

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR (e-c)	
			No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		(c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.845.986.100,00	11.044.788.195,29			17,06			93,98	709.516.133,33
RECEITAS CORRENTES	9.437.681.200,00	9.946.498.271,96			16,63			93,29	667.672.434,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.923.755.800,00	6.242.806.120,44			17,26			97,35	168.278.332,62
Impostos	5.629.362.000,00	6.048.412.320,14			10,70			100,00	-
Taxas	294.393.800,00	294.393.800,00			17,29			42,84	168.278.332,62
Contribuição de Melhoria	-	-			-			-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	327.087.100,00	327.087.100,00			21,94			94,34	18.521.559,34
Contribuições Sociais	327.087.100,00	327.087.100,00			21,94			94,34	18.521.559,34
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-			-			-	-
Contribuição de Fomento	-	-			-			-	-
RECEITA PATRIMONIAL	119.073.500,00	119.425.084,84			15,88			80,96	22.733.960,48
Recetas Imobiliárias	966.700,00	966.700,00			21,22			89,36	102.840,97
Recetas de Valores Mobiliários	79.934.900,00	79.934.900,00			22,12			97,29	2.168.497,69
Receta de Concessões e Permissões	220.500,00	528.400,28			17,03			100,00	-
Compensações Financeiras	37.842.000,00	37.842.000,00			2,62			45,93	20.462.621,82
Receta decorrente do direito de exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-			-			-	-
Receta de Cessão de Direitos	-	-			-			-	-
Outras Recetas Patrimoniais	109.400,00	153.084,56			-			100,00	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-			-			-	-
Receta da Produção Vegetal	-	-			-			-	-
Receta da Produção Animal e Derivados	-	-			-			-	-
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-			-			-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-			-			-	-
Receta da Indústria de Transformação	-	-			-			-	-
Receta da Indústria de Construção	-	-			-			-	-
Outras Recetas Industriais	-	-			-			-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	423.328.800,00	423.328.800,00			16,17			89,53	44.320.568,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.506.595.900,00	2.506.595.900,00			10,97			83,79	406.248.547,16
Transferências Intergovernamentais	1.970.883.800,00	1.970.883.800,00			12,34			90,95	178.306.982,37
Transferências de Instituições Privadas	299.426.400,00	299.426.400,00			16,82			92,61	22.155.574,14
Transferências do Exterior	-	-			-			-	-
Transferências de Pessoas	85.600,00	85.600,00			1,75			1,75	84.100,00
Transferências de Convênios	236.200.100,00	236.200.100,00			17,40			12,90	205.741.890,65
Transferências para o Combate à Fome	-	-			-			-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.840.100,00	227.255.266,98			52,50			96,67	7.569.466,95
Multas e Juros de Mora	68.900.100,00	68.900.100,00			13,75			99,91	64.769,10
Indenizações e Restituições	31.244.800,00	31.244.800,00			12,32			75,98	7.504.697,85
Receta da Dívida Avulsa	7.349.000,00	70.778.984,94			77,48			100,00	-
Recetas Decorrentes de Aportes Perdidos para Receitas Correntes Diversas	30.346.200,00	56.331.382,04			90,79			100,00	-
RECEITAS DE CAPITAL	408.304.900,00	1.098.289.923,33			20,91			96,19	41.843.698,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.648.800,00	481.068.445,56			11,40			100,00	-
Operações de Crédito Internas	20.000.000,00	470.296.010,44			10,79			100,00	-
Operações de Crédito Externas	3.648.800,00	10.772.435,12			38,05			100,00	-
ALIEIÇÃO DE BENS	1.941.000,00	5.984.688,31			17,10			100,00	-
Alienação de Bens Móveis	266.500,00	2.015.435,32			19,50			100,00	-
Alienação de Bens Imóveis	1.574.500,00	3.969.249,99			15,19			100,00	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.453.400,00	2.078.180,60			17,85			100,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	381.361.700,00	609.158.611,86			28,47			93,13	41.843.698,43
Transferências Intergovernamentais	10.468.200,00	87.311.716,60			92,69			100,00	-
Transferências de Instituições Privadas	237.384.600,00	388.337.995,26			16,51			100,00	-
Transferências do Exterior	-	-			-			-	-
Transferências de Pessoas	-	-			-			-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-			-			-	-
Transferências de Convênios	133.508.900,00	133.508.900,00			21,26			68,66	41.843.698,43
Transferências para o Combate à Fome	-	-			-			-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-			-			-	-
Integração do Capital Social	-	-			-			-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-			-			-	-
Recetas de Capital Diversas	-	-			-			-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	874.595.000,00	1.124.651.488,03			22,55			99,97	315.876,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.720.581.100,00	12.169.439.683,32			17,57			94,17	709.832.009,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-			-			-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.720.581.100,00	12.169.439.683,32			17,57			94,17	709.832.009,33
DÉFICIT (VI)	-	-			-			-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.720.581.100,00	12.169.439.683,32			17,57			96,24	709.832.009,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-			-			-	-
Superávit Financeiro	-	-			-			-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-			-			-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR (e-c)	
			No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		(c/a)		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	723.938.900,00	843.845.802,02			23,37			100,00	-
RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTÁRIA	-	-			-			-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	656.100,00	656.100,00			4,55			51,86	315.876,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000.000,00	280.149.586,01			20,13			100,00	-
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	874.595.000,00	1.124.651.488,03			22,55			99,97	315.876,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		LIQUIDADAS		DESPESAS EXECUTADAS		SALDO (f-(g+h))	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	RESCISÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS (i)=(g+h)		% ((g+h)/f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.828.720.000,00	2.603.109.460,48	12.431.829.460,48	1.369.514.760,90	10.519.220.324,60	2.221.970.328,18	10.151.522.948,83	367.697.375,77	10.519.220.324,60	84,62	1.912.609.135,88
DESPESAS CORRENTES	8.254.177.100,00	1.184.107.181,55	9.438.284.281,55	1.407.584.416,33	8.650.842.639,32	1.804.716.278,67	8.436.564.909,84	124.277.729,48	8.560.842.639,32	90,70	877.441.642,23
JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	4.052.169.900,00	870.300.611,19	4.922.470.511,19	839.080.011,49	4.063.784.829,94	1.065.876.410,00	4.662.337.128,36	447.701,48	4.662.784.829,84	94,72	259.685.687,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	210.437.600,00	21.833.615,00	232.271.215,00	33.428.040,59	212.863.339,99	35.755.193,11	212.863.339,99	-	212.863.339,99	91,63	19.407.875,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.991.569.600,00	2.917.949,36	4.283.542.549,36	535.068.364,25	3.685.194.469,49	703.084.675,54	3.561.364.441,49	123.830.028,00	3.685.194.469,49	86,04	598.348.079,87
Transferências a Municípios	1.667.244.000,00	129.270.435,00	1.796.514.435,00	259.898.164,00	1.796.831.964,00	310.218.414,38	1.796.831.964,00	-	1.796.831.964,00	99,46	9.679.471,00
Demais Despesas Correntes	2.324.329.600,00	162.702.514,36	2.487.031.114,36	275.170.100,25	1.898.362.505,49	392.866.261,16	1.774.532.477,49	123.830.028,00	1.898.362.505,49	76,33	888.668.609,87
DESPESAS DE CAPITAL	1.400.925.300,00	1.493.402.278,93	2.894.327.978,93	(38.069.655,43)	1.958.377.685,28	417.254.049,51	1.714.958.038,99	243.419.646,29	1.958.377.685,28	67,66	935.949.893,65
INVESTIMENTOS	813.123.500,00	1.354.922.548,07	2.168.046.048,07	(143.418.442,90)	1.285.713.842,62	302.668.956,27	1.042.294.196,33	243.419.646,29	1.285.713.842,62	59,30	882.332.205,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.250.000,00	5.460.950,00	9.710.950,00	181.056,73	1.371.208,73	241.056,73	1.371.208,73	-	1.371.208,73	14,12	8.339.741,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	583.551.800,00	133.018.780,86	716.570.580,86	105.167.730,74	611.292.633,93	114.344.036,51	671.292.633,93	-	671.292.633,93	93,68	45.277.946,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	173.617.600,00	(74.400.000,00)	99.217.600,00	-	-	-	-	-	-	-	99.217.600,00
RESERVA DE RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	891.861.100,00	334.291.889,43	1.226.152.989,43	254.208.644,36	1.192.876.992,16	299.349.155,16	1.180.367.968,54	12.509.023,62	1.192.876.992,16	97,29	33.275.997,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.720.581.100,00	2.937.401.349,91	13.657.982.449,91	1.623.723.405,26	11.712.097.316,76	2.521.319.483,34	11.331.890.917,37	380.206.399,39	11.712.097.316,76	85,75	1.948.885.133,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	10.720.581.100,00	2.937.401.349,91	13.657.982.449,91	1.623.723.405,26	11.712.097.316,76	2.521.319.483,34	11.331.890.917,37	380.206.399,39	11.712.097.316,76	85,75	1.948.885.133,15
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Admin. Financ. do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado 26/03/2014 11:16

