





OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.803.170.000,00	1.804.370.000,00	626.904.001,00	626.904.001,00	384.757.142,46	384.757.142,46	20,81	21,32	1.419.612.857,54
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	80.139.500,00	80.339.500,00	17.334.656,24	17.334.656,24	14.710.602,11	14.710.602,11	0,80	18,31	65.628.897,89
<b>RESERVA</b>	<b>78.819.000,00</b>	<b>78.819.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>78.819.000,00</b>
RESERVA DO RPPS	294.000,00	294.000,00	-	-	-	-	-	-	294.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	78.525.000,00	78.525.000,00	-	-	-	-	-	-	78.525.000,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.062.827.300,00</b>	<b>1.017.806.446,31</b>	<b>268.385.045,93</b>	<b>268.385.045,93</b>	<b>198.354.656,75</b>	<b>198.354.656,75</b>	<b>10,73</b>	19,49	<b>819.451.789,56</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>12.089.917.000,00</b>	<b>12.268.914.347,00</b>	<b>3.658.777.949,60</b>	<b>3.658.777.949,60</b>	<b>1.848.940.984,36</b>	<b>1.848.940.984,36</b>	<b>100,00</b>	<b>15,07</b>	<b>10.419.973.362,64</b>

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

27/03/2014 12:39

**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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**PLANO PREVIDENCIÁRIO - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>153.000,00</b>	<b>1.214.908,93</b>	<b>1.214.908,93</b>	<b>1.214.908,93</b>	-
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>153.000,00</b>	<b>1.214.908,93</b>	<b>1.214.908,93</b>	<b>1.214.908,93</b>	-
Receita de Contribuições dos Segurados	153.000,00	1.007.945,79	1.007.945,79	1.007.945,79	-
Pessoal Civil	153.000,00	1.001.338,05	1.001.338,05	1.001.338,05	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	6.607,74	6.607,74	6.607,74	-
Ativo	-	6.607,74	6.607,74	6.607,74	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	1.161,78	1.161,78	1.161,78	-
Receita Patrimonial	-	205.801,36	205.801,36	205.801,36	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	205.801,36	205.801,36	205.801,36	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>297.000,00</b>	<b>2.053.356,04</b>	<b>2.011.799,91</b>	<b>2.011.799,91</b>	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>450.000,00</b>	<b>3.268.264,97</b>	<b>3.226.708,84</b>	<b>3.226.708,84</b>	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>64.335,32</b>	<b>64.335,32</b>	-
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>294.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	-	-	-
Despesas Correntes	294.000,00	294.000,00	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>64.335,32</b>	<b>64.335,32</b>	-
Pessoal Civil	152.800,00	152.800,00	64.335,32	64.335,32	-
Aposentadorias	2.200,00	2.200,00	-	-	-
Pensões	2.200,00	2.200,00	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	148.400,00	148.400,00	64.335,32	64.335,32	-
Pessoal Militar	3.200,00	3.200,00	-	-	-
Reformas	2.200,00	2.200,00	-	-	-
Pensões	1.000,00	1.000,00	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>64.335,32</b>	<b>64.335,32</b>	-

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)** - 2.818.264,97 3.162.373,52 3.162.373,52 -

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	-	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS** - VALOR - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

BENS E DIREITOS DO RPPS	JANEIRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.011,79	206.580,28	-
INVESTIMENTOS	8.985.088,72	10.731.518,46	-
OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>297.000,00</b>	<b>2.053.356,04</b>	<b>2.011.799,91</b>	<b>2.011.799,91</b>	-
Receita de Contribuições	297.000,00	2.053.356,04	2.011.799,91	2.011.799,91	-
Patronal	297.000,00	2.053.356,04	2.011.799,91	2.011.799,91	-
Pessoal Civil	235.000,00	1.991.356,04	1.991.356,04	1.991.356,04	-
Ativo	235.000,00	1.991.356,04	1.991.356,04	1.991.356,04	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	62.000,00	62.000,00	20.443,87	20.443,87	-
Ativo	62.000,00	62.000,00	20.443,87	20.443,87	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>	<b>297.000,00</b>	<b>2.053.356,04</b>	<b>2.011.799,91</b>	<b>2.011.799,91</b>	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	-	-	-	-	-

