ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

BALANÇOS GERAIS 1.981

governo

PEDRO PEDROSSIAN

BALANÇOS GERAIS
1981

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ÍTENS	ÓRGÃOS	SALDO ANTERIOR	RECEITA	DESPESA	SALDO
009	Centro de Educação Rural de Aquidauana - CERA	0,10	66 590 470,64	66 202 272,98	388 197,76
	SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE				
010	Insituto de Preservação e Controle Ambiental de MS - INAMB		172 825 928,94	172 684 390,96	141 537,98
	TOTAL:	189 829 205,28	13 845 654 195,41	13 822 931 109,12	212 552 291,57

	Fls.
1 - RELATÓRIO	003
2 - GRÁFICOS	030
3 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
- Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - ANEXO 1	037
- Resumo Geral da Receita do Estado	038
- Natureza da Despesa - Consolidação Geral - ANEXO 2 - QUADRO B	041
- Programa de Trabalho - ANEXO 6	044
- Programa de Trabalho do Governo - ANEXO 7	069
- Demonstrativo da Despesa por Funções - ANEXO 8	075
- Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9	081
- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10	084
- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidação Geral - ANEXO 11	088
- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Resumo Geral - ANEXO 11	123
- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - SUB-ANEXO 11	125
- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Resumo Geral - SUB ANEXO 11	174
- Demonstrativo das Alterações Orçamentárias	175
- Balanço Orçamentário - ANEXO 12	258

Fls.

4 - BALANÇO FINANCEIRO

- Balanço Financeiro - Consolidação Geral - ANEXO 13 259

- Termo de Conferência de Caixa 260

- Liberações do Tesouro 261

5 - BALANÇO PATRIMONIAL

- Balanço Patrimonial Consolidado - ANEXO 14 264

- Relação dos Cheques em Caixa em 31.12.81 265

- Relação dos Cheques - Conta Recolhimento em 31.12.81 268

- Ativo Financeiro - Saldos em Bancos em 31.12.81 - SUB-ANEXO 14 270

- Delegacia Regional de Fazenda c/Arrecadação 273

- Análise das Contas:

- União, Estados e Municípios Devedores 279

- Resumo da Conta Devedores Diversos 280

- Diversos Responsáveis 281

- Antecipação a Recuperar 283

- Débitos de Agentes Arrecadadores 284

- Bens Móveis do Estado por Unidades Orçamentárias 305

- Análise da Conta Bens Móveis 306

- Bens Imóveis do Estado por Unidades Orçamentárias 314

	Fls.
- Almoxarifado	315
- Análise das Contas:	
- Outros Créditos	321
- Valores Diversos	322
- Ativo Compensado	323
- Restos a Pagar - Resumo Geral	324
- Restos a Pagar de 1979	325
- Restos a Pagar de 1980	337
- Restos a Pagar de 1981	356
- Análise das Contas:	
- Depósitos - Resumo	470
- Cauções em Espécie	471
- Fianças Diversas	479
- Consignações	497
- Saldos de Convênios - Extraorçamentário	505
6 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
- Demonstrativo das Variações Patrimoniais - ANEXO 15	506
- Demonstração da Dívida Fundada Externa	507
- Demonstração da Dívida Fundada Interna	508
- Demonstração da Dívida Flutuante	509
7 - ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
- Demonstrativo da Receita e Despesa	510
- Demonstrativo do Ativo e Passivo	512

RELATÓRIO

Campo Grande-MS., 28 de abril de 1.982

Exmo. Sr.
Dr. Gentil Zoccante
DD. Secretário de Estado de Fazenda
Nesta

Relatório da Administração Financeira e Orçamentária do Estado, relativo ao exercício de 1.981

Senhor Secretário

Cumprindo as determinações do artigo 3º, inciso IX do Decreto nº 34 de 01/01/79, tenho a honra de apresentar a Vossa Excelência os Balanços Gerais do Estado, referente ao exercício financeiro encerrado em 31/12/81 que, conforme o disposto no artigo 58 inciso XIV da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, constituem a prestação de contas que Sua Excelência o Senhor Governador apresentará à Augusta Assembléia Legislativa do Estado.

Na elaboração dos Balanços obedeceu-se às disposições da Lei Federal nº 4320 de 17/03/64, legislação correlata subsequente e legislação estadual supletiva, sobretudo o Decreto Lei Estadual nº 17 de 01/01/79 que dispõe sobre os princípios e normas de administra

O Orçamento Geral do Estado, para o exercício de 1.981, sancionado pela Lei nº 178 de 11/12/80, apresentou uma previsão de receita e despesa em Cr$ 32.550 milhões, como demonstramos abaixo:

1.	RECEITAS	
1.1	RECEITAS DO TESOURO DO ESTADO	21.838.872.000
1.1.1	RECEITAS CORRENTES	15.708.859.000
	Receita Tributária	13.889.757.000
	Receita Patrimonial	17.500.000
	Receita Industrial	17.000
	Transferências Correntes	1.719.039.000
	Receitas Diversas	83.046.000
1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	6.130.013.000
	Operações de Crédito	4.021.653.000
	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	850.000
	Transferências de Capital	2.107.510.000
1.2	Receita dos Órgãos da Administração Indireta e Fundações instituidas pelo Poder Público	10.711.939.709
	TOTAL GERAL	32.550.811.709

2.	DESPESAS	
2.1	POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	
2.1.1	RECURSOS DO TESOURO	21.838.372.000
	Despesas Correntes	13.020.312.000
	Despesas de Capital	5.318.560.000
	Reserva de Contingência	3.500.000.000
2.1.2	Recursos dos Órgãos da Administração Indireta e Fundações instituidas pelo Poder Público	10.711.939.709
	TOTAL GERAL	32.550.811.709

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2381.0000 ENTIDADES ESTATAIS CREDORAS

ÍTENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
01	SECRETARIA DE SAÚDE		
	Fusmat		25 946,92
	T O T A L G E R A L		25 946,92

Operações de Crédito	4.021.652.000,00	2.013.840.774,66	- 2.007.812.225,34	(50,0)	8,09	37,09
Alienação de Bens	850.000,00	1.975.468,82	+ 1.125.468,82	132,0	0,007	0,03
Transferências de Capital	2.107.510.000,00	3.413.015.979,88	+ 1.305.505.979,88	62,0	13,70	62,88
T O T A L	21.838.872.000,00	24.921.491.989,25	+ 3.082.619.989,25		100,00	

Da análise do comportamento da receita no exercício, bem como sobre a evolução no período de 79/80/81, merece destaque especial:

*a) As **receitas correntes** foram as que contribuiram com a maior parte do superávit apurado, dado que da previsão de Cr$ 15.708 milhões, verificou-se nesta categoria econômica uma arrecadação à maior da ordem de Cr$ 3.783 milhões, superando assim, a receita corrente arrecadada no exercício de 1.980 em 106%.*

*b) Nas **receitas de capital** verificou-se um déficit de arrecadação, em relação à receita prevista, da ordem de Cr$ 701 milhões. Evolutivamente esta receita apresenta um incremento sobre 1.980, na razão de 110%.*

c) Dentre as fontes que compõem as receitas correntes, a receita tributária é a que mais se destaca, proporcionando um superávit sobre a previsão de 18%, ou seja, Cr$ 2.553 milhões. Participa percentualmente na categoria econômica com 84% e no total da receita com 65,98%.

d) Merece destaque entre as receitas correntes, a arrecadação verificada entre as transferências correntes que, com uma arrecadação de Cr$ 2.406 milhões, alcança

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2360.0000 DÉBITOS DE TESOURARIA

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
01	SECRETARIA DE FAZENDA		
	Previsul/80		778 479,63
	Por Comprovação Irregular		30 950,00
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
	Despesas de Pessoal a Pagar		8 743,64
	Contribuição ao Fgts		14 601 012,69
	Iapas		6 710 862,61
	Previsul		65 982 346,47
03	TESOURO DO ESTADO		
	Pagamento a Efetuar por Agentes Arrecadadores		15 152 051,62
	Convênios, Fundos e Programas Especiais		86 471 209,84
	Financial - Barão - Antecipação da Receita		50 000 000,00
	Econômico - Antecipação da Receita		508 243 882,67
	Bamerindus - Antecipação da Receita		100 000 000,00
	Bcn - Antecipação da Receita		600 000 000,00
	Financial 14 de Julho - Antecipação da Receita		150 000 000,00
	Comind - Antecipação da Receita		300 000 000,00
	Entidades Estatais Credoras - Municípios		594 971,21
	TOTAL GERAL		1 898 574 510,38

COTA PARTE IULCLG	77.431.269,86	0,31	96,64	502,00	39.377.869,31	0,33	73.725.415,27	1,44
COTA PARTE DO TRU	43.877.765,92	0,18	168,30	228,87	16.353.919,93	0,14	13.341.749,58	0,27
IRRF	165.617.684,16	0,66	53,86	304,11	107.641.016,20	0,89	40.983.258,97	0,83
COTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	93.412.932,88	0,37	58,29	288,48	59.014.078,10	0,49	24.045.592,90	0,49
PROSUL	634.563.538,00	2,55						
POLOCENTRO	57.389.515,12	0,23						
OUTRAS (CONVÊNIOS AUXILIOS —	249.064.220,57	1,00		291,93			63.547.000,00	1,29
RECEITAS DIVERSAS	642.346.203,53	2,58	348,09	312,75	124.817.349,88	1,04	155.622.493,66	3,15
RECEITAS DE CAPITAL	5.428.832.223,36	21,78	110,07	503,21	2.584.297.843,39	21,47	899.980.864,90	18,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.013.840.774,66	8,08	71,14		1.176.674.270,94	9,77		
ALIENAÇÃO DE BENS	1.975.468,82	0,007						
TRANSF. DE CAPITAL	3.413.015.979,88	13,70	142,98	287,28	1.404.647.066,76	11,67	881.275.864,00	17,83
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS —	452.235.559,92	1,81	(96,01)	193,61	470.993.519,51	3,91	154.021.056,20	3,12
COTA DO IULCLG	222.740.081,74	0,89	6,93	9,76	208.294.491,14	1,73	202.929.621,34	4,11
COTA PARTE IUEE	523.005.642,87	2,10	156,61	1445,04	203.808.440,10	1,69	33.850.546,51	0,68
COTA PARTE IUM	57.377.843,39	0,23	102,13	173,15	28.386.135,27	0,24	21.005.816,74	0,43
COTA PARTE TRU	160.446.383,70	0,64	320,46	415,39	38.159.146,43	0,32	31.130.749,02	0,63
COTA PARTE DO ISTR	57.929.010,77	0,23	175,78	629,76	21.005.334,31	0,17	7.939.075,09	0,16
COTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO —	93.412.932,74	0,37						

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2342.0000 DESCONTOS DE PAGAMENTOS DIVERSOS

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
01	SECRETARIA DE FAZENDA		
	IRRF - Terceiros		82 824,00
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
	IRRF - Terceiros		324 992,50
	Issqn		44 512,70
03	CASA CIVIL		
	IRRF - Terceiros/79		(-) 196,00
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	IRRF - Terceiros		850 842,40
05	SECRETARIA DE SAÚDE		
	IRRF - Terceiros		0,55
06	DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL		
	IRRF - Terceiros		12 532,00
	Indenização - Publicações IOSUL		665,00
	TOTAL GERAL		1 316 173,15

DESPESAS DE CUSTEIO	10.269.543.106,36	32,70	81,13	5.662.580.863,69	44,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.191.680.681,38	26,08	138,69	3.431.945.626,91	26,80
DESPESAS DE CAPITAL	12.944.380.743,36	41,22	249,44	3.704.329.417,77	28,93
INVESTIMENTOS	3.356.320.641,52	10,69	282,77	876.839.894,56	6,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.731.058.145,87	5,51	281,38	453.888.678,50	3,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.857.001.955,97	25,02	231,02	2.373.600.844,71	18,54
T O T A L	31.405.604.531,10	100,00		12.805.855.908,37	100,00

Da demonstração acima, oportuno se faz destacar que, enquanto a despesa corrente diminuiu seu percentual de participação na despesa global, de 71,07% em 1.980 para 58,78% em 1.981 e alcançou um incremento sobre a de 1.980 de 102%, a despesa de capital aumentou sua participação no total da despesa, de 28,93% em 1.980 para 41,22% em 1.981 e, superou a de 1980 em 249,44%

A despesa realizada por "Funções" assim se comportou.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES

DESPESAS	REALIZAÇÃO	%
LEGISLATIVA	832.008.976,01	2,65
JUDICIÁRIA	1.031.013.223,62	3,28
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.822.928.281,69	24,91

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA 2341.0000 CONSIGNAÇÕES

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		72 721 164,93
	Capemi - Pecúlio		2 636 615,00
	Capemi - Empréstimo		2 199 957,68
	Corrfa - Pecúlio		903,00
	Corrfa - Empréstimo		660,00
	Coifa - Mensalidade		16,00
	Coifa - Pecúlio		17 181,00
	Apemat		220,00
	Mongeral		7 000,00
	Amp - Previdência do Sul		9 010,00
	Apec - Associação de Previdência		18 145,00
	União dos Caixeiros Viajantes - RS - Empréstimo		85 511,92
	União dos Caixeiros Viajantes - RS - Pecúlio		30 361,00
	Federal de Seguros		380 450,90
	Federal de Seguros - Vida Grupo		22 948,00
	Federal de Seguros - Empréstimo		118,00
	Cia de Seguros Gerais		442,00
	Boa Vista Seguros		810,00
	Cia Paulista de Seguros		313,69
	Amp - Boa Vista		272,00
	IRRF - Servidores		39 458 792,36
	CEF - Consignações por Empréstimos		13 945,00
	Consignatários a Classificar		57 727,99
	À TRANSPORTAR		117 662 565,47

TRIBUNAL DE CONTAS	289.710.000,00	0,90	282.458.976,01	0,90	97,50
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	560.612.000,00	1,73	524.119.306,04	1,68	93,49
CASA CIVIL	335.625.840,00	1,04	335.191.600,91	1,07	99,87
CASA MILITAR	90.400.840,00	0,28	88.160.216,54	0,28	97,52
AUDITORIA GERAL DO ESTADO	27.184.243,00	0,08	25.081.698,02	0,08	92,27
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	60.957.733,04	0,19	60.957.733,04	0,19	100,00
COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	210.099.266,96	0,65	207.145.643,64	0,66	98,59
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	337.371.326,00	1,04	329.220.104,59	1,05	97,58
SECRETARIA DE FAZENDA	1.071.688.628,00	3,31	1.049.394.187,23	3,34	97,92
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	258.707.984,00	0,80	255.171.972,13	0,81	98,63
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.695.326.824,00	5,24	1.643.800.453,38	5,23	96,96
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	309.923.541,52	0,96	308.923.541,52	0,98	99,68
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	8.659.468.868,88	26,76	8.526.221.332,32	27,15	98,46
SECRETARIA DE JUSTIÇA	290.751.961,00	0,90	258.768.633,43	0,91	98,29
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	223.050.941,00	0,69	208.387.246,45	0,67	93,43
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	169.569.516,00	0,52	164.820.950,65	0,52	97,20
DIRETORIA GERAL DE POLICIA CIVIL	363.013.103,00	1,12	362.414.021,97	1,15	99,83
POLICIA MILITAR DE MS.	904.840.543,00	2,80	894.070.235,47	2,85	98,81
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.143.366.321,01	15,89	5.024.242.639,47	16,00	97,68
SECRETARIA DE SAÚDE	723.478.520,00	2,24	664.034.028,38	2,11	91,78
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	39.590.653,00	0,12	38.318.771,63	0,12	96,79
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	183.525.329,00	0,57	182.791.382,29	0,58	99,60

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA 2344.0300 FIANÇAS DIVERSAS

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		1 536 759,48
369	Waldemir de Andrade		1 000,00
370	Waldir Nascimento Fagundes Menezes		3 000,00
371	Waldo Alencar Ribeiro		2 000,00
372	Waldomiro Ferreira Santos		1 000,00
373	Walmor Valencio da Costa		3 000,00
374	Walter Varbera		2 000,00
375	Wanderley Lourenço da Cruz		2 000,00
376	Wilson Toransa Leite		1 000,00
377	Wilian Santos Alves		10 000,00
378	Valdelerio Lira Lopes		3 000,00
379	Valderez Gomes Vieira		5 000,00
380	Valdir Antonio da Silva		2 000,00
381	Valentim Aranda Valdez		10 000,00
382	Valerio Sereia		5 000,00
383	Valfrides Cortês		20 000,00
384	Valter Pereira		10 000,00
385	Vanduil Gomes Vieira		3 000,00
386	Vilson Elias Corrêa		3 000,00
387	Ariel R. Silva		5 000,00
	SOMA:		972 284,02
	TOTAL:		1 627 759,48

3113	Obrigações Patronais	522.440.121,31		1,66
3120	MATERIAL DE CONSUMO		398.642.015,27	1,27
3130	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.137.789.739,26	3,62
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	92.924.646,26		0,30
3132	Outros Serviços e Encargos	1.044.865.093,00		3,33
3190	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		348.251.373,49	1,11
3191	Sentença Judiciárias	15.130,23		-
3192	Despesas de Exercícios Anteriores	348.236.243,26		1,11
3200	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8.191.680.681,38	26,08
3210	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.986.171.768,63	9,51
3211	Transferências Operacionais	1.619.408.231,03		5,16
3212	Subvenções Econômicas	968.941.341,00		3,09
3214	Contribuições a Fundos	397.822.196,60		1,27
3220	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.520.652.408,13	11,21
3221	Transferências a União	15.617.111,45		0,05
3223	Transferências a Municípios	3.505.035.296,68		11,16
3230	Transferências a Instituições Privadas		63.505.852,00	0,20
3231	Subvenções Sociais	18.400.000,00		0,06
3233	Contribuições Correntes	45.105.852,00		0,14
3250	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		459.112.155,02	1,46
3251	Inativos	380.093.907,97		1,21
3252	Pensionistas	38.933.000,00		0,12
3253	Salário-Família	39.749.751,05		0,13

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		1 354 726,14
325	Octaciano Modesto Pereira		500,00
326	Olavo Cristovão Alves		2 000,00
327	Olicio Aniceto de Lima		1 000,00
328	Orcilon José Almeida Souza		3 000,00
329	Oscar Escobar Saraiva		7 000,00
330	Oswaldo Cruz da Silva		700,00
331	Orvino Silva		6 000,00
332	Osvaldo Farias dos Santos		1 000,00
333	Paulo Rogério Lazaro		5 000,00
334	Pedro Carlos da Silva		5 000,00
335	Pedro Ferreira da Silva		15 000,00
336	Qualter José Lopes e Outros		2 000,00
337	Quirino Ramão da Silva		10 000,00
338	Raul Cavalheiro		4 000,00
339	Ramão Franco		1 000,00
340	Reinaldo do Mamede Paes Figueiredo		2 000,00
341	Renato Façanha		5 000,00
342	Reys Maximiliano C. Vargas		4 000,00
343	Ricardo Monte D'Avila		2 000,00
344	Richard Sales Peixoto		2 000,00
345	Ricardo Volais Barbosa		100,00
346	Roberto Alves Pinheiro		3 000,00
	Ã TRANSPORTAR		1 436 026,14

	JÁ INTEGRALIZADOS		1.034.974,00	0,01
4260	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		1.716.108.525,87	5,46
4300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.857.001.955,97	25,02
4310	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.773.605.238,37	24,75
4311	Auxílios para Despesa de Capital	5.258.678.290,55		16,74
4313	Contribuições a Fundos	2.514.926.947,82		8,01
4320	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		18.552.700,00	0,06
4323	Transferências a Municípios	18.552.700,00		0,06
4330	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		43.483.591,00	0,14
4332	Contribuições para Despesa de Capital	43.483.591,00		0,14
4350	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		21.360.426,60	0,07
4351	Amortização de Dívida Contratada	21.360.426,60		0,07
	T O T A L G E R A L		31.405.604.531,10	100,00

Na composição da despesa merecem destaque aquelas realizadas e, a seguir demonstradas, que no conjunto representam 88% da despesa total.

a) As despesas com pessoal e reflexos da administração direta em 1.981, totalizaram Cr$ 9.292 milhões, participando com 50,33% e 29,58% da despesa corrente e global, respectivamente, evoluindo ainda, sobre a de 1.980 em 87,42%

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA 2344.0300 FIANÇAS DIVERSAS

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		1 223 692,14
281	José Paulino de Jesus e Francisco de Chagas Candido		700,00
282	José Pereira Paulo		2 000,00
283	José Roberto Alves		500,00
284	José Ramão da Cruz		1 000,00
285	Juarez Almeida Pina		2 000,00
286	Juarez Batista		3 334,00
287	Julio Cesar de Moraes		1 000,00
288	Justiça Pública		4 500,00
289	Laumir Cesario Leite Garcia		5 000,00
290	Lazaro Lima Barbosa		3 000,00
291	Laurentino Francisco da Silva		1 000,00
292	Lauro Waldir Rodrigues		10 000,00
293	Leo Marcio Rodrigues Cartilho		3 500,00
294	Luciano Machado		7 000,00
295	Luiz Alexandre Moura Martins		2 000,00
296	Luiz Alves Leite		400,00
297	Luiz Carlos Cavasso de Oliveira		2 000,00
298	Luiz Carlos Santa Rosa		2 000,00
299	Malaquias A. da Silva		3 000,00
300	Manoel Antonio Raquel		2 000,00
301	Manoel Bezerra Paes		300,00
302	Manoel Brito		400,00
	À TRANSPORTAR		1 280 326,14

c) O aporte de capital às empresas do Estado montou a Cr$ 1.823 milhões, correspondendo a 5,80% do total das despesas.

d) A contribuição aos Fundos Estaduais, representando 9,27% da despesa, totalizou Cr$ 2.912 milhões, sendo Cr$ 397 milhões para atender despesas correntes e Cr$ 2.514 milhões para despesas de capital.

e) A transferência aos Municípios, decorrente da participação no ICM, ITBI e outras, foram na ordem de Cr$ 3.505 milhões, participando em 11,16% do montante das despesas.

f) O investimento em obras e instalações realizadas pela administração direta, dispenderam recursos no montante de Cr$ 2.568 milhões, correspondendo a 8,17% da despesa geral e, evoluindo em 304% sobre 1.980.

II - BALANÇOS

1) Balanço Orçamentário

Esta peça demonstra as previsões da **Receita** e da **Despesa** em confronto com a realização, apurando o resultado da execução orçamentária.

Ao final do exercício de 1.981, a execução orçamentária apresentou um déficit de Cr$ 6.484 milhões, assim demonstrado:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA 2344.0300 FIANÇAS DIVERSAS

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		1 057 658,80
237	Heitor Viega		1 333,34
238	Hélio Viana Santos		3 500,00
239	Hélio Viana da Silva		2 000,00
240	Herminio Lima de Carvalho		5 000,00
241	Hernane de Jesus Madeira		2 000,00
242	Honorato Gonçalves Dantas		2 000,00
243	Ivan Alves da Rocha		2 000,00
244	Jaime Barbosa Martins		4 000,00
245	Jaime Soares Rocha		4 000,00
246	Jesus Antonio Martins		5 000,00
247	João Alves Rocha		4 500,00
248	João Ary Souza de Oliveira		1 200,00
249	João Berenicio de Souza		5 000,00
250	João Carlos dos Santos		3 000,00
251	João Galdino		500,00
252	João José da Silva		2 000,00
253	João Medeiros de Albuquerque		1 000,00
254	João Medina		1 000,00
255	Joel Galdino		2 000,00
256	Joel de Souza Ramos		15 000,00
257	Jorge Clara Martins		5 000,00
258	Jorge Fagundes de Lima		1 000,00
	À TRANSPORTAR		1 129 692,14

O Balanço Financeiro demonstra o fluxo de ingressos e saídas de numerários, decorrentes da gestão orçamentária da Receita e da Despesa, da inscrição dos resíduos passivos, da gestão extra-orçamentária, conjugados com as disponibilidades provenientes do exercício anterior e as que passam para o exercício seguinte.

Através dessa peça contábil pode-se avaliar as disponibilidades imediatas, a natureza, o volume dos ingressos e sua aplicação em despesas e outras destinações.

Resumidamente pode ser assim demonstrado:

RECEITAS		DESPESAS	
Orçamentária	24.921.491.989,25	Orçamentária	31.405.604.531,10
Extra-orçamentária	46.689.187.823,79	Extra-orçamentária	39.787.373.746,56
Disponibilidade do Exercício Anterior	754.252.911,12	Disponibilidade para o Exercício Seguinte	1.171.954.446,50
T O T A L	72.364.932.724,16	T O T A L	72.364.932.724,16

3) Balanço Econômico

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		898 508,80
193	Celenio Pereira da Silva		1 000,00
194	Celso Alves		5 000,00
195	Cícero Lopes Cerqueira		6 000,00
196	Claudemir Batista da Silva		8 000,00
197	Cleomar Escandola		3 000,00
198	Clóvis Pereira Lima		3 000,00
199	Daniel Fernandes Severino		2 000,00
200	Domingos Pereira Dionísio		400,00
201	Domingos de Nova Andradina		5 000,00
202	Ecio Soares de Oliveira		10 000,00
203	Edgarho Adrian Sordi		4 000,00
204	Edisio Coelho de Arruda		400,00
205	Edivaldo Francisco de Souza		2 500,00
206	Edivaldo Mota Torres		2 000,00
207	Edmundo Nicolau		1 000,00
208	Edno Matos Lima		2 000,00
209	Edson Carvalho de Souza		3 000,00
210	Eduardo Benites		1 000,00
211	Elias da Silva		2 000,00
212	Elias Vieira de Souza		1 000,00
213	Elibanho Ocampos		5 000,00
214	Elizeu Pereira da Silva		2 500,00
	À TRANSPORTAR		968 308,80

4) Balanço Patrimonial

Esta peça contábil demonstra de forma sintética os bens, valores, créditos e obrigações do Estado, evidenciando ainda, o saldo patrimonial do exercício e as contas de compensação, através dos grupamentos: Ativo e Passivo Financeiro e Permanentes, saldo Patrimonial, e contas de Compensação.

