110.011.772,67	81,55
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	18.200.000,00	18.200.000,00	2.051.082,88	4.841.657,47	26,60
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.595.831.000,00	1.596.070.398,99	270.497.175,40	604.117.620,41	37,85
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	6.045.092.000,00	6.046.321.085,15	975.103.775,74	2.064.114.031,15	34,14
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	151.985.000,00	152.052.012,90	16.077.053,54	89.579.596,97	58,91
10.1- Transferências do Salário-Educação	38.985.000,00	38.985.000,00	6.412.772,01	15.218.910,11	39,04
10.2- Outras Transferências do FNDE	113.000.000,00	113.000.000,00	9.623.673,96	74.293.673,96	65,75
10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	67.012,90	40.607,57	67.012,90	-
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	25.330.300,00	25.330.300,00	-	2.585,00	0,01
11.1- Transferências de Convênios	25.330.300,00	25.330.300,00	-	2.585,00	0,01
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)	177.315.300,00	177.382.312,90	16.077.053,54	89.582.181,97	50,50
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.113.858.400,00	1.113.858.400,00	181.811.446,94	385.206.879,76	34,58
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	865.638.300,00	865.638.300,00	147.785.584,61	293.558.514,17	33,91
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	12.720.000,00	12.720.000,00	2.343.301,61	4.473.753,96	35,17
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	26.960.100,00	26.960.100,00	4.427.356,97	22.002.354,53	81,55
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	194.260.000,00	194.260.000,00	24.820.770,57	61.063.478,87	31,43
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.340.000,00	3.340.000,00	1.203.783,75	1.203.783,75	36,04
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	10.920.000,00	10.920.000,00	1.230.649,73	2.904.994,48	26,60
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	819.648.000,00	820.258.112,70	119.987.136,28	264.799.123,90	32,28
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	819.648.000,00	819.648.000,00	119.575.754,32	264.189.011,20	32,23
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	610.112,70	411.381,96	610.112,70	100,00
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(294.210.400,00)	(294.210.400,00)	(62.235.692,62)	(121.017.868,56)	41,13
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	-	-	-
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRESCIMENTO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	-	-	-
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	819.648.000,00	819.648.000,00	157.130.086,06	249.315.981,70	30,42
18.1- Com Ensino Fundamental	493.388.800,00	493.388.800,00	94.278.051,64	149.589.589,02	30,32
18.2- Com Ensino Médio	326.259.200,00	326.259.200,00	62.852.034,42	99.726.392,68	30,57
19- OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
19.1- Com Ensino Fundamental	-	-	-	-	-
19.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	-
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	819.648.000,00	819.648.000,00	157.130.086,06	249.315.981,70	30,42
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
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) %	-	-	-	-	94,15
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-	-	-	-	-
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> ²	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) ³	1.511.273.000,00	1.511.580.271,29	243.775.943,93	516.028.507,79	34,14
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	10.000,00	-	3.220,00	32,20
29- ENSINO FUNDAMENTAL	509.107.800,00	508.687.445,00	98.005.179,00	156.633.557,10	30,79
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	493.388.800,00	493.388.800,00	94.278.051,64	149.589.589,02	30,32
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.719.000,00	15.298.645,00	3.727.127,36	7.043.768,08	46,04
30- ENSINO MÉDIO	335.368.200,00	333.668.200,00	66.375.433,17	103.249.791,43	30,94
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	326.259.200,00	326.259.200,00	62.852.034,42	99.726.392,68	30,57
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.109.000,00	7.409.000,00	3.523.398,75	3.523.398,75	47,56
31- ENSINO SUPERIOR	16.455.800,00	16.455.800,00	1.057.865,85	2.008.003,25	12,20
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	1.850.000,00	1.850.000,00	878.237,68	894.633,31	9,65
33- OUTRAS	386.303.200,00	542.906.570,26	174.577.642,11	298.297.142,25	54,94
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.249.095.000,00	1.410.994.578,26	340.894.357,81	561.086.147,34	39,77

