

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2015 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS					SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS					SALDO		INSCRITAS EM RESERVAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%	(b)/(total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre	%	(d)/(total d)	(e) = (a-d)					
													(a)	(b)	(d)	(e)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	12.125.839.700,00	12.202.488.087,70	1.950.669.322,80	4.574.315.231,47	88,67		7.628.172.856,23	1.968.444.589,24	3.560.501.687,67	88,04		8.641.986.400,03					
LEGISLATIVA	336.717.000,00	338.110.000,00	43.607.934,95	201.199.570,66	3,90		136.917.429,34	45.771.577,18	104.201.078,10	2,58		233.916.921,90					
Ação Legislativa	191.424.000,00	191.424.000,00	35.846.074,18	92.701.071,51	1,80		92.701.071,51	22.887.259,23	59.528.344,63	1,47		131.895.755,37					
Controla Externo	145.293.000,00	146.693.000,00	7.761.860,77	108.498.499,15	2,10		38.194.500,85	23.584.217,95	44.672.833,47	1,10		102.020.166,53					
JUDICIÁRIA	576.015.000,00	610.174.500,00	18.864.192,55	487.403.776,11	9,45		122.770.723,89	91.292.643,11	209.998.265,05	5,19		400.176.234,95					
Ação Judiciária	576.015.000,00	610.174.500,00	18.864.192,55	487.403.776,11	9,45		122.770.723,89	91.292.643,11	209.998.265,05	5,19		400.176.234,95					
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-					
Formação de Recursos Humanos	9.229.000,00	9.229.000,00	153.672,71	4.352.082,09	0,08		4.876.917,31	672.160,47	832.394,38	0,02		8.396.605,62					
Comunicação Social	2.081.000,00	2.081.000,00	12.004,57	31.897,12	0,01		1.449.102,88	108.974,97	182.836,54	0,00		1.898.163,46					
ESSENCIAL À JUSTIÇA	423.182.600,00	428.451.100,00	64.250.129,18	129.857.038,01	2,52		298.994.061,99	65.042.024,55	123.923.908,30	3,06		304.527.191,70					
Ação Judiciária	3.610.000,00	3.610.000,00	73.591,30	13.691,30	0,00		3.536.308,70	30.979,25	31.021,10	0,00		3.578.978,90					
Defesa da Ordem Jurídica	253.315.600,00	253.315.600,00	36.644.273,16	74.059.855,77	1,44		179.255.744,23	37.596.854,06	71.374.873,64	1,76		181.940.726,06					
Representação Judicial e Extrajudicial	43.485.000,00	44.053.500,00	7.619.199,02	14.585.957,20	0,28		29.467.542,80	6.719.415,73	13.230.613,64	0,33		30.822.886,36					
Administração Geral	358.000,00	358.000,00	2.120.91,94	151.741,94	0,00		151.741,94	21.395,12	21.395,12	0,00		336.604,88					
Formação de Recursos Humanos	12.525.000,00	17.225.000,00	2.210.921,06	5.584.593,49	0,11		11.640.406,51	3.076.995,43	4.313.153,99	0,11		12.911.846,01					
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	109.889.000,00	109.889.000,00	17.550.420,70	35.401.198,31	0,69		74.487.801,69	17.596.384,96	34.952.850,51	0,86		74.936.149,69					
ADMINISTRAÇÃO	778.172.500,00	772.108.627,00	102.754.997,68	215.970.368,57	4,19		556.138.258,43	101.515.425,56	195.075.822,11	4,82		577.032.804,89					
Planejamento e Orçamento	46.000,00	46.000,00	-	-	0,00		-	-	-	0,00		-					
Administração Geral	370.742.100,00	376.255.727,00	27.189.675,87	55.193.191,95	1,07		321.062.535,05	24.220.728,81	47.188.708,52	1,17		329.067.018,48					
Administração Financeira	404.969.700,00	386.758.200,00	75.557.668,71	160.769.523,52	3,12		225.988.676,48	77.287.045,95	147.879.462,79	3,66		238.878.737,21					
Controle Interno	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-	0,00		6.700.000,00	-	-	0,00		6.700.000,00					
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-					
Mineração	2.394.700,00	2.394.700,00	7.653,10	7.653,10	0,00		2.387.046,90	7.650,80	7.650,80	0,00		2.387.049,20					
SEGURANÇA PÚBLICA	889.668.600,00	921.668.600,00	181.464.574,83	388.003.370,37	7,52		533.666.229,63	167.187.503,21	330.355.983,24	8,17		591.312.716,79					
Policiamento	845.140.500,00	849.518.900,00	169.062.907,97	363.991.372,25	7,06		485.527.617,75	164.104.871,38	327.141.144,29	8,09		522.377.847,71					
Defesa Civil	40.500.100,00	68.021.610,00	12.401.666,86	24.000.027,88	0,47		44.021.582,12	3.082.631,83	3.203.868,71	0,08		64.817.741,29					
Custódia e Reintegração Social	4.028.000,00	4.128.000,00	10.970,24	10.970,24	0,00		4.117.029,76	-	10.970,24	0,00		4.117.029,76					
ASSISTÊNCIA SOCIAL	240.052.900,00	234.028.053,00	26.356.223,53	57.066.929,29	1,11		176.959.123,71	27.833.739,36	51.384.653,16	1,27		182.643.399,84					
Assistência à Criança e ao Adolescente	291.200,00	291.200,00	6.768,39	6.768,39	0,00		284.431,61	6.768,39	6.768,39	0,00		284.431,61					
Assistência Comunitária	239.761.600,00	233.736.753,00	26.349.454,14	57.062.160,90	1,11		176.674.592,10	27.826.971,27	51.377.884,77	1,27		182.358.868,23					
Assistência aos Povos Indígenas	100,00	100,00	-	-	0,00		100,00	-	-	0,00		100,00					
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.547.322.700,00	1.547.322.700,00	366.592.729,49	710.613.200,80	13,78		836.709.499,20	382.623.279,07	542.040.069,08	13,40		1.005.282.630,92					
Previdência do Regime Estatutário	1.547.322.700,00	1.547.322.700,00	366.592.729,49	710.613.200,80	13,78		836.709.499,20	382.623.279,07	542.040.069,08	13,40		1.005.282.630,92					
SAÚDE	1.074.951.200,00	1.074.323.400,00	160.352.838,01	286.615.286,45	5,56		787.708.113,55	124.479.447,05	186.804.674,76	4,62		887.518.725,24					
Administração Geral	330.311.000,00	310.735.300,00	31.461.707,50	63.968.173,87	1,24		246.767.126,13	29.328.137,37	57.852.694,97	1,43		252.882.605,03					
Controle Interno	2.181.000,00	2.181.000,00	2.931,90	2.931,90	0,00		2.178.068,10	2.650,00	2.650,00	0,00		2.178.350,00					
Formação de Recursos Humanos	4.578.100,00	4.578.100,00	251.730,39	1.172.697,24	0,02		3.405.402,75	71.663,64	77.096,88	0,00		4.501.003,12					
Atenção Básica	64.744.900,00	67.506.500,00	9.475.640,00	13.621.401,69	0,26		53.885.098,31	7.921.478,93	10.684.474,54	0,26		56.822.025,46					
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	547.235.100,00	560.891.900,00	99.859.133,71	176.658.340,64	3,37		387.233.559,36	73.802.676,51	103.082.553,20	2,55		457.899.346,80					
Suporte Profilático e Terapêutico	76.275.000,00	76.285.400,00	13.620.961,54	19.198.707,84	0,27		57.786.692,13	10.468.529,90	11.746.296,06	0,29		65.538.103,04					
Vigilância Sanitária	17.119.600,00	21.638.800,00	4.760.840,30	11.031.385,97	0,21		10.607.414,03	1.377.402,72	1.460.595,82	0,04		20.178.204,18					
Vigilância Epidemiológica	21.281.500,00	21.281.500,00	1.366.022,61	2.079.254,37	0,04		19.202.245,63	800.151,07	953.940,88	0,02		20.328.459,12					
Alimentação e Nutrição	108.000,00	108.000,00	-	31.840,00	0,00		76.160,00	-	-	0,00		31.840,00					
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.661.900,00	3.661.900,00	459.269,69	916.762,73	0,02		2.745.137,27	351.426,68	587.041,04	0,01		3.074.858,72					
Ensino Profissional	3.687.000,00	3.687.000,00	115.700,17	763.700,17	0,01		2.923.299,83	195.854,32	198.754,32	0,00		3.488.245,68					
Serviço da Dívida Interna	1.068.000,00	1.068.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00		898.000,00	159.362,15	100,00	0,00		998.637,85					
TRABALHO	12.324.500,00	12.340.100,00	1.785.853,78	2.900.015,69	0,06		9.440.084,31	1.465.342,82	2.540.143,50	0,06		9.799.954,50					
Administração Geral	5.400.000,00	5.292.700,00	1.030.318,75	2.033.274,58	0,04		3.266.725,25	1.956.742,39	1.336.057,61	0,05		3.960.642,59					
Fomento ao Trabalho	6.924.500,00	7.047.400,00	755.535,03	866.441,11	0,02		6.111.784,89	432.507,03	543.403,11	0,01		6.434.822,02					
EDUCAÇÃO	1.479.468.400,00	1.482.753.179,08	290.562.289,37	539.290.478,12	10,45		943.462.700,96	246.944.288,57	398.067.463,13	9,84		1.084.685.715,95					
Administração Geral	1.126.742.800,00	1.120.772.063,58	444.144.560,79	932.630,80	8,61		676.627.502,79	224.245.605,47	372.578.326,74	9,21		748.193.736,84					
Ensino Fundamental	34.443.400,00	36.714.451,00	13.542.609,33	13.949.237,93	0,27		22.765.210,07	1.497.505,05	1.500.518,21	0,04		35.163.932,79					
Ensino Médio	35.014.400,00	37.149.422,00	6.758.920,88	6.758.920,88	0,13												