A posição estática do patrimônio estadual (administração direta) no último dia do exercício de 1.981, está representada sinteticamente nesta peça contábil e, analiticamente nos respectivos anexos explicativos.

Em resumo, podemos apresentar o Balanço Patrimonial do seguinte modo:

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponível	1.171.954.446,50	Dívida Flutuante	8.688.278.760,15
Realizável	228.042.797,96		
S O M A	1.399.997.244,46		
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA 2344.0300 FIANÇAS DIVERSAS

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		668 308,80
149	Agostinho Fabiano da Silva		3 000,00
150	Ailton de Araújo		7 000,00
151	Alberto Abud		3 000,00
152	Alcides Rebeschini		5 000,00
153	Alejando Nicolas Rosales Saucedo		4 000,00
154	Almiro Assis Ochoa		3 000,00
155	Anizio de Araujo Bastos		1 000,00
156	Antonio Bressiani		5 000,00
157	Aldes Rodrigues		1 000,00
158	Alair de Almeida		1 000,00
159	Antonio Chaves		10 000,00
160	Antonio da Silva Barros		15 000,00
161	Antonio R. Simão		2 000,00
162	Antonio Lima Braga do Amaral		5 000,00
163	Antonio Salgado Pereira		1 500,00
164	Antonio de Souza Vieira		1 000,00
165	Antonio Ramão Miranda Cardoso		7 500,00
166	Antonio Rosa Duarte		6 000,00
167	Aparecido Alves Ferreira		3 000,00
168	Aparecido Natalino Fajardo		3 000,00
169	Aparecido Sanches Sisto		1 500,00
170	Araujo de Lima		1 000,00
	À TRANSPORTAR		757 808,80

Débitos de Agentes Arrecadadores	25.478.926,95		
Devedores Diversos	37.548.658,29		
Outros Créditos	423.794,00	228.042.797,96	1.399.997.244,46

O Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores do Estado e em 31/12/81 assim se apresentou:

BENS DO ESTADO			
Bens Móveis	590.924.088,70		
Bens Imóveis	2.483.324.090,25		
Bens de Natureza Militar	7.428.812,80	3.081.676.991,75	
Créditos do Estado		318.469.348,35	
Valores do Estado		297.732.213,98	3.697.878.554,08

O Passivo Financeiro compreende os compromissos cujo pagamento independe de autorização orçamentária e, decomposto, assim se apresenta:

RESTOS A PAGAR		
Exercício de 1.979	60.389.626,10	
Exercício de 1.980	101.940.740,92	
Exercício de 1.981	6.228.734.615,92	6.391.064.982,94

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2344.0300 FIANÇAS DIVERSAS

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		570 605,46
108	Nivaldo de Souza Oliveira		200,00
109	Nelsinho Nunes de Moraes		2 000,00
110	Oswaldo Mariano de Azambuja		9 000,00
111	Oswaldo Pereira		5 000,00
112	Orival Boris		5 000,00
113	Ovidio Alves de Souza		1 500,00
114	Paulo Santa Cruz		2 000,00
115	Paulo Costa		2 000,00
116	Paulo Eloy Beck		1 000,00
117	Paulo Martins		400,00
118	Paulo José Muniz		400,00
119	Paulo Rosa de Oliveira		1 000,00
120	Pedro Nogueira		300,00
121	Ramona Gonçalves		370,00
122	Raulino Ribeiro Filho		10 000,00
123	Reinaldo Medeiros		5 000,00
124	Salvador Antunes Ferreira Junior		1 000,00
125	Sebastião Neto da Silva		3 000,00
126	Silvio Oliveira Barbosa		1 000,00
127	Silverio Anunciato Tinoco		2 000,00
128	Soli Rossetti		3 000,00
129	Udo Ingomar Pruss		300,00
	À TRANSPORTAR		626 075,46

ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

Os aspectos econômico-financeiros das Autarquias e Fundações submetidas ao regime da Lei 4320/64, encontram-se contidos nos respectivos instrumentos contábeis que compõem as prestações de contas desses mesmos órgãos.

De forma condensada e global, a posição estática do patrimônio, das autarquias e fundações, no final do exercício, assim se apresentou:

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Financeiro	3.163.294.646,66	Passivo Financeiro	2.705.434.761,92
Ativo Permanente	1.134.038.197,11	Passivo Permanente	470.198.163,79
		Saldo Patrimonial	1.121.699.918,06
T O T A L	4.297.332.843,70	T O T A L	4.297.332.843,70

CONSIDERAÇÕES FINAIS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA 2344.0300 FIANÇAS DIVERSAS

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		414 073,46
064	Getúlio Queiroz Cordoval		1 000,00
065	Germano Paulo Jorge		15 000,00
066	Geraldo Tomaz da Silva		2 000,00
067	Geová de Castro Lima		5 000,00
068	Giderley Narciso		5 000,00
069	Guido Soares		1 000,00
070	Harmando Salva Terra Coelho		982,00
071	Henrique José Pereira		500,00
072	Hermes Pereira Braga		3 000,00
073	Irineu Gonçalves Martins		1 000,00
074	Ilson Joaquim de Oliveira		10 000,00
075	Ilton Nunes Penha e Antonio Silva Gomes		2 000,00
076	João Francisco dos Santos		400,00
077	João Muniz dos Santos		2 000,00
078	João Domingos Siqueira		1 000,00
079	João Celso de Oliveira		400,00
080	João Salustiano Sanches		2 000,00
081	João Carlos da Silva Queiroz		15 000,00
082	José Carlos Duarte		5 000,00
083	José Narvino Queiroz Cordoval		1 000,00
084	José Cardoso		2 000,00
085	José Carlos da Silva		5 000,00
	À TRANSPORTAR		494 355,46

uma melhor contribuição à gestão dos programas de governo.

Dentro das atribuições desta Inspetoria Geral de Finanças, já se encontra em fase final, para implantação no corrente exercício, a elaboração de um Plano de Contas padronizado para as autarquias e fundações, com base no Plano de Contas do Estado para a Administração Direta. Essa medida virá facilitar a consolidação geral dos registros contábeis.

Entretanto, para que se obtenha uma eficiente gestão financeira e um eficaz controle interno, a par dos objetivos finais da consolidação do processo de modernização da atividade financeira e contábil, muito dependerá da participação de todos quanto são responsáveis por estas atividades.

Isto posto, a todos que militassem na área, importante seria, que fossem beneficiados por um conjunto de medidas que viessem a estabelecer uma justa correlação entre o trabalho desenvolvido e a sua remuneração.

Por oportuno, vale aqui ressaltar o esforço dispendido com abnegação, por todos quanto participaram nesta empreitada para a consecução dos nossos objetivos. A essa equipe valorosa os nossos encômios.

E para concluirmos, aqui deixamos registrados os nossos agradecimentos pelo apoio e estímulos atribuídos a esta Inspetoria Geral de Finanças, por Vossa Excelência e por toda a vossa assessoria.

Atenciosamente

VICTOR ARMANDO DOS SANTOS E SILVA
Inspetor Geral de Finanças

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2344.0300 FIANÇAS DIVERSAS

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		232 338,89
020	Adonias Procencio de Lima		1 000,00
021	Aly Tacaia		2 000,00
022	Amarinho Ferreira de Medeiros		1 000,00
023	André Matossi		1 000,00
024	Angela M. Resende e Lúcia Rodrigues		4 000,00
025	Anisio Rodrigues do Amaral		1 000,00
026	Antonio Carlos dos Reis		10 000,00
027	Antonio Pereira de Oliveira		2 000,00
028	Any Conceição de Souza		1 000,00
029	Aparecido Alves da Silva		2 000,00
030	Arlindo Francisco dos Santos		3 000,00
031	Benedito Machado da Cruz		2 000,00
032	Benedito Manoel da Silva Filho		2 000,00
033	Bento Castilho Candido		4 000,00
034	Cartório do 3º Ofício		2 000,00
035	Celso Nunes Maciel		7 000,00
036	Cesaltino Luiz		1 500,00
037	Daniel Sanches Trindade		20 000,00
038	Daniel Vieira Lima		1 000,00
039	Dario Lopes de Albuquerque		1 400,00
040	Demir Francisco Moreira		5 000,00
041	Deosdete de Souza Santos		1 500,00
	À TRANSPORTAR		307 738,89

GRÁFICOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2344 0400 CAUÇÕES EM ESPÉCIE

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		30 274 134,58
147	Tecnasa - Eletronica Profissional Ltda		50 000,00
148	Tecon Engenharia e Comércio Ltda		1 796 031,59
149	Televo Ind. Com. de Equipamento p/Telecomun. Ltda		200 000,00
150	Tom - Com. Eng. Oito Irmãos Ltda		60 000,00
	SOMA:		32 380 166,17
	TOTAL GERAL		37 370 951,72

RECEITAS

LEGENDA

CORRENTES

CAPITAL

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		3 712 561,22
107	Triângulo Comércio e Rep. Ltda		500,00
108	Univendas - Móveis e Equip. p/Escritórios Ltda		500,00
	S O M A:		3 713 561,22
	EXERCÍCIO DE 1981		
109	Agenco Construtora Ltda		502 021,27
110	Antonio Luiz Nogueira		503 160,43
111	Antonio Martins Madeira		337 493,12
112	Arlan Eletromecânica Ind. Com. Ltda		50 000,00
113	Barros & Takayassu - Eng. e Comércio Ltda		30 000,00
114	Betumarco S/A Indústria Engenharia e Comércio		2 299 934,97
115	CCE Comércio Construção Emp. Ltda		58 297,36
116	CENO - Comércio Engenharia e Obras Ltda		4 795 184,70
117	Comércio e Engenharia Oito Irmãos Ltda		276 051,48
118	Concel Engenharia Ltda		1 122 272,18
119	Construtora Arteco		199 191,85
120	Construtora Beta Ltda		580 534,31
121	Const. Mato Grosso do Sul - Comagrosul		446 429,88
122	Construtora Moura Escobar Eng. e Com. Çtda		539 695,63
123	Construtora Rigotti		454 768,22
124	Construtora Silte Ltda		54 767,68
	À TRANSPORTAR		12 249 803,08

RECEITA ARRECADADA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA 2344 0400 CAUÇÕES EM ESPÉCIE

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		990 593,34
067	Socenco - Comércio e Construção Ltda		59 235,27
068	Soc. Gráfica Editorial Ltda		8 100,00
069	Solivet S/A		6 500,00
070	S. Parize Equipamento p/Ec. Ltda		300,00
071	Spengler Engenharia e Comércio Ltda		50 000,00
072	Stoja Ind. e Com. de Móveis Estofados		500,00
073	Tecon Engenharia e Comércio Ltda		153 695,72
074	Tec Mac - Equip. p/Escritórios Ltda		500,00
075	Telecomunicações Intraco Ind. e Com. Ltda		500,00
076	Tipografia Marajoara Ltda		300,00
077	Tiradentes Médico Hospitalar Ltda		1 000,00
078	Triângulo - Comércio e Repres. Ltda		500,00
079	Unitel S/A - Indústria Eletrônica		500,00
080	Vertical Eng. e Comércio Ltda		5 000,00
	S O M A:		1 277 224,33
	EXERCÍCIO DE 1980		
081	Alcides Tocihiro Higa		8 349,99
082	Betumarco S/A - Eng. Indústria e Comércio		60 021,29
083	Celso e Eudes Ltda		9 000,00
084	Construtora Beta Ltda		169 807,76
	Ã TRANSPORTAR		247 179,04

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
LEGENDA
ORÇADA
ARRECADADA
17.000
12.000
8.000
4.000
1.000
100.
80
60
40
20
10
0
TRIBUTÁRIA
PATRIMONIAL
INDUSTRIAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DIVERSAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA 2344 0400 CAUÇÕES EM ESPÉCIE

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		392 500,00
023	Conta Mec - Com. e Ind. Ltda		11 000,00
024	Dismoto Distribuidora de Motos Ltda		5 000,00
025	Ecocil Emp. e Construções Civis Ltda		45 993,13
026	Egelte Engenharia Ltda		20 000,00
027	Eletromóveis Ltda		500,00
028	Empresa Brasil Central de Eng. Ltda		5 000,00
029	Empresa Radiojornalística Matogrossense Ltda		10 000,00
030	Eng. A. S. Saad Planej. e Constr. Ltda		112 285,84
031	Esmaltare Ind. e Comércio Ltda		500,00
032	Esal Engenharia Com. e Constr. Ltda		5 000,00
033	Estacon Engenharia Ltda		10 000,00
034	Estil Móveis e Decorações Ltda		500,00
035	Estilo Constr. e Comércio Ltda		15 000,00
036	Etelo Escr. Tec. Euclides de Oliveira		5 000,00
037	Exata Com. e Construção Ltda		5 000,00
038	Exatoria Especial de Campo Grande		10 000,00
039	F. Scardini & Cia Ltda - SENCO		30 000,00
040	Gráfica e Papelaria Brasília Ltda		300,00
041	IBM do Brasil - Máq. e Serv. Ltda		5 500,00
042	INCCO - Ind. Com. e Constr. Ltda		55 000,00
043	Ind. Silveira de Móveis de Aço Ltda		500,00
044	Italo Tex Confecções		500,00
	À TRANSPORTAR		745 078,97

RECEITA TRIBUTÁRIA

LEGENDA

ITBI

ICM

TAXAS

DESPESAS REALIZADAS
POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

LEGENDA

- CORRENTES
- CUSTEIO
- PESSOAL
- OUTRAS
- TRANSFÊRENCIAS
- INTRAGOVERNAMENTAIS
- INTERGOVERNAMENTAIS
- OUTRAS

- CAPITAL
- INVESTIMENTOS
- OBRAS E INSTALAÇÕES
- OUTRAS
- INVERSÕES
- AUMENTO DE CAPITAL
- OUTRAS
- TRANSFERÊNCIAS
- INTRAGOVERNAMENTAIS
- OUTRAS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA ESPECIAL DE MEIO-AMBIENTE*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
INSITUTO DE PRESERV. E CONTROLE AMBIENTAL	2710	3211	03170212.615	00	0065		6 401 000,00
INSTITUTO DE PRESERV. E CONTROLE AMBIENTAL	2710	3211	03170212.615	00	0069		6 754 181,25

TOTAL ➧ 13 155 181,25

DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2601	3132	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5 [illegible]
[illegible]	2601	3132	03070212.010	00	[illegible]	2 000,00	
[illegible]	2601	4132	03070212.010	00	0216		106 878,34
[illegible]	2601	3132	03070212.010	00	0217	44 626,25	
DELTA [illegible] - INDÚSTRIA E COMÉRCIO	2601	3132	03070212.010	00	0218	14 000,00	
XEROX DO BRASIL SA	2601	3132	03070212.010	00	0223	17 426,12	
IBM DO BRASIL LTDA	2601	4120	03070212.010	00	0019	970 800,00	
GOBBI SA - INDUSTRIAL E COMERCIAL	2601	4120	03070212.010	00	0064	250 053,00	
UNILENDAS - MÓVEIS E EQUIP. P/ESCRITÓRIO	2601	4120	03070212.010	00	0065	406 000,00	
V. N. DE ANDRADE	2601	4120	03070212.010	00	0070	73 700,00	
MÁQUINAS E MÓVEIS REC-MAC	2601	4120	03070212.010	00	0084	9 660,00	
MOBITEL - ORGANIZAÇÃO MARTINS E MATOS	2601	4120	03070212.010	00	0106	537 679,00	
DECORSATEX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO	2601	4120	03070212.010	00	0117	28 070,65	
TRICLUL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2601	4120	03070212.010	00	0118	49 488,60	
[illegible] DECORAÇÕES LTDA	2601	4120	03070212.010	00	0156	65 780,00	
[illegible] LTDA	2601	4120	03070212.010	00	0172	23 000,00	
[illegible] E PAPELARIA BRASILZA LTDA	2601	4120	03070212.010	00	0173	6 040,00	
[illegible]	2601	4120	03070212.010	00	0205	16 000,00	
[illegible] - INDÚSTRIA E COMÉRCIO	2601	4120	03070212.010	00	0206	17 716,00	
[illegible]	2601	4120	03070212.010	00	0210	28 000,00	
COSTA-[illegible] - COMÉRCIO E INDÚSTRIA	2601	4120	03070212.010	00	0211	5 700,00	
[illegible] SA - INDUSTRIAL E COMERCIAL	2601	4120	03070212.010	00	0219	9 048,00	
[illegible] - CTA DE DES. DA IND. COM. E [illegible]	2610	6140	11070351.619	06	0190	20 000 000,00	

DESPESA COM PESSOAL E REFLEXOS (ADMINISTRAÇÃO DIRETA)

ORGÃO: *SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
CRIPEL - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2601	3120	03070212.010	00	0054	39 200,00	
XERÓX DO BRASIL SA	2601	3120	03070212.010	00	0170	13 187,05	
TIPOGRAFIA GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	2601	3120	03070212.010	00	0176	19 095,00	
LIVRARIA E PAPELARIA BANDEIRANTE	2601	3120	03070212.010	00	0177	13 850,00	
MORAES E OLIVEIRA LTDA	2601	3120	03070212.010	00	0178	39 600,00	
GRÁFICA UNIVERSAL LTDA	2601	3120	03070212.010	00	0179	1 140,00	
LIVRARIA E PAPELARIA PROGESSO	2601	3120	03070212.010	00	0180	19 250,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	2601	3120	03070212.010	00	0181	12 500,00	
GRÁFICA E PAPELARIA BRASÍLIA	2601	3120	03070212.010	00	0182	38 700,00	
IRMÃOS CRIVELANTE LTDA	2601	3120	03070212.010	00	0183	104 411,00	
V. N. DE ANDRADE	2601	3120	03070212.010	00	0184	5 060,00	
LUTFALLA GALLES	2601	3120	03070212.010	00	0185	14 310,00	
CONTA-MEC - COMÉRCIO E INDÚSTRIA	2601	3120	03070212.010	00	0186	29 797,00	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MAC LTDA	2601	3120	03070212.010	00	0187	22 366,00	
OLIVEMAQ LTDA	2601	3120	03070212.010	00	0188	10 600,00	
MERCEARIA UNIÃO	2601	3120	03070212.010	00	0204	22 880,00	
CRIPEL - MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2601	3120	03070212.010	00	0209	59 226,00	
CONTA-MEC - COMÉRCIO E INDÚSTRIA	2601	3120	03070212.010	00	0212	101 090,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	2601	3120	03070212.010	00	0213	8 300,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	2601	3120	03070212.010	00	0221	1 349,08	
VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO SA	2601	3120	03070212.010	00	0012	137 916,00	156 471,00
XERÓX DO BRASIL SA	2601	3132	03070212.010	00	0023	84 389,82	95 610,18
SELEN - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2601	3132	03070212.010	00	0047	91 180,84	
BRITO E CIA LTDA	2601	3132	03070212.010	00	0080	18 060,00	

DESPESA COM PESSOAL E REFLEXOS (ADMINISTRAÇÃO DIRETA)

ORGÃO: *SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
GRÁF SCREEN LTDA	2501	3120	03070212.010	00	0417	1 475,00	
OESTE IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2501	3132	03070212.010	00	0001	401 067,57	
XEROX DO BRASIL S/A	2501	3132	03070212.010	00	0002	23 302,33	
VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	2501	3132	03070212.010	00	0003	319 786,00	129 241,94
TELEMAT - TELEC. DE MATO GROSSO S/A	2501	3132	03070212.010	00	0004	251 993,94	
SANESUL - EMP. DE SANEAMENTO DE MS	2501	3132	03070212.010	00	0007	48 264,00	6 679,00
ENERSUL - EMP. DE ENRGIA ELÉTRICA DE MS	2501	3132	03070212.010	00	0008	189 288,10	40 039,00
KAPITAL IMÓVEIS LTDA	2501	3132	03070212.010	00	0012	267 194,19	
CRUZEIRO DO SUL - VIAÇÃO AÉREA	2501	3132	03070212.010	00	0014		75 150,00
OESTE IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2501	3132	03070212.010	00	0015	150 000,00	
IBM DO BRASIL - IND. DE MÁQ. E SERVIÇOS LTDA	2501	3132	03070212.010	00	0016		105 748,60
SELEN - SERV. TÉCNICOS E PROFISSIONAIS LTDA	2501	3132	03070212.010	00	0035	258 167,79	45 364,53
SEGURA - SEG. BANCÁRIA E DE VALORES LTDA	2501	3132	03070212.010	00	0385	140 052,00	
EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	2501	3132	03070212.010	00	0238	55 494,00	
XEROX DO BRASIL S/A	2501	3132	03070212.010	00	0239	15 573,67	
TERMOESTE - ENGa. E COMÉRCIO LTDA	2501	3132	03070212.010	00	0256	19 050,00	
GRÁFICA RELEVO LTDA	2501	3132	03070212.010	00	0268	16 401,00	
COMPANHIA EDITORIAL JURUES	2501	3132	03070212.010	00	0269		1 500,00
EMPRES BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2501	3132	03070212.010	00	0164		7 937,10
IOB - INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBL. JURÍD. LTDA	2501	3132	03070212.010	00	0325	48 800,00	
XEROX DO BRASIL S/A	2501	3132	03070212.010	00	0310	83 209,01	16 790,99
VANDERLEY RODRIGUES SONE	2501	3132	03070212.010	00	0347		15 000,00
TELEMAT - TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A	2501	3132	03070212.010	00	0344	176 736,84	181 680,16
XEROX DO BRASIL S/A	2501	3132	03070212.010	00	0346		100 000,00

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA COM A MENOR REALIZADA

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS	2301	3111	02040142.014	00	0092	183 852,00	
FRANCISCO FERREIRA DA COSTA E OUTROS	2301	3111	02040142.014	00	0095	279 794,00	
IBM DO BRASIL - IND., MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	2301	3120	02040142.014	00	0085	381 978,00	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC-MAQ LTDA	2301	3120	02040142.014	00	0097	4 360,00	
IRMÃOS CRIVELENTE LTDA	2301	3120	02040142.014	00	0098	138 250,00	
GRÁFICA E PAPELARIA BRASÍLIA LTDA	2301	3120	02040142.014	00	0099	10 000,00	
V. N. ANDRADE	2301	3120	02040142.014	00	0100	1 800,00	
GRÁFICA UNIVERSOS LTDA	2301	3120	02040142.014	00	0102	13 680,00	
OLIVEMAQ LTDA	2301	3120	02040142.014	00	0103	1 600,00	
LIVRARIA E TIPOGRAFIA PROGRESSO LTDA	2301	3120	02040142.014	00	0104	17 500,00	
TROPICAL GRÁFICA E TIPOGRAFIA LTDA	2301	3120	02040142.014	00	0105	11 980,00	
MORAES & OLIVEIRA LTDA	2301	3120	02040142.014	00	0106	3 600,00	
ELETRO ALVORADA LTDA	2301	3120	02040142.014	00	0108	28 310,00	
KIYOMURA & KIYOMURA LTDA	2301	3120	02040142.014	00	0109	28 640,00	
XEROX DO BRASIL S/A	2301	3120	02040142.014	00	0111	28 255,08	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	2301	3120	02040142.014	00	0113	45 900,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	2301	3120	02040142.014	00	0114	5 500,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	2301	3120	02040142.014	00	0117	18 000,00	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	2301	3132	02040142.014	00	0012	5 584,00	
XEROS DO BRASIL S/A	2301	3132	02040142.014	00	0018	38 743,38	
EMPR. DE ENERGIA ELÉTRICA DE MATO GROSSO DO SUL	2301	3132	02040142.014	00	0021	50 777,29	
CORPO DE VIGILANTES DE MATO GROSSO LTDA	2301	3132	02040142.014	00	0022	256 779,88	
WATERLOO FAÇANHA DA COSTA	2301	3132	02040142.014	00	0023	143 575,50	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	2301	3132	02040142.014	00	0027	34 800,00	

ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
REPROMAN - COMÉRCIO E INDÚSTRIA	2101	4130	13754281.006	12	1346	479 000,00	
TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1347	165 900,00	
TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1348	340 760,00	
CIRÚRGICA FERNANDES LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1349	208 210,00	
CIRÚRGICA FERNANDES LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1350	510 525,20	
CIRÚRGICA FERNANDES LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1351	458 470,00	
ELVIRA ALICE DORILEO DA SILVA	2101	4130	13754281.006	12	1354	441 400,00	
ELVIRA ALICE DORILEO DA SILVA	2101	4130	13754281.006	12	1355	933 400,00	
ELVIRA ALICE DORILEO DA SILVA	2101	4130	13754281.006	12	1356	510 720,00	
ELVIRA ALICE DORILEO DA SILVA	2101	4130	13754281.006	12	1357	1 448 270,00	
REPROMAN - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1416	1 320 000,00	
TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1417	2 231 123,00	
TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1418	1 130 935,00	
MACROSUL - DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1422	1 047 425,00	
UNIVENDAS - MÓVEIS E EQUIP. P/ESCRITÓRIO	2101	4130	13754281.006	12	1423	1 069 937,50	
ELVIRA ALICE DORILEO DA SILVA	2101	4130	13754281.006	12	1424	1 729 012,00	
UNIVENDAS - MÓVEIS E EQUIP. P/ESCRITÓRIO	2101	4130	13754281.006	12	1343	262 150,00	
HOSPITAL COMÉRCIO E REPRES. DE EQUIP. LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1425	4 283 587,50	
HOSPITAL COMÉRCIO E REPRES. DE EQUIP. LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1426	1 253 393,00	
HOSPITAL COMÉRCIO E REPRES. DE EQUIP. LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1427	1 478 480,75	
HOSPITAL COMÉRCIO E REPRES. DE EQUIP. LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1428	4 190 258,00	
HOSPITAL COMÉRCIO E REPRES. DE EQUIP. LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1429	498 053,88	
					TOTAL	62 792 537,93	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ANEXO 01