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE			VALOR		
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)			(121.017.868,56)		
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO			-		
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)			610.112,70		
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)			13.591,38		
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)			(120.394.164,48)		
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)			681.480.311,82		
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((43) / (8) x 100) %			33,02		
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	8.932.516,41	14.292.293,33	36,66
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	143.999.600,00	248.926.560,00	48.156.161,19	92.386.640,86	37,11
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	182.984.600,00	287.911.560,00	57.088.677,60	106.678.934,19	37,05
50- TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (34 + 49)	1.432.079.600,00	1.698.906.138,26	397.983.035,41	667.765.081,53	39,31
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	22.084.344,64		13.591,38		

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	264.189.011,20	-
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	226.580.934,21	-
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	610.112,70	-
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	43.314.791,97	-

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

28/05/2013 09:23

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

TATIANA SILVA DA CUNHA PIFER
Auditora-Geral do Estado
CPF: 601.820.551-52

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Auditora do Estado
CRC-MS: 004115/0-0

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 ABRIL DE 2013 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	(b)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.580.123.000,00	6.581.591.484,14	2.337.528.708,59	35,52
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	63.600.000,00	63.600.000,00	21.857.881,62	34,37
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal	5.794.800.000,00	5.794.600.000,00	1.960.659.276,18	33,84
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	258.600.000,00	258.600.000,00	216.420.625,68	83,69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	417.900.000,00	417.900.000,00	118.920.412,98	28,46
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	39.974.000,00	40.484.888,19	13.287.672,52	33,28
Dívida Ativa dos Impostos	5.449.000,00	6.406.595,95	6.382.839,61	99,63
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	330.702.942,97	31,17
Cota-Parte FPE	971.300.000,00	971.300.000,00	305.317.394,35	31,43
Cota-Parte IPI-Exportação	72.800.000,00	72.800.000,00	19.366.629,87	26,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	16.700.000,00	16.700.000,00	6.018.918,75	36,04
Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.700.000,00	16.700.000,00	6.018.918,75	36,04
Outras	-	-	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	1.595.831.000,00	1.596.070.398,99	604.117.620,41	37,85
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	1.442.730.500,00	1.442.969.898,99	489.264.190,28	33,91
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	134.900.500,00	134.900.500,00	110.011.772,67	81,55
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	18.200.000,00	18.200.000,00	4.841.657,47	26,60
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	6.045.092.000,00	6.046.321.085,15	2.064.114.031,15	34,14

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(c)	(d)	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	58.311.092,61	30,19
Provenientes da União	108.883.700,00	108.883.700,00	47.794.619,41	43,90
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	84.234.400,00	84.234.400,00	10.516.473,20	12,48
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.792.000,00	6.792.000,00	1.153.420,33	16,98
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	276.600,00	276.600,00	27.694,61	9,99
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	276.600,00	276.600,00	27.694,61	9,99
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	200.186.700,00	200.186.700,00	59.492.207,55	29,72

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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	1.013.543.915,20	430.182.167,65	42,44	249.981.996,89	24,66
Pessoal e Encargos Sociais	280.999.200,00	348.681.350,00	91.736.334,59	26,31	88.549.768,68	25,40
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	568.968.100,00	664.862.565,20	338.445.833,06	50,90	161.432.228,21	24,28
DESPESAS DE CAPITAL	85.653.600,00	139.942.150,00	7.412.010,09	5,30	1.410.591,79	1,01
Investimentos	85.652.000,00	139.940.550,00	7.412.010,09	5,30	1.410.591,79	1,01
Inversões Financeiras	1.600,00	1.600,00	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	935.620.900,00	1.153.486.065,20	437.594.177,74	37,94	251.392.588,68	21,79