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

27/03/2014 12:39

**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 FEVEREIRO DE 2014 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em 31/Dez/2013 (b)	Em 28/Fev/2014 (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>8.421.756.060,86</b>	<b>8.421.756.060,86</b>	<b>8.392.798.064,42</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.071.002.686,70</b>	<b>1.071.002.686,70</b>	<b>1.461.365.155,94</b>
Disponibilidade de Caixa bruta	1.403.860.341,01	1.403.860.341,01	1.577.230.645,57
Demais Haveres Financeiros	13.523.165,92	13.523.165,92	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	346.380.820,23	346.380.820,23	115.865.489,63
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>7.350.753.374,16</b>	<b>7.350.753.374,16</b>	<b>6.931.432.908,48</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>	-	-	-
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	<b>19.973.849,92</b>	<b>19.973.849,92</b>	<b>19.648.676,47</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>7.330.779.524,24</b>	<b>7.330.779.524,24</b>	<b>6.911.784.232,01</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(418.995.292,23)	(418.995.292,23)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	340.270.704,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em 31/Dez/2013 (b)	Em 28/Fev/2014 (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>	<b>51.406.023.902,42</b>	<b>51.406.023.902,42</b>	<b>51.406.023.902,42</b>
Passivo Atuarial	51.406.023.902,42	51.406.023.902,42	51.406.023.902,42
Demais Dívidas	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (VIII)</b>	-	-	<b>33.215.578,55</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.742.775,81	8.742.775,81	23.453.166,89
Investimentos	-	-	10.893.944,42
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	10.393.631,38	10.393.631,38	1.131.532,76
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)</b>	<b>51.406.023.902,42</b>	<b>51.406.023.902,42</b>	<b>51.372.808.323,87</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>51.406.023.902,42</b>	<b>51.406.023.902,42</b>	<b>51.372.808.323,87</b>