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A	Cr $	Cr $	D E S P E S A	Cr $	Cr $
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	16 443 427 686,47		Despesas de Custeio	10 269 543 106,36	
Receita Patrimonial	312 643,19		Transferências Correntes	8 191 680 681,38	18 461 223 787,74
Transferências Correntes	2 406 573 232,70				
Receitas Diversas	642 346 203,53	19 492 659 765,89	Superávit		1 031 435 978,15
TOTAL		19 492 659 765,89	TOTAL		19 492 659 765,89
Superávit do Orçamento Corrente		1 031 435 978,15			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	2 013 840 774,66		Investimentos	3 356 320 641,52	
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	1 975 468,82		Inversões Financeiras	1 731 058 145,87	
Transferências de Capital	3 413 015 979,88	5 428 832 223,36	Transferências de Capital	7 857 001 955,97	12 944 380 743,36
Déficit		6 484 112 541,85			
TOTAL		12 944 380 743,36	TOTAL		12 944 380 743,36

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	- 19.492.659.765,89	DESPESAS CORRENTES	- 18.461.223.787,74
RECEITAS DE CAPITAL	- 5.428.832.223,36	DESPESAS DE CAPITAL	- 12.944.380.743,36
Defict	- 6.484.112.541,85		
T O T A L	31.405.604.531,10	T O T A L	31.405.604.531,10

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
GRÁFICA E PAPELARIA BRASÍLIA LTDA	2101	4120	13754281.006	00	1241	4 400,00	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC-MAC LTDA	2101	4120	13754281.006	00	1242	9 400,00	
ALBER-FLEX - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	2101	4120	13754281.006	00	1243	21 777,60	
LUTFALLA GALES	2101	4120	13754281.006	00	1244	32 460,00	
A REFRIGERADORA LTDA	2101	4120	13754281.006	00	1245	41 500,00	
FOTO STUDIO UNIVERSO	2101	4120	13754281.006	00	1246	45 000,00	
V. N. ANDRADE	2101	4120	13754281.006	00	1247	90 484,00	
CONTA-MEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	2101	4120	13754281.006	00	1248	189 680,00	
UNIVENDAS - MÓVEIS E EQUIP. P/ESCRITÓRIO	2101	4120	13754281.006	00	1249	283 000,00	
SOCIEDADE BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE	2101	4130	13754281.006	12	0973	171 000,00	342 000,00
SOCIEDADE BENEFICENTE CORUMBAENSE	2101	4130	13754281.006	12	0976	171 000,00	342 000,00
HOSP. MAT. INDÍGENA PORTO ESPERANÇA	2101	4130	13754281.006	12	0977	171 000,00	342 000,00
SOC. BENEFICENTE DO HOSP. N. S. AUXILIADORA	2101	4130	13754281.006	12	0978		342 000,00
SOCIMED LTDA - HOSP. ADOLFO LUTZ	2101	4130	13754281.006	12	0981	171 000,00	342 000,00
QUIMITRA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1094	511 810,00	
QUIMITRA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1095	295 170,00	
ARY VIEIRA	2101	4130	13754281.006	12	1100	95 000,00	
TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1105	438 269,00	
TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1106	467 300,00	
TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1107	189 554,80	
TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1108	277 300,00	
TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1109	156 220,00	
TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1110	304 575,00	
TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1111	189 582,00	

RESUMO GERAL DA RECEITA DO ESTADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				19.492.659.765,89
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			16.443.427.686,47	
1110.00.00	IMPOSTOS		16.290.289.842,71		
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.03.00	Imposto sobre a Transmissão de Bens Móveis e Imóveis	684.773.183,70			
1113.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação				
1113.02.00	Imposto sobre a Circulação de Mercadorias				
1113.02.01	Cota-Parte do Estado	12.484.889.304,18			
1113.02.02	Cota-Parte dos Municípios	3.120.627.354,83			
1120.00.00	TAXAS		153.137.843,76		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	153.137.843,76			
1200.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			312.643,19	
1230.00.00	PARTICIPAÇÃO E DIVIDENDOS		39.641,00		
1231.00.00	Dividendo	39.641,00			
1290.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		273.002.19		
1299.00.00	Produto de Outras Operações	273.002,19			
1400.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.406.573.232,70	
1410.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS		1.372.143.026,13		
1411.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados	1.085.216.306,19			
1413.00.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos e Adicional				
1413.01.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos	77.431.269,86			
1414.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	43.877.765,92			
1415.00.00	Imposto sobre a Renda Retida na Fonte (§ 1º do Artigo 23 da Constituição Federal)	165.617.684,16			
1450.00.00	PARTICIPAÇÕES DIVERSAS		93.412.932,88		
1451.00.00	Cota-Parte do Salário Educação	93.412.932,88			

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANCAS

ORGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
KABAD - ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	2101	3132	13754281.006	00	0406	15 480,00	
LUIS CARLOS CORREA	2101	3132	13754281.006	00	0434	6 000,00	
KABAD - ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	2101	3132	13754281.006	00	0435	6 360,00	
GRÁFICA OBJETIVA	2101	3132	13754281.006	00	0437	12 000,00	
EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA	2101	3132	13754281.006	00	0462	127 918,86	
ANTENOR FERREIRA DOS ANJOS FILHO	2101	3132	13754281.006	00	0474	3 738,00	
ANTONIA AMARAL DE BRITO	2101	3132	13754281.006	00	0478	1 187,00	
EMPRESA JORNAL DA MANHÃ	2101	3132	13754281.006	00	0488	22 500,00	
LUIZ CARLOS BARBOSA	2101	3132	13754281.006	00	0479	1 576,00	
IVAN MAKSOUD	2101	3132	13754281.006	00	0480	10 138,50	
SIMPLÍCIA PUCHÉRIO LEITE	2101	3132	13754281.006	00	0481	848,00	
DIÁRIO DA SERRA SA	2101	3132	13754281.006	00	0487	112 500,00	
RÁDIO EMP. RÁDIO JORNAL MATOGROSSENSE	2101	3132	13754281.006	00	0489	90 000,00	
MARIA NILZA DA SILVA	2101	3132	13754281.006	00	0491	2 782,00	
WILSON ALVES ALBINO	2101	3132	13754281.006	00	0492	3 250,00	
XERÓX DO BRASIL SA	2101	3132	13754281.006	00	0494	100 000,00	
XERÓX DO BRASIL SA	2101	3132	13754281.006	00	0496	550 000,00	
ADELINA ASTO HIGA	2101	3132	13754281.006	00	0504	50 000,00	
TAKESUI MASSAYO	2101	3132	13754281.006	00	0513	120 000,00	
MAURÍCIO TIBANA	2101	3132	13754281.006	00	0557	11 500,00	
KABAD - ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	2101	3132	13754281.006	00	0558	15 480,00	
SELEN - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2101	3132	13754281.006	00	0691	80 830,68	
CAMPOMAQ - MÁQUINAS LTDA	2101	3132	13754281.006	00	0701	7 000,00	
SALGADO E HERMANN LTDA	2101	3132	13754281.006	00	0720	70 000,00	

RESUMO GERAL DA RECEITA DO ESTADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1460.00.00	CONTRIBUIÇÕES		691.953.053,12		
1461.00.00	Contribuições da União				
1461.37.00	Contribuições para o Programa de Desenvolvimento do Sul	634.563.538,00			
1461.38.00	Contribuições para o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados	57.389.515,12			
1490.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		249.064.220,57		
1491.00.00	Auxílios	89.498.500,00			
1492.00.00	Convênios	159.565.720,57			
1500.00.00	RECEITAS DIVERSAS			642.346.203,53	
1510.00.00	MULTAS		225.730.948,77		
1511.00.00	Multas de Impostos	213.868.872,76			
1512.00.00	Multas sobre Taxas	551.064,56			
1519.00.00	Multas de Outras Origens	11.311.011.45			
1520.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		52.597.100,98		
1524.00.00	Indenizações Diversas	51.716.605,54			
1525.00.00	Restituições Diversas	880.495,44			
1530.00.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA		17.888.895,04		
1531.00.00	Cobrança da Dívida Ativa do Imposto	17.888.895,04			
1590.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		346.129.258,74		
1599.00.00	Outras Receitas	346.129.258,74			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				5.428.832.223,36
2200.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			2.013.840.774,66	
2210.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		2.013.840.774,66		
2300.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			1.975.468,82	
2320.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
2329.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis		1.975.468,82		
2500.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.413.015.979,88	
2510.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS		1.473.734.522,39		
2511.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados	452.235.559,92			

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
CARL ZEISS DO BRASIL SA	2101	4130	13750212.010	12	1396	392 035,00	
JARAGUÁ - AGROPAST.EXP. IMPORT.E COMÉRCIO	2101	4130	13750212.010	12	1411	20 620,00	
JARAGUÁ - AGROPAST. EXP. IMPORT. E COMÉRCIO	2101	4130	13750212.010	12	1412	28 660,00	
CARL ZIESS DO BRASIL SA	2101	4130	13750212.010	12	1430	979 800,00	
ALAIR FERREIRA PAES	2101	4130	13750212.010	12	1435	2 770,00	
INTERLAB - DIST. DE PROD. CIENTÍFICOS SA	2101	4130	13754281.001	12	1212	250 542,00	
TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13754281.001	12	1312	609 804,00	
TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13754281.001	12	1399	262 976,00	
TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	2101	3120	13754281.006	00	0341	244 680,00	
TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	2101	3120	13754281.006	00	0342	392 095,00	
DENTAL CUIABANO	2101	3120	13754281.006	00	0343	122 900,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	2101	3120	13754281.006	00	0501	32 388,00	
CAFÉ PARLAMENTO LTDA	2101	3120	13754281.006	00	0851	10 160,00	
MATSUO YAMAZATO E FILHOS	2101	3120	13754281.006	00	0898	14 100,00	
MESSIAS NEVES	2101	3131	13754281.006	00	0276	22 222,00	
NELSON BRANDÃO DA SILVA	2101	3131	13754281.006	00	0279	22 222,00	
LUIZ GARCIA DE OLIVEIRA LIMA	2101	3131	13754281.006	00	0293	31 656,00	
NELSON BRANDÃO DA SILVA	2101	3131	13754281.006	00	0294	22 222,00	
IAPAS	2101	3131	13754281.006	00	0306		18 559,76
ELIZA MARTINS QUILIN	2101	3131	13754281.006	00	0332	14 030,00	
TEREZA RODRIGUES DOMINGUES	2101	3131	13754281.006	00	0333	14 030,00	
CRISPINIANO BATISTA DIAS	2101	3131	13754281.006	00	0512	32 106,00	
ELIZA MARTINS QUILIN	2101	3131	13754281.006	00	0660	21 354,00	
ANA MARTA SIMÕES DA SILVA E OUTROS	2101	3131	13754281.006	00	1201	37 604,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2513.00.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos e Adicional				
2513.01.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos	180.672.963,00			
2513.02.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis	42.067.118,74			
2514.00.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica	523.005.642,87			
2515.00.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre Minerais	57.377.843,39			
2517.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	160.446.383,70			
2518.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre Serviços de Transporte Rodoviário Intermunicipal e Interestadual de Pessoas e Cargas	57.929.010,77			
2530.00.00	AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES		1.939.281.457,49		
2531.00.00	Auxílios e Contribuições da União				
2531.13.00	Cota-Parte do Salário Educação	93.412.932,74			
2531.38.00	Contribuições para o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados	352.535.592,88			
2539.00.00	Auxílios ou Contribuições Diversas				
2539.01.00	Auxílios	805.486.500,00			
2539.02.00	Convênios	687.846.431,87			

RECEITAS CORRENTES					RECEITAS CORRENTES	RECEITAS DE CAPITAL	RECEITA TOTAL
TRIBUTÁRIA	PATRIMONIAL	INDUSTRIAL	TRANSFERÊNCIAS	DIVERSAS			
16.443.427.686,47	312.643,19		2.406.573.232,70	642.346.203,53	19.492.659.765,89	5.428.832.223,36	24.921.491.989,25

ORGÃO: *SECRETARIA DE SAÚDE*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
SANESUL	2101	3132	13750212.010	00	0502	39 037,00	
CELINA GALENO PUCENA	2101	3132	13750212.010	00	0534	2 800,00	
AMÉRICO LÚCIO NOGUEIRA	2101	3132	13750212.010	00	0770	1 121,80	
MAQDON - MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO	2101	3132	13750212.010	00	0792	10 200,00	
MAQDON - MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO	2101	3132	13750212.010	00	0793	7 200,00	
TELEMAT	2101	3132	13750212.010	00	0800		300,07
ROBERTO JAFFERI	2101	3132	13750212.010	00	0808	939,00	
MAQDON - MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO	2101	3132	13750212.010	00	0809	15 200,00	
INCOLUX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2101	3132	13750212.010	00	0967	20 100,00	
MAQDON - MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO	2101	3132	13750212.010	00	0988	14 900,00	
ARY ALVES RIBEIRO	2101	3132	13750212.010	00	0969	8 900,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2101	3132	13750212.010	00	1062	1 333,60	1 333,60
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	2101	3132	13750212.010	00	1200	2 547,00	
SIDNEY ROBERTO RIVAS	2101	3132	13750212.010	00	1256	300,00	
DISCAUTOL - DISTRIB.CAMPOG.DE AUTOMÓVEIS LTDA	2101	3192	13750212.010	00	1257	828,00	
CAÇILDO MARQUES REZENDE	2101	3192	13750212.010	00	1258	3 039,66	
BENEDITO DE CAMPOS MELO	2101	3192	13750212.010	00	1259	3 120,70	
JOSÉ PRADO MANSOR	2101	3192	13750212.010	00	1260	212 245,00	
VALDOMIRO HONOSTÓRIO DE REZENDE	2101	3192	13750212.010	00	1261	1 627,00	
CAMPOAMOR VELASQUES	2101	3192	13750212.010	00	1262	24 270,00	
MARIA JOSÉ DA SILVA	2101	3192	13750212.010	00	1263	17 724,00	
TELEMAT	2101	3192	13750212.010	00	1264	446,04	
TELEVISÃO MORENA LTDA	2101	3192	13750212.010	00	1265	15 000,00	
IRUI CARLOS MORANDINI	2101	3192	13750212.010	00	1266	31 656,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUB_ELEMENTO E ÍTEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	*DESPESAS CORRENTES*			*18.461.223.787,74*
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			10.269.543.106,36
3.1.1.0	PESSOAL		8.384.859.978,34	
3.1.1.1	Pessoal Civil	7.131.267.561,33		
3.1.1.2	Pessoal Militar	731.152.295,70		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	522.440.121,31		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		398.642.015,27	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.137.789.739,26	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	92.924.646,26		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.044.865.093,00		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		348.251.373,49	
3.1.9.1	Sentenças Judiciárias	15.130,23		
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	348.236.243,26		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			8.191.680.681,38
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.986.171.768,63	
3.2.1.1	Transferências Operacionais	1.619.408.231,03		
3.2.1.2	Subvenções Econômicas	968.941.341,00		
3.2.1.4	Contribuições a Fundos	397.822.196,60		
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.520.652.408,13	
3.2.2.1	Transferências a União	15.617.111,45		
3.2.2.3	Transferências a Municipios	3.505.035.296,68		
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		63.505.852,00	
3.2.3.1	Subvenções Sociais	18.400.000,00		
3.2.3.3	Contribuições Correntes	45.105.852,00		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
CIRURGICA CENTRO OESTE LTDA	2001	3120	08421881.011	08	2971	215 220,00	
FUNDAÇÃO MARIANA REZENDE COSTA	2001	3132	08421881.011	08	2608	26 400,00	
DECORMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2001	3132	08421881.011	08	2950	153 944,00	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MAC LTDA	2001	4120	08421881.011	08	2855	166 000,00	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MAC LTDA	2001	4120	08421881.011	08	2887	469 000,00	
CONTA MEC COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA	2001	4120	08421881.011	08	2888	769 600,00	
MACROSUL DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	2001	4120	08421881.011	08	2893	604 400,00	
ARY VIEIRA	2001	4120	08421881.011	08	2949	818 430,00	
CIRURGICA CENTRO OESTE LTDA	2001	4120	08421881.011	08	2968	287 400,00	
FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. RURAL DE AQUIDAUANA	2010	4311	08430211.603	00	0185	150 000,00	
FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. RURAL DE AQUIDAUANA	2010	4311	08430211.603	00	0633	250 000,00	
FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. RURAL DE AQUIDAUANA	2010	4311	08430211.603	00	2862	70 000,00	
FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. RURAL DE AQUIDAUANA	2010	3211	08430212.605	00	2245	500 000,00	
FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. RURAL DE AQUIDAUANA	2010	3211	08430212.605	00	2576	162 494,67	
FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. RURAL DE AQUIDAUANA	2010	3211	08430212.605	00	2982	3 586 087,20	
FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. RURAL DE AQUIDAUANA	2010	4311	08430212.605	00	0189	16 000,00	
FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. RURAL DE AQUIDAUANA	2010	4311	08430212.605	00	0632	22 000,00	
FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. RURAL DE AQUIDAUANA	2010	4311	08430212.605	00	1444	22 000,00	
FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. RURAL DE AQUIDAUANA	2010	4311	08431961.603	00	0186	70 000,00	
FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. RURAL DE AQUIDAUANA	2010	4311	08431961.603	00	0635	85 000,00	
FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. RURAL DE AQUIDAUANA	2010	4311	08431961.603	00	1446	90 000,00	
FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. RURAL DE AQUIDAUANA	2010	4311	08431961.603	00	2864	120 000,00	
FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. RURAL DE AQUIDAUANA	2010	3211	08431961.604	12	2070	500 000,00	
FUNDAÇÃO CENTRO DE EDUC. RURAL DE AQUIDAUANA	2010	3211	08431961.604	00	2863	3 000 000,00	

TOTAL ➧ 81 094 111,78

ANEXO II_ QUADRO B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB_ELEMENTO E ÍTEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	291.902,49		
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.731.058.145,87
4.2.1.0	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		13.914.646,00	
4.2.5.0	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO		1.034.974,00	
4.2.6.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FI_ NANCEIRAS		1.716.108.525,87	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.857.001.955,97
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.773.605.238,37	
4.3.1.1	Auxílios para Despesas de Capital	5.258.678.290,55		
4.3.1.3	Contribuições a Fundos	2.514.926.947,82		
4.3.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		18.552.700,00	
4.3.2.3	Transferências a Municípios	18.552.700,00		
4.3.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		43.483.591,00	
4.3.3.2	Contribuições para Despesas de Capital	43.483.591,00		
4.3.5.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		21.360.426,60	
4.3.5.1	Amortização de Dívida Contratada	21.360.426,60		

DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES TOTAL	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	TOTAL	
8.843.972.133,36	9.617.251.654,38	18.461.223.787,74	3.356.320.641,52	1.731.058.145,87	7.857.001.955,97	12.944.380.743,36	31.405.604.531,10

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
ANTONIO LUIZ NOGUEIRA	2001	4130	08070251.001	11	2781	32 562,21	
BETUMARCO S/A - ENG. IND. E COM. LTDA	2001	4130	08070251.001	11	2782	4 916,34	
ECOL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	2001	4130	08070251.001	11	2783	3 646,00	
EGELTE ENGENHARIA LTDA	2001	4130	08070251.001	11	2799	3 250,50	
BETUMARCO LTDA	2001	4130	08070251.001	11	2800	77 547,39	
CENO LTDA	2001	4130	08070251.001	11	2801	5 382,97	
ESTACON ENGENHARIA LTDA	2001	4130	08070251.001	11	2802	26 852,75	
CENO LTDA	2001	4130	08070251.001	11	2803	485,44	
PROJETON LTDA	2001	4130	08070251.001	11	2804	11 548,89	
ANTONIO LUIZ NOGUEIRA	2001	4130	08070251.001	11	2848	33 632,02	
ANTONIO LUIZ NOGUEIRA	2001	4130	08070251.001	11	2850	49 262,51	
ECOL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	2001	4130	08070251.001	11	2851	3 663,00	
CONSTRUTORA ARTECO LTDA	2001	4130	08070251.001	11	2858	14 273,70	
CENO LTDA	2001	4130	08070251.001	11	2911	233 837,50	
CENO LTDA	2001	4130	08070251.001	11	2914	417 056,37	
CENO LTDA	2001	4130	08070251.001	11	2916	401 133,08	
NOSDE ENGENHARIA LTDA	2001	4130	08070251.001	11	2918	8 726,09	
FUNDAÇÃO NACIONAL DE MATERIAL ESCOLAR	2001	3221	08421881.007	00	0748	1 329 111,45	
OLENKA MARIA GARCIA	2001	4130	08421881.007	12	2265	11 190,00	
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	2001	4130	08421881.007	12	2756	118 500,00	
LUTFALLA GALLES	2001	4130	08421881.007	12	2955	64 000,00	
LUTFALLA GALLES	2001	4130	08421881.007	12	2956	32 620,00	
UNIVENDAS LTDA	2001	4130	08421881.007	12	2957	25 092,00	
UNIVENDAS LTDA	2001	4130	08421881.007	12	2958	288,00	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	0100 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA			
	0101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA			
0101.01	LEGISLATIVA			549.550.000,00
0101.0101	PROCESSO LEGISLATIVO			549.550.000,00
0101.0101001	AÇÃO LEGISLATIVA			549.550.000,00
0101.01010012.001	Desenvolvimento do Processo Legislativo		549.550.000,00	
	S O M A		549.550.000,00	549.550.000,00
	0200 - TRIBUNAL DE CONTAS			
	0201 - TRIBUNAL DE CONTAS			
0201.01	LEGISLATIVA			282.458.976,01
0201.0102	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA			282.458.976,01
0201.0102002	CONTROLE EXTERNO			282.458.976,01
0201.01020022.003	Controle Externo da Execução Financeira e Orçamentária		282.458.976,01	
	S O M A		282.458.976,01	282.458.976,01
	0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
	0401 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA			

ORGÃO: *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2001	3132	08070212.010	00	2704		400 000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2001	3132	08070212.010	00	2705		34 793,20
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2001	3132	08070212.010	00	2706		22 712,90
MORAES & OLIVEIRA LTDA	2001	3132	08070212.010	00	2710	20 000,00	
CORPO DE VIGILANTE DE MT - CORMAT	2001	3132	08070212.010	00	2721	6 432 888,27	
CORPO DE VIGILANTE DE MT - CORMAT	2001	3132	08070212.010	00	2722	3 714 909,19	
BORGES L. SANTANA LTDA	2001	3132	08070212.010	00	2723	27 830,00	
BENJAMIM COUTO CINTRA FILHO	2001	3132	08070212.010	00	2726	1 869,00	
JOSÉ AFONSO LEMOS DA SILVA	2001	3132	08070212.010	00	2727	1 518,41	
BELMIRO ZAMECK	2001	3132	08070212.010	00	2731	291 735,00	
SELEN LTDA	2001	3132	08070212.010	00	2734	167 573,06	
CÂNDIDO FERNANDES	2001	3132	08070212.010	00	2974	52 000,00	
SHIGUERO NAKANO	2001	3192	08070212.010	00	0576	10 000,00	
FUNDAÇÃO NACIONAL DE MATERIAL ESCOLAR	2001	3192	08070212.010	00	0869	1 031 267,70	
ELI MÁRCIO A. LEITE	2001	3192	08070212.010	00	1299	15 000,00	
EDILEUZA DE OLIVEIRA	2001	3192	08070212.010	00	1300	10 000,00	
MARIA APARECIDA STATERI	2001	3192	08070212.010	00	1301	7 000,00	
NELSON LOPES DORETO	2001	3192	08070212.010	00	1302	3 000,00	
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	2001	3192	08070212.010	00	1537	36 504,00	
IBM DO BRASIL LTDA	2001	3192	08070212.010	00	1539	7 157,92	
EMPERESA RADIOJORNALÍSTICA MATOGROSSENSE LTDA	2001	3192	08070212.010	00	1541	7 680,00	
ODETE MARIA FERNANDES	2001	3192	08070212.010	00	1543	970,52	
CESP S/A	2001	3192	08070212.010	00	1544	41 224,00	
CERGRAND COOP.ELET.RURAL DA GDE DOURADOS	2001	3192	08070212.010	00	1545	22 512,88	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1102.03070202.007	Coordenação da Defesa Civil		5.999.190,00	
	S O M A		88.160.216,54	88.160.216,54
	1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO			
	1103 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO			
1103.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			25.081.698,02
1103.0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			25.081.698,02
1103.0308032	CONTROLE INTERNO			25.081.698,02
1103.03080322.008	Auditagem Geral		25.081.698,02	
	S O M A		25.081.698,02	25.081.698,02
	1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO			
	1104 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
1104.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			60.957.733,04
1104.0307	ADMINISTRAÇÃO			60.957.733,04
1104.0307023	DIVULGAÇÃO OFICIAL			60.957.733,04
1104.03070232.009	Coordenação das Atividades de Comunicação Social		60.957.733,04	
	S O M A		60.957.733,04	60.957.733,04

ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
COMPUTEC LTDA	2001	3132	08070212.010	00	1279	17 100,00	
TECNOMAQ ASSIST.TEC.EQUIP. P/ ESCRITÓRIO	2001	3132	08070212.010	00	1314	13 155,00	
REFRIGERAÇÃO CAMPO GRANDE LTDA	2001	3132	08070212.010	00	1364	13 230,00	
XEROCÓPIA LTDA	2001	3132	08070212.010	00	1403	16 296,00	
MORAIS E OLIVEIRA LTDA	2001	3132	08070212.010	00	1406	14 750,00	
COMPUTEC LTDA	2001	3132	08070212.010	00	1485	18 100,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2001	3132	08070212.010	00	1740		17 199,80
ANTONIO MARQUES TEIXEIRA	2001	3132	08070212.010	00	1742	103 704,00	
MARIA LUIZ GRANJA	2001	3132	08070212.010	00	1744	7 227,00	
ANTONIO DA SILVA VITÓRIO	2001	3132	08070212.010	00	1912	9 700,00	
XEROCÓPIA LTDA	2001	3132	08070212.010	00	2002	17 950,00	
XEROCÓPIA LTDA	2001	3132	08070212.010	00	2033	16 250,00	
XEROCÓPIA LTDA	2001	3132	08070212.010	00	2034	2 988,00	
LOUREIRO PEREIRA QUEIRÓZ	2001	3132	08070212.010	00	2206	11 270,00	
TELEMAT S/A	2001	3132	08070212.010	00	2384	1 489 549,15	
XEROX DO BRASIL S/A	2001	3132	08070212.010	00	2385	176 049,34	
CESP S/A	2001	3132	08070212.010	00	2386	696 012,00	
SELEN LTDA	2001	3132	08070212.010	00	2389	128 545,61	
MARLENE BISPO DOS SANTOS	2001	3132	08070212.010	00	2390	60 000,00	
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2001	3132	08070212.010	00	2478	1 980,00	
KAORO SAKEI	2001	3132	08070212.010	00	2482	22 000,00	
MAKISS ASSISTÊNCIA DE MÁQUINAS LTDA	2001	3132	08070212.010	00	2483	34 834,00	
MITSUHIRO UEMURA	2001	3132	08070212.010	00	2485	14 000,00	
MORAES & OLIVEIRA LTDA	2001	3132	08070212.010	00	2487	15 200,00	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	1200 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL			
	1210 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1210.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			252.268.012,51
1210.0309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			252.268.012,51
1210.0309045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS			252.268.012,51
1210.03090452.601	Atividade a Cargo da IDESUL		252.268.012,51	
	S O M A		252.268.012,51	252.268.012,51
	1300 - SECRETARIA DE FAZENDA			
	1301 - SECRETARIA DE FAZENDA			
1301.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			1.049.394.187,23
1301.0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.049.394.187,23
1301.0308021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.049.394.187,23
1301.03080212.010	Administração Geral da Secretaria		1.049.394.187,23	
	S O M A		1.049.394.187,23	1.049.394.187,23
	1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
	1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
NAMOUR & CIA LTDA	2001	3132	08070212.010	00	0105	5 000,00	
CESP S/A	2001	3132	08070212.010	00	0110	596 415,00	
SANESUL	2001	3132	08070212.010	00	0111	4 697 215,80	
ENERSUL	2001	3132	08070212.010	00	0113	8 671 119,29	
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL GDE DOURADOS	2001	3132	08070212.010	00	0116	199 978,98	
S/A CORREIO BRAZILIENSE - DIÁRIO DA SERRA	2001	3132	08070212.010	00	0168	99 100,00	
EMPRESA JORNAL DA MANHÃ LTDA	2001	3132	08070212.010	00	0169	52 400,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	2001	3132	08070212.010	00	0213	5 805,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	2001	3132	08070212.010	00	0214	13 953,47	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	2001	3132	08070212.010	00	0235	12 103,55	
MARIA ZONAIDE DE CARVALHO	2001	3132	08070212.010	00	0300	1 415,00	
TAM TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S/A	2001	3132	08070212.010	00	0430	718,00	
RAMÃO VIEIRA DE MATOS	2001	3132	08070212.010	00	0432	30 000,00	
BENEDITO FERREIRA DA CUNHA	2001	3132	08070212.010	00	0433	45 000,00	
EMPRESA JORNALÍSTICA CENTRO OESTE LTDA	2001	3132	08070212.010	00	0468	21 600,00	
JORNAL FRONTEIRA	2001	3132	08070212.010	00	0506	1 000,00	
TERMOESTE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	2001	3132	08070212.010	00	0520	33 900,00	
IVONE PESSINE	2001	3132	08070212.010	00	0571	1 738,01	
MARIA OZANA CARBONARI FLORES	2001	3132	08070212.010	00	0585	626,00	
S/A CORREIO BRAZILIENSE - DIÁRIO DA SERRA	2001	3132	08070212.010	00	0636	5 000,00	
EMPRESA JORNAL DA MANHÃ LTDA	2001	3132	08070212.010	00	0637	8 000,00	
EMPRESA JORNAL DA MANHÃ LTDA	2001	3132	08070212.010	00	0775	21 600,00	
S/A CORREIO BRAZILIENSE - DIÁRIO DA SERRA	2001	3132	08070212.010	00	0776	9 600,00	
MARTINES FRANCISCO BIRNBAN	2001	3132	08070212.010	00	0826	516,00	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1501.14	TRABALHO			30.160.935,22
1501.1480	RELAÇÕES DO TRABALHO			30.160.935,22
1501.1480478	SERVIÇO SOCIAL			30.160.935,22
1501.14804781.015	Desenvolvimento do Setor de Trabalho e Serviço Social	30.160.935,22		
1501.15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			128.663.663,62
1501.1581	ASSISTÊNCIA			128.663.663,62
1501.1581487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			128.663.663,62
1501.15814871.004	Desenvolvimento da Assistência Comunitária	128.663.663,62		
	S O M A	186.654.529,62	1.457.145.923,76	1.643.800.453,38
	1600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
	1601 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
1601.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			20.151.241,52
1601.0307	ADMINISTRAÇÃO			20.151.241,52
1601.0307020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			20.151.241,52
1601.03070202.010	Administração Geral da Secretaria		20.151.241,52	
	S O M A		20.151.241,52	20.151.241,52

ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
JÂNIO MONTEIRO DE CAMPOS	2001	3111	08070212.010	00	1900	6 714,00	
MARIA GORETE DEL PRETO	2001	3111	08070212.010	00	2020	1 831,00	
MELO & CIA LTDA	2001	3120	08070212.010	00	0196	3 670,50	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MAC LTDA	2001	3120	08070212.010	00	0359	18 397,00	
NAMOUR & CIA LTDA	2001	3120	08070212.010	00	0420	2 727,40	
DUPLIK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2001	3120	08070212.010	00	0639	3 170,00	
MATSU YAMAZATO & FILHO LTDA	2001	3120	08070212.010	00	0681	1 800,00	
CONTA MEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	2001	3120	08070212.010	00	0838	211 620,00	
MÁQUINAS & MÓVEIS TEC MAC LTDA	2001	3120	08070212.010	00	0842	278 368,00	
JOSÉ FLÁVIO MACHADO	2001	3120	08070212.010	00	0890	3 150,00	
CONTA MEC COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1073	19 160,00	
MATSU YAMAZATO & FILHO LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1109	13 200,00	
CAMPO GRANDE TINTAS LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1111	12 395,00	
MÁQUINAS & MÓVEIS TEC MAC LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1159	19 000,00	
CONTA MEC COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1181	20 104,00	
MÁQUINAS & MÓVEIS TEC MAC LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1353	77 350,00	
CONTA MEC COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1355	10 200,00	
CONTA MEC COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1356	12 000,00	
MÁQUINAS & MÓVEIS TEC MAC LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1400	45 140,00	
CONTA MEC COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1428	36 700,00	
IRMÃOS CRIVELLENTE LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1429	9 361,80	
MATSU YAMAZATO & FILHOS LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1431	19 975,00	
NAMOUR & CIA LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1448	5 063,80	
CAMPO GRANDE TINTAS LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1449	9 550,00	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1610.0415	PRODUÇÃO ANIMAL			7.228.000,00
1610.0415087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			7.228.000,00
1610.04150871.615	Projeto a Cargo do IAGRO	7.228.000,00		
1610.0418	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			52.442.000,00
1610.0418021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			52.442.000,00
1610.04180212.617	Atividade a Cargo da EMPAER		52.442.000,00	
1610.11	INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			36.093.000,00
1610.1107	ADMINISTRAÇÃO			20.998.000,00
1610.1107021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			13.498.000,00
1610.11070212.618	Atividade a Cargo da CODESUL		13.498.000,00	
1610.1107035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA			7.500.000,00
1610.11070351.619	Projeto a Cargo da CODESUL	7.500.000,00		
1610.1165	TURISMO			9.070.000,00
1610.1165021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			9.070.000,00
1610.11650211.620	Projeto a Cargo da MS-TUR	100.000,00		
1610.11650212.619	Atividade a Cargo da MS-TUR		8.970.000,00	
1610.1166	NORMATIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL			6.025.000,00
1610.1166021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			6.025.000,00
1610.11660211.616	Projeto a Cargo da JUCEMS	5.650.000,00		
1610.11660212.613	Atividade a Cargo da JUCEMS		375.000,00	
	S O M A	32.686.000,00	256.086.300,00	288.772.300,00

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1710.0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			130.657.515,23
1710.03070212.606	Atividade a Cargo do DOP		130.657.515,23	
1710.09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS			762.881.177,87
1710.0951	ENERGIA ELÉTRICA			762.881.177,87
1710.0951035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA			762.881.177,87
1710.09510351.609	Projeto a Cargo da Enersul	762.881.177,87		
1710.10	HABITAÇÃO E URBANISMO			44.168.000,00
1710.1057	HABITAÇÃO			44.168.000,00
1710.1057021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.868.000,00
1710.10570212.611	Atividade a Cargo da COHAB		2.868.000,00	
1710.1057035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA			41.300.000,00
1710.10570351.611	Projeto a Cargo da COHAB	41.300.000,00		
1710.13	SAÚDE E SANEAMENTO			1.071.722.804,09
1710.1376	SANEAMENTO			994.187.348,00
1710.1376021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			91.760.000,00
1710.13760212.610	Atividade a Cargo da SANESUL		91.760.000,00	
1710.1376035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA			902.427.348,00
1710.13760351.610	Projeto a Cargo da SANESUL	902.427.348,00		
1710.1377	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			77.535.456,09
1710.1377455	DEFESA CONTRA A EROSÃO			27.535.456,09
1710.13774551.605	Projeto a Cargo do DOP	27.535.456,09		
1710.1377458	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES			50.000.000,00
1710.13774581.621	Projeto a Cargo do DOP	50.000.000,00		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
MORAES & OLIVEIRA LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1374	66 725,00	
DECORAÇÕES SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1419	18 000,00	
TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR	1904	3120	06301772.012	00	1436	98 149,00	
DISTRIBUIDORA DE MOTOS LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1450	20 255,00	
FERRAGENS MISSIONEIRAS S/A COM.IND.AGRÍCOLA	1904	3120	06301772.012	00	1473	156 000,00	
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	1904	3120	06301772.012	00	1476	256 320,00	
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	1904	3120	06301772.012	00	1482	228 990,00	
ASE MOTORES LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1492	48 520,00	
FRIGORÍFICO CAMPO GRANDE LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1494	17 250,00	
BENJAMIM CHAIA	1904	3120	06301772.012	00	1496	9 980,00	
SILVA E DINIZ LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1499	13 140,00	
GRÁFICA E PAPELARIA BRASÍLIA LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1500	20 000,00	
PERKAL AUTOMÓVEIS LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1501	13 722,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1502	110 000,00	
ELETRÔNICA CONCORD LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1515	58 940,00	
SAFARI COMÉRCIO DE ARMAS E MUNIÇÕES LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1516	3 511 900,00	
CASA MAGALHÃES SUCUPIRA TECIDOS S/A	1904	3120	06301772.012	00	1517	4 050 000,00	
TIPOGRAFIA IMPERIAL LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1518	23 490,00	
RUBENS BEATRIZ NETO	1904	3120	06301772.012	00	1520	8 700,00	
DEPÓSITO TERRUTA LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1521	27 706,00	
IRMÃOS DEMAMANN	1904	3120	06301772.012	00	1539	28 050,00	
DEMAMANN E CIA LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1540	28 500,00	
ARCO IRIS TINTAS LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1557	10 580,00	
MOVEMA MOTORES E VEÍCULOS LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1566	110 617,00	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	Públicas	66.701.142,96		
	S O M A	66.701.142,96	59.530.754,47	126.231.897,43
	1800 - SECRETARIA DE JUSTIÇA			
	1810 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1810.02	JUDICIÁRIA			159.536.736,00
1810.0204	PROCESSO JUDICIÁRIO			159.536.736,00
1810.0204015	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL			157.536.736,00
1810.02040152.603	Atividade a Cargo do DSP		155.185.736,00	
1810.02040152.604	Atividade a Cargo do DSP		2.351.000,00	
1810.0204025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			2.000.000,00
1810.02040251.602	Projeto a Cargo do DSP	2.000.000,00		
	S O M A	2.000.000,00	157.536.736,00	159.536.736,00
	1900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
	1901 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA SECRETARIA			
1901.06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA			208.387.246,45
1901.0622	TELECOMUNICAÇÕES			10.049.985,97
1901.0622136	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES			10.049.985,97

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *DIRETORIA GERAL DE POLICIA CIVIL*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR
1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
NELSON DOS SANTOS BRUNO	1903	3132	06301742.011	00	1785	49 260,00	
EVA AGUIRRE PENHA	1903	3132	06301742.011	00	1786	127 740,00	
PEDRO PAULO LOPES	1903	3132	06301742.011	00	1787	50 200,00	
JOSÉ FELECIANO RODRIGUES	1903	3132	06301742.011	00	1788	40 000,00	
JAIRO PEDRO DE PAULA	1903	3132	06301742.011	00	1789	66 020,00	
IDÊ CECATTI	1903	3132	06301742.011	00	1790	114 860,00	
VERIVALDO BARBOSA VIEIRA	1903	3132	06301742.011	00	1791	28 400,00	
TEOLIDES DOS SANTOS SILVA	1903	3132	06301742.011	00	1792	104 320,00	
MARIZA TEIXEIRA	1903	3132	06301742.011	00	1793	90 740,00	
POSTO DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA	1903	3132	06301742.011	00	1794	51 060,00	
JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA	1903	3132	06301742.011	00	1795	92 700,00	
OLGA MONTENEGRO	1903	3132	06301742.011	00	1796	1 000 000,00	
VALDEVINO GOMES DE ABREU	1903	3132	06301742.011	00	1797	27 600,00	
FELICIANO DE CASTRO	1903	3132	06301742.011	00	1798	334 860,00	
EULICIA CARMEM BRITO DE ALMEIDA	1903	3132	06301742.011	00	1799	159 840,00	
KAZUITE INOUE	1903	3132	06301742.011	00	1800	146 280,00	
MARIA ISABEL SOARES HONAISER	1903	3132	06301742.011	00	1802	9 800,00	
NEYDE SOUZA DE OLIVEIRA	1903	3132	06301742.011	00	1803	34 520,00	
JOSÉ FRANÇA MACHADO	1903	3132	06301742.011	00	1804	47 640,00	
RITA APARECIDA LUIZA FERREIRA	1903	3132	06301742.011	00	1816	40 000,00	
ESTELINA ANA DO NASCIMENTO	1903	3132	06301742.011	00	1817	85 000,00	
VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL LTDA	1903	3132	06301742.011	00	1826	1 093,00	

TOTAL 20 269 584,63

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1903.0630	SEGURANÇA PÚBLICA			362.414.021,97
1903.0630174	POLICIAMENTO CIVIL			362.414.021,97
1903.06301742.011	Administração Geral da Policia Civil		362.414.021,97	
	S O M A		362.414.021,97	362.414.021,97
	1900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
	1904 - POLICIA MILITAR DE MS			
1904.06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA			894.070.235,47
1904.0630	SEGURANÇA PÚBLICA			894.070.235,47
1904.0630177	POLICIAMENTO MILITAR			894.070.235,47
1904.06301772.012	Admininstração Geral da Policia Militar		894.070.235,47	
	S O M A		894.070.235,47	894.070.235,47
	2000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
	2001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
2001.08	EDUCAÇÃO E CULTURA			4.979.660.002,54
2001.0807	ADMINISTRAÇÃO			4.686.802.335,55
2001.0807021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.312.666.235,41
2001.08070212.010	Administração Geral da Secretaria		4.312.666.235,41	
2001.0807025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			374.136.100,14

ORGÃO: DIRETORIA GERAL DE POLICIA CIVIL

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
EDSON PEDRAZA	1903	3132	06301742.011	00	1518	4 960,00	
VENINO JULIO DA SILVEIRA	1903	3132	06301742.011	00	1522	7 950,00	
PERKAL AUTOMÓVEIS LTDA	1903	3132	06301742.011	00	1524	2 400,00	
MONZA AUTO PEÇAS LTDA	1903	3132	06301742.011	00	1526	12 000,00	
DISTRIBUIDORA DE MOTO LTDA	1903	3132	06301742.011	00	1528	2 400,00	
A. M. DA COSTA	1903	3132	06301742.011	00	1530	2 000,00	
DISTRIBUIDORA DE MOTO LTDA	1903	3132	06301742.011	00	1535	7 350,00	
VENINO JULIO DA SILVEIRA	1903	3132	06301742.011	00	1537	6 750,00	
PERKAL AUTOMÓVEIS LTDA	1903	3132	06301742.011	00	1541	15 000,00	
VENINO JULIO DA SILVEIRA	1903	3132	06301742.011	00	1543	8 740,00	
VENINO JULIO DA SILVEIRA	1903	3132	06301742.011	00	1547	8 350,00	
MANOEL VICENTE DA SILVA	1903	3132	06301742.011	00	1548	55 313,00	
SINÉSIO FERNANDES PEREIRA	1903	3132	06301742.011	00	1549	40 000,00	
LOUREIRO PEREIRA QUEIROZ	1903	3132	06301742.011	00	1552	1 902,94	
EMP. CORREIO DO ESTADO LTDA	1903	3132	06301742.011	00	1553	8 000,00	
CÉLIO JOSÉ AZEVEDO MAIA	1903	3132	06301742.011	00	1570	15 180,00	
CÉLIO JOSÉ AZEVEDO MAIA	1903	3132	06301742.011	00	1571	4 200,00	
CIA IND.ZORNOTA - EQUIPAMENTOS DE GERENCIA	1903	3132	06301742.011	00	1690	20 000,00	
MECANICA TUTICAR DE AUTOMÓVEIS LTDA	1903	3132	06301742.011	00	1691	18 000,00	
ROBERTO MENEZES AGUADO	1903	3132	06301742.011	00	1692	3 000,00	
ENERSUL S/A	1903	3132	06301742.011	00	1705	174 514,32	25 485,68
SANESUL S/A	1903	3132	06301742.011	00	1706	59 048,88	451,12
TELEMAT S/A	1903	3132	06301742.011	00	1707	500 000,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1903	3132	06301742.011	00	1708	48 698,30	21 301,70

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2010.0843	ENSINO DO 2º GRAU			44.582.636,93
2010.0843021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			38.171.636,93
2010.08430211.603	Projeto a Cargo do CERA	470.000,00		
2010.08430212.605	Atividade a Cargo do CERA		37.701.636,93	
2010.0843196	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO			6.411.000,00
2010.08431961.604	Projeto a Cargo do CERA	6.411.000,00		
	S O M A	6.881.000,00	37.701.636,93	44.582.636,93
	2100 - SECRETARIA DE SAÚDE			
	2101 - SECRETARIA DE SAÚDE			
2101.13	SAÚDE E SANEAMENTO			664.034.028,38
2101.1375	SAÚDE			664.034.028,38
2101.1375021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			465.285.509,86
2101.13750212.010	Administração Geral da Secretaria		465.285.509,86	
2101.1375428	ASSISTÊNCIA MÉDICA SANITÁRIA			198.748.518,52
2101.13754281.001	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Públicas	88.114.823,20		
2101.13754281.006	Implementação dos Serviços de Saúde	110.633.695,32		
	S O M A	198.748.518,52	465.285.509,86	664.034.028,38
	2200 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
	2201 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			

ORGÃO: DIRETORIA GERAL DE POLICIA CIVIL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
WILSON DOS SANTOS VERÍSSIMO	1903	3132	06301742.011	00	0382	168 000,00	
WILSON DOS SANTOS VERÍSSIMO	1903	3132	06301742.011	00	0383	52 000,00	
WILSON DOS SANTOS VERÍSSIMO	1903	3132	06301742.011	00	0390	157 784,00	
ALTAIR THIAGO DA SILVA	1903	3132	06301742.011	00	0480	137 325,00	
JAMIL SALDANHA DERZI	1903	3132	06301742.011	00	0481	31 330,00	
JOSÉ LIMEIRA DE SOUZA	1903	3132	06301742.011	00	0555	28 960,00	
LOUREIRO PEREIRA DE QUIEIROZ	1903	3132	06301742.011	00	0572	54 240,00	
P.L.K. - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	1903	3132	06301742.011	00	0577	295 479,30	
MEUNAS`OTTONI	1903	3132	06301742.011	00	0578	34 428,00	
JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ	1903	3132	06301742.011	00	0654	170 500,00	
NILTON JOÃO CLEMENTE	1903	3132	06301742.011	00	0655	24 000,00	
OESTE IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1903	3132	06301742.011	00	0746	492 435,00	
EMPRESA RADIOJORNALÍSTICA MATOGROSSENSE LTDA	1903	3132	06301742.011	00	0770	10 800,00	
RAUL BARBOSA DA CRUZ	1903	3132	06301742.011	00	0911	106 685,00	
EMPRESA RADIOJORNALÍSTICA MATOGROSSENSE LTDA	1903	3132	06301742.011	00	0936	10 800,00	
JOSÉ FERREIRA ROSA	1903	3132	06301742.011	00	0969	151 464,00	
EMPRESA JORNAL DA MANÃ LTDA	1903	3132	06301742.011	00	0973	10 800,00	
JUSTINIANO MARTINS DA SOUZA	1903	3132	06301742.011	00	1025	10 226,00	
WILMA CINTRA FERREIRA	1903	3132	06301742.011	00	1026	65 295,00	
BICHARA SALAMENE	1903	3132	06301742.011	00	1126	221 252,00	
CARMEM THEREZINHA ROCHA	1903	3132	06301742.011	00	1127	165 939,00	
MARIA ESTELA MAIA FEIJÓ	1903	3132	06301742.011	00	1128	41 460,00	
JUVENAL FAGUNDES	1903	3132	06301742.011	00	1134	21 000,00	
WILSON MARQUES BARBOSA	1903	3132	06301742.011	00	1135	124 479,00	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2401.0309031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA			384.193.522,75
2401.03090311.012	Fundo Estadual de Assistência Financeira-FUNDAF	384.193.522,75		
2401.0309183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			1.932.842.349,35
2401.03091831.013	Fundo de Desenvolvimento de MS. - FUNDESUL	1.932.842.349,35		
2401.13	SAÚDE E SANEAMENTO			476.036.328,32
2401.1376	SANEAMENTO			476.036.328,32
2401.1376183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			476.036.328,32
2401.13761831.057	Fundo de Desenvolvimento de MS. - FUNDESUL	476.036.328,32		
	S O M A	2.793.072.200,42		2.793.072.200,42
	2400 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO			
	2402 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEF			
2402.02	JUDICIÁRIA			15.130,23
2402.0204	PROCESSO JUDICIÁRIO			15.130,23
2402.0204013	AÇÃO JUDICIÁRIA			15.130,23
2402.02040131.014	Encargos Judiciais	15.130,23		
2402.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			1.023.177.779,94
2402.0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.023.177.779,94
2402.0308033	DIVIDA INTERNA			654.489.077,57
2402.03080332.016	Amortização e Encargos de Financiamento		654.489.077,57	
2402.0308034	DIVIDA EXTERNA			368.688.702,37

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: DIRETORIA GERAL DE POLICIA CIVIL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
LUTFALLA GALLES	1903	3120	06301742.011	00	1714	88 605,00	
MORAES E OLIVEIRA LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1715	7 200,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1716	59 540,00	
LIVRARIA E TIPOGRAFIA BANDEIRANTES LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1717	21 650,00	
CONTA MEC - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1718	52 346,00	
IRMÃOS CRIVELENTES LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1719	217 500,00	
MONZA AUTO PEÇAS LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1720	25 593,00	
MORENÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1721	48 065,00	
MORENÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1722	26 135,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1903	3120	06301742.011	00	1745	24 850,20	
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA MEDEIROS LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1746	24 250,00	
PERKAL AUTOMÓVEIS LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1748	27 306,00	
MONZA AUTO PEÇAS LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1749	23 448,00	
DISMAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1775	35 388,00	
MECANICA SÃO PAULO LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1777	76 099,00	
MECANICA SÃO PAULO LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1778	23 664,00	
LUTFALLA GALLES	1903	3120	06301742.011	00	1780	27 300,00	
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA MEDEIROS LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1781	27 160,00	
BORORÓ - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1782	19 300,00	
GRÁFICA E PAPELARIA BRASILIA LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1805	28 000,00	
SILVA E DINIZ LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1810	27 240,00	
SILVA E DINIZ LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1811	700,00	
MACROSUL DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1812	14 775,20	
GRÁFICA E PAPELARIA BRASILIA LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1818	171 100,00	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2403.1582	PREVIDÊNCIA			377.933.000,00
2403.1582495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS			377.933.000,00
2403.15824952.019	Encargos com Inativos e Pensionistas		377.933.000,00	
	S O M A	13.914.646,00	610.397.000,00	624.311.646,00
	2500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			
	2501 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			
2501.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			90.763.278,36
2501.0307	ADMINISTRAÇÃO			90.763.278,36
2501.0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			90.763.278,36
2501.03070212.010	Administração Geral da Secretaria		90.763.278,36	
	S O M A		90.763.278,36	90.763.278,36
	2500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			
	2510 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2510.04	AGRICULTURA			950.672.535,00
2510.0407	ADMINISTRAÇÃO			88.773.619,00