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

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

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

Rs 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	%	%	SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	9.828.720.000,00	12.431.829.460,48	1.369.514.760,90	10.519.220.324,60	2.221.970.328,18	10.151.522.948,83	367.697.375,77	89,82	84,62	1.912.609.135,88	
LEGISLATIVA	282.536.000,00	309.330.000,00	52.221.518,03	306.129.831,27	78.415.494,64	294.125.183,43	12.004.647,84	2,61	98,97	3.200.168,73	
ACAO LEGISLATIVA	162.354.000,00	173.158.000,00	41.682.975,27	171.101.633,91	46.817.794,38	160.002.381,06	11.099.252,85	1,46	98,81	2.056.366,90	
CONTROLE EXTERNO	120.182.000,00	136.172.000,00	10.538.542,76	135.028.197,36	31.597.700,26	134.122.802,37	905.394,99	1,15	99,16	1.143.802,64	
JUDICIARIA	472.164.000,00	498.502.916,46	6.206.706,93	481.952.608,72	88.863.613,08	467.695.913,30	14.256.695,42	4,11	96,68	16.550.307,74	
ACAO JUDICIARIA	460.192.300,00	480.411.716,46	9.851.925,56	468.239.505,76	86.048.790,40	457.099.942,84	11.139.562,92	4,00	97,47	12.172.210,70	
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.568.200,00	14.598.535,00	(3.639.673,23)	13.671.260,36	87.674.889,11	10.560.666,83	3.110.593,53	0,12	75,79	4.367.939,64	
COMUNICACAO SOCIAL	403.500,00	52.000,00	(5.545,40)	41.842,60	7.683,71	35.303,63	6.538,97	0,00	80,47	10.157,40	
ESSENCIAL A JUSTICA	455.796.400,00	422.110.064,41	91.666.318,10	462.120.019,20	92.692.226,62	459.289.325,92	2.830.693,28	3,95	95,85	19.990.045,21	
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	219.310.600,00	227.254.767,09	45.581.011,91	164.191.270,31	734.667.428,52	245.636.367,62	709.239.726,26	25.427.702,26	6,27	91,46	1.941.571,44
REPRESENTACAO JURIDICA EXTRAJUDICIAL	141.596.100,00	151.595.300,00	26.353.494,75	142.623.469,12	27.457.188,26	142.374.676,34	248.792,78	1,22	94,08	8.971.830,88	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.465.200,00	5.338.200,00	504.212,00	3.920.966,11	853.842,55	3.845.591,02	75.375,09	0,03	73,45	1.417.233,89	
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	90.424.500,00	97.921.797,32	19.227.599,44	90.262.388,32	19.790.828,19	90.212.698,56	49.689,76	0,77	92,18	7.659.409,00	
ADMINISTRACAO	630.682.600,00	783.808.261,86	141.014.807,58	623.488.327,30	161.103.862,44	614.565.125,98	8.923.201,32	5,32	79,55	160.319.934,56	
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	640.300,00	(1.756,06)	1.122.300,00	1.094.309,09	871,42	1.094.309,09	97,51	0,01	97,51	12.990,91	
ADMINISTRACAO GERAL	309.219.300,00	356.050.100,86	62.604.574,50	210.611.740,57	68.777.791,46	207.157.523,26	3.454.217,31	1,80	59,15	145.438.360,29	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	298.833.300,00	404.780.535,00	73.827.779,73	391.728.787,65	386.276.793,64	386.276.793,64	5.460.994,74	3,34	96,78	15.507.747,35	
CONTROLE INTERNO	4.565.500,00	4.830.600,00	1.032.641,67	4.692.499,48	1.077.844,18	4.692.499,48	-	0,04	97,14	138.100,52	
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.402.700,00	16.965.220,00	3.550.268,74	15.335.638,61	3.571.166,27	15.335.638,61	-	0,13	90,39	1.629.581,39	
MINERACAO	21.500,00	59.500,00	1.299,00	25.351,90	1.300,00	17.361,90	7.990,00	0,00	42,60	34.154,10	
SEGURANCA PUBLICA	857.687.400,00	1.021.909.074,17	182.650.892,57	863.930.707,43	191.443.452,78	822.511.168,69	41.419.538,74	7,08	84,54	157.978.366,74	
POLICIAMENTO	620.602.700,00	803.277.014,17	164.191.270,31	639.085.743,86	734.667.428,52	166.953.686,54	709.239.726,26	25.427.702,26	6,27	91,46	68.609.585,65
DEFESA CIVIL	78.628.700,00	73.263.760,00	1.085.800,34	15.010.653,82	3.002.642,79	11.559.261,08	3.451.392,74	0,13	20,49	68.253.366,18	
INFORMACAO E INTELIGENCIA	158.456.000,00	145.368.300,00	17.373.741,92	114.252.625,09	21.487.123,45	101.712.481,73	12.540.443,74	0,98	78,60	31.115.674,91	
ASSISTENCIA SOCIAL	178.200.300,00	182.294.276,15	34.803.832,91	162.679.834,23	38.539.010,56	161.301.024,09	1.378.810,14	1,39	89,24	19.614.441,92	
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	753.000,00	753.000,00	2.496,92	2.496,92	32.533,75	2.498,00	29.048,95	0,00	4,32	720.465,25	
ASSISTENCIA COMUNITARIA	177.347.300,00	181.441.276,15	34.801.335,99	162.647.300,48	38.536.512,56	161.271.539,14	1.375.761,34	1,39	89,64	18.793.975,67	
ASSISTENCIA AOS POVS INDIGENAS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	
PREVIDENCIA SOCIAL	1.120.044.300,00	1.526.926.300,00	344.963.228,84	1.483.131.543,37	349.398.069,89	1.483.123.146,35	8.397,02	12,66	97,13	43.794.756,63	
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.120.044.300,00	1.526.926.300,00	344.963.228,84	1.483.131.543,37	349.398.069,89	1.483.123.146,35	8.397,02	12,66	97,13	43.794.756,63	
SAUDE	886.998.200,00	943.715.012,96	112.176.411,42	691.540.270,63	162.771.617,32	652.764.611,97	38.775.658,66	5,90	73,28	252.174.742,33	
ADMINISTRACAO GERAL	231.196.600,00	225.105.324,55	400.903.973,98	172.506.184,74	49.490.182,26	170.382.994,95	2.123.189,79	1,47	76,63	52.599.139,81	
CONTROLE INTERNO	630.600,00	653.700,00	31.712,52	164.061,52	18.063,55	116.843,04	47.218,48	0,00	25,10	489.638,48	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.544.000,00	1.895.700,00	(118.555,33)	1.155.253,70	246.126,19	1.067.724,06	87.529,64	0,01	60,94	740.446,30	
ATENCAO BASICA	46.743.400,00	46.043.400,00	(1.400.203,39)	38.058.769,58	8.064.715,17	36.565.187,12	1.493.582,36	3,32	82,66	7.984.630,62	
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	479.698.100,00	493.337.488,41	55.164.925,52	360.497.100,99	82.322.901,01	335.671.371,15	24.825.729,84	0,38	73,07	132.840.387,42	
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	52.749.000,00	61.475.400,00	6.753.800,97	44.445.122,78	4.445.122,78	39.986.242,12	4.458.873,66	0,38	72,30	17.030.272,22	
VIGILANCIA SANITARIA	6.951.600,00	32.984.600,00	410.929,05	6.410.266,62	898.371,56	2.703.592,67	3.706.673,95	0,05	19,43	26.574.333,38	
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	9.127.500,00	16.714.000,00	2.182.557,70	10.681.606,91	3.119.560,88	9.001.046,13	1.680.560,78	0,09	63,91	6.032.393,09	
ALIMENTACAO E NUTRICAO	93.900,00	193.900,00	(11.987,26)	87.681,76	18.407,17	87.681,76	-	0,00	45,22	106.218,24	
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	3.507.500,00	3.564.500,00	267.378,83	2.985.849,49	458.112,46	2.749.363,26	236.486,23	0,03	83,77	578.650,51	
ENSINO PROFISSIONAL	2.567.000,00	5.948.000,00	(228.554,52)	2.234.590,30	425.468,00	2.118.776,37	115.813,93	0,02	37,77	3.713.409,70	
ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	52.189.000,00	55.799.000,00	8.220.433,35	52.313.782,24	8.724.984,02	52.313.782,24	-	0,45	93,75	3.485.217,76	
TRABALHO	22.379.000,00	23.266.100,00	(742.390,55)	14.216.271,48	3.252.304,21	13.940.378,17	275.893,31	0,12	61,10	9.049.828,52	
ADMINISTRACAO GERAL	4.193.500,00	5.019.500,00	841.507,54	4.445.151,11	944.594,32	4.421.313,50	23.837,61	0,04	88,56	574.348,89	
FOMENTO AO TRABALHO	18.185.500,00	18.246.600,00	-1.583.898,09	9.771.120,37	2.307.709,89	9.519.064,67	252.055,70	0,08	55,55	8.475.479,63	
EDUCACAO	1.155.489.600,00	1.599.725.359,39	114.286.385,24	1.350.058.020,95	264.494.762,68	1.261.016.820,22	89.041.200,73	11,53	84,39	249.667.338,44	
ADMINISTRACAO GERAL	866.858.800,00	1.092.210.795,55	86.989.189,72	996.775.091,30	218.267.998,81	987.289.709,74	9.485.381,56	8,51	91,26	95.435.704,25	
ENSINO FUNDAMENTAL	84.710.000,00	29.024.775,00	5.452.165,63	21.909.569,37	6.213.107,71	21.861.257,93	48.311,44	0,19	75,49	7.115.205,63	
ENSINO MEDIO	62.524.000,00	20.678.162,00	-613.727,11	11.017.886,89	1.338.544,01	9.975.290,73	1.042.596,16	0,09	53,28	9.606.275,11	
ENSINO PROFISSIONAL	4.102.100,00	88.632.175,00	530.226,94	58.347.873,05	5.279.123,28	29.394.630,78	28.953.242,27	0,05	62,83	30.284.301,95	
ENSINO SUPERIOR	22.586.900,00	50.255.892,77	2.445.498,25	11.775.610,96	3.763.951,18	10.614.358,70	1.161.252,26	0,10	23,43	38.480.281,07	
EDUCACAO INFANTIL	1.052.000,00	42.000,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	15,81	35.360,00	
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.155.000,00	21.049.695,00	1.685.527,58	8.728.240,19	2.524.211,90	8.612.020,99	116.219,20	0,07	41,46	12.321.454,81	
EDUCACAO ESPECIAL	4.919.000,00	7.547.399,00	1.113.936,42	7.234.969,68	2.131.324,52	7.023.159,10	211.810,58	0,06	99,86	312.429,32	
EDUCACAO BASICA	80.497.400,00	267.082.227,00	16.137.804,63	228.864.386,68	23.806.379,00	181.740.585,22	47.123.801,46	1,95	85,69	38.217.840,32	
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	5.937.300,00	5.681.675,44	346.050,41	2.408.320,94	380.224,07	2.046.619,00	361.701,94	0,02	42,39	3.274.354,50	
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	17.937.100,00	17.100.562,63	226.015,55	2.805.734,67	756.162,28	2.268.850,81	536.883,86	0,02	16,41	14.294.827,96	
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	210.000,00	420.000,00	-26.302,78	183.697,22	33.735,29	183.697,22	0,00	0,00	43,74	236.302,78	
CULTURA	40.656.000,00	40.623.000,00	6.317.528,78	20.576.175,98	5.580.217,24	18.340.093,30	2.236.082,68	0,18	50,65	20.046.824,02	