RESERVA	116.875.200,00	116.875.200,00	-	-	-	116.875.200,00	-	-	-	116.875.200,00
RESERVA DO RPPS	28.960.200,00	28.960.200,00	-	-	-	28.960.200,00	-	-	-	28.960.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	87.915.000,00	87.915.000,00	-	-	-	87.915.000,00	-	-	-	87.915.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	931.270.300,00	1.041.198.127,25	281.513.802,75	584.299.333,63	11,33	434.305.593,99	260.445.361,89	483.487.584,68	11,96	557.410.542,57
TOTAL (III) = (I + II)	13.057.110.000,00	13.243.686.214,95	2.232.183.125,55	5.158.614.565,10	100,00	8.062.478.450,22	2.228.889.951,13	4.043.989.272,35	100,00	9.199.396.942,60

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e finanças do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

29/05/2015 11:35

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.391-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

TATIANA SILVA DA CUNHA
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 ABRIL DE 2015 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/total d)		
LEGISLATIVA	37.550.000,00	37.550.000,00	2.832.062,37	23.328.287,33	3,99	14.221.712,67	5.459.372,08	10.864.577,33	1,86	26.685.422,67	-
Ação Legislativa	21.000.000,00	21.000.000,00	2.832.062,37	6.888.287,33	1,18	14.111.712,67	2.724.921,02	5.426.765,30	0,93	15.573.234,70	-
Controle Externo	16.550.000,00	16.550.000,00	-	16.440.000,00	2,81	110.000,00	2.734.451,06	5.437.812,03	0,93	11.112.187,97	-
JUDICIÁRIA	85.050.000,00	91.550.000,00	9.380.000,00	72.310.000,00	12,38	19.240.000,00	15.153.009,49	29.495.958,98	5,05	62.054.041,02	-
Ação Judiciária	85.050.000,00	91.550.000,00	9.380.000,00	72.310.000,00	12,38	19.240.000,00	15.153.009,49	29.495.958,98	5,05	62.054.041,02	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	79.105.300,00	78.536.800,00	11.869.726,53	22.910.437,39	3,92	55.626.362,61	11.527.642,04	22.568.296,41	3,86	55.968.503,59	-
Defesa da Ordem Jurídica	32.882.400,00	32.882.400,00	5.139.527,17	10.274.831,03	1,76	22.607.568,97	5.139.527,17	10.274.781,03	1,76	22.607.618,97	-
Representação Judicial e Extrajudicial	24.242.900,00	23.674.400,00	1.727.267,80	4.426.333,75	0,76	19.248.066,25	1.385.183,31	4.084.246,26	0,70	19.590.153,74	-
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	21.960.000,00	21.960.000,00	5.002.931,56	8.209.272,61	1,40	13.750.727,39	5.002.931,56	8.209.269,12	1,40	13.750.730,88	-
ADMINISTRAÇÃO	100.140.000,00	125.767.183,00	45.012.816,92	89.926.885,86	15,39	13.247.097,51	45.221.956,16	89.771.994,93	15,36	35.695.188,07	-
Administração Geral	8.140.000,00	19.467.183,00	2.906.674,56	6.220.085,49	1,06	13.247.097,51	3.115.813,80	6.066.196,56	1,04	13.400.986,44	-
Administração Financeira	92.000.000,00	106.000.000,00	42.106.142,36	83.706.800,37	14,33	-	42.106.142,36	83.705.798,37	14,33	22.294.201,63	-
Controle Interno	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	270.960.000,00	268.113.000,00	88.684.984,50	134.608.420,70	23,04	133.504.579,30	89.566.407,23	134.321.783,06	22,99	133.791.216,94	-
Policiamento	270.960.000,00	268.113.000,00	88.684.984,50	134.608.420,70	23,04	133.504.579,30	89.566.407,23	134.321.783,06	22,99	133.791.216,94	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	620.000,00	6.620.000,00	970.523,10	1.932.556,12	0,33	4.687.443,88	1.072.813,44	1.917.269,25	0,33	4.702.730,75	-
Assistência Comunitária	620.000,00	6.620.000,00	970.523,10	1.932.556,12	0,33	4.687.443,88	1.072.813,44	1.917.269,25	0,33	4.702.730,75	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-
Previdência do Regime Estatutário	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-
SAÚDE	16.642.800,00	32.362.800,00	12.727.346,45	19.428.429,33	3,33	12.934.370,67	14.171.570,08	19.185.486,20	3,28	13.177.313,80	-
Administração Geral	16.642.800,00	32.362.800,00	12.727.346,45	19.428.429,33	3,33	12.934.370,67	14.171.570,08	19.185.486,20	3,28	13.177.313,80	-
Formação de Recursos Humanos	-	19.032.800,00	8.617.479,45	11.740.848,33	2,01	7.291.951,67	8.597.400,57	11.698.974,14	2,00	7.333.825,86	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	13.200.000,00	4.109.867,00	7.687.581,00	1,32	5.512.419,00	5.574.169,51	7.486.512,06	1,28	5.713.487,94	-
Suporte profilático e Terapêutico	27.000,00	27.000,00	-	-	-	27.000,00	-	-	-	27.000,00	-
Vigilância Sanitária	90.000,00	90.000,00	-	-	-	90.000,00	-	-	-	90.000,00	-
Vigilância Epidemiológica	13.000,00	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-	-	-	13.000,00	-
TRABALHO	920.000,00	920.000,00	251.912,34	560.622,91	0,10	359.377,09	251.909,34	501.040,39	0,09	418.959,61	-
Administração Geral	920.000,00	920.000,00	251.912,34	560.622,91	0,10	359.377,09	251.909,34	501.040,39	0,09	418.959,61	-
EDUCAÇÃO	201.446.800,00	252.029.344,25	91.399.994,29	185.655.613,36	31,77	66.373.730,89	58.351.170,34	141.512.777,63	24,22	110.516.566,62	-
Administração Geral	201.446.800,00	252.029.344,25	91.399.994,29	185.655.613,36	31,77	66.373.730,89	58.351.170,34	141.512.777,63	24,22	110.516.566,62	-
Ensino Fundamental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação de Jovens e Adultos	-	377.507,83	-	-	-	377.507,83	-	-	-	377.507,83	-
CULTURA	1.654.500,00	814.500,00	177.931,84	360.645,31	0,06	453.854,69	173.700,83	356.413,43	0,06	458.086,57	-
Difusão Cultural	1.654.500,00	814.500,00	177.931,84	360.645,31	0,06	453.854,69	173.700,83	356.413,43	0,06	458.086,57	-
DIREITOS DA CIDADANIA	10.977.800,00	11.002.400,00	3.620.468,96	7.981.014,08	1,37	3.021.385,92	4.366.152,07	7.975.137,04	1,36	3.027.262,96	-
Administração de Concessões	370.800,00	395.400,00	71.422,45	139.651,32	0,02	255.738,68	71.137,58	138.709,28	0,02	256.690,72	-
Custódia e Reintegração Social	10.607.000,00	10.607.000,00	3.549.046,51	7.841.352,76	1,34	2.765.647,24	4.295.014,49	7.836.427,76	1,34	2.770.572,24	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HABITAÇÃO	442.400,00	442.400,00	116.317,26	236.678,68	0,04	205.721,32	107.391,10	236.673,86	0,04	205.726,14	-
Administração Geral	442.400,00	442.400,00	116.317,26	236.678,68	0,04	205.721,32	107.391,10	236.673,86	0,04	205.726,14	-
Habitação Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	1.948.200,00	3.948.200,00	738.397,54	1.356.124,69	0,23	2.592.075,31	735.834,83	1.353.557,98	0,23	2.594.642,02	-
Administração Geral	1.948.200,00	3.948.200,00	738.397,54	1.356.124,69	0,23	2.592.075,31	735.834,83	1.353.557,98	0,23	2.594.642,02	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	42.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolvimento Científico	42.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRICULTURA	8.227.000,00	15.977.000,00	4.157.553,44	8.406.556,83	1,44	7.570.443,17	4.900.472,70	8.396.045,88	1,44	7.580.954,42	-
Administração Geral	8.227.000,00	15.977.000,00	4.157.553,44	8.406.556,83	1,44	7.570.443,17	4.900.472,70	8.396.045,88	1,44	7.580.954,42	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.704.600,00	1.700.600,00	413.636,50	665.540,10	0,11	1.035.059,90	336.081,19	563.622,85	0,10	1.136.977,15	-
Normalização e Qualidade	924.000,00	924.000,00	250.669,69	396.270,07	0,07	527.721,93	185.695,25	331.303,59	0,06	592.696,41	-
Comercialização	776.600,00	776.600,00	162.966,81	269.262,03	0,05	507.337,97	150.385,94	232.319,26	0,04	544.280,74	-
Turismo	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÃO	579.600,00	579.600,00	74.974,54	148.440,54	0,03	431.159,46	74.455,37	147.173,34	0,03	432.426,66	-
Normalização e Qualidade	579.600,00	579.600,00	74.974,54	148.440,54	0,03	431.159,46	74.455,37	147.173,34	0,03	432.426,66	-
TRANSPORTE	15.101.300,00	15.101.300,00	6.800.037,16	9.810.757,20	1,68	5.290.542,80	6.800.037,16	9.810.757,14	1,68	5.290.542,86	-
Administração Geral	15.101.300,00	15.101.300,00	6.800.037,16	9.810.757,20	1,68	5.290.542,80	6.800.037,16	9.810.757,14	1,68	5.290.542,86	-
DESPORTO E LAZER	68.000,00	93.000,00	25.119,01	39.715,20	0,01	53.284,80	24.119,01	38.713,22	0,01	54.286,78	-
Desporto de Rendimento	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-
Desporto Comunitário	28.000,00	53.000,00	25.119,01	39.715,20	0,01	13.284,80	24.119,01	38.713,22	0,01	14.286,78	-
ENCARGOS ESPECIAIS	98.060.000,00	98.060.000,00	2.260.000,00	4.632.608,00	0,79	93.427.392,00	2.151.267,43	4.470.306,06	0,77	93.589.693,94	-
Outros Encargos Especiais	98.060.000,00	98.060.000,00	2.260.000,00	4.632.608,00	0,79	93.427.392,00	2.151.267,43	4.470.306,06	0,77	93.589.693,94	-
TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	931.270.300,00	1.041.198.127,25	281.513.802,75	584.299.333,63	100,00	434.305.593,99	260.445.361,89	483.487.584,68	82,75	557.410.542,57	-