ORGÃO: *DIRETORIA GERAL DE POLICIA CIVIL*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR
1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
CASA DA MOEDA DO BRASIL	1903	3120	06301742.011	00	1160	521 240,00	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MAQ	1903	3120	06301742.011	00	1219	60 199,00	
LUTFALLA GALLES	1903	3120	06301742.011	00	1220	119 000,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1224	90 122,50	
CONTA MEC - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1225	190 303,20	
V. N. ANDRADE	1903	3120	06301742.011	00	1226	136 569,60	
GRÁFICA E PAPELARIA BRASILIA LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1228	58 204,50	
DISTRIBUIDORA DE SELOS DE SEGURANÇA LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1323	32 516,00	
LIVRARIA E TIPOGRAFIA BANDEIRANTES LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1405	9 050,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL	1903	3120	06301742.011	00	1407	33 000,00	
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1421	147 616,00	
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1422	147 940,50	
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1423	91 497,80	
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1424	76 530,00	
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1425	106 230,00	
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1426	213 136,00	
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1427	145 162,00	
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1428	112 764,00	
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1429	90 465,00	
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1430	87 785,00	
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1431	161 661,50	
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1432	146 311,50	
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1433	98 193,00	
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1434	158 967,20	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	S O M A	139.311.710,00	811.360.825,00	950.672.535,00
	2600 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
	2601 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
2601.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			26.713.677,82
2601.0307	ADMINISTRAÇÃO			26.713.677,82
2601.0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			26.713.677,82
2601.03070212.010	Administração Geral da Secretaria		26.713.677,82	
	S O M A		26.713.677,82	26.713.677,82
	2600 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
	2610 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2610.11	INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			122.244.133,00
2610.1107	ADMINISTRAÇÃO			81.977.365,00
2610.1107021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			26.637.365,00
2610.11070212.618	Atividade a Cargo da CODESUL		26.637.365,00	
2610.1107035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA			55.340.000,00
2610.11070351.619	Projeto a Cargo da CODESUL	55.340.000,00		
2610.1165	TURISMO			37.941.768,00
2610.1165021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			37.941.768,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: *DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
ANDREW ROBALINHO DA SILVA	1902	3132	06915732.015	00	0132	27 795,00	
ADA ESPÍNDOLA DE ATAÍDE	1902	3132	06915732.015	00	0135	49 959,00	
ZILMA SOUZA DE ABREU	1902	3132	06915732.015	00	0147	12 000,00	
ALBERTO CARNEIRO DE OLIVEIRA	1902	3132	06915732.015	00	0158	15 936,82	
OZORINDO LUIZ PEREIRA	1902	3132	06915732.015	00	0166	11 590,00	
ELIANE CAFURE	1902	3132	06915732.015	00	0183	45 000,00	
SOCIEDADE VICENTE PALOTTI	1902	3132	06915732.015	00	0213	16 500,00	
ALBERTO LUIZ SÃO VESSO	1902	3132	06915732.015	00	0296	28 218,00	
MILTON VILAGRA	1902	3132	06915732.015	00	0334	227 020,00	
ALBERTINA ASPET MOHAMUD	1902	3132	06915732.015	00	0335	35 362,00	
PEDRO ANTONIO	1902	3132	06915732.015	00	0340	19 461,00	
ARLITE RODRIGUES DE AQUINO	1902	3132	06915732.015	00	0485	30 000,00	
RAFAEL CORTADA CORDONIZ	1902	3132	06915732.015	00	0557	28 917,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1902	3132	06915732.015	00	0568	182 568,80	
MILTON VILAGRA	1902	3132	06915732.015	00	0657	73 148,00	
ROBERTO BATISTA VILALBA	1902	3132	06915732.015	00	0669	63 000,00	
SANESUL	1902	3132	06915732.015	00	0711	69 487,00	9 668,00
MANOEL GOMES DO PRADO	1902	3132	06915732.015	00	0820	30 000,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1902	3132	06915732.015	00	0900	13 749,02	150 047,64
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1902	3132	06915732.015	00	0901		206 618,56
SANESUL	1902	3132	06915732.015	00	0902		60 000,00
EMBRATEL	1902	3132	06915732.015	00	0903	27 011,00	13 309,00
ENERSUL	1902	3132	06915732.015	00	0904	185 434,69	14 565,31
TELEMAT S/A	1902	3132	06915732.015	00	0905	624 454,56	6 842,22

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2710.0317	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS			86.887.881,25
2710.0317021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			86.887.881,25
2710.03170212.615	Atividade a Cargo do INAMB		86.887.881,25	
2710.04	AGRICULTURA			17.460.369,57
2710.0417	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS			17.460.369,57
2710.0417103	PROTEÇÃO A FLORA E A FAUNA			17.460.369,57
2710.04171031.633	Projeto a Cargo do INAMB	17.460.369,57		
	S O M A	17.460.369,57	86.887.881,25	104.348.250,82
	T O T A L G E R A L	11.739.497.685,33	19.666.106.845,77	31.405.604.531,10

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
IBM DO BRASIL LTDA	1901	4120	06300202.010	00	0757	260 110,00	

TOTAL ➧ 10 349 058,83

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	*LEGISLATIVA*		*832.008.976,01*	*832.008.976,01*
0101	PROCESSO LEGISLATIVO		549.550.000,00	549.550.000,00
0101001	AÇÃO LEGISLATIVA		549.550.000,00	549.550.000,00
0102	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA		282.458.976,01	282.458.976,01
0102002	CONTROLE EXTERNO		282.458.976,01	282.458.976,01
02	*JUDICIÁRIA*	*68.716.273,19*	*962.296.950,43*	*1.031.013.223,62*
0204	PROCESSO JUDICIÁRIO	68.716.273,19	962.296.950,43	1.031.013.223,62
0204013	AÇÃO JUDICIÁRIA	15.130,23	524.119.306,04	524.134.436,27
0204014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		221.110.153,92	221.110.153,92
0204015	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		157.536.736,00	157.536.736,00
0204021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		59.530.754,47	59.530.754,47
0204025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	68.701.142,96		68.701.142,96
03	*ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO*	*2.330.950.518,10*	*5.491.977.763,59*	*7.822.928.281,69*
0307	ADMINISTRAÇÃO	13.914.646,00	2.956.309.812,56	2.970.224.458,56
0307020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		443.503.058,97	443.503.058,97
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.914.646,00	2.244.703.376,91	2.258.618.022,91
0307023	DIVULGAÇÃO OFICIAL		268.103.376,68	268.103.376,68
0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.097.653.665,19	2.097.653.665,19
0308021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.049.394.187,23	1.049.394.187,23
0308032	CONTROLE INTERNO		25.081.698,02	25.081.698,02
0308033	DÍVIDA INTERNA		654.489.077,57	654.489.077,57
0308034	DÍVIDA EXTERNA		368.688.702,37	368.688.702,37

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0418021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		398.087.208,00	398.087.208,00
0418035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	11.402.013,00		11.402.013,00
06	*DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA*	*72.978.929,94*	*1.556.713.524,60*	*1.629.692.454,54*
0622	TELECOMUNICAÇÕES	10.049.985,97		10.049.985,97
0622136	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.049.985,97		10.049.985,97
0630	SEGURANÇA PÚBLICA	62.928.943,97	1.391.892.573,95	1.454.821.517,92
0630020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		135.408.316,51	135.408.316,51
0630025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	62.928.943,97		62.928.943,97
0630174	POLICIAMENTO CIVIL		362.414.021,97	362.414.021,97
0630177	POLICIAMENTO MILITAR		894.070.235,47	894.070.235,47
0691	TRANSPORTE URBANO		164.820.950,65	164.820.950,65
0691573	CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO		164.820.950,65	164.820.950,65
07	*DESENVOLVIMENTO REGIONAL*	*701.795.905,97*	*3.494.023.946,68*	*4.195.819.852,65*
0738	PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS		3.494.023.946,68	3.494.023.946,68
0738181	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS		3.494.023.946,68	3.494.023.946,68
0740	PROGRAMAS INTEGRADOS	701.795.905,97		701.795.905,97
0740183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	701.795.905,97		701.795.905,97
08	*EDUCAÇÃO E CULTURA*	*701.704.697,91*	*4.350.367.872,34*	*5.052.072.570,25*
0807	ADMINISTRAÇÃO	374.136.100,14	4.312.666.235,41	4.686.802.335,55
0807021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.312.666.235,41	4.312.666.235,41
0807025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	374.136.100,14		374.136.100,14

ORGÃO: SECRETARIA DE JUSTIÇA

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS.	1801	3132	02040212.010	00	0322	12.726,79	
VARING VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE S/A.	1801	3132	02040212.010	00	0338	168.690,00	
TELEMAT TELECOMUNICAÇÕES DE MT.	1801	3132	02040212.010	00	0371	38.865,69	
HÉLIO DE ANDRAUS GAHOMA	1801	3132	02040212.010	00	0372	18.425,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1801	3132	02040212.010	00	0379	134.652,54	
IOB INFORM. OBJ. PÚBLICAS JUDIC.	1801	3132	02040212.010	00	0386	50.830,00	
LIVRARIA E TIPOGRAFIA BANDEIRANTES LTDA	1801	3132	02040212.010	00	0404	40.000,00	
GRÁFICA UNIVERSO LTDA	1801	3132	02040212.010	00	0405	5.700,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1801	3132	02040212.010	00	0406	34.000,00	
MORAES E OLIVEIRA LTDA	1801	3132	02040212.010	00	0407	18.150,00	
GRÁFICA E PAPELARIA BRASÍLIA LTDA	1801	3132	02040212.010	00	0415	27.750,00	
UNIVENDAS MÓVEIS E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA	1801	4120	02040212.010	00	0306	167.540,00	
UNIVENDAS MÓVEIS E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA	1801	4120	02040212.010	00	0307	139.860,00	
UNIVENDAS MÓVEIS E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA	1801	4120	02040212.010	00	0308	101.760,00	
UNIVENDAS MÓVEIS E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA	1801	4120	02040212.010	00	0309	129.260,00	
UNIVENDAS MÓVEIS E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA	1801	4120	02040212.010	00	0310	64.960,00	
UNIVENDAS MÓVEIS E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA	1801	4120	02040212.010	00	0311	144.740,00	
UNIVENDAS MÓVEIS E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA	1801	4120	02040212.010	00	0312	77.000,00	
HOBJETO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	1801	4120	02040212.010	00	0313	86.479,00	
DEPARTAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	1810	3211	02040152.603	00	0408	1.000.000,00	
DEPARTAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	1810	3211	02040152.603	00	0418	6.900.000,00	
DEPARTAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	1810	3211	02040152.603	00	0419	850.000,00	
DEPARTAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	1810	4311	02040152.603	00	0409	300.000,00	
DEPARTAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	1810	3211	02040152.604	12	0410	250.000,00	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	*INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS*	*77.990.000,00*	*80.347.133,00*	*158.337.133,00*
1107	ADMINISTRAÇÃO	62.840.000,00	40.135.365,00	102.975.365,00
1107021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.135.365,00	40.135.365,00
1107035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	62.840.000,00		62.840.000,00
1165	TURISMO	9.500.000,00	37.511.768,00	47.011.768,00
1165021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.500.000,00	37.511.768,00	47.011.768,00
1166	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	5.650.000,00	2.700.000,00	8.350.000,00
1166021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.650.000,00	2.700.000,00	8.350.000,00
13	*SAÚDE E SANEAMENTO*	*1.684.848.403,94*	*557.045.509,86*	*2.241.893.913,80*
1375	SAÚDE	198.748.518,52	465.285.509,86	664.034.028,38
1375021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		465.285.509,86	465.285.509,86
1375428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	198.748.518,52		198.748.518,52
1376	SANEAMENTO	1.378.463.676,32	91.760.000,00	1.470.223.676,32
1376021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		91.760.000,00	91.760.000,00
1376035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	902.427.348,00		902.427.348,00
1376183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	476.036.328,32		476.036.328,32
1377	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	107.636.209,10		107.636.209,10
1377455	DEFESA CONTRA A EROSÃO	27.535.456,09		27.535.456,09
1377458	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	80.100.753,01		80.100.753,01
14	*TRABALHO*	*30.160.935,22*		*30.160.935,22*
1480	RELAÇÕES DO TRABALHO	30.160.935,22		30.160.935,22
1480478	SERVIÇO SOCIAL	30.160.935,22		30.160.935,22

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
TECON ENGa. E COMÉRCIO LTDA	2101	4110	13754281.001	00	0080	1 064 271,22	
ENGa. A. S. SAAD - PLANEJ. E CONSTRUÇÕES	2101	4110	13754281.001	00	0082	2 763 296,84	
TECON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	2101	4110	13754281.001	00	0237	170 003,69	
TECON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	2101	4110	13754281.001	00	0264	54 431,30	
TECON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	2101	4110	13754281.001	00	0265	18 802,00	
ETELO ESC. TÉCNICO	2101	4110	13754281.001	00	0370	3 514 713,96	
ALBERTINA COSTA	2101	4110	13754281.001	00	0371	2 211 789,51	
CELSO COSTA	2101	4110	13754281.001	00	0373	2 141 789,51	
EUDES COSTA	2101	4110	13754281.001	00	0374	2 211 789,52	
PROPHISA S/A	2101	4110	13754281.001	00	0469	3 820 195,20	
ENGa. A. S. SAAD - PLANEJ. E CONSTRUÇÕES	2101	4110	13754281.001	00	0499	7 000 000,00	
ENGa. A. S. SAAD - PLANEJ. E CONSTRUÇÕES	2101	4110	13754281.001	00	0536	7 066 725,79	
TECON ENGa. E COMÉRCIO LTDA	2101	4110	13754281.001	00	0568	408 522,72	
EUDES COSTA	2101	4110	13754281.001	00	0569	876 391,43	
ALBERTINA COSTA	2101	4110	13754281.001	00	0579	876 391,43	
CELSO COSTA	2101	4110	13754281.001	00	0570	876 391,43	
ANTONIO CARLOS ALMEIDA	2101	4110	13754281.001	00	0599	380 979,00	
PROJEL - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	2101	4110	31754281.001	00	0600	3 894 403,00	

TOTAL 3 668 341 073,83

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
01	*LEGISLATIVA*	*832.008.976,01*		*832.008.976,01*
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	549.550.000,00		549.550.000,00
0101001	AÇÃO LEGISLATIVA	549.550.000,00		549.550.000,00
0102	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA EXTERNA	282.458.976,01		282.458.976,01
0102002	CONTROLE EXTERNO	282.458.976,01		282.458.976,01
02	*JUDICIÁRIA*	*1.030.513.223,62*	*500.000,00*	*1.031.013.223,62*
0204	PROCESSO JUDICIÁRIO	1.030.513.223,62	500.000,00	1.031.013.223,62
0204013	AÇÃO JUDICIÁRIA	524.134.436,27		524.134.436,27
0204014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	221.110.153,92		221.110.153,92
0204015	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	157.036.736,00	500.000,00	157.536.736,00
0204021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.530.754,47		59.530.754,47
0204025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	68.701.142,96		68.701.142,96
03	*ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO*	*7.401.467.805,80*	*421.460.475,89*	*7.822.928.281,69*
0307	ADMINISTRAÇÃO	2.948.069.342,02	22.155.116,54	2.970.224.458,56
0307020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	431.603.058,97	11.900.000,00	443.503.058,97
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.248.362.906,37	10.255.116,54	2.258.618.022,91
0307023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	268.103.376,68		268.103.376,68
0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.982.653.665,19	115.000.000,00	2.097.653.665,19
0308021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	934.394.187,23	115.000.000,00	1.049.394.187,23
0308032	CONTROLE INTERNO	25.081.698,02		25.081.698,02
0308033	DÍVIDA INTERNA	654.489.077,57		654.489.077,57
0308034	DÍVIDA EXTERNA	368.688.702,37		368.688.702,37

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
COMÉRCIO E ENGa. OITO IRMÃOS LTDA	2001	4130	08070251.001	11	0505	628 956,00	
CENO COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4130	08070251.001	11	0506	9 823,88	
CENO COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4130	08070251.001	11	0507	1 978 000,00	
COM. ENGa. OITO IRMÃOS LTDA	2001	4130	08070251.001	11	0561	2 882 388,69	
COM. ENGa. OITO IRMÃOS LTDA	2001	4130	08070251.001	11	0562	4 959 130,19	
COM. ENGa. OITO IRMÃOS LTDA	2001	4130	08070251.001	11	0565	442 878,42	
COMAGROSUL LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0436	20 318,61	
ECOL ENGa. E COMÉRCIO LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0438	35 985,40	
ECOL ENGa. E COMÉRCIO LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0440	33 071,50	
SPENGLER ENGa. E COMÉRCIO LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0442	9 311,28	
CENO COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0444	8 858,74	
NOSDE ENGENHARIA LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0446	54 567,70	
NOSDE ENGENHARIA LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0447	371 000,00	
ECOL ENGa. E COMÉRCIO LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0457	17 714,40	
CONSTRUTORA RIGOTTI LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0459	172 021,85	
EGELTE ENGENHARIA LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0476	50 279,89	
CENO - COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0478	9 064,22	
CENO - COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0480	11 710,05	
AGENCO CONSTRUTORA LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0482	6 809,41	
NBC - ENGa. E COMÉRCIO LTDA	2001	4130	08070251,001	12	0484	19 319,00	
AGENCO CONSTRUTORA LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0492	139 599,50	
CONCEL ENGENHARIA LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0494	11 601,70	
CENO - COMÉRCIO ENGa. E CONSTR. LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0509	2 307,92	
CENO - COMÉRCIO ENGa. E CONSTR. LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0510	353 969,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0418021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	298.002.208,00	100.085.000,00	398.087.208,00
0418035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	11.402.013,00		11.402.013,00
06	*DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA*	*1.624.739.241,02*	*4.953.213,52*	*1.629.692.454,54*
0622	TELECOMUNICAÇÕES	10.049.985,97		10.049.985,97
0622136	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.049.985,97		10.049.985,97
0630	SEGURANÇA PÚBLICA	1.454.821.517,92		1.454.821.517,92
0630020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	135.408.316,51		135.408.316,51
0630025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	62.928.943,97		62.928.943,97
0630174	POLICIAMENTO CIVIL	362.414.021,97		362.414.021,97
0630177	POLICIAMENTO MILITAR	894.070.235,47		894.070.235,47
0691	TRANSPORTE URBANO	159.867.737,13	4.953.213,52	164.820.950,65
0691573	CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO	159.867.737,13	4.953.213,52	164.820.950,65
07	*DESENVOLVIMENTO REGIONAL*	*4.164.809.852,65*	*31.010.000,00*	*4.195.819.852,65*
0738	PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	3.463.013.946,68	31.010.000,00	3.494.023.946,68
0738181	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	3.463.013.946,68	31.010.000,00	3.494.023.946,68
0740	PROGRAMAS INTEGRADOS	701.795.905,97		701.795.905,97
0740183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	701.795.905,97		701.795.905,97
08	*EDUCAÇÃO E CULTURA*	*4.420.206.383,04*	*631.866.187,21*	*5.052.072.570,25*
0807	ADMINISTRAÇÃO	4.315.797.342,43	371.004.993,12	4.686.802.335,55
0807021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.308.814.002,43	3.852.232,98	4.312.666.235,41
0807025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	6.983.340,00	367.152.760,14	374.136.100,14

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: *SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR
1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
CENO COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0191	343 159,00	
CENO COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0192	35 850,48	
CENO COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0193	1 111 366,00	
PROJECON - PROJ. CONSTRUÇÕES LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0200	4 734 954,00	
PROJECON - PROJ. CONSTRUÇÕES LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0201	1 420 000,00	
CONSTRUTORA RIGOTTI LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0202	40.05	
CONSTRUTORA RIGOTTI LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0203	31 966,00	
CENO COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0204	876 333,54	
CENO COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0205	78 023,00	
H. F. ENGa. E COMÉRCIO CONSTR. LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0238	638 644,47	
SERRARIA SANTA CATARINA LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0242	301 900,00	
H. F. ENGa. E COMÉRCIO CONSTR. LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0249	1 859 679,80	
H. F. ENGa. E COMÉRCIO CONSTR. LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0251	765 000,00	
H. F. ENGa. E COMÉRCIO COSNTR. LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0267	24 799,00	
NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0268	256 873,45	
NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0269	33 298,00	
F. SCARDINI & CIA LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0285	2 834 206,10	
F. SCARDINI & CIA LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0286	1 434 643,67	
CENO COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0380	265 873,15	
CONCEL ENGENHARIA LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0412	1 092 090,30	
CENO COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0413	1 375 778,70	
CONSTRUTORA BETA LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0461	1 406 931,65	
NBC - ENGa. E COMÉRCIO LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0486	2 363 659,10	
NBC - ENGa. E COMÉRCIO LTDA	2001	4110	08080251.001	00	0487	693 000,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11	*INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS*	*95.497.133,00*	*62.840.000,00*	*158.337.133,00*
1107	ADMINISTRAÇÃO	40.135.365,00	62.840.000,00	102.975.365,00
1107021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.135.365,00		40.135.365,00
1107035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		62.840.000,00	62.840.000,00
1165	TURISMO	47.011.768,00		47.011.768,00
1165021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.011.768,00		47.011.768,00
1166	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL	8.350.000,00		8.350.000,00
1166021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.350.000,00		8.350.000,00
13	*SAÚDE E SANEAMENTO*	*1.578.034.599,32*	*663.859.314,48*	*2.241.893.913,80*
1375	SAÚDE	360.275.466,91	303.758.561,47	664.034.028,38
1375021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	255.795.470,10	209.490.039,76	465.285.509,86
1375428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	104.479.996,81	94.268.521,71	198.748.518,52
1376	SANEAMENTO	1.160.223.676,32	310.000.000,00	1.470.223.676,32
1376021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	86.760.000,00	5.000.000,00	91.760.000,00
1376035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	797.427.348,00	105.000.000,00	902.427.348,00
1376183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	276.036.328,32	200.000.000,00	476.036.328,32
1377	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	57.535.456,09	50.100.753,01	107.636.209,10
1377455	DEFESA CONTRA A EROSÃO	27.535.456,09		27.535.456,09
1377458	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	30.000.000,00	50.100.753,01	80.100.753,01
14	*TRABALHO*	*927.104,15*	*29.233.831,07*	*30.160.935,22*
1480	RELAÇÕES DO TRABALHO	927.104,15	29.233.831,07	30.160.935,22
1480478	SERVIÇO SOCIAL	927.104,15	29.233.831,07	30.160.935,22

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
CENO - COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0587	1 500 000,00	
EGELTE ENGENHARIA LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0588	9 000 000,00	
EGELTE ENGENHARIA LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0589	1 500 000,00	
ENGa. A. S. SAAD - PLANEJ. E CONSTRUÇÕES	1501	4110	03070212.010	00	0590	11 000 000,00	
PROJECON - PROJ. CONSTR. LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0591	12 000 000,00	
COMAGROSUL LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0592	3 000 000,00	
NOSDE ENGENHARIA LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0596	1 151 876,70	
NOSDE ENGENHARIA LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0597	748 123,30	
CONSTRUMAT ENGa. E COMÉRCIO LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0606	22 872 070,49	
NOSDE ENGENHARIA LTDA	1501	4130	08462241.002	12	0100	574 721,90	
ENGa. A. S. SAAD - PLANEJ. E CONSTRUÇÕES	1501	4130	08462241.002	12	0474	26 338,83	
ENGa. A. S. SAAD - PLANEJ. E CONSTRUÇÕES	1501	4130	08462241.002	12	0475	56 613,93	
TECON ENGa. E COMÉRCIO LTDA	1501	4130	15814871.004	12	0102	32 675,61	
TECON ENGa. E COMÉRCIO LTDA	1501	4130	15814871.004	12	0133	499 400,22	
TECON ENGa. E COMÉRCIO LTDA	1501	4130	15814871.004	12	0605	1 499 889,47	
BETUMARCO S/A - ENGa. IND. E COMÉRCIO	1801	4110	02040251.001	00	0103	13 376 191,04	
TECON ENGa. E COMÉRCIO LTDA	1801	4110	02040251.001	00	0113	52 902,92	
TECON ENGa. E COMÉRCIO LTDA	1801	4110	02040251.001	00	0260	13 233,47	
TECON ENGa. E COMÉRCIO LTDA	1801	4110	02040251.001	00	0261	82 300,00	
NOSDE ENGENHARIA LTDA	1801	4110	02040251.001	00	0598	10 008 651,03	
CENO COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	1901	4110	06300251.001	00	0124	797 654,20	
ENGa. A. S. SAAD - PLANEJ. E CONSTRUÇÕES	1901	4110	06300251.001	00	0408	7 310 044,00	
ENGa. A. S. SAAD - PLANEJ. E CONSTRUÇÕES	1901	4110	06300251.001	00	0409	438 602,00	
ENGa. A. S. SAAD - PLANEJ. E CONSTRUÇÕES	1901	4110	06300251.001	00	0410	45 426,50	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ANEXO 9