INDUSTRIA	20.497.300,00	51.071.805,00	(133,61)	1.386.190,09	173.404,45	1.386.190,09	-	0,01	2,71	49.685.614,91
PROMOCAO INDUSTRIAL	18.553.300,00	49.127.805,00	(133,61)	1.386.190,09	173.404,45	1.386.190,09	-	0,01	2,82	47.741.614,91
MINERACAO	1.944.000,00	1.944.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.944.000,00
COMERCIO E SERVICOS	35.684.300,00	40.275.162,20	4.784.054,29	24.988.748,74	4.605.541,30	23.628.826,93	1.359.921,81	0,21	62,05	15.286.413,46
PROMOCAO INDUSTRIAL	165.600,00	745.600,00	-	427.067,21	-	427.067,21	-	0,00	57,28	318.532,79
NORMALIZACAO E QUALIDADE	13.858.200,00	16.473.080,36	2.544.196,72	11.903.379,76	2.482.111,79	11.130.334,66	773.045,10	0,10	72,26	4.569.700,60
COMERCIALIZACAO	7.014.800,00	8.035.000,00	1.225.512,37	6.277.925,63	1.239.361,26	6.029.247,25	248.678,38	0,05	78,13	1.757.074,37
TURISMO	14.645.700,00	15.021.481,84	1.014.345,20	6.380.376,14	884.068,25	6.042.177,81	338.198,33	0,05	42,48	8.641.105,70
COMUNICACAO	40.630.400,00	85.995.394,00	17.953.423,54	81.740.295,31	16.368.465,71	73.150.613,69	8.589.681,62	0,70	95,05	4.255.098,69
COMUNICACAO SOCIAL	36.200.000,00	81.600.000,00	17.635.706,57	80.634.275,05	16.044.439,67	72.048.136,77	8.586.138,28	0,69	98,82	965.724,95
NORMALIZACAO E QUALIDADE	4.430.400,00	4.395.394,00	317.716,97	1.106.020,26	324.026,04	1.102.476,92	3.543,34	0,01	25,16	3.289.373,74
ENERGIA	33.699.900,00	25.326.900,00	(318.400,03)	513.454,79	95.575,69	499.754,79	13.700,00	0,00	2,03	24.813.445,21
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	1.130.000,00	930.000,00	(3.803,50)	14.496,50	796,50	796,50	13.700,00	0,00	1,56	915.503,50
PROMOCAO COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA ELETRICA	32.569.900,00	24.396.900,00	(314.596,53)	498.958,29	94.779,19	498.958,29	-	0,00	2,05	23.897.941,71
TRANSPORTE	485.314.600,00	1.224.908.591,78	(150.221.751,37)	779.883.704,82	224.344.907,30	745.713.525,93	34.170.178,89	6,66	63,67	445.024.886,96
ADMINISTRACAO GERAL	49.131.900,00	67.402.013,11	803.032,42	53.609.098,83	3.986.703,73	51.788.176,87	1.820.921,96	0,46	79,54	13.792.914,28
TRANSPORTE AEREO	8.841.400,00	6.752.054,42	-	1.917.316,83	19.403,43	1.917.316,83	-	0,02	28,40	4.834.737,59
TRANSPORTE RODOVIARIO	410.491.000,00	1.147.139.144,02	(151.024.783,79)	724.148.247,74	220.338.800,14	691.900.649,83	32.247.597,91	6,18	63,13	422.990.896,28
TRANSPORTE FERROVIARIO	14.550.300,00	3.523.000,00	-	209.041,42	-	107.382,40	101.659,02	0,00	5,93	3.313.958,58
TRANSPORTE HIDROVIARIO	2.300.000,00	92.380,23	-	-	-	-	-	-	-	92.380,23
DESPORTO E LAZER	20.958.000,00	22.221.500,00	1.126.413,25	12.213.761,86	1.551.525,16	10.591.493,31	1.622.268,55	0,10	54,96	10.007.738,14
DESPORTO DE RENDIMENTO	11.950.500,00	11.950.500,00	526.610,62	5.750.375,41	826.377,91	5.150.120,10	600.255,31	0,05	48,12	6.200.124,59
DESPORTO COMUNITARIO	9.007.500,00	10.271.000,00	599.802,63	6.463.386,45	725.147,25	5.441.373,21	1.022.013,24	0,06	62,93	3.807.613,55
ENCARGOS ESPECIAIS	2.460.633.700,00	2.699.737.579,00	390.433.488,49	2.672.284.397,75	460.421.537,47	2.671.680.036,69	604.361,06	22,82	98,98	27.453.181,25
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	719.120.100,00	821.226.215,00	126.535.479,27	817.846.091,10	135.879.516,10	817.846.091,10	-	6,98	99,59	3.380.123,90
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	20.694.000,00	20.694.000,00	4.261.893,54	17.547.484,30	6.399.706,63	17.547.484,30	-	0,15	84,80	3.146.515,70
TRANSFERENCIAS	1.640.241.000,00	1.770.020.764,00	258.720.185,18	1.761.653.885,18	305.827.161,71	1.761.653.885,18	-	15,04	99,53	8.366.878,82
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	80.578.600,00	87.796.600,00	915.930,50	75.236.937,17	12.315.153,03	74.632.576,11	604.361,06	0,64	85,69	12.559.662,83
RESERVA	173.617.600,00	99.217.600,00	-	-	-	-	-	-	-	99.217.600,00
RESERVA DO RPPS	99.217.600,00	99.217.600,00	-	-	-	-	-	-	-	99.217.600,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	74.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	891.861.100,00	1.226.152.989,43	254.208.644,36	1.192.876.992,16	299.349.155,16	1.180.367.968,54	12.509.023,62	10,18	97,29	33.275.997,27
TOTAL (III) = (I + II)	10.720.581.100,00	13.657.982.449,91	1.623.723.405,26	11.712.097.316,76	2.521.319.483,34	11.331.890.917,37	380.206.399,39	100,00	85,75	1.945.885.133,15

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

26/03/2014 11:17

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 DE CUNHA PIFER
Auditora-Geral do Estado
CPF: 609.820.551-53

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 DEZEMBRO DE 2013 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1.00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	%	%	SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
LEGISLATIVA	30.155.000,00	30.211.000,00	4.094.244,59	29.747.744,91	7.124.082,15	29.747.744,91	-	2,49	98,47	463.255,09
ACAO LEGISLATIVA	16.705.000,00	16.751.000,00	3.620.810,11	16.288.943,07	3.620.810,11	16.288.943,07	-	1,37	97,24	462.056,93
CONTROLE EXTERNO	13.450.000,00	13.460.000,00	473.434,48	13.458.801,84	3.503.272,04	13.458.801,84	-	1,13	99,99	1.198,16
JUDICIARIA	73.800.000,00	73.293.693,54	4.153.921,53	72.573.921,53	15.209.022,91	72.573.921,53	-	6,08	99,02	719.772,01
ACAO JUDICIARIA	73.800.000,00	73.293.693,54	4.153.921,53	72.573.921,53	15.209.022,91	72.573.921,53	-	6,08	99,02	719.772,01
ESSENCIAL A JUSTICA	57.682.600,00	53.103.476,59	11.049.875,88	52.765.599,78	11.049.921,88	52.765.599,78	-	4,42	99,36	337.876,81
DEFESA DA ORDEM JURIDICA	28.056.000,00	25.908.373,91	6.156.548,77	25.908.363,91	6.156.588,77	25.908.363,91	-	2,17	100,00	10,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	13.971.100,00	9.139.900,00	2.045.585,98	8.812.645,67	2.045.588,98	8.812.645,67	-	0,74	96,42	327.254,33
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	15.652.500,00	18.052.202,68	2.847.741,13	18.044.590,20	2.847.744,13	18.044.590,20	-	1,51	99,96	7.612,48
ADMINISTRACAO	126.526.300,00	193.593.543,14	44.026.889,45	191.187.668,51	48.806.638,28	191.063.502,33	124.166,18	16,03	98,76	2.405.874,63
ADMINISTRACAO GERAL	9.510.100,00	28.295.937,14	9.428.641,02	27.631.015,17	9.493.023,55	27.631.015,17	-	2,32	97,65	664.921,97
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	113.536.200,00	161.284.726,00	33.670.708,61	159.543.781,91	38.382.619,57	159.419.615,73	124.166,18	13,37	98,92	1.740.944,09
CONTROLE INTERNO	840.000,00	953.030,00	219.940,24	953.025,85	221.011,98	953.025,85	-	0,08	100,00	4,15
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.640.000,00	3.059.850,00	707.599,58	3.059.845,58	709.983,18	3.059.845,58	-	0,26	100,00	4,42
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	203.976.400,00	270.776.489,83	63.974.168,07	269.096.993,76	63.995.697,87	269.096.993,76	-	22,56	99,38	1.679.496,07
POLICIAMENTO	203.736.400,00	270.732.789,83	63.974.168,07	269.087.493,76	63.995.697,87	269.087.493,76	-	22,56	99,39	1.645.296,07
INFORMACAO E INTELIGENCIA	240.000,00	43.700,00	-	9.500,00	-	9.500,00	-	0,00	21,74	34.200,00
ASSISTENCIA SOCIAL	4.412.500,00	4.595.129,85	1.027.890,73	4.506.069,97	1.069.802,06	4.506.069,97	-	0,38	98,06	89.059,88
ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.412.500,00	4.595.129,85	1.027.890,73	4.506.069,97	1.069.802,06	4.506.069,97	-	0,38	98,06	89.059,88
PREVIDENCIA SOCIAL	25.200,00	3.200,00	-	2.250,00	-	2.250,00	-	0,00	70,31	950,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	25.200,00	3.200,00	-	2.250,00	-	2.250,00	-	0,00	70,31	950,00
SAUDE	30.631.500,00	49.912.705,04	12.165.320,86	46.932.527,78	12.178.711,93	46.931.906,08	621,70	3,93	94,03	2.980.177,26
ADMINISTRACAO GERAL	16.164.500,00	29.209.093,45	7.550.978,00	27.764.878,34	7.563.810,25	27.764.878,34	-	2,33	95,06	1.444.215,11
CONTROLE INTERNO	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATENCAO BASICA	-	26.500,00	-	25.500,00	-	25.500,00	-	0,00	96,23	1.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.930.000,00	20.283.111,59	4.614.342,86	19.142.149,44	4.614.901,68	19.141.527,74	621,70	1,60	94,37	1.140.962,15
SUPPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
VIGILANCIA SANITARIA	120.000,00	22.000,00	-	-	-	-	-	-	-	22.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	137.000,00	116.000,00	-	-	-	-	-	-	-	116.000,00
ENSINO PROFISSIONAL	263.000,00	239.000,00	-	-	-	-	-	-	-	239.000,00
TRABALHO	1.047.900,00	1.169.800,00	264.514,55	1.078.482,48	264.516,65	1.078.482,48	-	0,09	92,19	91.317,52
ADMINISTRACAO GERAL	1.047.900,00	1.169.800,00	264.514,55	1.078.482,48	264.516,65	1.078.482,48	-	0,09	92,19	91.317,52
FOMENTO AO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACAO	236.906.000,00	337.542.056,61	40.728.379,47	331.741.716,35	78.874.469,89	331.719.922,10	21.794,25	27,81	98,28	5.800.340,26
ADMINISTRACAO GERAL	236.284.000,00	337.285.981,61	40.728.379,47	331.615.571,35	78.874.469,89	331.593.777,10	21.794,25	27,80	98,32	5.670.410,26
ENSINO FUNDAMENTAL	297.000,00	93.934,00	-	-	-	-	-	-	-	93.934,00
ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	-	162.141,00	-	126.145,00	-	126.145,00	-	0,01	77,80	35.996,00
EDUCACAO ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCACAO BASICA	325.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	1.486.700,00	1.519.700,00	111.871,09	869.724,99	114.631,91	869.724,99	-	0,07	57,23	649.975,01
DIFUSAO CULTURAL	1.486.700,00	1.519.700,00	111.871,09	869.724,99	114.631,91	869.724,99	-	0,07	57,23	649.975,01
DIREITOS DA CIDADANIA	13.003.700,00	11.623.600,00	787.215,46	9.915.146,50	800.412,63	9.915.146,50	-	0,83	85,30	1.708.453,50
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	301.000,00	363.900,00	64.217,46	328.315,39	77.414,58	328.315,39	-	0,03	90,22	35.584,61
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	12.694.300,00	11.248.300,00	718.498,00	9.577.831,11	718.498,00	9.577.831,11	-	0,80	85,15	1.670.468,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	8.400,00	11.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	0,00	78,95	2.400,00
HABITACAO	402.000,00	405.300,00	30.438,81	188.024,46	30.476,10	188.024,46	-	0,02	46,39	217.275,54
ADMINISTRACAO GERAL	35.000,00	38.300,00	9.123,90	36.263,96	9.124,86	36.263,96	-	0,00	94,68	2.036,04
HABITACAO URBANA	367.000,00	367.000,00	21.314,91	151.760,50	21.351,24	151.760,50	-	0,01	41,35	215.239,50
GESTAO AMBIENTAL	2.243.100,00	2.617.253,32	522.711,93	2.075.557,21	524.164,27	2.075.557,21	-	0,17	79,30	541.696,11
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.243.100,00	2.617.253,32	522.711,93	2.075.557,21	524.164,27	2.075.557,21	-	0,17	79,30	541.696,11
CIENCIA E TECNOLOGIA	36.000,00	51.499,00	8.607,92	36.367,33	8.608,92	36.367,33	-	0,00	70,62	15.131,67
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	36.000,00	51.499,00	8.607,92	36.367,33	8.608,92	36.367,33	-	0,00	70,62	15.131,67
AGRICULTURA	18.557.200,00	20.109.347,00	3.265.896,99	17.591.844,78	3.658.137,63	17.591.844,78	-	1,47	87,48	2.517.502,22
ADMINISTRACAO GERAL	18.557.200,00	20.109.347,00	3.265.896,99	17.591.844,78	3.658.137,63	17.591.844,78	-	1,47	87,48	2.517.502,22
DEFESA SANITARIA VEGETAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA SANITARIA ANIMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXTENSAO RURAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMERCIO E SERVICOS	1.429.400,00	1.458.037,80	312.154,39	1.368.053,54	316.902,83	1.368.053,54	-	0,11	93,83	89.984,26
NORMALIZACAO E QUALIDADE	500.000,00	682.119,64	147.482,06	622.986,35	151.821,24	622.986,35	-	0,05	91,33	59.133,29
COMERCIALIZACAO	629.200,00	691.000,00	152.604,93	671.135,32	153.012,19	671.135,32	-	0,06	97,13	19.864,68
TURISMO	300.200,00	84.918,16	12.067,40	73.931,87	12.069,40	73.931,87	-	0,01	87,06	10.986,29
COMUNICACAO	437.900,00	472.906,00	82.054,53	277.378,29	82.054,53	277.378,29	-	0,02	58,65	195.527,71
NORMALIZACAO E QUALIDADE	437.900,00	472.906,00	82.054,53	277.378,29	82.054,53	277.378,29	-	0,02	58,65	195.527,71
TRANSPORTE	10.411.600,00	15.787.651,71	3.142.566,19	15.410.646,74	3.142.566,94	15.410.646,74	-	1,29	97,61	377.004,97
ADMINISTRACAO GERAL	10.411.600,00	15.787.651,71	3.142.566,19	15.410.646,74	3.142.566,94	15.410.646,74	-	1,29	97,61	377.004,97
DESPORTO E LAZER	112.100,00	118.600,00	7.837,43	45.588,76	7.839,43	45.588,76	-	0,00	38,44	73.011,24
DESPORTO DE RENDIMENTO	10.000,00	10.000,00	-	450,00	-	450,00	-	0,00	4,50	9.550,00
DESPORTO COMUNITARIO	102.100,00	108.600,00	7.837,43	45.138,76	7.839,43	45.138,76	-	0,00	41,56	63.461,24
ENCARGOS ESPECIAIS	78.578.000,00	157.788.000,00	64.452.084,49	145.465.684,49	52.090.496,35	133.103.243,00	12.362.441,49	12,19	92,19	12.322.315,51
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	78.578.000,00	157.788.000,00	64.452.084,49							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	JAN/2013	FEV/2013	MAR/2013	ABR/2013	MAI/2013	JUN/2013	JUL/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	1.004.868.015,83	833.829.766,29	804.301.930,52	807.756.125,85	830.022.101,33	853.993.451,41	846.035.552,13
Receita Tributária	691.064.652,34	544.518.624,89	562.256.383,39	552.561.462,57	552.376.333,27	576.032.577,18	590.104.894,67
ICMS	496.197.644,29	468.432.003,42	489.997.020,31	486.873.388,80	486.649.494,09	510.929.682,31	526.896.500,95
IPVA	143.943.301,24	30.558.815,93	27.205.346,43	14.713.162,08	8.570.271,59	7.566.829,95	7.631.609,84
ITCD	6.044.438,31	4.308.563,69	6.711.858,25	4.793.021,37	7.549.525,16	5.628.403,99	8.178.129,01
IRRF	31.753.364,24	29.895.614,63	25.464.635,64	31.806.798,47	35.499.395,80	38.255.121,91	32.549.923,20
Outras Receitas Tributárias	13.125.904,26	11.323.627,22	12.877.522,76	14.375.091,85	14.107.646,63	13.652.539,02	14.848.731,67
Receita de Contribuições	18.429.033,44	23.994.809,39	22.343.124,38	21.917.028,43	25.419.533,08	25.259.294,62	22.564.825,46
Receita Patrimonial	7.023.905,55	4.304.833,29	8.216.273,55	5.561.609,12	5.539.753,04	6.172.619,59	12.554.159,03
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	22.123.546,97	27.192.172,80	23.547.074,68	30.511.841,19	32.426.595,47	33.379.720,65	40.648.848,19
Transferências Correntes	255.318.735,03	226.062.157,88	178.936.140,83	186.618.925,22	204.243.088,57	201.675.943,55	169.201.820,35
Cota-Parte do FPE	77.263.613,97	103.949.929,01	59.867.439,04	64.236.412,33	92.298.993,42	77.004.363,51	54.836.933,82
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	6.018.918,75	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69
Transferências da LC 61/1989	6.314.123,41	4.848.174,94	4.279.901,31	3.924.430,21	5.277.156,65	5.496.300,54	5.413.993,14
Transferências do FUNDEB	66.959.408,41	77.653.848,47	57.244.144,69	62.331.609,63	64.479.619,27	61.330.164,34	61.847.509,35
Outras Transferências Correntes	104.781.589,24	39.610.205,46	57.544.655,79	50.107.554,30	40.682.589,54	56.340.385,47	45.598.654,35
Outras Receitas Correntes	10.908.142,50	7.757.168,04	9.002.933,69	10.585.259,32	10.016.797,90	11.473.295,82	10.961.004,43
DEDUÇÕES (II)	329.558.602,64	260.602.008,34	255.005.704,78	252.289.628,55	255.753.593,06	260.814.534,21	260.033.260,82
Transferências Constitucionais e Legais	203.981.808,24	139.622.044,42	143.665.771,95	137.212.645,99	133.868.386,65	139.262.830,14	142.890.629,25
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	18.407.807,57	23.964.934,92	20.000.368,56	24.159.927,03	25.361.123,64	25.206.434,39	22.499.903,56
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	805.741,70	421.777,59	627,82	865.338,65	502.674,71	445.535,73
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	107.168.986,83	96.209.287,30	90.917.786,68	90.916.427,71	95.658.744,12	95.842.594,97	94.197.192,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	675.309.413,19	573.227.757,95	549.296.225,74	555.466.497,30	574.268.508,27	593.178.917,20	586.002.291,31