FONTE: SPP - Sistema de Planejamento e finanças do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

29/05/2015 11:35

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO 2014 A ABRIL 2015

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

1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	MAI/2014	JUN/2014	JUL/2014	AGO/2014	SET/2014	OUT/2014	NOV/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	940.975.491,26	934.924.902,79	890.889.364,91	915.443.199,47	994.232.935,98	956.570.459,65	976.776.025,08
Receita Tributária	632.227.310,70	629.745.510,42	610.174.964,88	634.901.843,95	659.430.702,19	647.493.051,22	668.965.536,63
ICMS	557.385.837,91	556.864.826,17	531.976.524,32	566.627.986,98	583.110.606,36	563.162.368,09	591.782.160,12
IPVA	10.196.889,24	8.551.963,76	8.989.663,13	7.041.915,29	6.654.875,07	5.748.342,37	4.093.667,23
ITCD	7.440.434,86	6.528.268,23	8.990.227,92	7.891.363,68	8.677.874,83	9.104.226,24	9.590.093,04
IRRF	37.158.069,29	38.964.665,44	39.488.695,13	32.081.373,64	38.826.055,22	46.314.571,15	40.486.661,35
Outras Receitas Tributárias	20.046.079,40	18.835.786,82	20.729.854,38	21.259.204,36	22.161.290,71	23.163.543,37	23.012.954,89
Receita de Contribuições	30.455.464,76	25.891.986,47	27.026.013,52	17.815.693,47	25.857.545,28	34.439.551,35	28.319.763,51
Receita Patrimonial	7.897.401,83	8.261.120,34	17.111.027,38	12.938.259,61	22.675.316,57	18.178.530,42	763.264,52
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	34.182.581,94	54.878.343,31	43.769.286,04	41.043.220,85	41.039.468,10	42.175.749,44	47.200.659,61
Transferências Correntes	222.374.438,58	204.858.340,54	178.861.677,58	197.102.882,17	187.858.057,81	204.732.443,36	221.099.976,99
Cota-Parte do FFE	98.033.279,50	73.518.631,78	63.143.202,66	76.708.248,26	67.241.193,37	63.549.852,16	84.116.356,06
Transferências da LC 87/1996	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69	1.504.729,69
Transferências da LC 61/1989	7.348.811,12	6.999.352,84	7.190.515,56	7.411.831,53	6.974.917,30	7.469.550,78	8.577.270,19
Transferências do FUNDEB	69.165.425,21	67.280.250,13	60.926.158,62	66.155.996,98	59.326.326,53	69.965.907,51	80.294.032,04
Outras Transferências Correntes	46.322.193,06	55.555.376,10	46.097.071,05	45.322.075,71	52.810.890,92	62.242.403,22	46.607.589,01
Outras Receitas Correntes	13.838.293,45	11.289.601,71	13.946.395,51	11.641.299,42	57.371.846,03	9.551.133,86	10.426.823,82
DEDUÇÕES (II)	291.618.473,94	280.264.842,33	270.439.807,93	276.364.693,39	282.076.821,69	294.790.190,50	298.016.432,49
Transferências Constitucionais e Legais	152.875.284,12	151.597.490,49	145.947.368,85	153.535.632,78	157.305.519,25	152.051.490,19	158.736.071,74
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	30.391.787,56	25.827.575,07	26.958.779,02	17.734.209,37	19.117.731,43	41.045.653,57	28.230.336,48
Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	556.549,80	533.586,04	330.488,52	408.816,54	368.550,14	-	764.824,62
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	107.794.852,46	102.306.190,73	97.203.171,54	104.686.034,70	105.285.020,87	101.693.046,74	110.285.199,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	649.357.017,32	654.660.060,46	620.449.556,98	639.078.506,08	712.156.114,29	661.780.269,15	678.759.592,59