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	549.550.000,00				
TRIBUNAL DE CONTAS	282.458.976,01				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA		524.119.306,04			
CASA CIVIL			335.191.600,91		
CASA MILITAR			88.160.216,54		
AUDITORIA GERAL DO ESTADO			25.081.698,02		
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			60.957.733,04		
COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			207.145.643,64		
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL			329.220.104,59		
SECRETARIA DE FAZENDA			1.049.394.187,23		
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			255.171.972.13		
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			1.457.145.923,76		
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			42.057.541,52	230.773.000,00	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS			176.848.391,38		
SECRETARIA DE JUSTIÇA		285.768.633,43			
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					208.387.246,45
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO					164.820.950,65
DIRETORIA GERAL DE POLICIA CIVIL					362.414.021,97
POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL					894.070.235,47
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
SECRETARIA DE SAÚDE					
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		38.318.771,63			
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		182.791.382,29			
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN			2.317.035.872,10		
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEF		15.130,23	1.023.177.779,94		
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD			246.378.646,00		
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			90.763.278.36	950.672.535,00	
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO			26.713.677,82		
SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE			92.484.014,71	17.460.369,57	
TOTAL	832.008.976,01	1.031.013.223,62	7.822.928.281,69	1.198.905.904,57	1.629.692.454,54

ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
CONSTRUTORA ARTECO LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0315	16 608 468,42	
CONSTRUTORA ARTECO LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0316	6 324 165,00	
CONSTRUTORA RIGOTTI LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0318	14 853 848,14	
CONSTRUTORA RIGOTTI LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0319	5 411 070,00	
ENGa. A. S. SAAD - PLANEJ. E CONSTRUÇÕES	1501	4110	03070212.010	00	0320	7 628 733,21	
ENGa. A. S. SAAD - PLANEJ. E CONSTRUÇÕES	1501	4110	03070212.010	00	0321	781 457,00	
NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0322	16 282 898,34	
NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0323	5 789 998,00	
CENO COM. ENGa. E OBRAS LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0324	6 617 465,89	
CENO COM. ENGa. E OBRAS LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0325	4 103 504,00	
METALÚRGICA PINHAL LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0327	70 592 940,00	
CONSTRUMAT ENGa. E COMÉRCIO LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0328	45 006 494,10	
CONSTRUMAT ENGa. E COMÉRCIO LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0329	15 227 536,97	
CENO - COM. ENGa. E OBRAS LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0330	9 171 666,00	
CENO - COM. ENGa. E OBRAS LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0331	4 812 961,00	
PROJECON - PROJ. CONSTR. LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0332	11 000 000,00	
PROJECON - PROJ. CONSTR. LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0333	1 489 000,00	
EGELTE ENGENHARIA LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0334	18 255 714,77	
EGELTE ENGENHARIA LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0335	4 000 000,00	
ESAL ENGa. E COMÉRCIO LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0337	1 109 714,10	
NOSDE ENGENHARIA LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0338	21 096 957,15	
NOSDE ENGENHARIA LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0339	3 487 132,95	
CENO ENGa. E COMÉRCIO E OBRAS LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0340	4 448 821,82	
CENO ENGa. E COMÉRCIO E OBRAS LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0341	3 804 520,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ANEXO 9

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	SAÚDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	TOTAL GERAL
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA					549.550.000,00
TRIBUNAL DE CONTAS					282.458.976,01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA					524.119.306,04
CASA CIVIL					335.191.600,91
CASA MILITAR					88.160.216,54
AUDITORIA GERAL DO ESTADO					25.081.698,02
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					60.957.733,04
COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					207.145.643,64
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL					329.220.104,59
SECRETARIA DE FAZENDA					1.049.394.187,23
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					255.171.972,13
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL		30.160.935,22	128.663.663,62		1.643.800.453,38
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					308.923.541,52
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	1.101.823.557,10			5.738.704.300,00	8.526.221.332,32
SECRETARIA DE JUSTIÇA					285.768.633,43
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					208.387.246,45
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO					164.820.950,65
DIRETORIA GERAL DE POLICIA CIVIL					362.414.021,97
POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL					894.070.235,47
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					5.024.242.639,47
SECRETARIA DE SAÚDE	664.034.028,38				664.034.028,38
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					38.318.771,63
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					182.791.382,29
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	476.036.328,32				2.793.072.200,42
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEF			160.421.144,26		4.677.638.001,11
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD			377.933.000,00		624.311.646,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					1.041.435.813,36
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO					148.957.810,82
SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE					109.944.384,28
TOTAL	2.241.893.913,80	30.160.935,22	667.017.807,88	5.738.704.300,00	31.405.604.531,10

ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS	1710	3211	16070212.607	00	0419	83 342 000,00	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS	1710	3211	16070212.607	02	0034	22 834 485,10	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS	1710	3211	16070212.607	03	0035	7 855 000,00	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS	1710	4311	16880251.606	00	0039	5 178 142,65	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS	1710	4311	16880251.606	00	0112	2 671 857,35	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS	1710	4311	16880251.606	00	0543	54 979 000,00	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS	1710	4311	16880251.606	00	0615	650 000,00	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS	1710	4311	16880251.606	02	0040	1 670 000,00	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS	1710	4311	16880251.606	03	0422	20 000 000,00	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS	1710	4311	16880251.606	07	0423	5 104 689,23	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS	1710	4311	16885311.607	00	0111	162 952 616,50	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS	1710	4311	16885311.607	00	0336	650 000 000,00	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS	1710	4311	16885311.607	00	0418	150 000 000,00	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS	1710	4311	16885311.607	00	0610	497 008 000,00	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS	1710	4311	16885311.607	00	0616	36 371 000,00	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS	1710	4311	16885311.607	02	0041	111 032 065,22	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS	1710	4311	16885311.607	02	0545	3 300 000,00	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS	1710	4311	16885311.607	03	0042	53 507 035,46	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS	1710	4311	16885311.607	04	0043	25 181 194,91	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS	1710	4311	16885311.607	09	0195	37 371 000,00	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS	1710	4311	16885311.607	10	0046	8 448 892,00	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS	1710	4311	16885311.607	12	0273	3 912 957,52	
ANTONIO MARTINS MADEIRA	1301	4110	03080212.010	00	0194	6 773 840,00	
ANTONIO MARTINS DADEIRA	1301	4110	03080213.010	00	0396	15 579 832,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA Cr$	ARRECADADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$ PARA MAIS	DIFERENÇAS Cr$ PARA MENOS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				
1110.00.00	IMPOSTOS				
1112.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.03.00	Imposto sobre a Transmissão de Bens Móveis e Imóveis	452.529.000,00	684.773.183,70	232.244.183,70	
1113.00.00	Imosto sobre a Produção e a Circulação				
1113.02.00	Imposto sobre a Circulação de Mercadorias				
1113.02.01	Cota-Parte do Estado	10.580.309.000,00	12.484.889.304,18	1.904.580.304,18	
1113.02.02	Cota-Parte dos Municípios	2.645.078.000,00	3.120.627.354,83	475.549.354,83	
1120.00.00	TAXAS				
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	211.841.000,00	153.137.843,76		58.703.156,24
	SOMA:	13.889.757.000,00	16.443.427.686,47	2.612.373.842,71	58.703.156,24
1200.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1210.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
1211.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1211.01.00	Aluguéis	12.500.000,00			12.500.000,00
1230.00.00	PARTICIPAÇÃO E DIVIDENDOS				
1231.00.00	Dividendos	4.500.000,00	39.641,00		4.460.359,00
1290.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
1299.00.00	Produto de Outras Operações		273.002,19	273.002,19	
	SOMA:	17.000.000,00	312.643,19	273.002,19	16.960.359,00
1300.00.00	RECEITA INDUSTRIAL				
1310.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS	17.000,00			17.000,00

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
CONSTRUMAT ENGª E COMÉRCIO LTDA	1701	4110	07401831.016	00	0390	46 168 428,00	
MAPE CONSTR. E COMÉRCIO LTDA	1701	4110	07401831.016	00	0391	70 865 784,30	
COM - CONSTR. DE OBRAS MATOGROSSENSE	1701	4110	07401831.016	00	0392	28 374 316,61	
COM - CONSTR. DE OBRAS MATOGROSSENSE	1701	4110	07401831.016	00	0393	2 273 760,53	
COBEL - CONSTR. DE OBRAS DE ENGª LTDA	1701	4110	07401831.016	00	0395	793 358,95	
COBEL CONSTR. DE OBRAS DE ENGª LTDA	1701	4110	07401831.016	00	0396	29 795 436,00	
BETUMARCO S/A - ENGª IND. E COMÉRCIO	1701	4110	07401831.016	00	0397	18 886 088,00	
BETUMARCO S/A - ENGª IND. E COMÉRCIO	1701	4110	07401831.016	00	0398	24 345 744,00	
CONSTRUMAT ENGª E COMÉRCIO LTDA	1701	4110	07401831.016	00	0399	16 028 213,00	
CONSTRUTORA INDUSTRIAL SÃO LUIZ S/A	1701	4110	07401831 .016	00	0401	18 008 113,06	
CONSTRUTORA INDUSTRIAL SÃO LUIZ S/A	1701	4110	07401831.016	00	0402	27 535 443,00	
NOSDE ENGENHARIA LTDA	1701	4110	07401831.016	00	0403	11 323 880,00	
MAPE - CONSTR. E COMÉRCIO LTDA	1701	4110	07401831.016	00	0404	6 726 090,90	
NOSDE ENGENHARIA LTDA	1701	4110	07401831.016	00	0405	32 773 884,00	
NOSDE ENGENHARIA LTDA	1701	4110	07401831.016	00	0428	4 166 829,18	
CONSTRUMAT ENGª E COMÉRCIO LTDA	1701	4110	07401831.016	00	0429	3 046 420,62	
PROJECON LTDA - PROJETOS E CONSTR.	1701	4110	07401831.016	00	0430	9 322 059,90	
ENGª A. S. SAAD - PLANEJ. E CONSTRUÇÕES	1701	4110	07401831.016	00	0431	9 226 019,16	
PROJECON PROJ. CONSTR. LTDA	1701	4110	07401831.016	00	0432	6 767 069,40	
EMPRESA DE CONSTRUÇÕES TANGARÁ LTDA	1701	4110	07401831.016	00	0433	6 444 828,00	
PROJECON - PROJETOS E CONSTR. LTDA	1701	4110	07401831.016	00	0434	1 938 061,10	
COM. ENGª OITO IRMÃOS LTDA	1701	4110	07401831.016	00	0488	4 987 305,36	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ - MS	1701	4110	07401831.016	00	0508	7 737 230,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - MS	1701	4110	07401831.016	00	0533	17 500 000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA Cr$	ARRECADADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$ PARA MAIS	DIFERENÇAS Cr$ PARA MENOS
1500.00.00	RECEITAS DIVERSAS				
1510.00.00	MULTAS				
1511.00.00	Multas de Impostos	46.357.000,00	213.868.872,76	167.511.872,76	
1512.00.00	Multas sobre Taxas	510.000,00	551.064,56	41.064,56	
1519.00.00	Multas de Outras Origens	4.403.000,00	11.311.011,45	6.908.011,45	
1520.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1524.00.00	Indenizações Diversas	8.921.000,00	51.716.605,54	42.795.605,54	
1525.00.00	Restituições Diversas		880.495,44	880.495,44	
1530.00.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA				
1531.00.00	Cobrnaça da Dívida Ativa do Imposto	3.488.000,00	17.888.895,04	14.400.895,04	
1590.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				
1599.00.00	Outras Receitas	19.367.000,00	346.129.258,74	326.762.258,74	
	SOMA:	83.046.000,00	642.346.203,53	559.300.203,53	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES:	15.708.859.000,00	19.492.659.765,89	3.892.647.496,15	108.846.730,26
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
2210.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.021.652.000,00	2.013.840.774,66		2.007.811.225,34
2220.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.000,00			1.000,00
2300.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	850.000,00	1.975.468,82	1.125.468,82	
	SOMA:	4.022.503.000,00	2.015.816.243,48	1.125.468,82	2.007.812.225,34
2500.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
SELETA SOC. CARITATIVA E HUMANITÁRIA	1501	4332	15814871.004	12	0989		21 213 655,00
SELETA SOC. CARITATIVA E HUMANITÁRIA	1501	4332	15814871.004	12	0990		3 535 609,00
CONTA MEC COM. E IND. LTDA	1501	3120	14804781.015	00	0597	91 171,50	
GRÁFICA E PAPELARIA BRASÍLIA LTDA	1501	3120	14804781.015	00	0598	63 210,00	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MAC LTDA	1501	3120	14804781.015	00	0818	10 220,00	
MATSU YAMAZATO & FILHO	1501	3120	14804781.015	00	0856	3 600,00	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MAC LTDA	1501	4130	14804781.015	12	0880	19 205,00	
GRÁFICA E PAPELARIA BRASÍLIA LTDA	1501	4130	14804781.015	12	1050		15 760,00
BORORÓ COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	1501	4130	14804781.015	12	1051		17 064,00
FAHIMA NACHIF	1501	4130	14804781.015	12	0961	90 000,00	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MAC LTDA	1501	4130	14804781.015	12	1057	57 950,00	
V. N. ANDRADE	1501	4130	14804781.015	12	1058	44 108,00	
TOTAL						69 519 552,41	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$			REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
	0100 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA					
	0101 - Assembléia Legislativa					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	PESSOAL					
3111.00	Pessoal Civil	320.517.000,00		320.517.000,00	320.517.000,00	
3113.00	Obrigações Patronais	6.980.500,00		6.980.500,00	6.980.500,00	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.377.114,00		20.377.114,00	20.377.114,00	
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	39.812.000,00		39.812.000,00	39.812.000,00	
3132.00	Outros Serviços e Encargos	115.825.000,00		115.825.000,00	115.825.000,00	
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.313.000,00		16.313.000,00	16.313.000,00	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3210.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3214.00	Contribuições a Fundos	776.944,00		776.944,00	776.944,00	
3230.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS					
3231.00	Subvenções Sociais	18.400.000,00		18.400.000,00	18.400.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.322.997,00		10.322.997,00	10.322.997,00	
4190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS					
4192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	225.445,00		225.445,00	225,445,00	
	SOMA:	549.550.000,00		549.550.000,00	549.550.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
MATSU YAMAZATO & FILHO	1501	3120	15814871.004	00	0865	20 160,00	
MATSU YAMAZATO & FILHO	1501	3120	15814871.004	00	0866	2 280,00	
LIVRARIA E TIP. BANDEIRANTES LTDA	1501	3120	15814871.004	00	0869	24 400,00	
BORORÓ COM. E REPRES. LTDA	1501	3120	15814871.004	00	0870	24 425,00	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MAC LTDA	1501	3120	15814871.004	00	0871	22 700,00	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MAC LTDA	1501	3120	15814871.004	00	0872	1 080,00	
SELETA SOC. CARITATIVA E HUMANITÁRIA	1501	3132	15814871 .004	00	0417	25 920,00	
APAE - TRÊS LAGOAS	1501	3132	15814871.004	00	0583		200 000,00
SOC. SÃO VICENTE DE PAULA	1501	3132	15814871.004	00	0584		50 000,00
APAE - CAMPO GRANDE	1501	3132	15814871.004	00	0585		250 000,00
GRUPO FRATERNIDADE JOSÉ XAVIER - TRÊS LAGOAS	1501	3132	15814871.004	00	0628		50 000,00
LAR SANTA ROSA DE CORUMBÁ	1501	3132	15814871.004	00	0673		100 000,00
FUNDAÇÃO ABRIGO POÇO DE JACÓ	1501	3132	15814871.004	00	0674		50 000,00
GRUPO FRATERNIDADE JOSÉ XAVIER - TRÊS LAGOAS	1501	3132	15814871.004	00	0675		50 000,00
CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA DOM BOSCO - CORUMBÁ	1501	3132	15814871.004	00	0692		100 000,00
SOC. DE ASSIST. PROM. SOC. LOURDES Mª PAIVA	1501	3132	15814871.004	00	0811		75 000,00
CASA DA CRIANÇA MENINO - APª DO TABUADO	1501	3132	15814871.004	00	0817		75 000,00
CASA DO GAROTO DE JARDIM	1501	3132	15814871.004	00	0836		100 000,00
CENTRO SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA	1501	3132	15814871.004	00	0864		50 000,00
ASSOC. DEFICIENTES FÍSICOS DE MS	1501	3132	15814871.004	00	0873		108 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	1501	3223	15814871.004	12	0786		1 430 608,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	1501	3223	15814871.004	12	0787		1 430 608,00
SELETA SOC. CARITATIVA E HUMANITÁRIA	1501	3233	15814871.004	12	0789		7 318 358,00
SELATA SOC. CARATATIVA E HUMANITÁRIA	1501	3233	15814871.004	12	0790		8 191 912,00

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
	0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
	0401 - Tribunal de Justiça					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	PESSOAL					
3111.00	Pessoal Civil	413.410.000,00		413.410.000,00	393.295.825,68	20.114.174,32
3113.00	Obrigações Patronais	41.500.000,00		41.500.000,00	29.622.884,41	11.877.115,59
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.500.000,00		25.500.000,00	23.650.329,96	1.849.670,04
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	300.000,00		300.000,00	33.000,00	267.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	31.700.000,00		31.700.000,00	31.232.065,38	467.934,62
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.501.000,00		1.501.000,00	1.152.507,13	348.492,87
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3251.00	Inativos	12.300.000,00		12.300.000,00	11.367.034,97	932.965,03
3253.00	Salário Família	2.400.000,00		2.400.000,00	1.814.181,20	585.818,80
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000.000,00		32.000.000,00	31.951.477,31	48.522,69
4190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS					
4192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	SOMA:	560.612.000,00		560.612.000,00	524.119.306,04	36.492.693,96

ORGÃO: *SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR
1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S/A	1501	3192	03070212.010	00	0622	4 456,00	
TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S/A	1501	3192	03070212.010	00	0623	6 125,00	
COMERCIAL ESPORTIVA LTDA	1501	3192	03070212.010	00	0624	6 218,00	
COMERCIAL ESPORTIVA LTDA	1501	3192	03070212.010	00	0625	30 350,00	
PALACE ROYAL LTDA	1501	3192	03070212.010	00	0635	15 430,00	
PALACE ROYAL LTDA	1501	3192	03070212.010	00	0636	18 650,00	
PALECE ROYAL LTDA	1501	3192	03070212.010	00	0637	39 840,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1501	3192	03070212.010	00	0642	7 500,00	
CORMAT - CORPO DE VIGILÂNCIA DE MT	1501	3192	03070212.010	00	0653	66 000,00	
CORMAT - CORPO DE VIGILÂNCIA DE MT	1501	3192	03070212.010	00	0654	66 000,00	
TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S/A	1501	3192	03070212.010	00	0661	13 389,00	
COMERCIAL ESPORTIVA LTDA	1501	3192	03070212.010	00	0668	4 845,00	
COMERCIAL ESPORTIVA LTDA	1501	3192	03070212.010	00	0669	11 440,00	
CORMAT - CORPO DE VIGILÂNCIA DE MT	1501	3192	03070212.010	00	0698	290 576,40	
COMERCIAL ESPORTIVA LTDA	1501	3192	03070212.010	00	0715	15 000,00	
LEIKA ESPORTIVA E COLEGIAL LTDA	1501	3192	03070212.010	00	0716	11 600,00	
LEIKA ESPORTIVA E COLEGIAL LTDA	1501	3192	03070212.010	00	0720	40 380,00	
ARI RICARDO BRANDÃO DELVALLES	1501	3192	03070212.010	00	0855	16 000,00	
DINALTEX MOTORES E BOMBAS LTDA	1501	4120	03070212.010	00	0599	125 472,00	
AVELINO DOS REIS & CIA LTDA	1501	3132	08462241.002	00	0579	37 200,00	
TIPOGRAFIA E LIVRARIA ALVORADA LTDA	1501	3132	08462241.002	00	0671	107 800,00	
SONOTEC ELETRONICA LTDA	1501	3132	08462241.002	00	0691	150 000,00	
VIAÇÃO CIDADE MORENA LTDA	1501	3132	08462241.002	00	0764	120 000,00	
HOTEL E RESTAURANTES BINDER MS LTDA	1501	3132	08462241.002	00	0781	47 850,00	

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
4190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS					
4192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4310.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
4313.00	Contribuições a Fundos	7.549.732,00		7.549.732,00	7.549.732,00	
	SOMA:	335.625.840,00		335.625.840,00	335.191.600,91	434.239,09
	1102 - Casa Militar					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	PESSOAL					
3111.00	Pessoal Civil	22.033.000,00		22.033.000,00	22.017.499,50	15.500,50
3113.00	Obrigações Patronais	1.848.000,00		1.848.000,00	1.848.000,00	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.918.000,00		18.918.000,00	18.707.379,00	210.621,00
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
3132.00	Outros Serviços e Encargos	14.971.840,00		14.971.840,00	13.372.068,04	1.599.771,96
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00	Salário Família	128.000,00		128.000,00	128.000,00	
3290.00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3292.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
CLACE ARTES PUBLICITÁRIAS E REP. LTDA	1501	3132	03070212.010	00	0619	10 000,00	
TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S/A	1501	3132	03070212.010	00	0620	9 256,00	
SANESUL - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1501	3132	03070212.010	00	0621	40 211,70	
A. R. SOUZA	1501	3132	03070212.010	00	0639	960,00	
GRAF SCREEN LTDA	1501	3132	03070212.010	00	0640	68 000,00	
TIPOGRAFIA E LIVRARIA ALVORADA LTDA	1501	3132	03070212.010	00	0643	19 800,00	
JULIETA FERNANDES DE MIRANDA	1501	3132	03070212.010	00	0655	60 000,00	
A. M. DA COSTA	1501	3132	03070212.010	00	0660	7 500,00	
CHAVEIRO CAMPO GRANDE LTDA	1501	3132	03070212.010	00	0665	5 600,00	
SOLIVETTI S/A	1501	3132	03070212.010	00	0686	13 150,00	
MAURÍCIO TIBANA	1501	3132	03070212.010	00	0697	12 962,00	
VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	1501	3132	03070212,010	00	0703	62 537,00	
SEGURA - SEG. IND. DE VALORES LTDA	1501	3132	03070212.010	00	0773	45 660,00	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MAC LTDA	1501	3132	03070212.010	00	0774	8 500,00	
S/A CORREIO BRASILIENSE - DIÁRIO DA SERRA	1501	3132	03070212.010	00	0775	16 000,00	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MAC LTDA	1501	3132	03070212.010	00	0780	6 000,00	
FIRMA ORGANIZAÇÃO PAULISTA DE REP. S/C LTDA	1501	3132	03070212.010	00	0808	107 561,74	
SEGURA - SEG. IND. DE VALORES LTDA	1501	3132	03070212.010	00	0812	15 220,00	
MAURÍCIO TIBANA	1501	3132	03070212.010	00	0824	1 950,00	
UNIVENDAS - MÓVEIS E EQUIPTOs P/ ESCR. LTDA	1501	3132	03070212.010	00	0825	17 000,00	
CORMAT - CORPO DE VIGILÂNCIA DE MT	1501	3132	03070212.010	00	0826	462 000,00	
MAURÍCIO TIBANA	1501	3132	03070212.010	00	0827	800,00	
MAURÍCIO TIBANA	1501	3132	03070212.010	00	0828	1 950,00	
MAURÍCIO TIBANA	1501	3132	03070212.010	00	0829	2 996,00	

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
4100.00	INVESTIMENTOS					
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499.000,00		499.000,00		499.000,00
4190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS					
4192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	SOMA:	27.184.243,00		27.184.243,00	25.081.698,02	2.102.544,98
	1104 - Secretaria de Comunicação Social					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	PESSOAL					
3111.00	Pessoal Civil	2.379.430.00		2.379.430,00	2.379.430,00	
3113.00	Obrigações Patronais	82.713,36		82.713,36	82.713,36	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	590.293,59		590.293,59	590.293,59	
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	129.299,00		129.299,00	129.299,00	
3132.00	Outros Serviços e Encargos	55.968.447,80		55.968.447,80	55.968.447,80	
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	38.869,29		38.869,29	38.869,29	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00	Salário Família	6.800,00		6.800,00	6.800,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.761.880,00		1.761.880,00	1.761.880,00	

ORGÃO: *SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR
1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
SOC. GRÁFICA EDITORIAL	1501	3120	03070212.010	00	0771	1 700,00	
MATSU YAMAZATO & FILHO	1501	3120	03070212.010	00	0791	9 000,00	
CONTA MEC COM. IND. LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0800	12 900,00	
ELETRO ALVORADA LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0801	2 850,00	
JOÃO VIEIRA DE ALMEIDA	1501	3120	03070212.010	00	0802	6 735,00	
CONTA MEC COM. IND. LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0804	11 750,00	
V. N. DE ANDRADE	1501	3120	03070212.010	00	0805	1 875,00	
SOC. GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0815	600,00	
CONTA MEC COM. IND. LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0816	1 300,00	
PERFECTAS EQUIPATºs E MAT. REP. LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0820	4 198,00	
FOTO STUDIO UNIVERSO	1501	3120	03070212.010	00	0821	6 480,00	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MAC LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0822	8 400,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0823	15 000,00	
MATSU YAMAZATO & FILHO	1501	3120	03070212.010	00	0831	6 370,00	
PEDRO SANTOS TEIXEIRA	1501	3120	03070212.010	00	0834	800,00	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MEC LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0841	12 600,00	
SOC. GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0843	2 250,00	
SOC. GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0844	2 250,00	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MAC LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0845	25 000,00	
LIV. E TIP. BANDEIRANTES LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0846	16 810,00	
SOC. GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0847	4 400,00	
BORORÓ COM. E REP. LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0848	25 400,00	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS	1501	3132	03070212.010	00	0002	220 267,10	
TELECOMINICAÇÕES DE MATO GROSSO	1501	3132	03070212.010	00	0004	441 934,10	