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	860.875.922,68	855.150.954,20	892.869.250,79	894.106.421,61	974.431.957,21	10.458.241.449,85	11.125.889.330,18
Receita Tributária	597.151.292,83	607.226.076,17	610.855.708,22	610.498.429,96	668.381.673,65	7.163.028.109,14	7.331.306.441,76
ICMS	534.348.365,91	544.512.564,41	543.306.744,77	543.351.239,01	549.194.845,14	6.180.689.493,41	5.736.700.000,00
IPVA	5.842.759,67	5.156.947,39	4.861.132,08	3.788.425,22	16.280.714,31	276.119.315,73	258.600.000,00
ITCD	7.898.975,57	8.789.525,36	13.486.987,36	7.446.389,88	12.471.167,04	93.306.984,99	63.600.000,00
IRRF	33.693.130,85	32.315.328,61	31.344.634,66	35.819.439,13	69.579.249,16	427.976.636,30	417.900.000,00
Outras Receitas Tributárias	15.368.060,83	16.451.710,40	17.856.209,35	20.092.936,72	20.855.698,00	184.935.678,71	854.506.441,76
Receita de Contribuições	22.657.131,76	26.724.835,15	27.485.240,37	28.661.753,35	43.108.931,23	308.565.540,66	327.087.100,00
Receita Patrimonial	7.073.275,71	8.253.318,52	13.049.564,11	8.536.880,17	10.429.487,25	96.715.678,93	119.425.084,84
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	30.679.671,95	29.775.668,73	40.261.178,56	26.870.029,72	41.591.882,74	379.008.231,65	423.328.800,00
Transferências Correntes	192.926.201,27	173.996.939,88	191.106.387,40	202.852.542,62	108.299.206,84	2.291.238.089,44	2.697.486.636,60
Cota-Parte do FPE	71.698.415,75	59.339.846,55	59.340.758,14	82.541.789,45	85.135.907,80	887.514.402,79	971.300.000,00
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	18.056.756,27	16.700.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.793.008,32	5.269.490,34	5.633.123,60	6.248.597,31	6.678.402,21	65.176.701,98	72.800.000,00
Transferências do FUNDEB	65.036.093,66	65.134.994,21	66.313.725,68	68.697.468,16	76.591.984,51	793.620.570,38	819.648.000,00
Outras Transferências Correntes	48.893.953,85	42.747.879,09	58.314.050,29	43.859.958,01	(61.611.817,37)	526.869.658,02	817.038.636,60
Outras Receitas Correntes	10.388.349,16	9.174.115,75	10.111.172,13	16.686.785,79	102.620.775,50	219.685.800,03	227.255.266,98
DEDUÇÕES (II)	265.392.788,05	271.009.065,98	272.452.248,79	279.124.172,24	318.201.222,85	3.280.236.830,31	3.309.802.493,22
Transferências Constitucionais e Legais	143.900.533,12	146.224.480,17	145.984.419,69	147.180.181,64	163.038.232,74	1.786.831.964,00	1.796.511.435,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	22.618.580,64	26.679.979,54	27.435.619,71	28.616.595,83	42.947.233,21	307.898.508,60	326.800.000,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	289.496,01	548.466,05	649.893,18	567.252,13	1.018.495,92	6.115.299,49	7.100.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	98.584.178,28	97.556.140,22	98.382.316,21	102.760.142,64	111.197.260,98	1.179.391.058,22	1.179.391.058,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	595.483.134,63	584.141.888,22	620.417.002,00	614.982.249,37	656.230.734,36	7.178.004.619,54	7.816.086.836,96

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

26/03/2014 11:18

Nota: No decorrer de 2013, houve contabilizações indevidas nos recursos do Fundo Nacional Desenvolvimento da Educação - FNDE item outras transferências correntes. Por tratarem-se de recursos de capital, essas contabilizações foram regularizadas no mês de dezembro/2013, através de reclassificação para a conta contábil devida - outras transferências de capital, ocasionando o saldo de R\$ (61.611.817,37).

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: 573.608.711-15

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 DEZEMBRO DE 2013 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Rs 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	394.221.565,59	89.024.109,52	331.302.658,61	288.421.928,00
RECEITAS CORRENTES	345.348.200,00	394.221.565,59	89.024.109,52	331.302.658,61	288.421.928,00
Receita de Contribuições dos Segurados	326.800.000,00	360.407.687,58	71.563.829,04	307.898.508,60	279.295.604,13
Pessoal Civil	292.300.000,00	310.835.800,26	59.247.508,85	258.326.621,28	233.901.933,51
Ativo	259.000.000,00	259.000.000,00	47.240.299,24	206.490.821,02	188.040.818,55
Inativo	25.200.000,00	41.117.994,64	9.567.619,06	41.117.994,64	35.909.325,94
Pensionista	8.100.000,00	10.717.805,62	2.439.590,55	10.717.805,62	9.951.789,02
Pessoal Militar	34.500.000,00	49.571.887,32	12.318.320,19	49.571.887,32	45.393.670,62
Ativo	30.000.000,00	41.430.282,07	10.327.965,40	41.430.282,07	38.443.241,52
Inativo	4.300.000,00	7.853.400,65	1.920.167,00	7.853.400,65	6.666.503,48
Pensionista	200.000,00	288.204,60	68.187,79	288.204,60	283.925,62
Outras Receitas de Contribuições	287.100,00	667.032,06	206.855,54	667.032,06	435.423,58
Receita Patrimonial	10.300.000,00	10.300.000,00	104.186,47	268.696,03	127.639,35
Receitas Imobiliárias	200.000,00	200.000,00	1.320,00	7.920,00	7.920,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.100.000,00	10.100.000,00	102.866,47	260.776,03	119.719,35
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	7.961.100,00	22.846.845,95	17.149.238,47	22.468.421,92	8.563.260,94
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	6.800.000,00	6.800.000,00	1.586.375,87	6.421.575,97	7.579.701,58
Demais Receitas Correntes	1.161.100,00	16.046.845,95	15.562.862,60	16.046.845,95	983.559,36
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	523.938.900,00	523.938.900,00	102.514.692,34	466.470.671,34	445.998.545,14
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	869.287.100,00	918.160.465,59	191.538.801,86	797.773.329,95	734.420.473,14