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	DEZ/2014	JAN/2015	FEV/2015	MAR/2015	ABR/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.201.079.487,22	1.101.788.593,75	904.433.255,07	916.049.742,93	982.170.421,43	11.715.333.879,54	12.469.124.900,00
Receita Tributária	821.390.933,29	799.499.913,01	614.898.556,81	649.153.840,67	701.632.621,86	8.069.514.785,63	8.120.560.200,00
ICMS	644.552.828,45	587.682.625,99	523.211.412,76	547.978.168,58	605.326.293,31	6.859.661.639,04	6.742.500.000,00
IPVA	24.116.335,53	174.535.106,62	26.373.911,09	26.469.276,98	23.760.696,24	326.532.642,55	329.900.000,00
ITCD	9.291.101,33	6.900.379,12	4.324.192,87	8.103.631,83	5.513.015,16	92.354.807,11	105.800.000,00
IRRF	115.181.364,07	16.444.108,98	42.865.748,55	45.927.108,09	49.596.859,02	543.335.279,93	510.400.000,00
Outras Receitas Tributárias	28.249.303,91	13.937.692,30	18.123.291,54	20.675.655,19	17.435.760,13	247.630.417,00	431.960.200,00
Receita de Contribuições	55.144.049,05	12.848.164,56	16.900.171,55	18.821.320,47	11.716.530,63	305.236.254,62	388.750.900,00
Receita Patrimonial	963.986,26	6.723.383,39	6.675.794,42	7.930.773,62	8.572.440,24	118.691.298,60	135.829.800,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	44.921.170,45	30.602.025,84	28.882.653,66	38.086.618,53	44.409.574,22	491.191.351,99	447.593.100,00
Transferências Correntes	228.080.175,49	242.400.879,35	230.447.506,28	193.144.194,89	207.519.516,25	2.518.480.089,29	3.212.642.800,00
Cota-Parte do FFE	92.395.654,93	103.504.091,45	105.657.624,64	76.956.060,22	83.055.981,26	987.880.176,29	1.070.500.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.009.459,38	-	-	-	6.018.918,75	19.561.485,96	18.100.000,00
Transferências da LC 61/1989	8.463.270,47	11.263.748,60	6.701.026,13	6.573.010,79	6.884.435,83	91.857.741,14	70.200.000,00
Transferências do FUNDEB	76.603.694,64	80.061.435,02	76.782.173,82	67.529.021,87	70.914.227,63	845.004.650,00	927.764.000,00
Outras Transferências Correntes	47.608.096,07	47.571.604,28	41.306.681,69	42.086.102,01	40.645.952,78	574.176.035,90	1.126.078.800,00
Outras Receitas Correntes	50.579.172,68	9.714.227,60	6.628.572,35	8.912.994,75	8.319.738,23	212.220.099,41	163.748.100,00
DEDUÇÕES (II)	351.698.577,90	385.492.604,48	273.343.390,47	277.802.307,67	306.977.032,69	3.588.885.175,48	3.679.400.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	173.920.119,35	243.030.683,58	151.666.129,28	155.451.890,85	182.208.239,42	1.978.325.919,90	1.981.032.100,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	55.032.725,60	12.593.547,49	16.616.770,94	18.749.534,50	10.628.592,62	302.927.243,65	361.921.900,00
Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões	-	-	-	-	-	-	26.829.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	742.587,35	459.968,06	459.968,06	-	427.929,84	4.593.300,91	7.820.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	122.003.145,60	129.868.373,41	104.600.522,19	103.600.882,32	113.712.270,81	1.303.038.711,02	1.301.797.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	849.380.909,32	716.295.989,27	631.089.864,60	638.247.435,26	675.193.388,74	8.126.448.704,06	8.789.724.900,00

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

29/05/2015 11:35

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

TATIANA SILVA DA CUNHA
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 FINANCEIRO - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2015 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	381.570.900,00	433.726.444,17	57.328.075,71	96.666.978,75	57.328.075,71	96.666.978,75
RECEITAS CORRENTES	381.570.900,00	433.726.444,17	57.328.075,71	96.666.978,75	57.328.075,71	96.666.978,75
Recetta de Contribuições dos Segurados	373.750.900,00	423.866.849,65	54.400.583,29	93.510.775,93	54.400.583,29	93.510.775,93
Pessoal Civil	126.921.900,00	177.037.849,65	50.115.949,65	77.869.295,35	50.115.949,65	77.869.295,35
Ativo	86.921.900,00	86.921.900,00	-	13.654.693,71	-	13.654.693,71
Inativo	40.000.000,00	40.000.000,00	-	3.419.122,46	-	3.419.122,46
Pensionista	246.829.000,00	246.829.000,00	4.284.633,64	15.641.476,58	4.284.633,64	15.641.476,58
Pessoal Militar	170.000.000,00	170.000.000,00	4.284.633,64	13.042.579,70	4.284.633,64	13.042.579,70
Ativo	50.000.000,00	50.000.000,00	-	2.510.892,02	-	2.510.892,02
Inativo	26.829.000,00	26.829.000,00	-	88.004,86	-	88.004,86
Pensionista	-	-	-	260.117,62	-	260.117,62
Outras Receitas de Contribuições	-	1.446.217,68	1.446.217,68	112.018,61	-	112.018,61
Recetta Patrimonial	-	112.018,61	112.018,61	4.015,47	-	4.015,47
Recetta Imobiliárias	-	4.015,47	4.015,47	108.003,14	-	108.003,14
Recetta de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-
Outras Recetta Patrimoniais	-	-	-	-	-	-
Recetta de Serviços	-	-	-	-	-	-
Outras Recetta Correntes	7.820.000,00	8.301.358,23	1.369.256,13	2.861.962,76	1.369.256,13	2.861.962,76
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	7.820.000,00	7.820.000,00	887.897,90	2.580.427,66	887.897,90	2.580.427,66
Demais Recetta Correntes	-	481.358,23	481.358,23	-	-	281.535,10
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Outras Recetta de Capital	-	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	914.247.000,00	914.247.000,00	114.072.415,95	156.843.488,57	114.072.415,95	156.843.488,57
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	1.295.817.900,00	1.347.973.444,17	171.400.491,66	253.510.467,32	171.400.491,66	253.510.467,32

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	1.545.787.900,00	1.545.787.900,00	710.371.599,88	503.202.901,54	541.949.471,09	501.357.726,07	168.422.128,79	-
ADMINISTRAÇÃO	3.171.000,00	3.171.000,00	278.780,59	594.523,54	229.746,46	457.266,85	49.034,13	-
Despesas Correntes	2.706.100,00	2.706.100,00	278.780,59	586.312,54	229.746,46	449.055,85	49.034,13	-
Despesas de Capital	464.900,00	464.900,00	-	8.211,00	-	8.211,00	-	-
PREVIDÊNCIA	1.542.616.900,00	1.542.616.900,00	710.092.819,29	502.608.378,00	541.719.724,63	500.900.459,22	168.373.094,66	-
Pessoal Civil	1.507.984.900,00	1.507.984.900,00	630.817.975,03	432.738.709,00	473.180.184,14	431.111.627,49	157.637.790,89	-
Aposentadorias	1.251.676.900,00	1.251.676.900,00	584.500.284,00	356.128.800,00	436.147.796,76	354.765.733,03	148.352.487,24	-
Pensões	240.216.000,00	240.216.000,00	44.058.270,55	71.991.622,00	35.640.046,88	71.759.930,58	8.418.223,67	-
Outros Benefícios Previdenciários	16.092.000,00	16.092.000,00	2.259.420,48	4.618.287,00	1.392.340,50	4.585.963,88	867.079,98	-
Pessoal Militar	34.380.000,00	34.380.000,00	78.118.698,66	69.869.669,00	67.383.394,89	69.788.831,73	10.735.303,77	-
Reformas	780.000,00	780.000,00	67.985.429,66	64.526.329,00	58.496.889,88	64.458.808,80	9.488.539,78	-
Pensões	33.600.000,00	33.600.000,00	9.961.342,21	5.343.340,00	8.798.063,22	5.330.022,93	1.163.278,99	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	171.926,79	-	88.441,79	-	83.485,00	-
Outras Despesas Previdenciárias	252.000,00	252.000,00	1.156.145,60	-	1.156.145,60	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	1.156.145,60	-	1.156.145,60	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	252.000,00	252.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	1.545.817.900,00	1.545.817.900,00	710.371.599,88	503.202.901,54	541.949.471,09	501.357.726,07	168.422.128,79	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(250.000.000,00)	(197.844.455,83)	-	-	(370.548.979,43)	(247.847.258,75)	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	250.000.000,00	250.000.000,00	305.242.794,96	239.508.089,00	130.946.630,39	239.508.089,00
Plano Financeiro	250.000.000,00	250.000.000,00	305.242.794,96	239.508.089,00	130.946.630,39	239.508.089,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	250.000.000,00	-	75.703.835,43	141.729.242,31
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	55.242.794,96	-	55.242.794,96	97.778.846,69
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		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2015	2014
CAIXA		-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO		-	-
INVESTIMENTOS		955.968,05	5.477.368,06
OUTROS BENS E DIREITOS		-	230.181,57