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg)x100
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	303.334.400,00	95.423.308,90	21,81	38.075.919,88	15,15
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	118.519.900,00	221.667.600,00	85.610.812,26	19,56	31.814.745,12	12,66
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	81.666.800,00	81.666.800,00	9.812.496,64	2,24	6.261.174,76	2,49
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	1.737.000,00	1.737.000,00	985.030,64	0,23	985.030,64	0,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	201.923.700,00	305.071.400,00	96.408.339,54	22,03	39.060.950,52	15,54
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	733.697.200,00	848.414.665,20	341.185.838,20	77,97	212.331.638,16	84,46

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} **16,53**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb] **93.492.154,46**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	54.105.414,40	7.191.898,75	33.366.586,85	13.546.928,80	11.538.840,78
Inscritos em Exercícios Anteriores	51.420.840,77	537.634,11	4.204.537,16	46.678.669,50	16.529.385,38
Total	105.526.255,17	7.729.532,86	37.571.124,01	60.225.598,30	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	50.274.900,00	39.423.189,53	9,01	11.940.793,16	4,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	493.628.100,00	555.017.100,00	188.203.253,04	43,01	96.307.265,20	38,31
Suporte Profilático e Terapêutico	52.761.000,00	58.183.400,00	18.059.076,52	4,13	10.580.024,41	4,21
Vigilância Sanitária	7.071.600,00	42.391.600,00	3.085.541,28	0,71	481.458,25	0,19
Vigilância Epidemiológica	9.264.500,00	15.550.000,00	3.547.226,67	0,81	1.561.483,70	0,62
Alimentação e Nutrição	93.900,00	93.900,00	26.600,00	0,01	3.848,01	0,00
Outras Subfunções	326.058.400,00	431.975.165,20	185.249.290,70	42,33	130.517.715,95	51,92
TOTAL	935.620.900,00	1.153.486.065,20	437.594.177,74	100,00	251.392.588,68	100,00

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Admin. Financ. do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado 28/05/2013 09:23

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

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

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

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

TATIANA SILVA DA CUNHA PIFER
Auditora-Geral do Estado
CPF: 601.820.551-52

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Auditora do Estado
CRC-MS: 004115/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2013 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	10.720.581.100,00	-
Previsão Atualizada	-	10.720.617.013,79
Receitas Realizadas	1.664.556.580,11	3.534.694.895,90
Déficit Orçamentário	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-
DESPESAS		
Dotação Inicial	10.720.581.100,00	-
Créditos Adicionais	-	966.159.310,08
Dotação Atualizada	-	11.686.740.410,08
Despesas Empenhadas	1.725.445.064,63	4.621.506.169,39
Despesas Liquidadas	1.731.588.594,08	3.319.446.011,97
Superávit Orçamentário	-	215.248.883,93
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.725.445.064,63	4.621.506.169,39
Despesas Liquidadas	1.731.588.594,08	3.319.446.011,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		6.820.467.236,03

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)	111.009.373,31	223.950.862,46
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	220.989.188,02	438.748.886,78
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(109.979.814,71)	(214.798.024,32)

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)	(389.724.161,78)	192,31
Resultado Primário	440.710.000,00	477.694.133,34	108,39

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	500.475,07	127.096.815,11	73.520.579,94
Poder Executivo	164.808.795,76	500.475,07	90.902.053,05	73.406.267,64
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	18.393.849,05	95.665.176,13	134.409.002,36
Poder Executivo	222.991.628,96	17.127.633,16	83.414.064,62	122.449.931,18
Poder Legislativo	15.105.878,90	16.240,91	4.754.860,82	10.334.777,17
Poder Judiciário	7.862.077,91	1.238.144,98	6.296.338,76	327.594,17
Ministério Público	2.508.441,77	11.830,00	1.199.911,93	1.296.699,84
TOTAL	449.585.897,66	18.894.324,12	222.761.991,24	207.929.582,30

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	681.480.311,82	25%	33,02
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	249.315.981,70	60%	30,42
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	341.185.838,20	12,00	16,53

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	-

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

28/05/2013 09:23

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

TATIANA SILVA DA CUNHA PIFER
Auditora-Geral do Estado
CPF: 601.820.551-52

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Auditora do Estado
CRC-MS: 004115/O-0