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2013		EM 2012	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.219.261.900,00	1.626.107.402,12	349.383.015,85	1.483.095.045,49	1.296.939.902,32	46.087,48
ADMINISTRAÇÃO	102.766.200,00	102.069.402,12	354.253,42	1.462.028,49	1.288.069,71	46.087,48
Despesas Correntes	102.312.000,00	101.615.202,12	354.253,42	1.460.535,79	1.253.738,62	1.107,48
Despesas de Capital	454.200,00	454.200,00	-	1.492,70	34.331,09	44.980,00
PREVIDÊNCIA	1.116.495.700,00	1.524.038.000,00	349.028.762,43	1.481.633.017,00	1.295.651.832,61	-
Pessoal Civil	935.974.400,00	1.300.662.300,00	298.462.863,77	1.270.643.121,15	1.113.209.074,59	-
Aposentadorias	759.260.000,00	1.047.802.000,00	244.683.189,46	1.036.851.161,81	901.603.995,26	-
Pensões	166.200.000,00	236.919.500,00	50.311.126,47	219.340.524,56	199.619.129,25	-
Outros Benefícios Previdenciários	10.514.400,00	15.940.800,00	3.468.547,84	14.451.434,78	11.985.950,08	-
Pessoal Militar	180.521.300,00	223.375.700,00	50.565.898,66	210.989.895,85	182.442.758,02	-
Reformas	161.860.000,00	204.692.500,00	46.579.350,37	193.913.994,95	166.153.943,99	-
Pensões	18.660.000,00	18.679.500,00	3.986.548,29	17.075.900,90	16.288.748,03	-
Outros Benefícios Previdenciários	1.300,00	3.700,00	-	-	66,00	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	25.200,00	3.200,00	-	2.250,00	5.351,51	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.219.287.100,00	1.626.110.602,12	349.383.015,85	1.483.097.295,49	1.296.945.253,83	46.087,48

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) **(350.000.000,00)** **(707.950.136,53)** **(157.844.213,99)** **(685.323.965,54)** **(562.570.868,17)**

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	657.522.118,09	151.068.118,58	657.522.118,09	555.143.047,01
Plano Financeiro	350.000.000,00	657.522.118,09	151.068.118,58	657.522.118,09	555.143.047,01
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	200.000.000,00	377.375.130,68	94.683.966,32	377.375.130,68	298.428.589,15
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	150.000.000,00	280.146.987,41	56.384.152,26	280.146.987,41	256.714.457,86
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	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2012
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO		836.576,98	34.596.156,50
INVESTIMENTOS	31.070.911,22	7.906.198,83	636.840,52
OUTROS BENS E DIREITOS	5.887.083,04	-	-

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	102.514.692,34	466.470.671,34	445.998.545,14
Receita de Contribuições	523.938.900,00	523.938.900,00	102.514.692,34	466.470.671,34	445.998.545,14
Patronal	523.938.900,00	523.938.900,00	102.514.692,34	466.470.671,34	445.998.545,14
Pessoal Civil	443.938.900,00	443.938.900,00	86.812.394,88	389.987.815,39	370.331.214,32
Ativo	443.938.900,00	443.938.900,00	86.812.394,88	389.987.815,39	370.331.214,32
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	80.000.000,00	80.000.000,00	15.702.297,46	76.482.855,95	75.667.330,82
Ativo	80.000.000,00	80.000.000,00	15.702.297,46	76.482.855,95	75.667.330,82
Inativo	-	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-	-
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	102.514.692,34	466.470.671,34	445.998.545,14

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			EM 2013		EM 2012	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO (XII)	25.200,00	3.200,00	-	2.250,00	5.351,51	-
Despesas Correntes	25.200,00	3.200,00	-	2.250,00	5.351,51	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	25.200,00	3.200,00	-	2.250,00	5.351,51	-

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

26/03/2014 11:20

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: 609.820.551-53

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 DEZEMBRO DE 2013 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 31/Out/2013 (b)	Em 31/Dez/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.955.809.354,32	8.358.284.745,09	8.421.756.060,86
DEDUÇÕES (II)	1.000.048.211,30	1.653.986.229,14	1.071.002.686,70
Disponibilidade de Caixa bruta	1.189.974.305,86	1.726.283.885,46	1.403.860.341,01
Demais Haveres Financeiros	12.901.576,43	6.893.142,16	13.523.165,92
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	202.827.670,99	79.190.798,48	346.380.820,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.955.761.143,02	6.704.298.515,95	7.350.753.374,16
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	21.853.445,32	20.314.574,19	19.973.849,92
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	6.933.907.697,70	6.683.983.941,76	7.330.779.524,24

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	646.795.582,48	396.871.826,54

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 31/Out/2013 (b)	Em 31/Dez/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	44.601.944.261,49	44.601.944.261,49	51.406.023.902,42
Passivo Atuarial ¹	44.601.944.261,49	44.601.944.261,49	51.406.023.902,42
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	25.787.711,21	36.169.531,40	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	35.232.997,02	37.612.138,71	8.742.775,81
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	9.445.285,81	1.442.607,31	10.393.631,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	44.576.156.550,28	44.565.774.730,09	51.406.023.902,42
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	44.576.156.550,28	44.565.774.730,09	51.406.023.902,42

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

26/03/2014 11:20

FONTE REGIME PREVIDENCIÁRIO: Regime Próprio de Previdência Social de Mato Grosso do Sul. Provisões Matemáticas Previdenciárias conforme Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA/2014 referente ao exercício de 2013 (DRAA-Brasiliis Consultoria).

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: 609.820.551-53

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	10.991.214.859,99	1.890.517.224,52		10.325.370.492,21	9.418.653.223,28
Receitas Tributárias	6.342.806.120,14	1.100.999.181,15		6.174.527.787,52	5.514.051.555,18
ICMS	4.871.062.000,00	920.859.385,71		5.239.889.870,79	4.650.241.374,62
IPVA	231.620.000,00	17.876.591,47		247.284.489,48	230.234.430,00
ITCD	50.880.000,00	15.915.880,96		74.441.112,24	68.368.097,54
IRRF	417.900.000,00	105.398.688,29		427.976.636,30	375.800.763,29
Outras Receitas Tributárias	771.344.120,14	40.948.634,72		184.935.678,71	189.406.889,73
Receitas de Contribuições	327.807.100,00	71.770.684,58		308.565.540,66	279.731.027,71
Receitas Previdenciárias	326.800.000,00	71.563.829,04		307.898.508,60	279.295.604,13
Outras Receitas de Contribuições	287.100,00	206.855,54		667.032,06	435.423,58
Receita Patrimonial Líquida	39.490.184,84	1.287.378,22		18.900.167,48	25.012.787,09
Receita Patrimonial	119.425.084,84	18.966.367,42		96.691.124,36	88.796.605,94
(-) Aplicações Financeiras	79.934.900,00	17.678.989,20		77.790.956,88	63.783.818,85
Transferências Correntes	2.506.595.900,00	275.075.268,30		2.100.347.352,84	2.124.658.064,23
FPE	777.040.000,00	134.142.157,86		710.011.522,52	660.198.951,16
Convênios	236.200.100,00	(17.520.879,12)		30.458.209,35	92.962.349,04
Outras Transferências Correntes	1.493.355.800,00	158.453.989,56		1.359.877.620,97	1.371.496.764,03
Demais Receitas Correntes	1.775.235.555,01	441.384.712,27		1.723.029.643,71	1.475.199.789,07
Dívida Ativa	70.778.984,94	54.840.570,68		70.778.984,94	13.975.863,45
Diversas Receitas Correntes	1.704.456.570,07	386.544.141,59		1.652.250.638,77	1.461.223.925,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.098.289.923,33	229.689.026,31		1.056.446.224,90	544.849.109,44
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	481.068.446,56	54.863.416,00		481.068.446,56	98.382.226,36
Amortização de Empréstimos (IV)	2.078.180,60	356.323,13		2.078.180,60	1.422.158,80
Alienação de Bens (V)	5.984.684,31	1.023.465,62		5.984.684,31	5.108.420,42
Transferências de Capital	609.158.611,86	173.445.821,56		567.314.913,43	439.936.303,86
Convênios	133.508.900,00	28.389.379,53		91.665.201,57	115.343.687,67
Outras Transferências de Capital	475.649.711,86	145.056.442,03		475.649.711,86	324.592.616,19
Outras Receitas de Capital	-	-		-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	609.158.611,86	173.445.821,56		567.314.913,43	439.936.303,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	11.600.373.471,85	2.063.963.046,08		10.892.685.405,64	9.858.589.527,14

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2013			Em 2012	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	
No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre				
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.664.437.270,98	2.104.065.433,83	9.616.932.878,38	136.786.753,10	8.547.857.153,72	95.223.282,81
Pessoal e Encargos Sociais	5.838.071.393,29	1.296.476.060,16	5.547.630.264,85	12.821.558,24	4.986.426.063,82	255.171,25
Juros e Encargos da Dívida (IX)	232.271.215,00	35.755.193,11	212.863.339,99	-	214.636.644,11	-
Outras Despesas Correntes	4.594.094.662,69	771.834.180,56	3.856.439.273,54	123.965.194,86	3.346.794.445,79	94.968.111,56
Transferências a Municípios	1.796.511.435,00	310.218.414,38	1.786.831.964,00	-	1.593.918.714,13	-
Demais Despesas Correntes	2.797.583.227,69	461.615.766,18	2.069.607.309,54	123.965.194,86	1.752.875.731,66	94.968.111,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	10.432.166.055,98	2.068.310.240,72	9.404.069.538,39	136.786.753,10	8.333.220.509,61	95.223.282,81
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.894.327.578,93	417.254.049,51	1.714.958.038,99	243.419.646,29	1.350.711.621,98	91.190.167,72
Investimentos	2.168.046.048,07	302.668.956,27	1.042.294.196,33	243.419.646,29	765.881.419,16	91.190.167,72
Inversões Financeiras	9.710.950,00	241.056,73	1.371.208,73	-	12.004.637,11	-
Concessão de Empréstimos (XII)	1.214.200,00	241.056,73	1.071.208,73	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	8.496.750,00	-	300.000,00	-	12.004.637,11	-
Amortização da Dívida (XIV)	716.570.580,86	114.344.036,51	671.292.633,93	-	572.825.565,71	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.176.542.798,07	302.668.956,27	1.042.594.196,33	243.419.646,29	777.886.056,27	91.190.167,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	99.217.600,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	12.707.926.454,05	2.370.979.196,99	10.446.663.734,72	380.206.399,39	9.111.106.565,88	186.413.450,53
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(1.107.552.982,20)	(307.016.150,91)		65.815.271,53		561.069.510,73
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		26/03/2014 11:21

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: 609.820.551-53

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 DEZEMBRO DE 2013 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em Dezembro de 2012			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	14.063.662,46	168.753.536,56	4.627.601,95	110.300.405,89	67.889.191,18
EXECUTIVO	14.063.662,46	139.269.770,25	4.627.601,95	80.816.639,58	67.889.191,18
LEGISLATIVO	-	14.589.505,92	-	14.589.505,92	-
Assembleia Legislativa	-	9.178.136,97	-	9.178.136,97	-
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	19,82	18.250.935,30	49.715,98
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	91.153,05	11.384.210,00	19,82	11.425.627,25	49.715,98
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	4.627.621,77	128.551.341,19	67.938.907,16