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	914.247.000,00	914.247.000,00	114.072.415,95	156.843.488,57	114.072.415,95	156.843.488,57
Recetta de Contribuições	914.247.000,00	914.247.000,00	114.072.415,95	156.843.488,57	114.072.415,95	156.843.488,57
Patronal	914.247.000,00	914.247.000,00	114.072.415,95	156.843.488,57	114.072.415,95	156.843.488,57
Pessoal Civil	264.247.000,00	264.247.000,00	112.504.885,54	125.788.436,70	112.504.885,54	125.788.436,70
Ativo	-	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-	-
Recetta Patrimonial	-	-	-	-	-	-
Recetta de Serviços	-	-	-	-	-	-
Outras Recetta Correntes	-	-	-	-	-	-
Outras Recetta Correntes	650.000.000,00	650.000.000,00	1.567.530,41	31.055.051,87	1.567.530,41	31.055.051,87
Ativo	650.000.000,00	650.000.000,00	1.567.530,41	31.055.051,87	1.567.530,41	31.055.051,87
Inativo	-	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-	-
Recetta Patrimonial	-	-	-	-	-	-
Recetta de Serviços	-	-	-	-	-	-
Outras Recetta Correntes	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Outras Recetta de Capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX)	914.247.000,00	914.247.000,00	114.072.415,95	156.843.488,57	114.072.415,95	156.843.488,57

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e finanças do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado
OBS: No campo Despesas Empenhadas até o Bimestre de 2014 estão sem valores uma vez que no exercício de 2014 o referido campo não era exigido.

29/05/2015 11:35

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

TATIANA SILVA DA CUNHA
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 ABRIL DE 2015 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATUALIZADA		Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2015	2014	2015	2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.000.000,00	20.826.215,11	20.826.215,11	6.076.432,85	2.568.632,22	2.568.632,22
RECEITAS CORRENTES	15.000.000,00	18.715.952,66	18.715.952,66	6.076.432,85	2.568.632,22	2.568.632,22
Recursos de Contribuições dos Segurados	15.000.000,00	18.715.952,66	18.715.952,66	3.966.170,40	2.109.444,16	2.109.444,16
Pessoal Civil	6.000.000,00	9.715.952,66	9.715.952,66	3.715.952,66	2.092.318,35	2.092.318,35
Ativo	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.715.952,66	-	-
Inativo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-
Pensionista	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	250.217,74	17.125,81	17.125,81
Pessoal Militar	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	250.217,74	-	-
Ativo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	-	251.523,98	251.523,98	251.523,98	3.474,32	3.474,32
Recursos Imobiliários	-	1.858.738,47	1.858.738,47	1.858.738,47	455.713,74	455.713,74
Recursos de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-
Recursos de Serviços	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.495.000,00	15.544.447,77	15.544.447,77	9.168.320,85	4.224.831,28	4.224.831,28
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	30.495.000,00	36.370.662,88	36.370.662,88	15.244.753,70	6.793.463,50	6.793.463,50

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	30.495.000,00	30.495.000,00	215.518,93	228.627,00	64.518,93	155.371,09	151.000,00	73.255,91
ADMINISTRAÇÃO	28.960.200,00	28.960.200,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	28.960.200,00	28.960.200,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	1.534.800,00	1.534.800,00	215.518,93	228.627,00	64.518,93	155.371,09	151.000,00	73.255,91
Pessoal Civil	1.412.400,00	1.412.400,00	215.518,93	228.627,00	64.518,93	155.371,09	151.000,00	73.255,91
Aposentadorias	74.400,00	74.400,00	-	-	-	-	-	-
Pensões	18.000,00	18.000,00	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	1.320.000,00	1.320.000,00	215.518,93	228.627,00	64.518,93	155.371,09	151.000,00	73.255,91
Pessoal Militar	122.400,00	122.400,00	-	-	-	-	-	-
Reformas	44.400,00	44.400,00	-	-	-	-	-	-
Pensões	78.000,00	78.000,00	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	30.495.000,00	30.495.000,00	215.518,93	228.627,00	64.518,93	155.371,09	151.000,00	73.255,91
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-	5.875.662,88	-	-	15.180.234,77	6.638.092,41	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
			2015	2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-	-	-	-
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		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2015	2014
BENS E DIREITOS DO RPPS			
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.676.691,56	
INVESTIMENTOS		54.778.661,33	14.416.974,77
OUTROS BENS E DIREITOS			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATUALIZADA		Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2015	2014	2015	2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	15.495.000,00	15.544.447,77	15.544.447,77	9.168.320,85	4.224.831,28	4.224.831,28
Recursos de Contribuições	15.495.000,00	15.495.000,00	15.495.000,00	9.118.875,08	4.224.831,28	4.224.831,28
Patronal	13.495.000,00	13.495.000,00	13.495.000,00	9.030.136,69	4.224.831,28	4.224.831,28
Pessoal Civil	9.495.000,00	9.495.000,00	9.495.000,00	5.788.309,11	4.183.351,28	4.183.351,28
Ativo	9.495.000,00	9.495.000,00	9.495.000,00	5.788.309,11	4.183.351,28	4.183.351,28
Inativo	-	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.241.827,58	41.480,00	41.480,00
Ativo	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.241.827,58	41.480,00	41.480,00
Inativo	-	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	88.736,39	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-	-	-
Recursos de Serviços	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	49.447,77	49.447,77	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX)	15.495.000,00	15.544.447,77	15.544.447,77	9.168.320,85	4.224.831,28	4.224.831,28

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTES: SPF - Sistema de Planejamento e finanças do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

OBS: No campo Despesas Empenhadas até o Bimestre de 2014 estão sem valores uma vez que no exercício de 2014 o referido campo não era exigido.