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
	1200 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL					
	1201 - Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	PESSOAL					
3111.00	Pessoal Civil	49.481.000,00		49.481.000,00	49.444.735,00	36.265,00
3113.00	Obrigações Patronais	5.617.000,00		5.617.000,00	5.617.000,00	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.900.000,00		2.900.000,00	2.205.228,26	694.771,74
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	624.000,00		624.000,00		624.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	19.274.920,00		19.274.920,00	18.945.722,82	329.197,18
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00	Salário Família	191.000,00		191.000,00	191.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	548.406,00		548.406,00	548.406,00	
4190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS					
4192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	SOMA:	78.639.326,00		78.639.326,00	76.952.092,08	1.687.233,92

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$			REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	7.796.000,00		7.796.000,00	7.331.333,30	464.666,70
3132.00	Outros Serviços e Encargos	98.539.920,00		98.539.920,00	97.661.913,97	878.006,03
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.185.900,00		3.185.900,00	3.185.899,87	0,13
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00	Salário Família	1.306.000,00		1.306.000,00	1.306.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.131.389,00		41.131.389,00	35.052.742,40	6.078.646,60
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.132.419,00		33.132.419,00	30.807.880,88	2.324.538,12
4130.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00
	SOMA:	1.071.688.628,00		1.071.688.628,00	1.049.394.187,23	22.294.440,77
	1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
	1401 - Secretaria de Administração					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	PESSOAL					
3111.00	Pessoal Civil	111.769.000,00		111.769.000,00	111.769.000,00	
3113.00	Obrigações Patronais	12.439.000,00		12.439.000,00	12.439.000,00	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.359.000,00		61.359.000,00	60.677.521,84	681.478,16
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					

ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
IAPAS	2403	3113	03070212.018	00	0586		95 694,89
SALÁRIO FAMÍLIA PESSOAL QUADRO PROVISÓRIO	2403	3253	03070212.018	00	0193		96 153,30
FOLHA PAGAMENTO PESSOAL INATIVOS DE MS	2403	3251	15824952.019	00	0087		47 021 528,40
FOLHA PAGAMENTO PESSOAL INATIVOS DE MS	2403	3251	15824952.019	09	0493		12 344 160,00
FOLHA PAGAMENTO PESSOAL INATIVOS DE MS	2403	3252	15824952.019	00	0088		24 577 430,40
FOLHA PAGAMENTO PESSOAL INATIVOS DE MS	2403	3252	15824952.019	09	0494		291 702,00
LINO REZENDE DE MENEZES	2403	4210	03070211.032	00	0618		19 359,00
SHINKITI WETI	2403	4210	03070211.032	00	0619		16 132,00
JOAQUIM TAVARES DA SILVA	2403	4210	03070211.032	00	0620		16 132,00
JOÃO EDEZIO ALVARES	2403	4210	03070211.032	00	0621		16 132,00
JOÃO TADÃO ARINA	2403	4210	03070211.032	00	0622		19 359,00
JOÃO LIMA	2403	4210	03070211.032	00	0623		38 718,00
MAURO ELIODORO ARECO	2403	4210	03070211.032	00	0624		16 132,00
JOÃO BATISTA PONTE TINOCO	2403	4210	03070211.032	00	0625		19 359,00
WALDEMAR NOLASCO DA SILVA	2403	4210	03070211.032	00	0626		19 359,00
YASOU WATANABE	2403	4210	03070211.032	00	0627		83 887,00
KINGE MASSUDA	2403	4210	03070211.032	00	0628		38 718,00
OSÓRIO FERNANDES	2403	4210	03070211.032	00	0629		19 359,00
HISAMI SATTO	2403	4210	03070211.032	00	0630		19 359,00
CRISTINA DÁLIA DE FREITAS	2403	4210	03070211.032	00	0631		19 359,00
ALMOR JOSÉ DE OLIVEIRA	2403	4210	03070211.032	00	0632		43 071,00
FRANCISCO MULLER	2403	4210	03070211.032	00	0633		19 359,00
JOSÉ UBIRAJARA GARCIA FONTOURA E OUTROS	2501	3111	03070212.010	00	0520		1 990 718,69
JOSÉ UBIRAJARA GARCIA FONTOURA E OUTROS	2501	3111	03070212.010	00	0583		1 000 000,00

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
4140.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas Industriais ou Agrícolas	67.457,49		67.457,49	66.457,49	1.000,00
	SOMA:	68.457,49		68.457,49	66.457,49	2.000,00
	1500 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
	1501 - Secretaria de Desenvolvimento Social					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	PESSOAL					
3111.00	Pessoal Civil	99.267.000,00		99.267.000,00	97.669.697,00	1.597.303,00
3113.00	Obrigações Patronais	12.660.000,00		12.660.000,00	12.660.000,00	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.557.736,00		10.557.736,00	4.712.424,51	5.845.311,49
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	6.214.060,00		6.214.060,00	3.862.385,00	2.351.675,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	29.944.376,00		29.944.376,00	22.851.591,93	7.092.784,07
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.351.000,00		2.351.000,00	1.576.270,20	774.729,80
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3220.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
3223.00	Transferências a Municípios	11.015.350,00		11.015.350,00	11.011.350,00	4.000,00
3230.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS					
3233.00	Contribuições Correntes	45.109.852,00		45.109.852,00	45.105.852,00	4.000,00
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00	Salário Família	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	

ORGÃO: *SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
NILTON GOMES DA SILVA E OUTROS	1903	3111	06301742.011	00	0613		1 347 448,32
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	1903	3113	06301742.011	00	0059		4 454 007,54
PREVISUL	1903	3113	06301742.011	00	0060		1 260 934,98
IAPAS	1903	3113	06301742.011	00	0061		46 281,66
NILTON GOMES DA SILVA E OUTROS	1903	3253	06301742.011	00	0338		100 000,00
NILTON GOMES DA SILVA E OUTROS	1903	3253	06301742.011	00	0389		149 081,20
MÁRIO ROZAS FILHO E OUTROS	1904	3111	06301772.012	00	0617		853,39
PREVISUL	1904	3113	06301772.012	00	0097		1 240 912,58
IAPAS	1904	3113	06301772.012	00	0098		9 355,67
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	1904	3113	06301772.012	00	0099		590 096,18
IAPAS	1904	3113	06301772.012	00	0329		60 000,00
MARIO ROZAS FILHO E OUTROS	1904	3192	06301772.012	00	0451		124 538,43
MÁRIO ROZAS FILHO E OUTROS	1904	3253	06301772.012	00	0411		6 380,00
MÁRIO ROZAS FILHO E OUTROS	1904	3259	06301772.012	00	0358		44 800,00
MARISA JOAQUINA SERRANO FERZELLI E OUTROS	2001	3111	08070212.010	01	0610		100 576 249,36
MARISA JOAQUINA SERRANO FERZELLI E OUTROS	2001	3111	08421882.011	08	0446		495 000,00
IAPAS	2001	3113	08070212.010	00	0126		93 483,72
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	2001	3113	08070212.010	00	0127		9 666 796,74
PREVISUL	2001	3113	08070212.010	00	0611		1 799 914,38
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	2001	3132	08070212.010	00	0184		101,00
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	2001	3132	08070212.010	00	0188		15 437,86
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	2001	3132	08070212.010	00	0228		200 000,00
MARISA JOAQUINA SERRANO FERZELLI E OUTROS	2001	3192	08070212.010	00	0283		578 890,92
MARISA JOAQUINA SERRANO FERZELLI E OUTROS	2001	3192	08070212.010	00	0507		8 309 334,29

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
3132.00	Outros Serviços e Encargos	1.986.714,06		1.986.714,06	1.986.714,06	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00	Salário Família	66.747,77		66.747,77	66.747,77	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4130.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
	SOMA:	21.151.241,52		21.151.241,52	20.151.241,52	1.000.000,00
	1610 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
	Entidades Supervisionadas					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3210.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3211.00	Transferências Operacionais	66.712.300,00		66.712.300,00	66.712.300,00	
3212.00	Subvenções Econômicas	165.410.000,00		165.410.000,00	165.410.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4140.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas Industriais ou Agrícolas	7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00	
4200.00	INVERSÕES FINANCEIRAS					
4260.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
PREVISUL	1201	3113	03090212.010	00	0065		926 156,34
INST. ADM. FIN. PREV. E ASS. SOCIAL	1201	3113	03090212.010	00	0066		38 667,72
HUGO JOSÉ BONFIM E OUTROS	1201	3253	03090212.010	00	0413		2 445,84
HUGO JOSÉ BONFIM E OUTROS	1201	3253	03090212.010	00	0603		2 000,00
WILSON COUTINHO E OUTROS	1301	3111	03080212.010	00	0089		344 900,73
WILSON COUTINHO E OUTROS	1301	3111	03080212.010	00	0572		44 666 617,22
WILSON COUTINHO E OUTROS	1301	3111	03080212.010	00	0606		2 719 969,00
INST. ADM. FIN. PREV. ASS. SOCIAL	1301	3113	03080212.010	00	0093		96 580,36
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	1301	3113	03080212.010	00	0094		4 474 715,14
PREVISUL	1301	3113	03080212.010	00	0571		4 476 009,29
WILSON COUTINHO E OUTROS	1301	3192	03080212.010	00	0306		460 000,00
WILSON COUTINHO E OUTROS	1301	3253	03080212.010	00	0095		3 469,20
WILSON COUTINHO E OUTROS	1301	3253	03080212.010	00	0331		108 427,10
WILSON COUTINHO E OUTROS	1301	3253	03080212.010	00	0573		100 000,00
JOSÉ MENDES E OUTROS	1501	3111	03070212.010	00	0604		7 231 185,86
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	1501	3113	03070212.010	00	0053		1 352 920,27
PREVISUL	1501	3113	03070212.010	00	0054		2 486 627,20
INST. ADM. FINAN. PREV. E ASS. SOCIAL	1501	3113	03070212.010	00	0055		53 449,82
JOSÉ MENDES E OUTROS	1501	3253	03070212.010	00	0239		1 358 984,70
PAULO AMÉRICO DOS REIS E OUTROS	1701	3111	03070212.010	00	0598		2 737 664,07
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	1701	3113	03070212.010	00	0079		404 314,04
IAPAS	1701	3113	03070212.010	00	0080		10 000,00
PREVISUL	1701	3113	03070212.010	00	0081		1 067 521,66
PAULO AMÉRICO DOS REIS E OUTROS	1701	3253	03070212.010	00	0339		39 424,57

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
4190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS					
4192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	SOMA:	885.633.172,01		885.633.172,01	778.087.535,13	107.545.636,88
	1710 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
	Entidades Supervisionadas					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3210.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3211.00	Transferências Operacionais	810.601.587,00		810.601.587,00	801.660.478,28	8.941.108,72
3212.00	Subvenções Econômicas	94.629.000,00		94.629.000,00	94.628.000,00	1.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4200.00	INVERSÕES FINANCEIRAS					
4260.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	1.706.609.525,87		1.706.609.525,87	1.706.608.525,87	1.000,00
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4310.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
4311.00	Auxílios para Despesas de Capital	5.161.995.584,00		5.161.995.584,00	5.145.236.793,04	16.758.790,96
	SOMA:	7.773.835.696,87		7.773.835.696,87	7.748.133.797,19	25.701.899,68
	1800 - SECRETARIA DE JUSTIÇA					
	1801 - Secretaria de Justiça					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					

ORGÃO: *SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR
1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A	1401	3132	03070212.010	00	0502	374 377,73	125 622,27
S/A CORREIO BRAZILIENSE - DIÁRIO DA SERRA	1401	3132	03070212.010	00	0505	14 520,00	35 480,00
EMPRESA RADIOJORNALÍSTICA MATOGROSSENSE LTDA	1401	3132	03070212.010	00	0506	3 560,00	46 440,00
SANESUL	1401	3132	03070212.010	00	0510	260 000,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1401	3132	03070212.010	00	0524	120 000,00	
BURROUGHS ELETRÔNICA LTDA	1401	3132	03070212.010	00	0536		26 332,28
A REFRIGERAÇÃO TÉCNICA LTDA	1401	3132	03070212.010	00	0540	4 400,00	
IRMÃOS SOBRAL LTDA	1401	3132	03070212.010	00	0555	1 000,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1401	3132	03070212.010	00	0562	240 000,00	
SELEN SERV, TEC. PROF. LTDA	1401	3132	03070212.010	00	0563	224 046,10	104 884,90
WATERLOO FAÇANHA DA COSTA	1401	3132	03070212.010	00	0564	1 050 144,14	
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE MS	1401	3132	03070212.010	00	0565	989 757,73	610 242,27
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1401	3132	03070212.010	00	0566		50 000,00
ENERSUL	1401	3132	03070212.010	00	0567	200 818,18	954 181,82
SANESUL	1401	3132	03070212.010	00	0569	140 893,66	4 106,34
XEROX DO BRASIL S/A	1401	3132	03070212.010	00	0591	41 408,00	58 592,00
GAZI M. ESGAIB E OUTROS	1401	3192	03070212.010	00	0333		97 479,57
GAZI M. ESGAIB E OUTROS	1401	3253	03070212.010	00	0460		53 819,80
IBM DO BRASIL LTDA	1401	4120	03070212.010	00	0150	138 498,00	
CARAVELO MÓVEIS	1401	4120	03070212.010	00	0219		3 199,20
CONTA MEC COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA	1401	4120	03070212.010	00	0237	58 500,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1401	4120	03070212.010	00	0238	48 000,00	
COMPUTEC	1401	4120	03070212.010	00	0242	13 990,00	
BENJAMIN CHAIA	1401	4120	03070212.010	00	0257	17 683,00	

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3210.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3211.00 Transferências Operacionais	156.136.736,00		156.136.736,00	156.136.736,00	
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL					
4300.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4310.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
4311.00 Auxílios para Despesas de Capital	3.400.000,00		3.400.000,00	3.400.000,00	
SOMA:	159.536.736,00		159.536.736,00	159.536.736,00	
1900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
1901 - Administração Superior da Secretaria					
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00 PESSOAL					
3111.00 Pessoal Civil	73.280.000,00		73.280.000,00	71.732.389,00	1.547.611,00
3113.00 Obrigações Patronais	7.410.000,00		7.410.000,00	7.410.000,00	
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.060.382,00		5.060.382,00	3.685.839,17	1.374.542,83
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	300.000,00		300.000,00	156.570,00	143.430,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos	14.261.968,00		14.261.968,00	13.377.966,33	884.001,67
3190.00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3192.00 Despesas de Exercícios Anteriores	614.730,00		614.730,00	591.288,57	23.441,43
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
SANESUL	1401	3132	03070212.010	00	0017	82 940,00	
FUND. UNIV. FEDERAL DE MS	1401	3132	03070212.010	00	0018	1 608 270,56	
FUND. UNIV. FEDERAL DE MS	1401	3132	03070212.010	00	0019	2 887 063,00	
CRUZEIRO DO SUL S/A - SERVIÇOS AÉREOS	1401	3132	03070212.010	00	0023		99 832,80
ELEVADORES OTIS S/A	1401	3132	03070212.010	00	0129	198 150,00	
FUND. INST. DESENVOLVIMENTO DE MS	1401	3132	03070212.010	00	0169	650 000,00	
EMPRESA JORNAL CENTRO OESTE LTDA	1401	3132	03070212.010	00	0173		45 400,00
GRÁFICA E PAPELARIA BRASÍLIA LTDA	1401	3132	03070212.010	00	0208	14 700,00	
S/A CORREIO BRAZILIENSE - DIÁRIO DA SERRA	1401	3132	03070212.010	00	0221	100 000,00	
EMPRESA RADIO MATOGROSSENSE LTDA	1401	3132	03070212.010	00	0222	86 500,00	
EMPRESA JORNAL DA MANHÃ LTDA	1401	3132	03070212.010	00	0223	13 500,00	36 500,00
IBM DO BRASIL IND. DE MAQ. E SERV. LTDA	1401	3132	03070212.010	00	0224	119 107,84	
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS DE SÃO PAULO	1401	3132	03070212.010	00	0230		6 908,93
FUNDAÇÃO SERV. PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO	1401	3132	03070212.010	00	0275	300 000,00	
SANESUL	1401	3132	03070212.010	00	0279	287 948,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1401	3132	03070212.010	00	0280		112 751,40
FUND.ESC.SERV.PUBLICO DO RIO DE JANEIRO	1401	3132	03070212.010	00	0288	1 086 600,00	
AUTO R. COM. LTDA	1401	3132	03070212.010	00	0294	20 000,00	
TELEMAT S/A	1401	3132	03070212.010	00	0297	107 032,31	
FUND. ESC.SERV. PUB.DO RIO DE JANEIRO	1401	3132	03070212.010	00	0305	83 600,00	
GRÁFICA E PAPELARIA BRASILIA	1401	3132	03070212.010	00	0310	150 000,00	
REFRIGERAÇÃO CAMPO GRANDE	1401	3132	03070212.010	00	0311	4 000,00	
TERNOESTE ENG. E COM. LTDA	1401	3132	03070212.010	00	0336	84 040,00	84 040,00
AUTO REIRAIO COMUNICAÇÕES LTDA	1401	3132	03070212.010	00	0337	16 000,00	

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.830.000,00		4.830.000,00	4.809.320,52	20.679,48
4130.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	301.000,00		301.000,00	143.893,00	157.107,00
4190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS					
4192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	SOMA:	169.569.516,00		169.569.516,00	164.820.950,65	4.748.565,35
	1903 - Diretoria Geral de Polica Civil					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	PESSOAL					
3111.00	Pessoal Civil	248.040.000,00		248.040.000,00	248.038.707,50	1.292,50
3113.00	Obrigações Patronais	20.124.000,00		20.124.000,00	20.124.000,00	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.859.342,00		33.859.342,00	33.486.730,01	372.611,99
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	300.000,00		300.000,00	209.502,83	90.497,17
3132.00	Outros Serviços e Encargos	58.993.134,00		58.993.134,00	58.902.994,25	90.139,75
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	553.627,00		553.627,00	510.087,38	43.539,62
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00	TRANFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00	Salário Família	1.142.000,00		1.142.000,00	1.142.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					

ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR
1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
CONTA MEC COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0406	64 638,86	
KARTRO S/A - IMP. E DISTRIB.	1401	3120	03070212.010	00	0407	7 095,40	
GRÁFICA E PAPELARIA BRASÍLIA	1401	3120	03070212.010	00	0408	50 188,40	
CLAUDIO UEHARA	1401	3120	03070212.010	00	0409	1 250,00	
BANJAMIM CHAIA	1401	3120	03070212.010	00	0427	27 686,00	
CONTA MEC COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0443	16 000,00	
IRMÃOS SOBRAL LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0445	12 600,00	
TERMOESTE T. C. LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0448	13 200,00	
IMPACTO SOC. EDITORIAL E GRAF.	1401	3120	03070212.010	00	0462	16 300,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL	1401	3120	03070212.010	00	0473	17 400,00	
NABOUR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0511	19 200,00	
IMPACTO SOC. EDITORIAL E GRAF.	1401	3120	03070212.010	00	0517	20 450,00	
IBM DO BRASIL S/A	1401	3120	03070212.010	00	0522	436 980,00	
CONTA MEC COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0523	27 000,00	
OSHIRO TAKEMORI & CIA LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0530	96 000,00	
KABAD ASSISTÊNCIA LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0532	33 000,00	
IMPACTO SOCIEDADE EDITORIAL E GRÁFICA	1401	3120	03070212.010	00	0537	45 200,00	
A REFRIGERADORA TEC. LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0539	15 250,00	
CONTA MEC INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0543	3 000,00	
V. N. DE ANDRADE	1401	3120	03070212.010	00	0544	9 070,00	
MORAIS & CIA LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0545	11 950,00	
MAQ. E MÓVEIS TEC MAC LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0546	72 150,00	
UNIVENDAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO	1401	3120	03070212.010	00	0547	20 000,00	
IRMÃOS CRIVALENTE LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0548	22 080,00	

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
4100.00	INVESTIMENTOS					
4190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS					
4192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	SOMA:	904.840.543,00		904.840.543,00	894.070.235,47	10.770.307,53
	2000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
	2001 - Secretaria de Educação					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	PESSOAL					
3111.00	Pessoal Civil	3.744.841.697,01		3.744.841.697,01	3.690.083.444,20	54.758.252,81
3113.00	Obrigações Patronais	232.630.000,00		232.630.000,00	232.630.000,00	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.598.789,00		63.598.789,00	60.342.302,47	3.256.486,53
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	9.949.864,00		9.949.864,00	8.585.762,20	1.364.101,80
3132.00	Outros Serviços e Encargos	106.190.634,00		106.190.634,00	102.368.441,37	3.822.192,63
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	290.124.493,00		290.124.493,00	290.024.492,77	100.000.23
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3220.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
3221.00	Transferências da União	15.617.112,00		15.617.112,00	15.617.111,45	0,55
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00	Salário Família	18.380.000,00		18.380.000,00	18.380.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	292.844.000,00		292.844.000,00	279.432.157,07	13.411.842,93

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE FAZENDA

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
SALVIANO MENDES FONTOURA	1301	3132	03080212.010	00	1275	87 573,71	
CELINA JARA	1301	3132	03080212.010	00	1332	30 000,00	
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	1301	3132	03080212.010	00	1333		300 000,00
EMPERESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1301	3132	03080212.010	00	1334		248 588,70
XEROX DO BRASIL S/A	1301	3132	03080212.010	00	1335	231 635,22	83 622,00
SELETA SOCIEDADE CARITATIVA HUMANITÁRIA	1301	3132	03080212.010	00	1336	208 080,00	
MUSTAFA ALE ABDUNY	1301	3132	03080212.010	00	1348	60 000,00	
COBRA - COMP. SISTEMAS BRASILEIROS S/A	1301	3132	03080212.010	00	1382	111 480,80	
SERPRO SERV. FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1301	3192	03080212.010	00	0406	232 953,30	
SERPRO SERV. FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1301	3192	03080212.010	00	0407	1 739 729,60	
COBRA COMP. SISTEMAS BRASILEIROS S/A	1301	3192	03080212.010	00	0408	56 402,60	
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS	1301	3192	03080212.010	00	0987	43 735,52	
MACROSUL DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	1301	4120	03080212.010	00	1310	217 000,00	
CIA IND. ZORNITA EQUIPAMENTOS GERÊNCIA	1301	4120	03080212.010	00	1315	322 825,00	
IBM DO BRASIL S/A	1301	4120	03080212.010	00	1317	520 220,00	
BANCO FINANCIAL S/A	2402	3261	03080332.016	00	1381	3 250 000,00	
ÁGUA CLARA E OUTROS	2402	3223	07381812.017	00	1374		221 458 504,37
ÁGUA CLARA E OUTROS	2402	3223	07381812.017	00	1391		197 935 946,68
ÁGUA CLARA E OUTROS	2402	3223	07381812.017	03	0526		7 582 053,62
ÁGUA CLARA E OUTROS	2402	3223	07381812.017	03	1378		2 020 000,00

TOTAL 473 464 682,03

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
3110.00	PESSOAL					
3111.00	Pessoal Civil	355.129.000,00		355.129.000,00	355.129.000,00	
3113.00	Obrigações Patronais	38.033.000,00		38.033.000,00	38.033.000,00	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.367.893,00		27.367.893,00	24.211.103,18	3.156.789,82
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	2.543.443,00		2.543.443,00	1.386.452,20	1.156.990,80
3132.00	Outros Serviços e Encargos	24.322.142,00		24.322.142,00	21.629.612,25	2.692.529,75
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	31.788.446,00		31.788.446,00	31.557.747,68	230.698,32
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00	Salário Família	2.473.342,00		2.473.342,00	2.473.342,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.135.508,00		65.135.508,00	65.134.508,00	1.000,00
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.353.400,00		9.353.400,00	8.690.081,60	663.318,40
4130.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	167.331.346,00		167.331.346,00	115.789.181,47	51.542.164,53
4190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS					
4192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	SOMA:	723.478.520,00		723.478.520,00	664.034.028,38	59.444.491,62
	2200 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					
	2201 - Procuradoria Geral do Estado					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: *SECRETARIA DE FAZENDA*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A	1301	3132	03080212.010	00	0219		691 814,37
MARIA DORA BARBOSA LEITE	1301	3132	03080212.010	00	0235	12 973,00	
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	1301	3132	03080212.010	00	0308		4 258,00
FUNDAÇÃO INSTITUTO DESENVOLVIMENTO DE MS	1301	3132	03080212.010	00	0385	2 443 100,57	4 556 899,43
COBRA - COMPUT. SISTEMAS BRASILEIROS S/A	1301	3132	03080212.010	00	0421	778 000,00	
TACAPE LTDA	1301	3132	03080212.010	00	0519	100 000,00	
JULIO MONTINI NETO	1301	3132	03080212.010	00	0550	20 000,00	
APARECIDA LUVIZOTTO DERMACH	1301	3132	03080212.010	00	0551	5 000,00	
GERMANO MORENO	1301	3132	03080212.010	00	0618	3 500,00	
CELCIO JOAQUIM DE BARROS	1301	3132	03080212.010	00	0619	8 648,00	
GERÔNIMO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1301	3132	03080212.010	00	0620	6 000,00	
AYRTON JOSÉ MOTTA NUNES	1301	3132	03080212.010	00	0621	18 000,00	
KIYE TOJO HELD	1301	3132	03080212.010	00	0622	60 000,00	
NOBERY YMOSHITA	1301	3132	03080212.010	00	0623	2 500,00	
EUGÊNIA FLORES ESPÍNDOLA	1301	3132	03080212.010	00	0624	10 000,00	
JOÃO MARTINS DE LIMA	1301	3132	03080212.010	00	0738	17 500,00	
SEMI SALOMÃO SAIGALLI	1301	3132	03080212.010	00	0761	114 905,00	
ADEMAR SOARES DE MATOS	1301	3132	03080212.010	00	0762	3 028,00	
ORFIRIA FERNANDES ISNARDIS	1301	3132	03080212.010	00	0763	63 946,00	
CREUZA SILVA LIMA	1301	3132	03080212.010	00	0787	12 000,00	
ADALIA SERAVEGNA DE FREITAS	1301	3132	03080212.010	00	0850	5 000,00	
OLIVIA THEODORO BARBOSA	1301	3132	03080212.010	00	0851	25 000,00	
JOÃO BARICHELLO SOBRINHO	1301	3132	03080212.010	00	0852	5 000,00	
FRANCISCO ALBERTO DE ANDRADE	1301	3132	03080212.010	00	0853	10 000,00	