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em Dezembro de 2012			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	62.050.044,68	186.197.118,77	46.888.737,49	128.517.207,68	72.841.218,28
EXECUTIVO	60.490.665,91	162.280.098,96	44.337.235,67	113.428.614,11	65.004.915,09
LEGISLATIVO	1.313.123,32	13.792.755,58	16.240,91	7.259.472,93	7.830.165,06
Assembleia Legislativa	1.313.123,32	13.434.832,41	-	6.917.790,67	7.830.165,06
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	1.459.512,17	6.402.565,74	-
Tribunal de Justiça do Estado	-	-	-	-	-
FUNJECC	-	7.862.077,91	1.459.512,17	6.402.565,74	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	246.255,45	2.262.186,32	1.075.748,74	1.426.554,90	6.138,13
Procuradoria Geral de Justiça	246.255,45	953.116,38	87.147,96	1.106.085,74	6.138,13
FEADMP-MS	-	1.309.069,94	988.600,78	320.469,16	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	4.532,33	216.331,76	170.611,28	50.252,81	-
EXECUTIVO	4.532,33	216.331,76	170.611,28	50.252,81	-
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	47.059.348,77	128.567.460,49	72.841.218,28

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

26/03/2014 11:21

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: 609.820.551-53

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 DEZEMBRO DE 2013 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	7.142.395.416,37	1.302.571.099,82	7.141.471.957,99	99,99	
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	6.331.740.373,48	1.155.238.551,18	6.330.817.695,47	99,99	
1.1.1- ICMS	5.736.700.000,00	6.180.689.493,41	1.092.546.084,15	6.180.689.493,41	100,00	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	28.806.000,00	28.806.000,00	3.284.414,90	27.883.321,99	96,80	
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS	5.416.000,00	63.424.668,74	48.747.490,54	63.424.668,74	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	58.820.211,33	10.660.561,59	58.820.211,33	100,00	
1.1.7- (-) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS	-	-	-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos - ITCD	63.600.000,00	94.329.363,70	20.008.379,76	94.329.363,70	100,00	
1.2.1- ITCD	63.600.000,00	93.306.984,99	19.917.556,92	93.306.984,99	100,00	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	-	1.022.378,71	90.822,84	1.022.378,71	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	288.349.042,89	21.925.480,59	288.348.262,52	100,00	
1.3.1- IPVA	258.600.000,00	276.119.315,73	20.069.139,53	276.119.315,73	100,00	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	11.168.000,00	12.196.727,16	1.846.061,49	12.196.727,16	100,00	
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA	33.000,00	33.000,00	10.279,57	32.219,63	97,64	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	-	-	-	-	-	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	417.900.000,00	427.976.636,30	105.398.688,29	427.976.636,30	100,00	
1.4.1- IRRF	417.900.000,00	427.976.636,30	105.398.688,29	427.976.636,30	100,00	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.060.800.000,00	1.062.157.097,85	183.614.156,15	970.748.202,62	91,39	
2.1- Cota-Parte FPE	971.300.000,00	971.300.000,00	167.677.697,25	887.514.402,79	91,37	
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	16.700.000,00	18.056.756,27	3.009.459,38	18.056.756,27	100,00	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	72.800.000,00	72.800.000,00	12.926.999,52	65.176.701,98	89,53	
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	341,58	-	341,58	100,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	7.640.923.000,00	8.204.552.514,22	1.486.185.255,97	8.112.220.160,61	98,87	
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - (1.1.6 - 1.1.7)))	1.442.730.500,00	1.568.230.040,54	286.144.497,40	1.567.999.371,04	99,99	
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	134.900.500,00	144.174.521,45	10.962.740,30	144.174.131,26	100,00	
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	18.200.000,00	18.200.000,00	3.231.749,88	16.294.175,50	89,53	
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)	1.595.831.000,00	1.730.604.561,98	300.338.987,57	1.728.467.677,79	99,88	
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)	6.045.092.000,00	6.473.947.952,24	1.185.846.268,40	6.383.752.482,82	98,61	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	
10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	151.985.000,00	152.242.815,90	(69.668.037,37)	79.757.542,12	52,39	
10.1- Transferências do Salário-Educação	38.985.000,00	38.985.000,00	10.509.241,19	38.745.699,00	99,39	
10.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-	-	
10.3- Transferências Diretas - PNAE	-	-	-	-	-	
10.4- Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	-	-	
10.5- Outras Transferências do FNDE	113.000.000,00	113.000.000,00	(80.241.097,00)	40.754.027,22	36,07	
10.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FNDE	-	257.815,90	63.818,44	257.815,90	100,00	
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25.330.300,00	25.330.300,00	484.242,79	1.504.929,00	5,94	
11.1- Transferências de Convênios	25.330.300,00	25.330.300,00	484.242,79	1.504.929,00	5,94	
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	177.573.115,90	(69.183.794,58)	81.262.471,12	45,76	
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.113.858.400,00	1.197.291.672,82	213.957.403,20	1.179.391.058,22	98,50	
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))	865.638.300,00	940.799.622,62	171.686.698,44	940.799.622,62	100,00	
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)	12.720.000,00	18.865.872,75	4.001.675,96	18.865.872,75	100,00	
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))	26.980.100,00	28.834.826,25	2.192.548,06	28.834.826,25	100,00	
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	194.260.000,00	194.260.000,00	33.535.539,16	177.502.880,27	91,37	
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.340.000,00	3.611.351,19	601.891,82	3.611.351,19	100,00	
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))	10.920.000,00	10.920.000,00	1.939.049,77	9.776.505,14	89,53	
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	819.648.000,00	820.994.832,38	145.299.305,76	794.967.402,76	96,83	
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	819.648.000,00	819.648.000,00	145.289.452,67	793.620.570,38	96,82	
16.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-	
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB e Outras	-	1.346.832,38	9.853,09	1.346.832,38	100,00	
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)	(294.210.400,00)	(377.643.672,82)	(68.667.950,53)	(385.770.487,84)	102,15	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	-	-	-	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	-	-	-	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (g) = (e+f/d)x100	
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	819.648.000,00	879.682.000,00	142.052.830,96	806.814.117,37	91,72	
18.1- Com Ensino Fundamental	493.388.800,00	527.809.200,00	83.303.014,58	484.088.470,42	38.148,88	
18.2- Com Ensino Médio	326.259.200,00	351.872.800,00	58.749.816,38	322.725.646,95	91,72	
19- OUTRAS DESPESAS	-	7.094.000,00	6.788.960,00	6.788.960,00	170.831,12	
19.1- Com Ensino Fundamental	-	7.094.000,00	6.788.960,00	6.788.960,00	170.831,12	
19.2- Com Ensino Médio	-	-	-	-	-	
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)	819.648.000,00	886.776.000,00	148.841.790,96	813.603.077,37	91,77	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	-	-	-	-	VALOR	
21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-	-	-	-	-	
21.1 - FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	
21.2 - FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	
22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-	-	-	-	-	
22.1 - FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	
22.2 - FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	
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) %	-	-	-	-	101,50	
24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (18 - (21.1 + 22.1)) / (16) x 100 %	-	-	-	-	101,50	
24.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (19 - (21.2 + 22.2)) / (16) x 100 %	-	-	-	-	0,88	
24.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (24.1 + 24.2)) %	-	-	-	-	(2,37)	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
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			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)³	1.511.273.000,00	1.618.486.988,06	296.461.567,10	1.595.938.120,71	98,61	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (g) = (e+f/d)x100	
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	10.000,00	-	6.640,00	66,40	
28.1 - Creche	10.000,00	10.000,00	-	6.640,00	66,40	
28.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	
29- ENSINO FUNDAMENTAL	509.107.800,00	544.680.141,00	87.011.642,29	496.177.695,68	91,10	
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	493.388.800,00	527.809.200,00	83.303.014,58	484.088.470,42	38.148,88	
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.719.000,00	16.870.941,00	3.708.627,71	12.089.225,26	4.800,00	
30- ENSINO MÉDIO	335.368.200,00	365.178.352,00	58.982.470,70	327.308.424,41	89,65	

30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	326.259.200,00	351.872.800,00	58.749.816,38	322.725.646,95	-	91,72
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.109.000,00	13.305.552,00	232.654,32	4.582.777,46	68.927,64	34,96
31- ENSINO SUPERIOR	16.455.800,00	18.378.959,77	2.400.091,26	9.061.344,62	631.615,12	52,74
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	1.850.000,00	15.293.317,00	1.089.057,38	3.530.183,03	932.837,74	29,18
33- OUTRAS	386.303.200,00		235.119.526,36	1.111.914.151,75	14.854.344,44	95,58
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.249.095.000,00	2.122.402.914,17	384.602.787,99	1.947.998.439,49	16.530.673,82	92,56

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(385.770.487,84)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	1.346.832,38
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)	1.618.435,64
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)	(382.805.219,82)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)	2.347.334.333,13
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((43) / (8) x 100) %	36,77

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO		DESPESAS EXECUTADAS			
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS NÃO PROCESSADOS (f)	% (g) = (e+f/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
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	41.485.000,00	7.232.377,15	38.782.408,13	1.712.373,02	97,61
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	143.999.600,00	323.716.895,00	21.358.077,16	156.529.590,65	70.819.948,14	70,23
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	182.984.600,00	365.201.895,00	28.590.454,31	195.311.998,78	72.532.321,16	73,34
50- TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO(34+49)	1.432.079.600,00	2.487.604.809,17	413.193.242,30	2.143.310.438,27	89.062.994,98	89,74
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	18.454.894,53	18.454.894,53				1.618.435,64
51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	18.454.689,20	18.454.689,20				1.618.435,64
51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	205,33	205,33				-

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	793.620.570,38	-
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	778.313.942,97	-
54.1 Orçamento do Exercício	766.532.316,93	-
54.2 Restos a Pagar	11.781.626,04	-
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.346.832,38	-
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	21.750.062,07	-

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

26/03/2014 11:22

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

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: 609.820+551-53

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO
	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	481.068.446,56	481.068.446,56	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.894.327.578,93	1.714.958.038,99	243.419.646,29	935.949.893,65
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				-

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA	(a - d)	(b) - (e + f)	(c - g)
REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(2.413.259.132,37)	(1.477.309.238,72)	(935.949.893,65)