29/05/2015 11:35

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

TATIANA SILVA DA CUNHA
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 ABRIL DE 2015 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014	Em 28/FEV/2015	Em 30/ABR/2015
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.602.359.025,35	8.736.798.520,19	8.732.763.384,96
DEDUÇÕES (II)	609.938.356,02	1.107.887.316,88	1.081.716.938,43
Disponibilidade de Caixa bruta	755.342.169,39	1.057.554.397,57	1.156.920.301,40
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	145.403.813,37	78.136.514,84	75.203.362,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.992.420.669,33	7.628.911.203,31	7.651.046.446,53
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	94.123.805,31	93.473.319,31	92.523.506,76
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	7.898.296.864,02	7.535.437.884,00	7.558.522.939,77

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	Até o Bimestre
	(c-b)	(c-a)
VALOR	23.085.055,77	(339.773.924,25)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(279.873.000,00)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014	Em 28/FEV/2015	Em 30/ABR/2015
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	44.598.835,22	44.598.835,22	44.598.835,22
Passivo Atuarial	44.598.835,22	44.598.835,22	44.598.835,22
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	32.803.010,44	61.187.021,11	221.551.259,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	564.137,87	24.100.740,69	177.612.454,53
Investimentos	44.034.697,35	48.882.105,20	55.734.629,38
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	11.795.824,78	11.795.824,78	11.795.824,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	11.795.824,78	(16.588.185,89)	(176.952.423,91)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	11.795.824,78	(16.588.185,89)	(176.952.423,91)

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e finanças do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

29/05/2015 11:35

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

TATIANA SILVA DA CUNHA
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 - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2015 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.334.970.742,73	3.676.944.939,97	3.798.498.962,67
Receitas Tributárias	7.047.013.200,00	2.393.154.751,91	2.308.518.861,32
ICMS	5.724.506.000,00	1.922.577.429,44	1.844.333.664,70
IPVA	295.507.000,00	225.713.444,90	225.401.899,13
ITCD	84.640.000,00	19.857.653,77	21.835.204,89
IRRF	510.400.000,00	154.914.106,65	137.748.909,24
Outras Receitas Tributárias	431.960.200,00	70.092.117,15	79.199.183,36
Receitas de Contribuições	388.750.900,00	60.286.187,21	95.883.812,03
Receitas Previdenciárias	388.750.900,00	60.286.187,21	95.620.220,09
Outras Receitas de Contribuições	-	-	263.591,94
Receita Patrimonial Líquida	68.435.400,00	2.989.655,89	10.713.716,63
Receita Patrimonial	135.829.800,00	29.902.391,67	45.217.563,62
(-) Aplicações Financeiras	67.394.400,00	26.912.735,78	34.503.846,99
Transferências Correntes	2.984.392.800,00	793.760.228,48	827.424.441,51
Cota-Parte do FPE	845.870.000,00	369.173.757,57	278.742.488,29
Convênios	283.978.900,00	5.249.340,72	21.586.880,19
Outras Transferências Correntes	1.854.543.900,00	419.337.130,19	527.095.073,03
Demais Receitas Correntes	1.846.378.442,73	429.743.772,37	55.958.131,18
Dívida Ativa	9.180.000,00	4.091.101,76	5.567.599,96
Diversas Receitas Correntes	1.837.198.442,73	425.652.670,61	55.390.631,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	710.018.100,00	174.991.198,55	195.551.371,42
Operações de Crédito (III)	36.288.000,00	-	1.737.628,09
Amortização de Empréstimos (IV)	2.054.800,00	582.783,07	737.681,08
Alienação de Bens (V)	7.652.000,00	288.083,34	1.156.504,05
Transferências de Capital	664.023.300,00	174.120.332,14	191.919.558,20
Convênios	219.840.300,00	22.792.758,79	20.926.191,25
Outras Transferências de Capital	444.183.000,00	151.327.573,35	170.993.366,95
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	664.023.300,00	174.120.332,14	191.919.558,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	12.998.994.042,73	3.851.065.272,11	3.990.418.520,87

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.050.924.259,33	4.577.615.440,27	4.091.685.748,41	3.644.461.045,89	3.235.669.739,81	
Pessoal e Encargos Sociais	5.850.819.164,00	2.748.774.488,88	2.258.422.008,74	2.174.553.111,15	1.827.998.216,86	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	265.727.700,00	89.546.800,00	84.368.600,00	87.952.830,58	79.188.364,20	
Outras Despesas Correntes	4.934.377.395,33	1.739.294.151,39	1.748.895.139,67	1.381.955.104,16	1.328.483.158,75	
Transferências Constitucionais e Legais	2.064.373.230,18	743.068.068,10	765.154.000,00	732.356.943,13	700.729.586,98	
Demais Despesas Correntes	2.870.004.165,15	996.226.083,29	983.741.139,67	649.598.161,03	627.753.571,77	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	10.785.196.559,33	4.488.068.640,27	4.007.317.148,41	3.556.508.215,31	3.156.481.375,61	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.087.330.681,62	580.999.124,83	1.212.018.271,47	399.528.226,46	576.423.123,83	
Investimentos	1.362.603.781,62	300.630.820,07	917.269.763,34	121.266.063,26	306.911.681,57	
Inversões Financeiras	13.788.800,00	356.304,76	39.564.608,13	258.246,76	20.563.329,00	
Concessão de Empréstimos (XII)	-	356.174,00	614.413,13	258.116,00	614.413,13	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	13.788.800,00	130,76	38.950.195,00	130,76	19.948.915,87	
Amortização da Dívida (XIV)	710.938.100,00	280.012.000,00	255.183.900,00	278.003.916,44	248.948.113,26	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.376.392.581,62	300.630.950,83	956.219.958,34	121.266.194,02	326.860.597,44	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	87.915.000,00	-	-	-	-	
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	12.249.504.140,95	4.788.699.591,10	4.963.537.106,75	3.677.774.409,33	3.483.341.973,05	-

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) **749.489.901,78** - **173.290.862,78** **507.076.547,82** -

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	471.749.000,00

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e finanças do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

TATIANA SILVA DA CUNHA
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 ABRIL DE 2015 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (a)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.188.473,26	111.982.821,18	3.687.006,22	38.696.959,16	32.804.842,74	37.982.486,32
EXECUTIVO	1.188.473,26	97.720.106,32	3.611.984,12	29.202.927,66	32.437.371,76	33.656.296,04
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-
Assembleia Legislativa	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Estado	-	-	-	-	-	-
FUNTC	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIO	-	8.303.103,42	58.453,53	6.331.275,55	-	1.913.374,34
Tribunal de Justiça do Estado	-	8.303.103,42	58.453,53	6.331.275,55	-	1.913.374,34
FUNJECC	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	5.959.611,44	16.568,57	3.162.755,95	367.470,98	2.412.815,94
Procuradoria Geral de Justiça	-	4.964.530,92	16.243,57	3.064.720,98	367.428,33	1.516.138,04
FEADMP-MS	-	995.080,52	325,00	98.034,97	42,65	896.677,90
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	335.264,88	-	-	-	335.264,88
EXECUTIVO	-	335.264,88	-	-	-	335.264,88
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)	1.188.473,26	112.318.086,06	3.687.006,22	38.696.959,16	32.804.842,74	38.317.751,20

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	31.084.643,72	99.141.210,30	63.205.627,62	-	67.020.226,40	105.002.712,72
EXECUTIVO	31.084.643,72	76.589.981,14	57.117.158,74	-	50.557.466,12	84.213.762,16
LEGISLATIVO	-	4.496.578,26	4.496.578,26	-	-	-
Assembleia Legislativa	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Estado	-	4.492.853,98	4.492.853,98	-	-	-
FUNTC	-	3.724,28	3.724,28	-	-	-
JUDICIÁRIO	-	17.939.858,21	1.477.097,93	-	16.462.760,28	18.376.134,62
Tribunal de Justiça do Estado	-	17.501.177,58	1.042.951,00	-	16.458.226,58	16.458.226,58
FUNJECC	-	438.680,63	434.146,93	-	4.533,70	1.917.908,04
MINISTÉRIO PÚBLICO	-	114.792,69	114.792,69	-	-	2.412.815,94
Procuradoria Geral de Justiça	-	114.792,69	114.792,69	-	-	1.516.138,04
FEADMP-MS	-	-	-	-	-	896.677,90
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	11.832,26	15.166.127,09	6.994.822,78	-	8.183.136,57	8.518.401,45
EXECUTIVO	5.694,13	7.600.020,72	1.325.236,10	-	6.280.478,75	-
LEGISLATIVO	-	1.310.668,42	1.310.668,42	-	-	-
Assembleia Legislativa	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Estado	-	1.310.668,42	1.310.668,42	-	-	-
FUNTC	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIO	-	6.255.437,95	4.358.918,26	-	1.896.519,69	1.896.519,69
Tribunal de Justiça do Estado	-	6.255.437,95	4.358.918,26	-	1.896.519,69	1.896.519,69
FUNJECC	-	-	-	-	-	-
MINISTÉRIO PÚBLICO	6.138,13	-	-	-	6.138,13	6.138,13
Procuradoria Geral de Justiça	6.138,13	-	-	-	6.138,13	6.138,13
FEADMP-MS	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	31.096.475,98	114.307.337,39	70.200.450,40	-	75.203.362,97	113.521.114,17