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

27/03/2014 12:39

**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 PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>10.847.268.100,00</b>	<b>2.035.247.671,20</b>	<b>2.035.247.671,20</b>	<b>1.784.469.861,78</b>
Receitas Tributárias	6.417.727.200,00	1.215.105.674,97	1.215.105.674,97	1.070.124.178,74
ICMS	5.350.174.000,00	915.133.908,72	915.133.908,72	818.875.999,14
IPVA	273.494.000,00	182.656.763,69	182.616.763,69	156.927.119,60
ITCD	78.320.000,00	10.860.955,79	10.860.955,79	8.222.549,65
IRRF	462.900.000,00	66.916.221,92	66.916.221,92	61.648.978,87
Outras Receitas Tributárias	252.839.200,00	39.537.824,85	39.577.824,85	24.449.531,48
Receitas de Contribuições	352.484.000,00	51.643.664,20	51.643.664,20	42.423.842,83
Receitas Previdenciárias	352.484.000,00	51.514.042,92	51.514.042,92	42.372.742,49
Outras Receitas de Contribuições	-	129.621,28	129.621,28	51.100,34
Receita Patrimonial Líquida	35.308.300,00	4.638.534,58	4.638.534,58	2.473.154,01
Receita Patrimonial	96.129.200,00	35.758.914,02	35.758.914,02	11.326.616,47
(-) Aplicações Financeiras	60.820.900,00	31.120.379,44	31.120.379,44	8.853.462,46
Transferências Correntes	2.598.349.800,00	472.806.141,26	472.806.141,26	443.463.839,64
FPE	776.800.000,00	168.327.429,64	168.327.429,64	144.970.834,43
Convênios	141.956.700,00	20.257.332,89	20.257.332,89	6.544.249,10
Outras Transferências Correntes	1.679.593.100,00	284.221.378,73	284.221.378,73	291.948.756,11
Demais Receitas Correntes	1.443.398.800,00	291.053.656,19	291.053.656,19	225.984.846,56
Dívida Ativa	8.293.000,00	2.708.112,38	2.708.112,38	3.679.580,52
Diversas Receitas Correntes	1.435.105.800,00	288.345.543,81	288.345.543,81	222.305.266,04
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.181.828.000,00</b>	<b>84.931.542,91</b>	<b>84.931.542,91</b>	<b>76.814.991,55</b>
Operações de Crédito (III)	511.246.000,00	-	-	2.646.315,92
Amortização de Empréstimos (IV)	1.792.000,00	363.621,77	363.621,77	318.726,09
Alienação de Bens (V)	7.914.000,00	412.819,94	412.819,94	461.289,53
Transferências de Capital	660.876.000,00	84.155.101,20	84.155.101,20	73.388.660,01
Convênios	367.310.200,00	10.668.421,89	10.668.421,89	6.544.249,10
Outras Transferências de Capital	293.565.800,00	73.486.679,31	73.486.679,31	66.844.410,91
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>660.876.000,00</b>	<b>84.155.101,20</b>	<b>84.155.101,20</b>	<b>73.388.660,01</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>11.508.144.100,00</b>	<b>2.119.402.772,40</b>	<b>2.119.402.772,40</b>	<b>1.857.858.521,79</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>9.774.532.307,00</b>	<b>1.575.337.341,98</b>	<b>1.575.337.341,98</b>	<b>1.384.271.793,63</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.238.673.154,00	879.107.570,67	879.107.570,67	770.982.300,44
Juros e Encargos da Dívida (IX)	166.346.697,00	34.068.543,15	34.068.543,15	32.646.032,87
Outras Despesas Correntes	4.369.512.456,00	662.161.228,16	662.161.228,16	580.643.460,32
Transferências a Municípios	1.827.369.999,00	387.257.142,46	387.257.142,46	343.603.852,66
Demais Despesas Correntes	2.542.142.457,00	274.904.085,70	274.904.085,70	237.039.607,66
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>9.608.185.610,00</b>	<b>1.541.268.798,83</b>	<b>1.541.268.798,83</b>	<b>1.351.625.760,76</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>2.415.563.040,00</b>	<b>273.603.642,38</b>	<b>273.603.642,38</b>	<b>203.585.624,26</b>
Investimentos	1.787.602.540,00	143.322.117,19	143.322.117,19	100.658.291,52
Inversões Financeiras	45.935.200,00	10.000.000,00	10.000.000,00	90.000,00
Concessão de Empréstimos (XII)	907.000,00	-	-	90.000,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	45.028.200,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-
Amortização da Dívida (XIV)	582.025.300,00	120.281.525,19	120.281.525,19	102.837.332,74
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>1.832.630.740,00</b>	<b>153.322.117,19</b>	<b>153.322.117,19</b>	<b>100.658.291,52</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>78.819.000,00</b>	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>11.519.635.350,00</b>	<b>1.694.590.916,02</b>	<b>1.694.590.916,02</b>	<b>1.452.284.052,28</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>(11.491.250,00)</b>	<b>424.811.856,38</b>	<b>424.811.856,38</b>	<b>405.574.469,51</b>
---	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
---------------------------------------	--	--	--	--

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>105.700.000,00</b>

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

27/03/2014 12:39

**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 FEVEREIRO DE 2014 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>67.889.191,18</b>	<b>198.685.812,34</b>	<b>142.027.676,76</b>	<b>27.676.019,19</b>	<b>96.871.307,57</b>
<b>EXECUTIVO</b>	<b>67.889.191,18</b>	<b>164.377.003,36</b>	<b>109.246.558,43</b>	<b>27.676.019,19</b>	<b>95.343.616,92</b>
<b>LEGISLATIVO</b>	-	<b>17.295.181,55</b>	<b>15.781.561,39</b>	-	<b>1.513.620,16</b>
Assembleia Legislativa	-	13.417.064,61	11.903.444,45	-	1.513.620,16
Tribunal de Contas do Estado	-	3.878.116,94	3.878.116,94	-	-
FUNTC	-	-	-	-	-
<b>JUDICIÁRIO</b>	-	<b>16.982.955,88</b>	<b>16.978.517,53</b>	-	<b>4.438,35</b>
Tribunal de Justiça do Estado	-	15.153.321,94	15.153.321,94	-	-
FUNJECC	-	1.829.633,94	1.825.195,59	-	4.438,35
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	-	<b>30.671,55</b>	<b>21.039,41</b>	-	<b>9.632,14</b>
Procuradoria Geral de Justiça	-	30.671,55	21.039,41	-	9.632,14
FEADMP-MS	-	-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	<b>49.715,98</b>	<b>74.333.544,62</b>	<b>73.684.464,04</b>	-	<b>698.796,56</b>
<b>EXECUTIVO</b>	<b>49.715,98</b>	<b>66.553.251,88</b>	<b>65.904.171,30</b>	-	<b>698.796,56</b>
<b>LEGISLATIVO</b>	-	<b>2.381.339,16</b>	<b>2.381.339,16</b>	-	-
Assembleia Legislativa	-	1.208.796,85	1.208.796,85	-	-
Tribunal de Contas do Estado	-	1.172.542,31	1.172.542,31	-	-
FUNTC	-	-	-	-	-
<b>JUDICIÁRIO</b>	-	<b>5.398.953,58</b>	<b>5.398.953,58</b>	-	-
Tribunal de Justiça do Estado	-	5.398.953,58	5.398.953,58	-	-
FUNJECC	-	-	-	-	-
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	-	-	-	-	-
Procuradoria Geral de Justiça	-	-	-	-	-
FEADMP-MS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>67.938.907,16</b>	<b>273.019.356,96</b>	<b>215.712.140,80</b>	<b>27.676.019,19</b>	<b>97.570.104,13</b>