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

26/03/2014 11:23

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

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

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

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

ANDRÉ PUCCINELLI

Governador do Estado de MS
CPF: 005.983.059-04

JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO

Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 799.453.091-53

TATIANA SILVA DA CUNHA PIFER

Auditora-Geral do Estado
CPF: 609.820.551-53

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	PLANO FINANCEIRO			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2012	1.290.185.409,12	1.295.594.662,36	(5.409.253,24)	34.883.928,89
2013	1.103.020.652,73	1.342.996.646,08	(239.975.993,35)	(205.092.064,46)
2014	1.087.263.692,14	1.458.128.226,18	(370.864.534,03)	(575.956.598,49)
2015	1.069.371.304,32	1.593.545.349,43	(524.174.045,11)	(1.100.130.643,60)
2016	1.054.798.477,90	1.652.494.423,63	(597.695.945,72)	(1.697.826.589,33)
2017	1.040.900.346,92	1.695.795.380,09	(654.895.033,17)	(2.352.721.622,50)
2018	1.026.523.301,24	1.740.764.264,70	(714.240.963,46)	(3.066.962.585,96)
2019	1.011.351.281,00	1.786.490.813,53	(775.139.532,53)	(3.842.102.118,49)
2020	996.284.133,84	1.824.605.297,77	(828.321.163,93)	(4.670.423.282,42)
2021	980.982.478,49	1.856.297.743,33	(875.315.264,84)	(5.545.738.547,25)
2022	965.160.032,84	1.886.332.636,70	(921.172.603,86)	(6.466.911.151,11)
2023	949.010.741,18	1.913.639.058,56	(964.628.317,38)	(7.431.539.468,50)
2024	932.606.581,08	1.937.939.267,50	(1.005.332.686,41)	(8.436.872.154,91)
2025	915.593.858,08	1.961.730.498,42	(1.046.136.640,34)	(9.483.008.795,25)
2026	898.007.814,42	1.982.706.767,93	(1.084.698.953,50)	(10.567.707.748,75)
2027	879.599.914,24	2.004.757.540,40	(1.125.157.626,15)	(11.692.865.374,91)
2028	861.037.322,01	2.022.171.672,61	(1.161.134.350,59)	(12.853.999.725,50)
2029	842.473.101,75	2.032.403.327,05	(1.189.930.225,30)	(14.043.929.950,80)
2030	823.179.040,72	2.041.096.788,59	(1.217.917.747,87)	(15.261.847.698,67)
2031	803.862.152,24	2.042.606.215,86	(1.238.744.063,62)	(16.500.591.762,29)
2032	784.359.488,87	2.037.366.937,02	(1.253.007.448,15)	(17.753.599.210,44)
2033	764.043.883,16	2.037.983.208,50	(1.273.939.325,34)	(19.027.538.535,78)
2034	743.804.772,02	2.029.187.779,50	(1.285.383.007,48)	(20.312.921.543,26)
2035	723.060.669,09	2.019.763.767,11	(1.296.703.098,02)	(21.609.624.641,28)
2036	702.015.663,28	2.007.366.492,84	(1.305.350.829,56)	(22.914.975.470,84)
2037	680.633.555,42	1.992.358.255,73	(1.311.724.700,31)	(24.226.700.171,15)
2038	659.090.915,79	1.973.060.210,01	(1.313.969.294,22)	(25.540.669.465,37)
2039	637.187.252,20	1.952.854.337,54	(1.315.667.085,34)	(26.856.336.550,71)
2040	615.135.866,30	1.929.282.454,73	(1.314.146.588,43)	(28.170.483.139,14)
2041	593.170.401,42	1.899.040.503,18	(1.305.870.101,76)	(29.476.353.240,90)
2042	571.623.756,54	1.856.339.790,26	(1.284.716.033,72)	(30.761.069.274,62)
2043	550.008.275,55	1.811.195.825,48	(1.261.187.549,93)	(32.022.256.824,55)
2044	528.252.403,53	1.765.448.104,36	(1.237.195.700,83)	(33.259.452.525,38)
2045	506.734.825,58	1.713.222.783,98	(1.206.487.958,40)	(34.465.940.483,78)
2046	485.482.238,75	1.655.292.912,07	(1.169.810.673,32)	(35.635.751.157,10)
2047	464.343.887,73	1.595.004.512,03	(1.130.660.624,30)	(36.766.411.781,40)
2048	443.239.745,88	1.534.647.751,22	(1.091.408.005,33)	(37.857.819.786,74)
2049	422.403.096,30	1.471.201.723,58	(1.048.798.627,28)	(38.906.618.414,02)
2050	401.818.873,33	1.405.707.824,56	(1.003.888.951,23)	(39.910.507.365,24)
2051	381.486.253,02	1.339.257.623,70	(957.771.370,68)	(40.868.278.735,93)
2052	361.433.310,06	1.272.344.564,16	(910.911.254,10)	(41.779.189.990,03)
2053	341.695.906,81	1.205.092.973,97	(863.397.067,16)	(42.642.587.057,19)
2054	322.277.377,20	1.138.486.130,82	(816.208.753,61)	(43.458.795.810,80)
2055	303.227.864,25	1.072.539.004,49	(769.311.140,24)	(44.228.106.951,05)
2056	284.579.432,28	1.007.618.848,97	(723.039.416,69)	(44.951.146.367,73)
2057	266.358.826,77	944.029.446,85	(677.670.620,08)	(45.628.816.987,81)
2058	248.618.075,00	881.948.174,92	(633.330.099,92)	(46.262.147.087,73)
2059	231.389.273,96	821.540.930,30	(590.151.656,34)	(46.852.298.744,07)
2060	214.714.902,98	762.958.964,85	(548.244.061,87)	(47.400.542.805,94)
2061	198.630.544,14	706.325.844,33	(507.695.300,18)	(47.908.238.106,12)
2062	183.171.001,33	651.805.232,45	(468.634.231,12)	(48.376.872.337,24)
2063	168.357.997,08	599.465.601,08	(431.107.604,00)	(48.807.979.941,24)
2064	154.218.927,67	549.435.258,58	(395.216.330,90)	(49.203.196.272,15)
2065	140.769.678,95	501.771.160,95	(361.001.481,99)	(49.564.197.754,14)
2066	128.026.201,79	456.555.890,81	(328.529.689,02)	(49.892.727.443,16)
2067	115.987.939,31	413.791.234,95	(297.803.295,64)	(50.190.530.738,80)
2068	104.661.999,14	373.513.772,23	(268.851.773,09)	(50.459.382.511,89)
2069	94.043.743,59	335.719.994,43	(241.676.250,84)	(50.701.058.762,73)
2070	84.134.808,18	300.427.167,01	(216.292.358,83)	(50.917.351.121,55)
2071	74.926.943,16	267.604.510,81	(192.677.567,65)	(51.110.028.689,20)
2072	66.403.605,48	237.204.318,27	(170.800.712,78)	(51.280.829.401,99)
2073	58.544.518,76	209.160.753,45	(150.616.234,69)	(51.431.445.636,68)
2074	51.320.432,35	183.371.597,44	(132.051.165,09)	(51.563.496.801,76)
2075	44.702.980,74	159.736.250,00	(115.033.269,27)	(51.678.530.071,03)
2076	11.031.151,86	138.152.756,91	(127.121.605,05)	(51.805.651.676,08)
2077	9.464.824,23	118.534.635,87	(109.069.811,64)	(51.914.721.487,72)
2078	8.050.291,63	100.803.734,43	(92.753.442,80)	(52.007.474.930,52)
2079	6.781.976,40	84.894.334,45	(78.112.358,05)	(52.085.587.288,58)
2080	5.654.507,66	70.742.267,09	(65.087.759,43)	(52.150.675.048,01)
2081	4.661.926,09	58.275.789,98	(53.613.863,89)	(52.204.288.911,89)
2082	3.798.043,25	47.419.608,00	(43.621.564,75)	(52.247.910.476,65)
2083	3.055.974,22	38.090.019,85	(35.034.045,63)	(52.282.944.522,27)
2084	2.428.079,24	30.193.749,99	(27.765.670,75)	(52.310.710.193,02)
2085	1.905.339,02	23.619.733,25	(21.714.394,23)	(52.332.424.587,25)
2086	1.477.401,51	18.239.794,51	(16.762.393,00)	(52.349.186.980,25)

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

26/03/2014 11:23

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: 609.820.551-53

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2012	-	-	-	349.068,13
2013	2.097.422,10	77.010,00	2.020.412,10	2.369.480,23
2014	45.173.007,81	1.650.476,78	43.522.531,04	45.892.011,26
2015	93.396.454,40	3.918.316,36	89.478.138,03	135.370.149,29
2016	122.587.219,96	5.554.125,59	117.033.094,38	252.403.243,67
2017	148.004.290,21	7.209.325,20	140.794.965,01	393.198.208,68
2018	173.921.474,50	9.035.208,15	164.886.266,35	558.084.475,03
2019	200.452.218,51	11.044.770,97	189.407.447,54	747.491.922,57
2020	225.169.353,08	13.155.562,44	212.013.790,65	959.505.713,21
2021	248.735.640,36	15.409.540,02	233.326.100,33	1.192.831.813,55
2022	272.129.969,34	17.856.269,26	254.273.700,08	1.447.105.513,62
2023	295.202.922,75	21.281.141,10	273.921.781,65	1.721.027.295,27
2024	318.275.802,72	31.407.527,01	286.868.275,71	2.007.895.570,98
2025	341.116.183,50	39.759.808,33	301.356.375,17	2.309.251.946,16
2026	363.779.983,25	50.058.274,52	313.721.708,73	2.622.973.654,89
2027	387.285.239,48	63.801.538,81	323.483.700,67	2.946.457.355,56
2028	409.767.407,21	76.912.978,32	332.854.428,88	3.279.311.784,44
2029	430.546.346,86	86.842.592,82	343.703.754,04	3.623.015.538,48
2030	451.546.817,61	97.778.610,45	353.768.207,16	3.976.783.745,65
2031	471.064.382,33	107.742.289,21	363.322.093,12	4.340.105.838,77
2032	489.557.356,59	121.284.685,72	368.272.670,87	4.708.378.509,64
2033	509.705.714,61	137.287.273,64	372.418.440,98	5.080.796.950,62
2034	527.809.761,96	155.099.259,73	372.710.502,23	5.453.507.452,85
2035	545.666.722,09	169.892.156,55	375.774.565,54	5.829.282.018,38
2036	563.270.106,04	188.157.660,76	375.112.445,28	6.204.394.463,66
2037	580.436.302,18	206.547.841,03	373.888.461,14	6.578.282.924,80
2038	597.061.576,81	230.914.369,55	366.147.207,27	6.944.430.132,07
2039	612.871.905,10	249.664.835,51	363.207.069,59	7.307.637.201,66
2040	628.772.366,21	272.551.598,90	356.210.767,31	7.663.847.968,97
2041	643.025.921,96	298.285.091,54	344.740.830,42	8.008.588.799,39
2042	654.745.508,93	332.383.143,30	322.362.365,63	8.330.951.165,01
2043	665.041.747,49	362.701.311,00	302.340.436,49	8.633.291.601,50
2044	675.789.619,22	396.787.030,80	279.002.588,42	8.912.294.189,93
2045	684.297.361,23	425.602.884,53	258.694.476,70	9.170.988.666,63
2046	692.882.323,66	466.774.957,50	226.107.366,16	9.397.096.032,79
2047	698.914.477,92	500.338.088,62	198.576.389,31	9.595.672.422,10
2048	706.053.962,89	539.640.145,63	166.413.817,26	9.762.086.239,35
2049	711.615.864,32	576.076.222,23	135.539.642,09	9.997.625.881,44
2050	717.127.075,49	618.618.585,56	98.508.489,92	10.096.134.371,36
2051	721.280.873,66	656.221.337,24	65.059.536,42	10.061.193.907,79
2052	725.856.058,57	697.681.074,38	28.174.984,19	10.089.368.891,98
2053	728.983.738,29	732.049.734,86	(3.065.996,56)	10.086.302.895,41
2054	732.997.938,53	773.574.900,15	(40.576.961,63)	10.045.725.933,79
2055	735.766.514,26	809.658.579,71	(73.892.065,45)	9.971.833.868,34
2056	738.864.898,03	846.748.852,49	(107.883.954,46)	9.863.949.913,87
2057	741.583.542,66	882.446.251,88	(140.862.709,22)	9.723.087.204,66
2058	744.307.245,51	917.547.812,78	(173.240.567,27)	9.549.846.637,38
2059	746.345.339,44	946.946.257,53	(200.600.918,09)	9.349.245.719,29
2060	748.833.615,05	976.029.032,46	(227.195.417,40)	9.122.050.301,89
2061	751.192.288,71	1.002.885.116,04	(251.692.827,32)	8.870.357.474,56
2062	753.630.493,98	1.033.117.970,38	(279.487.476,40)	8.590.869.998,17
2063	755.057.132,75	1.057.873.494,32	(302.816.361,57)	8.288.053.636,60
2064	757.319.016,62	1.085.227.429,84	(327.908.413,22)	7.960.145.223,38
2065	758.618.739,52	1.108.312.894,36	(349.694.154,84)	7.610.451.068,53
2066	760.348.224,49	1.131.950.848,83	(371.602.624,34)	7.238.848.444,19
2067	761.546.781,49	1.152.239.424,92	(390.692.643,43)	6.848.155.800,76
2068	762.884.177,77	1.173.820.082,66	(410.935.904,89)	6.437.219.895,87
2069	763.444.467,60	1.190.412.396,71	(426.967.929,11)	6.010.251.966,76
2070	764.396.576,53	1.207.952.748,47	(443.556.171,94)	5.566.695.794,81
2071	764.365.906,44	1.220.625.679,28	(456.259.772,85)	5.110.436.021,96
2072	764.703.768,08	1.230.295.392,13	(465.591.624,05)	4.644.844.397,91
2073	764.784.746,28	1.236.735.718,81	(471.950.972,53)	4.172.893.425,39
2074	764.507.935,69	1.241.359.601,09	(476.851.665,40)	3.696.041.759,98
2075	764.248.537,84	1.242.746.663,08	(478.498.125,24)	3.217.543.634,74
2076	764.738.503,08	1.245.781.047,16	(481.042.544,09)	2.736.501.090,65
2077	764.122.117,82	1.243.034.796,88	(478.912.679,05)	2.257.588.411,60
2078	764.014.090,35	1.240.906.323,55	(476.892.233,19)	1.780.696.178,41
2079	763.543.929,64	1.235.538.417,51	(471.994.487,87)	1.308.701.690,54
2080	763.050.331,47	1.228.539.130,50	(465.488.799,03)	843.212.891,51
2081	762.430.570,43	1.219.469.830,51	(457.039.260,08)	386.173.631,43
2082	762.247.240,31	1.210.974.304,76	(448.727.064,45)	(62.553.433,03)
2083	761.392.431,17	1.199.873.566,50	(438.481.135,33)	(501.034.568,35)
2084	760.688.797,82	1.188.485.489,27	(427.796.691,45)	(928.831.259,80)
2085	760.147.780,57	1.176.525.118,97	(416.377.338,40)	(1.345.208.598,21)
2086	759.189.519,40	1.163.664.544,98	(404.475.025,58)	(1.749.683.623,79)