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e finanças do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

29/05/2015 11:35

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

TATIANA SILVA DA CUNHA
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 ABRIL DE 2015 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS		7.821.678.000,00	7.821.678.000,00	2.733.100.940,36	34,94
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS		6.859.312.000,00	6.859.312.000,00	2.299.093.839,40	33,52
1.1.1- ICMS		6.742.500.000,00	6.742.500.000,00	2.264.198.500,64	33,58
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS		36.676.000,00	36.676.000,00	9.749.794,94	26,58
1.1.3- Dívida Ativa do ICMS		7.445.000,00	7.445.000,00	3.525.512,42	47,35
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)		72.691.000,00	72.691.000,00	21.620.031,40	29,74
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		108.031.000,00	108.031.000,00	24.917.816,02	23,07
1.2.1- ITCD		105.800.000,00	105.800.000,00	24.841.216,98	23,48
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD		2.231.000,00	2.231.000,00	76.599,04	3,43
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		343.935.000,00	343.935.000,00	254.255.460,30	73,93
1.3.1- IPVA		329.900.000,00	329.900.000,00	251.138.990,93	76,13
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA		14.003.000,00	14.003.000,00	3.114.724,90	22,24
1.3.3- Dívida Ativa do IPVA		32.000,00	32.000,00	1.744,47	5,45
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA		-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do IPVA		-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		510.400.000,00	510.400.000,00	154.833.824,64	30,34
1.4.1- IRRF		510.400.000,00	510.400.000,00	154.833.824,64	30,34
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		1.158.800.000,00	1.158.800.000,00	406.614.897,67	35,09
2.1- Cota-Parte FPE		1.070.500.000,00	1.070.500.000,00	369.173.757,57	34,49
2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996		18.100.000,00	18.100.000,00	6.018.918,75	33,25
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		70.200.000,00	70.200.000,00	31.422.221,35	44,76
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro		-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		8.980.478.000,00	8.980.478.000,00	3.139.715.838,03	34,96
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				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)))		1.696.655.250,00	1.696.655.250,00	569.368.452,00	33,56
5- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)		171.967.500,00	171.967.500,00	127.127.730,15	73,93
6- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)		17.550.000,00	17.550.000,00	7.855.555,34	44,76
7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)		1.886.172.750,00	1.886.172.750,00	704.351.737,49	37,34
8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)		7.094.305.250,00	7.094.305.250,00	2.435.364.100,54	34,33
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				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		47.811.000,00	54.011.591,99	27.479.977,43	-
10.1- Transferências do Salário-Educação		47.811.000,00	47.811.000,00	21.279.385,44	-
10.2- Transferências Diretas - PDDE		-	3.346.531,20	3.346.531,20	-
10.3- Transferências Diretas - PNAE		-	4.841,84	4.841,84	-
10.4- Transferências Diretas - PNAE		-	2.849.218,95	2.849.218,95	-
10.5- Outras Transferências do FNDE		-	-	-	-
10.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		-	-	-	-
11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		-	15.770,00	15.770,00	-
11.1- Transferências de Convênios		-	15.770,00	15.770,00	-
11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		-	-	-	-
12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-
13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTOS DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		50.811.000,00	57.027.361,99	27.495.747,43	#DIV/0!
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		1.302.242.850,00	1.302.242.850,00	451.782.048,90	34,69
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.1 - 4))		1.017.993.150,00	1.017.993.150,00	341.621.071,20	33,56
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (20% de 1.2)		21.606.200,00	21.606.200,00	4.983.563,20	23,07
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.3 - 5))		34.393.500,00	34.393.500,00	25.425.546,03	73,93
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)		214.100.000,00	214.100.000,00	73.834.751,51	34,49
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		3.620.000,00	3.620.000,00	1.203.783,75	33,25
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de (2.3 - 6))		10.530.000,00	10.530.000,00	4.713.333,20	44,76
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		927.764.000,00	929.328.589,60	296.851.447,94	31,94
16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		927.764.000,00	927.764.000,00	295.286.858,34	31,83
16.2- Complementação da União ao FUNDEB		-	-	-	#DIV/0!
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		-	1.564.589,60	1.564.589,60	100,00
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 - 15)		(374.478.850,00)	(374.478.850,00)	(156.495.190,56)	41,79
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
				Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
18- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		921.164.000,00	921.164.000,00	378.167.721,73	41,05
18.1- Com Ensino Fundamental		552.698.400,00	552.698.400,00	226.900.633,04	41,05
18.2- Com Ensino Médio		368.465.600,00	368.465.600,00	151.267.088,69	41,05
19- OUTRAS DESPESAS		6.600.000,00	6.600.000,00	234.658,38	3,56
19.1- Com Ensino Fundamental		6.600.000,00	6.600.000,00	234.658,38	3,56
19.2- Com Ensino Médio		-	-	-	-
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19)		927.764.000,00	927.764.000,00	378.402.380,11	40,79
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					
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)					
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR
24 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (20 - 23)					334.708.086,72
24.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (18 - (21.1 + 22.1)) / (16 x 100) %					112,73
24.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (19 - (21.2 + 22.2)) / (16 x 100) %					0,02
24.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (24.1 + 24.2)) %					12,75
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
25 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014²					-

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		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL		ATUALIZADA	(a)	Até o Bimestre	%	(c) = (b/a)x100	
27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)²			1.773.576.312,50		1.773.576.312,50		608.841.025,14	34,33
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		(i)
28- EDUCAÇÃO INFANTIL	140.400,00	140.400,00	-	-	-	-	-	
28.1 - Creche	140.400,00	140.400,00	-	-	-	-	-	
28.2 - Prê-escola	-	-	-	-	-	-	-	
29- ENSINO FUNDAMENTAL	571.144.100,00	571.144.100,00	239.921.285,16	42,01	201.848.976,70	35,34	-	
29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	559.298.400,00	559.298.400,00	227.135.291,42	40,61	200.848.317,87	35,91	-	
29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.845.700,00	11.845.700,00	12.785.993,74	107,94	1.000.658,83	8,45	-	
30- ENSINO MÉDIO	396.382.800,00	396.382.800,00	157.885.481,50	39,83	133.889.768,85	33,78	-	
30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	368.465.600,00	368.465.600,00	151.267.088,69	41,05	133.859.768,85	36,33	-	
30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	27.917.200,00	27.917.200,00	6.618.392,81	23,71	30.000,00	0,11	-	
31- ENSINO SUPERIOR	18.984.800,00	18.984.800,00	8.743.008,61	46,05	2.265.561,72	11,93	-	
32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	1.775.100,00	1.775.100,00	3.315.871,72	186,80	1.976.608,32	111,35	-	
33- OUTRAS	533.978.200,00	533.978.200,00	509.751.779,45	95,46	429.757.878,94	80,48	-	
34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33)	1.522.405.400,00	1.522.405.400,00	919.617.426,44	60,41	769.738.794,53	50,56	-	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE							VALOR	
35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)								(156.495.190,56)
36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)								1.564.589,60
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 ENSINO⁴								-
41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 j)								-
42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)⁶								(154.930.600,96)
43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)⁶								924.669.395,49
44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((43) / (8) x 100) %⁶								37,97