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>72.841.218,28</b>	<b>367.697.375,77</b>	-	<b>94.758.778,62</b>	<b>13.596.705,46</b>	<b>332.183.109,97</b>
<b>EXECUTIVO</b>	<b>65.004.915,09</b>	<b>338.463.256,86</b>	-	<b>80.913.937,45</b>	<b>13.115.760,89</b>	<b>309.438.473,61</b>
<b>LEGISLATIVO</b>	<b>7.830.165,06</b>	<b>12.004.647,84</b>	-	<b>1.303.111,84</b>	-	<b>18.531.701,06</b>
Assembleia Legislativa	7.830.165,06	11.099.252,85	-	741.890,52	-	18.187.527,39
Tribunal de Contas do Estado	-	603.364,19	-	535.391,09	-	67.973,10
FUNTC	-	302.030,80	-	25.830,23	-	276.200,57
<b>JUDICIÁRIO</b>	-	<b>14.256.695,42</b>	-	<b>10.096.247,77</b>	<b>383.801,08</b>	<b>3.776.646,57</b>
Tribunal de Justiça do Estado	-	-	-	-	-	-
FUNJECC	-	14.256.695,42	-	10.096.247,77	383.801,08	3.776.646,57
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>6.138,13</b>	<b>2.972.775,65</b>	-	<b>2.445.481,56</b>	<b>97.143,49</b>	<b>436.288,73</b>
Procuradoria Geral de Justiça	6.138,13	2.897.564,02	-	2.417.972,53	97.108,29	388.621,33
FEADMP-MS	-	75.211,63	-	27.509,03	35,20	47.667,40
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	<b>12.509.023,62</b>	-	-	<b>124.166,18</b>	<b>12.384.857,44</b>
<b>EXECUTIVO</b>	-	<b>12.509.023,62</b>	-	-	<b>124.166,18</b>	<b>12.384.857,44</b>
<b>LEGISLATIVO</b>	-	-	-	-	-	-
Assembleia Legislativa	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Estado	-	-	-	-	-	-
FUNTC	-	-	-	-	-	-
<b>JUDICIÁRIO</b>	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Justiça do Estado	-	-	-	-	-	-
FUNJECC	-	-	-	-	-	-
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	-	-	-	-	-	-
Procuradoria Geral de Justiça	-	-	-	-	-	-
FEADMP-MS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>72.841.218,28</b>	<b>380.206.399,39</b>	-	<b>94.758.778,62</b>	<b>13.720.871,64</b>	<b>344.567.967,41</b>