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

26/03/2014 11:24

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: 609.820.551-53

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 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	5.984.684,31	5.984.684,31	-
Alienação de Bens Móveis	2.015.435,32	2.015.435,32	-
Alienação de Bens Imóveis	3.969.248,99	3.969.248,99	-

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.641.970,00	739.735,00	-	1.902.235,00
Despesas de Capital				-
Investimentos	2.031.970,00	131.735,00	-	1.900.235,00
Inversões Financeiras				-
Amortização da Dívida				-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				-
Regime Geral da Previdência Social				-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	610.000,00	608.000,00	-	2.000,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2012 (h)	2013 (i) = (Ib - (IIe + II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	16.516.396,62	5.244.949,31	21.761.345,93

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

26/03/2014 11:25

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

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

TATIANA SILVA DA CUNHA PIFER
AuditorA-Geral do Estado
CPF: 609.820.551-53

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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.580.123.000,00	7.142.395.416,37	7.141.471.957,99	99,99
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	63.600.000,00	93.306.984,99	93.306.984,99	100,00
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	5.794.600.000,00	6.239.509.704,74	6.239.509.704,74	100,00
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	258.600.000,00	276.119.315,73	276.119.315,73	100,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	417.900.000,00	427.976.636,30	427.976.636,30	100,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	39.974.000,00	42.025.105,87	41.102.427,86	97,80
Dívida Ativa dos Impostos	5.449.000,00	63.457.668,74	63.456.888,37	100,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.060.800.000,00	1.062.157.097,85	970.748.202,62	91,39
Cota-Parte FPE	971.300.000,00	971.300.000,00	887.514.402,79	91,37
Cota-Parte IPI-Exportação	72.800.000,00	72.800.000,00	65.176.701,98	89,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	16.700.000,00	18.057.097,85	18.057.097,85	100,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.700.000,00	18.056.756,27	18.056.756,27	100,00
Outras	-	341,58	341,58	100,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	1.595.831.000,00	1.730.604.561,98	1.728.467.677,79	99,88
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	1.442.730.500,00	1.568.230.040,54	1.567.999.371,04	99,99
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	134.900.500,00	144.174.523,45	144.174.131,26	100,00
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	18.200.000,00	18.200.000,00	16.294.175,50	89,53
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	6.045.092.000,00	6.473.947.952,24	6.383.752.482,82	98,61

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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	215.525.572,16	164.771.624,15	76,45
Provenientes da União	108.883.700,00	131.291.172,16	131.291.172,16	100,00
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	84.234.400,00	84.234.400,00	33.480.451,99	39,75
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.792.000,00	6.792.000,00	4.637.362,00	68,28
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	276.600,00	1.367.837,10	1.367.837,10	100,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	200.186.700,00	223.685.409,26	170.776.823,25	76,35

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (b)	RESTOS NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b+c) / a)
DESPESAS CORRENTES	849.967.300,00	1.130.379.027,98	915.538.756,88	31.425.866,61	83,77
Pessoal e Encargos Sociais	280.999.200,00	332.536.778,10	305.616.961,87	235.177,94	91,98
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	568.968.100,00	797.842.249,88	609.921.795,01	31.190.688,67	80,36
DESPESAS DE CAPITAL	85.653.600,00	94.216.095,12	14.112.163,96	8.050.882,55	23,52
Investimentos	85.652.000,00	94.214.495,12	14.112.163,96	8.050.882,55	23,52
Inversões Financeiras	1.600,00	1.600,00	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	935.620.900,00	1.224.595.123,10	929.650.920,84	39.476.749,16	79,14

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (b)	RESTOS NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b+c) / (Vb+Vc))
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-
DESPESA ASSIST. À SAÚDE NÃO ATENDE PRINCÍPIO ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	200.186.700,00	308.434.400,00	151.673.090,01	18.664.917,90	17,58
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	118.519.900,00	221.667.600,00	125.147.993,81	15.902.052,36	14,55
Recursos de Operações de Crédito	-	5.100.000,00	-	-	-
Outros Recursos	81.666.800,00	81.666.800,00	26.525.096,20	2.762.865,54	3,02
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	1.737.000,00	1.737.000,00	985.030,64	-	0,10
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	310.171.400,00	152.658.120,65	18.664.917,90	17,68
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	733.697.200,00	914.423.723,10	776.992.800,19	20.811.831,26	52,72

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII) = ((VIIb+VIIc) / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%^{4,5} **12,50**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 12) / 100 x IVb) **31.754.333,51**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	23.716.329,60	5.845.204,91	11.435.871,79	6.435.252,90	-
Inscritos em Exercícios Anteriores	24.055.124,41	12.965.626,06	2.193.065,07	8.896.433,28	-
Total⁶	47.771.454,01	18.810.830,97	13.628.936,86	15.331.686,18	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	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 DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	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 Exercícios Anteriores	-	-	-
Total (X)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre (b)	RESTOS NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b+c) / a)
Atenção Básica	46.743.400,00	46.069.900,00	36.590.687,22	1.493.582,36	82,67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	493.628.100,00	513.620.600,00	354.812.898,89	24.826.351,54	73,91
Suporte Profilático e Terapêutico	52.761.000,00	61.487.400,00	39.986.249,12	4.458.873,66	72,28
Vigilância Sanitária	7.071.600,00	33.006.600,00	2.703.592,67	3.706.673,95	19,42
Vigilância Epidemiológica	9.264.500,00	16.830.000,00	9.001.046,13	1.680.560,78	63,47
Alimentação e Nutrição	93.900,00	193.900,00	87.681,76	-	45,22
Outras Subfunções	326.058.400,00	553.386.723,10	486.468.765,05	3.310.706,87	88,51
TOTAL	935.620.900,00	1.224.595.123,10	929.650.920,84	39.476.749,16	79,14

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

26/03/2014 11:25

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+i" (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+i" (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

⁶ Total de Restos a Pagar alterado no 3º Bimestre de 2013, de acordo com o previsto na 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: 609.820.551-53

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

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

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	-	12.169.439.683,32
Receitas Realizadas	2.137.885.240,03	11.459.607.673,99
Déficit Orçamentário	-	252.489.642,77
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	10.720.581.100,00
Créditos Adicionais	-	2.937.401.349,91
Dotação Atualizada	-	13.657.982.449,91
Despesas Empenhadas	1.623.723.405,26	11.712.097.316,76
Despesas Executadas	2.521.319.483,34	11.712.097.316,76
Liquidadas	2.521.319.483,34	11.331.890.917,37
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	380.206.399,39
Superávit Orçamentário	-	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.623.723.405,26	11.712.097.316,76
Despesas Executadas	2.521.319.483,34	11.712.097.316,76
Liquidadas	2.521.319.483,34	11.331.890.917,37
Inscritas em Restos a Pagar Não-Processados	-	380.206.399,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		7.178.004.619,54

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
Despesas Previdenciárias Executadas (II)	-	-
Liquidadas	-	-
Inscritas em Restos a Pagar Não processados	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	191.538.801,86	797.773.329,95
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	349.383.015,85	1.483.097.295,49
Liquidadas	349.383.015,85	1.483.097.295,49
Inscritas em Restos a Pagar Não processados	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(157.844.213,99)	(685.323.965,54)

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)	396.871.826,54	(195,84)
Resultado Primário	440.710.000,00	65.815.271,53	14,93

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	4.627.621,77	128.551.341,19	67.938.907,16
Poder Executivo	164.808.795,76	4.627.621,77	92.242.266,83	67.938.907,16
Poder Legislativo	16.694.044,01	-	16.694.044,01	-
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	47.059.348,77	128.567.460,49	72.841.218,28
Poder Executivo	222.991.628,96	44.507.846,95	113.478.866,92	65.004.915,09
Poder Legislativo	15.105.878,90	16.240,91	7.259.472,93	7.830.165,06
Poder Judiciário	7.862.077,91	1.459.512,17	6.402.565,74	-
Ministério Público	2.508.441,77	1.075.748,74	1.426.554,90	6.138,13
TOTAL	449.585.897,66	51.686.970,54	257.118.801,68	140.780.125,44

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.347.334.333,13	25%	36,77
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	806.852.266,25	60%	101,50
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	60%	-
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	481.068.446,56	-
Despesa de Capital Líquida	1.958.377.685,28	935.949.893,65

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	1.290.185.409,12	1.237.290.002,18	1.273.916.845,46	1.163.258.365,65
Despesas Previdenciárias (V)	1.295.594.662,36	1.904.188.905,96	2.158.651.622,75	2.095.342.600,65
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(5.409.253,24)	(666.898.903,78)	(884.734.777,28)	(932.084.234,99)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	5.984.684,31	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	739.735,00	1.902.235,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	797.804.631,45	12,00	12,50
Liquidadas	776.992.800,19		
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados	20.811.831,26		

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

26/03/2014 11:26

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: 609.820.551-53

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