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/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	47.811.000,00	47.811.000,00	9.492.272,30	19,85	7.503.183,58	15,69	-
47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	13.023.964,96	-	2.884.111,30	-	-
48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	160.498.800,00	160.498.800,00	36.215.982,42	#DIV/0!	12.857.705,99	#DIV/0!	-
49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)	208.509.800,00	48.011.000,00	58.732.219,68	122,33	23.245.000,87	48,42	-
50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49)	1.730.915.200,00	1.570.416.400,00	978.349.646,12	62,30	792.983.795,40	50,50	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (j)		
51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			-	-	-	-	-
51.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			-	-	-	-	-
51.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			-	-	-	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014							26.579.660,64
53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							295.286.858,34
54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							309.879.443,53
54.1 Orçamento do Exercício							309.879.443,53
54.2 Restos a Pagar							-
55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							1.564.589,60
56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							13.551.665,05

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e finanças do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

29/05/2015 11:35

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

TATIANA SILVA DA CUNHA
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 ABRIL DE 2015 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1.00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	7.821.678.000,00	7.821.678.000,00	2.733.100.940,36	34,94
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	105.800.000,00	105.800.000,00	24.841.216,98	23,48
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	6.815.191.000,00	6.815.191.000,00	2.285.818.532,04	33,54
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	329.900.000,00	329.900.000,00	251.138.990,93	76,13
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	510.400.000,00	510.400.000,00	154.833.824,64	30,34
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	52.910.000,00	52.910.000,00	12.941.118,88	24,46
Dívida Ativa dos Impostos	7.477.000,00	7.477.000,00	3.527.256,89	47,17
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.158.800.000,00	1.158.800.000,00	406.614.897,67	35,09
Cota-Parte FPE	1.070.500.000,00	1.070.500.000,00	369.173.757,57	34,49
Cota-Parte IPI-Exportação	18.100.000,00	70.200.000,00	6.018.918,75	-
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	70.200.000,00	18.100.000,00	31.422.221,35	173,60
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	18.100.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	1.886.172.750,00	1.886.172.750,00	704.351.737,49	37,34
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	1.696.655.250,00	1.696.655.250,00	569.368.452,00	33,56
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	171.967.500,00	171.967.500,00	127.127.730,15	73,93
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	17.550.000,00	17.550.000,00	7.855.555,34	44,76
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	7.094.305.250,00	7.094.305.250,00	2.435.364.100,54	34,33

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	224.525.800,00	224.525.800,00	63.727.890,98	28,38
Provenientes da União	178.995.000,00	178.995.000,00	43.566.876,76	24,34
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	45.530.800,00	45.530.800,00	20.161.014,22	44,28
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	15.587.000,00	15.587.000,00	2.990.644,47	19,19
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	240.112.800,00	240.112.800,00	66.718.535,45	27,79

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	960.740.700,00	1.052.540.210,75	454.049.328,65	43,14	359.574.127,90	34,16	-
Pessoal e Encargos Sociais	330.386.300,00	323.465.300,00	158.038.396,48	48,86	149.349.513,86	46,17	-
Juros e Encargos da Dívida	648.000,00	648.000,00	170.000,00	26,23	159.362,15	24,59	-
Outras Despesas Correntes	629.706.400,00	728.426.910,75	295.840.932,17	40,61	210.065.251,89	28,84	-
DESPESAS DE CAPITAL	206.993.000,00	199.766.590,00	17.039.677,69	8,53	3.102.536,57	1,55	-
Investimentos	206.571.700,00	199.345.290,00	17.039.677,69	8,53	3.102.536,57	1,56	-
Inversões Financeiras	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	420.000,00	420.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.167.733.700,00	1.252.306.800,75	471.089.006,34	37,62	362.676.664,47	28,96	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	103.234.000,00	107.753.200,00	35.623.879,89	7,56	15.506.446,43	3,29	-
Recursos de Operações de Crédito	15.000.000,00	15.000.000,00	10.462.269,12	2,22	1.428.409,58	0,30	-
Outros Recursos	72.636.000,00	72.636.000,00	25.161.610,77	5,34	14.078.036,85	2,99	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	151.939.000,00	162.512.000,00	40.476.390,64	8,59	19.503.391,97	4,14	-
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)	255.173.000,00	270.265.200,00	76.100.270,53	16,15	35.009.838,40	7,43	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	912.560.700,00	982.041.600,75	394.988.735,81	83,85	327.666.826,07	90,35	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIIi / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%^{4 e 5}	13,45
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIIi - (12 x IVb)/100]⁶	35.423.134,00
---	----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	10.778.747,83	-	-	10.778.747,83	3.008.766,73
Inscritos em Exercícios Anteriores	826.671,31	-	-	826.671,31	-
Total	11.605.419,14	-	-	11.605.419,14	3.008.766,73

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 2014			
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	Saldo Final (Não Aplicado)

			(k)
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em Exercício Anteriores			
Total (X)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	64.744.900,00	67.506.500,00	13.621.401,69	3,24	10.684.474,54	3,33	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	547.235.100,00	574.091.900,00	181.345.921,64	43,11	110.569.065,26	34,49	
Suporte Profilático e Terapêutico	76.302.000,00	77.012.400,00	19.198.797,87	4,56	11.746.296,96	3,66	
Vigilância Sanitária	17.209.600,00	21.728.800,00	11.031.385,97	2,62	1.460.595,82	0,46	
Vigilância Epidemiológica	21.294.500,00	21.294.500,00	2.079.254,37	0,49	953.040,88	0,30	
Alimentação e Nutrição	108.000,00	108.000,00	31.840,00	0,01	113,76	0,00	
Outras Subfunções	440.839.600,00	490.564.700,75	193.376.795,33	45,97	185.185.682,63	57,76	
TOTAL	1.167.733.700,00	1.252.306.800,75	420.685.396,87	100,00	320.599.269,85	100,00	-

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e finanças do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

29/05/2015 11:35

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

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

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

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Constituição do Estado quando o percentual nela definido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

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

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VII(h+i) - (12 \times IVb)/100]$.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

TATIANA SILVA DA CUNHA
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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2015 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisonados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado											
Das Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)		8.126.448.704,06									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e finanças do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

29/05/2015 11:35

REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO

Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

TATIANA SILVA DA CUNHA

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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2015 - BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	13.057.110.000,00
Previsão Atualizada	13.112.383.242,73
Receitas Realizadas	3.881.838.530,19
Déficit Orçamentário	162.150.742,16
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-
DESPESAS	
Dotação Inicial	13.057.110.000,00
Créditos Adicionais	198.020.140,95
Dotação Atualizada	13.255.130.140,95
Despesas Empenhadas	5.158.614.565,10
Despesas Liquidadas	4.043.989.272,35
Despesas Pagas	3.599.911.615,44
Superávit Orçamentário	-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	5.158.614.565,10
Despesas Liquidadas	4.043.989.272,35

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	8.126.448.704,06

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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)	186.645.245,36
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	542.013.990,02
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(355.368.744,66)

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	(279.873.000,00)	(339.773.924,25)	121,40
Resultado Primário	471.749.000,00	173.290.862,78	36,73

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	145.403.813,37	-	70.200.450,40	75.203.362,97
Poder Executivo	115.280.339,71	-	58.442.394,84	56.837.944,87
Poder Legislativo	5.807.246,68	-	5.807.246,68	-
Poder Judiciário	24.195.296,16	-	5.836.016,19	18.359.279,97
Ministério Público	120.930,82	-	114.792,69	6.138,13
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	113.506.559,32	32.804.842,74	38.696.959,16	42.004.757,42
Poder Executivo	99.243.844,46	32.437.371,76	29.202.927,66	37.603.545,04
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	8.303.103,42	-	6.331.275,55	1.971.827,87
Ministério Público	5.959.611,44	367.470,98	3.162.755,95	2.429.384,51
TOTAL	258.910.372,69	32.804.842,74	108.897.409,56	117.208.120,39

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	924.669.395,49	25%	37,97
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	334.649.422,13	60%	112,73
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	-	60%	-
Complementação da União ao FUNDEB	-	0%	-

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

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	327.666.826,07	12,00	13,45

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

FONTE: SPF - Sistema de Planejamento e finanças do Estado de MS e RREO Outros Poderes - AGE - Auditoria-Geral do Estado

29/05/2015 11:35

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de MS
CPF: 286.339.381-20

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 992.344.408-20

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

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