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

27/03/2014 12:39

**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



<b>30- ENSINO MÉDIO</b>	<b>372.967.400,00</b>	<b>374.153.997,00</b>	<b>49.807.107,65</b>	<b>49.807.107,65</b>	<b>13,31</b>
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	365.336.400,00	365.336.400,00	45.116.103,59	45.116.103,59	12,35
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.631.000,00	8.817.597,00	4.691.004,06	4.691.004,06	53,20
<b>31- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>14.517.200,00</b>	<b>14.769.340,00</b>	<b>1.244.094,57</b>	<b>1.244.094,57</b>	<b>8,42</b>
<b>32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>1.542.000,00</b>	<b>7.661.663,00</b>	<b>500.905,77</b>	<b>500.905,77</b>	<b>6,54</b>
<b>33- OUTRAS</b>	<b>425.015.800,00</b>	<b>491.893.738,62</b>	<b>177.810.493,42</b>	<b>177.810.493,42</b>	<b>36,15</b>
<b>34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)</b>	<b>1.394.470.000,00</b>	<b>1.449.803.100,62</b>	<b>300.764.729,91</b>	<b>300.764.729,91</b>	<b>20,75</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE	VALOR
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	(75.034.754,86)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)	726.271,54
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 <sup>4</sup>	-
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)	1.497.916,31
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)	(72.810.567,01)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 - 42)	373.575.296,92
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((43) / (8) x 100) %	30,37

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	47.686.000,00	47.686.000,00	4.966.950,31	4.966.950,31	10,42
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	183.682.400,00	183.682.400,00	6.859.967,47	6.859.967,47	3,73
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	279.368.400,00	279.368.400,00	11.826.917,78	11.826.917,78	4,23
50- TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (34+49)	1.673.838.400,00	1.729.171.500,62	312.591.647,69	312.591.647,69	18,08
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		41.617.429,14			1.497.916,31
51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		41.616.798,81			1.497.916,31
51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		630,33			-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	21.750.062,07	-
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	155.424.002,51	-
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	107.977.225,34	-
54.1 Orçamento do Exercício	80.478.826,35	-
54.2 Restos a Pagar	27.498.398,99	-
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	726.271,54	-
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	69.923.110,78	-

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

27/03/2014 12:39

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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

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



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 - BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		12.089.917.000,00
Previsão Atualizada	-	12.089.917.000,00
Receitas Realizadas	2.151.299.593,55	2.151.299.593,55
Déficit Orçamentário	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		12.089.917.000,00
Créditos Adicionais	-	178.997.347,00
Dotação Atualizada	-	12.268.914.347,00
Despesas Empenhadas	3.658.777.949,60	3.658.777.949,60
Despesas Liquidadas	1.848.940.984,36	1.848.940.984,36
Superávit Orçamentário	-	302.358.609,19
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	3.658.777.949,60	3.658.777.949,60
Despesas Liquidadas	1.848.940.984,36	1.848.940.984,36
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida		7.342.329.596,20

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	142.500.581,67	142.500.581,67
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	248.549.486,03	248.549.486,03
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(106.048.904,36)	(106.048.904,36)

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	340.270.704,00	(418.995.292,23)	(123,14)
Resultado Primário	105.700.000,00	424.811.856,38	401,90

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>340.958.264,12</b>	<b>215.712.140,80</b>	<b>27.676.019,19</b>	<b>97.570.104,13</b>
Poder Executivo	298.869.162,40	175.150.729,73	27.676.019,19	96.042.413,48
Poder Legislativo	19.676.520,71	18.162.900,55	-	1.513.620,16
Poder Judiciário	22.381.909,46	22.377.471,11	-	4.438,35
Ministério Público	30.671,55	21.039,41	-	9.632,14
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>453.047.617,67</b>	<b>94.758.778,62</b>	<b>13.720.871,64</b>	<b>344.567.967,41</b>
Poder Executivo	415.977.195,57	80.913.937,45	13.239.927,07	321.823.331,05
Poder Legislativo	19.834.812,90	1.303.111,84	-	18.531.701,06
Poder Judiciário	14.256.695,42	10.096.247,77	383.801,08	3.776.646,57
Ministério Público	2.978.913,78	2.445.481,56	97.143,49	436.288,73
<b>TOTAL</b>	<b>794.005.881,79</b>	<b>310.470.919,42</b>	<b>41.396.890,83</b>	<b>442.138.071,54</b>

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	373.575.296,92	25%	30,37
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundame	112.790.258,97	60%	12,29
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infant	-	60%	-
Complementação da União ao FUNDEB	-	0%	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesa de Capital Líquida	-	-

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	291.634.831,89	12,00	12,45

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

27/03/2014 12:39

**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