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$			REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3110.00	PESSOAL					
3111.00	Pessoal Civil	168.374.000,00		168.374.000,00	168.369.011,00	4.989,00
3113.00	Obrigações Patronais	9.375.000,00		9.375.000,00	9.375.000,00	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.250.000,00		1.250.000,00	1.089.060,00	160.940,00
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	3.457.000,00		3.457.000,00	3.123.056,29	333.943,71
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	615.781,00		615.781,00	432.707,00	183.074,00
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00	Salário Família	248.398,00		248.398,00	248.398,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.150,00		154.150,00	154.150,00	
4190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS					
4192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	SOMA:	183.525.329,00		183.525.329,00	182.791.382,29	733.946,71
	2400 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO					
	2401 - Recursos sob a Supervisão da Seplan					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3210.00	TRANFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3214.00	Contribuições a Fundos	328.500.000,00		328.500.000,00	285.694.984,60	42.805.015,40

ÓRGÃO: SECRETARIA DE FAZENDA

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
ELIAS DOS SANTOS SILVA	1301	3132	03080212.010	00	0114	4 324,00	
MUSTAFA ALE ABDUNY	1301	3132	03080212.010	00	0115	32 434,00	
ERNANI CAMPOS SALLES	1301	3132	03080212.010	00	0116	1 729,00	
CIRILO ESPINDOLA	1301	3132	03080212.010	00	0117	19 459,00	
ENEDINA VASQUES GHETTI	1301	3132	03080212.010	00	0118	10 810,00	
CORACY LACERDA ALVES	1301	3132	03080212.010	00	0119	7 539,00	
ORLANDO ANTUNES DA SILVA	1301	3132	03080212.010	00	0120	2 962,00	
CELCIO JOAQUIM DE BARROS	1301	3132	03080212.010	00	0121	7 352,00	
FAUSTINO RODRIGUES AZENHA	1301	3132	03080212.010	00	0122	7 567,00	
AUGUSTO EMILIANO GAMA	1301	3132	03080212.010	00	0125	5 405,00	
NILCIO FAUSTINO ALVES	1301	3132	03080212.010	00	0127	8 648,00	
OZIAS FRANCISCO DE ANDRADE	1301	3132	03080212.010	00	0128	10 810,00	
ORLANDO RONDON ROCHA	1301	3132	03080212.010	00	0129	9 729,00	
GUIOMAR RODRIGUES	1301	3132	03080212.010	00	0130	7 135,00	
JOÃO CORNÉLIO ROSA	1301	3132	03080212.010	00	0131	3 244,00	
VLADIMIR KUBIK	1301	3132	03080212.010	00	0132	5 622,00	
PATROCINIO DE SOUZA MARINHO	1301	3132	03080212.010	00	0133	8 648,00	
AGNOL CARNEIRO DE OLIVEIRA	1301	3132	03080212.010	00	0134	5 405,00	
CÂNDIDA TAVARES DE SOUZA E OUTROS	1301	3132	03080212.010	00	0135	10 810,00	
JESUS LEMES GONZAGA	1301	3132	03080212.010	00	0136	4 324,00	
WILSON BENEDITO CARNEIRO	1301	3132	03080212.010	00	0137	75 681,00	
ELOI QUALÉ RAMOS	1301	3132	03080212.010	00	0138	5 449,00	
JUDITH RIBEIRO DE ALMEIDA	1301	3132	03080212.010	00	0139	6 486,00	
MARIA DE LOURDES DE SOUZA	1301	3132	03080212.010	00	0142	10 810,00	

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
3271.00	Juros de Dívida Contratada	295.809.862,00		295.809.862,00	295.809.861,38	0,62
3272.00	Outros Encargos de Dívida Contratada	72.878.841,00		72.878.841,00	72.878.840,99	0,01
3280.00	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	162.431.614,00		162.431.614,00	160.421.144,26	2.010.469,74
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4200.00	INVERSÕES FINANCEIRAS					
4240.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4260.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4350.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA					
4351.00	Amortização de Dívida Contratada	21.360.427,00		21.360.427,00	21.360.426,60	0,40
4352.00	Resgate de Títulos do Tesouro	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4353.00	Correção sobre Títulos do Tesouro	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4354.00	Outras Amortizações	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4360.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA					
4361.00	Amortização de Dívida Contratada	3.000,00		3.000,00		3.000,00
	SOMA:	4.679.660.474,00		4.679.660.474,00	4.677.638.001,11	2.022.472,89
	2403 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO					
	2403 - Recursos sob a Supervisão da SAD					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	PESSOAL					
3111.00	Pessoal Civil	210.664.000,00		210.664.000,00	210.664.000,00	
3112.00	Pessoal Militar	1.000,00		1.000,00		1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
IDESUL	1210	3211	03090452.601	00	0237	16 430 246,85	5 849 753,15
IDESUL	1210	4311	03090452.601	00	0235	569 310,00	
FUNDAF	2401	4313	03090311.012	12	0010	186 750,00	
FUNDAF	2401	4313	03090311.012	12	0091	1 200 000,00	
FUNDESUL	2401	3214	03091831.013	00	0074	1 000 000,00	
FUNDESUL	2401	4313	03091831.013	00	0009	20 000 000,00	
FUNDESUL	2401	4313	03091831.013	00	0015	1 660 000,00	
FUNDESUL	2401	4313	03091831.013	00	0018	2 000 000,00	
FUNDESUL	2401	4313	03091831.013	00	0042	3 610 962,60	
FUNDESUL	2401	4313	03091831.013	00	0106	505 967,59	
FUNDESUL	2401	4313	03091831.013	00	0128	380 875 677,00	
FUNDESUL	2401	4313	03091831.013	00	0140	105 500 000,00	
FUNDESUL	2401	4313	03091831.013	00	0143	299 138 000,00	
FUNDESUL	2401	4313	03091831.013	09	0137	70 000 000,00	
FUNDESUL	2401	4313	03091831.013	11	0144	75 000 000,00	
FUNDESUL	2401	4313	13761831.013	01	0101	3 730 000,00	
TOTAL						1 019 214 754,25	

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
3192.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00		1.000,00
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00 Salário Família		871.252,00	871.252,00	725.000,00	146.252,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00 INVESTIMENTOS					
4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	400.000,00		400.000,00
4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL		9.100.000,00	9.100.000,00	6.255.116,54	2.844.883,46
4190.00 DIVERSOS INVESTIMENTOS					
4192.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.000,00		1.000,00
SOMA:		97.048.458,00	97.048.458,00	90.763.278,36	6.285.179,64
2510 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
Entidades Supervisionadas					
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3210.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3211.00 Transferências Operacionais		244.765.088,00	244.765.088,00	197.174.244,00	47.590.844,00
3212.00 Subvenções Econômicas		873.637.000,00	873.637.000,00	653.724.208,00	219.912.792,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00 INVESTIMENTOS					
4140.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS		70.469.000,00	70.469.000,00	44.582.013,00	25.886.987,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
KARTRO S/A - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	1201	3120	03090212.010	00	0105	12 738,00	
PERFECTAS EQUIP. MAT. REP. LTDA	1201	3120	03090212.010	00	0114	16 750,00	
LINDOLFO LEOPOLDO MARTIN	1201	3120	03090212.010	00	0119	131 140,00	
PERFECTAS EQUIP. MAT. REP. LTDA	1201	3120	03090212.010	00	0134	94 866,00	
TERMOESTE ENG. COMÉRCIO LTDA	1201	3120	03090212.010	00	0152	48 000,00	
CRIPEL MAT. ESC. REP. LTDA	1201	3120	03090212.010	00	0159	155 400,00	
PERFECTAS EQUIP. MAT. REP. LTDA	1201	3120	03090212.010	00	0166	6 814,00	
CRIPEL LTDA	1201	3120	03090212.010	00	0167	29 600,00	
CRIPEL LTDA	1201	3120	03090212.010	00	0168	75 000,00	
DUPLIK LTDA	1201	3120	03090212.010	00	0176	16 131,56	
CRIPEL LTDA	1201	3120	03090212.010	00	0178	19 785,00	
CONTA MEC COM. IND. LTDA	1201	3120	03090212.010	00	0183	10 200,00	
PERFECTAS EQUIP. MAT. REP. LTDA	1201	3120	03090212.010	00	0188	18 424,00	
BORORO COM. REP. LTDA	1201	3120	03090212.010	00	0193	6 346,84	
CONTA MEC COM. IND. LTDA	1201	3120	03090212.010	00	0194	18 990,00	
BORORO COM. REP. LTDA	1201	3120	03090212.010	00	0195	3 000,00	
PAPELARIA E TIPOGRAFIA TROPICAL LTDA	1201	3120	03090212.010	00	0197	18 000,00	
DISTRONIK ASSIT. TÉCNICA SHARP	1201	3120	03090212.010	00	0201	16 920,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1201	3120	03090212.010	00	0208	28 339,50	
CONTA MEC LTDA	1201	3120	03090212.010	00	0215	12 810,00	
CRIPEL LTDA	1201	3120	03090212.010	00	0218	23 295,00	
BORORO LTDA	1201	3120	03090212.010	00	0231	4 850,00	
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	1201	3132	03090212.010	00	0012	1 969 771,00	59 993,00
TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A	1201	3132	03090212.010	00	0013	277 721,92	

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
	SOMA:		29.077.306,00	29.077.306,00	26.713.677,82	2.363.628,18
	2610 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO					
	Entidades Supervisionadas					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3210.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3211.00	Transferências Operacionais		2.325.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00	
3212.00	Subvenções Econômicas		56.509.133,00	56.509.133,00	55.179.133,00	1.330.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4140.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS		55.340.000,00	55.340.000,00	55.340.000,00	
4200.00	INVERSÕES FINANCEIRAS					
4260.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4310.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
4311.00	Auxílios para Despesas de Capital		2.750.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00
	SOMA:		126.324.133,00	126.324.133,00	122.244.133,00	4.080.000,00
	2700 - SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE					
	2701 - Secretaria Especial do Meio Ambiente					

ORGÃO: COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
MARIA ESTELA VELASQUES PEREIRA	1105	3132	03070232.009	00	0250	80 000,00	
EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A	1105	3132	03070232.009	00	0270		41 340,00
ARCENO DE ALMEIDA	1105	3132	03070232.009	00	0275	76 360,00	
TELEVISÃO CULTURA DE MARINGÁ LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0282	266 000,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1105	3132	03070232.009	00	0283	89 189,47	
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	1105	3132	03070232.009	00	0284	286 884,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1105	3132	03070232.009	00	0294	596 964,13	53 035,87
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	1105	3132	03070232.009	00	0295	494 255,00	305 745,00
DISCAUTOL LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0300	70 194,95	94 901,26
RÁDIO CLUBE DE DOURADOS LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0320	800 000,00	
IBM DO BRASIL LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0326	4 550,00	35 450,00
EDITORA O ESPELHO LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0341	750 000,00	
TELEMAT S/A	1105	3132	03070232.009	00	0346	290 221,92	109 778,08
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1105	3132	03070232.009	00	0347	502 301,00	127 699,00
IMPACTO SOCIEDADE GRÁFICA LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0349	800 000,00	
JAIME M. BARROS PROM. E PUBLICIDADE LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0367	245 000,00	
AUTO RETRATO COMUNICAÇÕES LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0405	1 087 038,00	
EMPRESA JORNAL DA CIDADE LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0408	430 000,00	
JORNAL DO INTERIOR LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0410	450 000,00	
ORG. PANTANEIRA DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0413	150 000,00	
RÁDIO EDUCAÇÃO RURAL LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0416	933 000,00	
RÁDIO DIFUSORA DE AQUIDAUANA LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0418	150 000,00	
ROBERTO RAZUK	1105	3132	03070232.009	00	0419	35 200,00	
EDITORA JORNAL O PROGRESSO LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0420	240 012,00	

TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
4300.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4310.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
4311.00 Auxílios para Despesas de Capital		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
SOMA:		108.025.410,05	108.025.410,05	104.348.250,82	3.677.159,23
3900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
5000.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.177,00		3.177,00		3.177,00
SOMA:	3.177,00		3.177,00		3.177,00
TOTAL:	30.455.519.577,45	1.903.670.536,49	32.359.190.113,94	31.405.604.531,10	953.585.582,84

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
IBM DO BRASIL IND. DE MÁQ. E SERV. LTDA	1105	3120	03070232.009	00	0036	19 656,00	
NABOR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1105	3120	03070232.009	00	0324	17 200,00	
LIVRARIA E TIPOGRAFIA PROGRESSO LTDA	1105	3120	03070232.009	00	0361	28 200,00	
CONTA-MEC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	1105	3120	03070232.009	00	0362	20 560,00	
ELETRO ALVORADA LTDA	1105	3120	03070232.009	00	0370	27 500,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1105	3120	03070232.009	00	0372	10 850,00	
DEC. SILVA LTDA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	1105	3120	03070232.009	00	0373	15 000,00	
SANZIRO KATAYAMA & FILHOS LTDA	1105	3120	03070232.009	00	0379	22 680,00	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC-MAC LTDA	1105	3120	03070232.009	00	0380	31 250,00	
TIPOGRAFIA E EDITORA VITÓRIA RÉGIA LTDA	1105	3120	03070232.009	00	0384	20 000,00	
TIPOGRAFIA E EDITORA VITÓRIA RÉGIA LTDA	1105	3120	03070232.009	00	0385	28 000,00	
TIPOGRAFIA E PAPELARIA BRASILIA LTDA	1105	3120	03070232.009	00	0386	28 486,80	
CRIPEL MAT. P/ ESCRITÓRIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1105	3120	03070232.009	00	0387	28 345,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1105	3120	03070232.009	00	0389	283 841,26	
ELETRÔNICA CONCORD LTDA	1105	3120	03070232.009	00	0390	20 021,00	
LUIZ ALBERTO NAGLIZ	1105	3120	03070232.009	00	0391	15 875,00	
JOAQUIM NUNES MARGARIDO	1105	3120	03070232.009	00	0392	10 680,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1105	3120	03070232.009	00	0394	28 500,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1105	3132	03070232.009	00	0004		48 926,20
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	1105	3132	03070232.009	00	0005	400 000,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1105	3132	03070232.009	00	0007	500 000,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1105	3132	03070232.009	00	0008	527 103,85	72 896,15
TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A	1105	3132	03070232.009	00	0009	272 132,56	3 658,00
EMPRESA RADIOJORNALÍSTICA MATOGROSSENSE S/A	1105	3132	03070232.009	00	0021	123 750,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RESUMO GERAL

UNIDADES / ÓRGÃOS	AUTORIZADA Cr$			REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	549.550.000,00		549.550.000,00	549.550.000,00	
TRIBUNAL DE CONTAS	284.710.000,00	5.000.000,00	289.710.000,00	282.458.976,01	7.251.023,99
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	560.612.000,00		560.612.000,00	524.119.306,04	36.492.693,96
CASA CIVIL	335.625.840,00		335.625.840,00	335.191.600,91	434.239,09
CASA MILITAR	90.400.840,00		90.400.840,00	88.160.216,54	2.240.623,46
AUDITORIA GERAL DO ESTADO	27.184.243,00		27.184.243,00	25.081.698,02	2.102.544,98
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	60.957.733,04		60.957.733,04	60.957.733,04	
COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		210.099.266,96	210.099.266,96	207.145.643,64	2.953.623,32
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	337.370.326,00	1.000,00	337.371.326,00	329.220.104,59	8.151.221,41
SECRETARIA DE FAZENDA	1.071.688.628,00		1.071.688.628,00	1.049.394.187,23	22.294.440,77
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	258.707.984,00		258.707.984,00	255.171.972,13	3.536.011,87
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.695.326.824,00		1.695.326.824,00	1.643.800.453,38	51.526.370,62
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	309.923.541,52		309.923.541,52	308.923,541,52	1.000.000,00
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	8.659.468.868,88		8.659.468.868,88	8.526.221.332,32	133.247.536,56
SECRETARIA DE JUSTIÇA	290.751.961,00		290.751.961,00	285.768.633,43	4.983.327,57
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	223.050.941,00		223.050.941,00	208.387.246,45	14.663.694,55
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	169.569.516,00		169.569.516,00	164.820.950,65	4.748.565,35
DIRETORIA GERAL DE POLICIA CIVIL	363.013.103,00		363.013.103,00	362.414.021,97	599.081,03
POLICIA MILITAR DE MS	904.840.543,00		904.840.543,00	894.070.235,47	10.770.307,53
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.143.366.321,01		5.143.366.321,01	5.024.242.639,47	119.123.681,54
SECRETARIA DE SAÚDE	723.478.520,00		723.478.520,00	664.034.028,38	59.444.491,62
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	39.590.653,00		39.590.653,00	38.318.771,63	1.271.881,37
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	183.525.329,00		183.525.329,00	182.791.382,29	733.946,71
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	2.868.220.211,00		2.868.220.211,00	2.793.072.200,42	75.148.010,58
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEF	4.679.660.474,00		4.679.660.474,00	4.677.638.001,11	2.022.472,89

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *CASA MILITAR*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
PALACE ROYAL LTDA	1102	4120	03070202.006	00	0238		38 500,00

TOTAL ➤ 10 252 446,54

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

SUB_ANEXO 11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
			0100 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA						
			0101 - Assembléia Legislativa						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
01010012.001	3111.00	00	320.517.000,00				320.517.000,00	320.517.000,00	
01010012.001	3113.00	00	6.980.500,00				6.980.500,00	6.980.500,00	
01010012.001	3120.00	00	20.377.114,00				20.377.114,00	20.377.114,00	
	3130.00								
01010012.001	3131.00	00	39.812.000,00				39.812.000,00	39.812.000,00	
01010012.001	3132.00	00	115.825.000,00				115.825.000,00	115.825.000,00	
	3190.00								
01010012.001	3192.00	00	16.313.000,00				16.313.000,00	16.313.000,00	
	3200.00								
	3210.00								
01010012.001	3214.00	00	776.944,00				776.944,00	776.944,00	
	3230.00								
01010012.001	3231.00	00	18.400.000,00				18.400.000,00	18.400.000,00	
	4000.00								
	4100.00								
01010012.001	4120.00	00	10.322.997.00				10.322.997,00	10.322.997,00	
	4190.00								
01010012.001	4192.00	00	225.445,00				225.445,00	225.445,00	
	SOMA		549.550.000,00				549.550.000,00	549.550.000,00	
	TOTAL		549.550.000,00				549.550.000,00	549.550.000,00	

ORGÃO: CASA MILITAR

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
EMBRAER - EMPRESA BRAS. DE AERONÁUTICA	1102	3132	03070202.006	00	0019		24 000,00
HOTEL CONCORD	1102	3132	03070202.006	00	0021		94 919,00
VIAÇÃO MOTTA LTDA	1102	3132	03070202.006	00	0030		109 547,59
INFRAERO-E.IND.EST. AEROPORTUÁRIO	1102	3132	03070202.006	00	0039		9 074,01
XEROX DO BRASIL S/A	1102	3132	03070202.006	00	0056		30 336,39
MOTORTEC - IND. AERONÁUTICA S/A	1102	3132	03070202.006	00	0071		8 337,20
TACAPE-C.IMP. DE AVIÕES LTDA	1102	3132	03070202.006	00	0072		13 465,00
IBM DO BRASIL S/A	1102	3132	03070202.006	00	0094		7 260,00
MTD TÁXI AEREO LTDA	1102	3132	03070202.006	00	0095		50 000,00
INFRAERO EMP. BRAS. I. EST. AEROPORTUÁRIO	1102	3132	03070202.006	00	0097		11 003,80
ELETRÔNICA AERO RURAL LTDA	1102	3132	03070202.006	00	0098		50 000,00
EMBRAER EMP. B. DE AERONÁUTICA S/A	1102	3132	03070202.006	00	0099		100 000,00
MOTORTEC IND. AERONÁUTICA S/A	1102	3132	03070202.006	00	0100		50 000,00
TACAPE COM. IMP.DE AVIÕES LTDA	1102	3132	03070202.006	00	0102		35 000,00
SEBIVAL SEG. B. IND. VALORES LTDA	1102	3132	03070202.006	00	0104		264 393,60
INFRAERO EMP.B.INF.EST. AEROPORTUÁRIO	1102	3132	03070202.006	00	0105		203 700,44
HÉLIO DE H. GAHOMA	1102	3132	03070202.006	00	0115		3 560,00
DEPARTAMENTO DE AVIÃO CIVIL	1102	3132	03070202.006	00	0116		141 543,53
ARSA-AEROPORTOS DO RIO DE JANEIRO S/A	1102	3132	03070202.006	00	0117		16 819,22
VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	1102	3132	03070202.006	00	0118		171 507,80
SOLIVETTI S/A	1102	3132	03070202.006	00	0129		14 200,00
YONAMINE & CIA LTDA	1102	3132	03070202.006	00	0134		18 100,00
TACAPE COM. IMP. DE AVIÕES LTDA	1102	3132	03070202.006	00	0140		50 000,00
TACAPE COM. IMP. DE AVIÕES LTDA	1102	3132	03070202.006	00	0141		100 000,00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
	SOMA			5.000.000,00			5.000.000,00	3.616.704,00	1.383.296,00
	TOTAL		284.710.000,00	5.000.000,00			289.710.000,00	282.453.976,01	7.251.023,99
			0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA						
			0401 - Tribunal de Justiça						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
02040132.004	3111.00	00	413.410.000,00				413.410.000,00	393.295.825,68	20.114.174,32
02040132.004	3113.00	00	41.500.000,00				41.500.000,00	29.622.884,41	11.877.115,59
02040132.004	3120.00	00	25.500.000,00				25.500.000,00	23.650.329,96	1.849.670,04
	3130.00								
02040132.004	3131.00	00	300.000,00				300.000,00	33.000,00	267.000,00
02040132.004	3132.00	00	31.700.000,00				31.700.000,00	31.232.065,38	467.934,62
	3190.00								
02040132.004	3192.00	00	1.501.000,00				1.501.000,00	1.152.507,13	348.492,87
	3200.00								
	3250.00								
02040132.004	3251.00	00	12.300.000,00				12.300.000,00	11.367.034,97	932.965,03
02040132.004	3253.00	00	2.400.000,00				2.400.000,00	1.814.181,20	585.818,80
	4000.00								
	4100.00								
02040132.004	4120.00	00	32.000.000,00				32.000.000,00	31.951.477,31	48.522,69
	4190.00								
02040132.004	4192.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: CASA MILITAR

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
ELIAS GONÇALVES CINTRA E OUTROS	1102	3111	03070202.006	00	0242		627 874,00
SHELL DO BRASIL S/A	1102	3120	03070202.006	00	0063		25 722,35
AVELINO DOS REIS & CIA LTDA	1102	3120	03070202.006	00	0070		1 500,00
IRMÃOS SOBRAL LTDA	1102	3120	03070202.006	00	0086		1 400,00
MOTORTEC - IND. AERONÁUTICA S/A	1102	3120	03070202.006	00	0087		77,11
EMBRAER - EMP. BRAS. DE AERONÁUTICA	1102	3120	03070202.006	00	0088		200 000,00
S.P.P. - MEMO S/A	1102	3120	03070202.006	00	0089		18 019,46
MELO & CIA LTDA	1102	3120	03070202.006	00	0090		1 807,50
MAPEL MATO GROSSO PEÇAS LTDA	1102	3120	03070202.006	00	0093		11 000,00
EBES - EMP.BRAS.EQ.SEGURANÇA LTDA	1102	3120	03070202.006	00	0109		585 600,00
EMBRAER-EMP. BRAS. DE AERONÁUTICA	1102	3120	03070202.006	00	0113		144 700,00
XEROX DO BRASIL S/A	1102	3120	03070202.006	00	0114		3 111,44
YONAMINE & CIA LTDA	1102	3120	03070202.006	00	0133		10 555,40
J.P MARTINS AVIAÇÃO S/A	1102	3120	03070202.006	00	0136		100 000,00
J.P MARTINS AVIAÇÃO S/A	1102	3120	03070202.006	00	0137		45 114,00
MOTORTEC - IND. AERONÁUTICA S/A	1102	3120	03070202.006	00	0138		100 000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1102	3120	03070202.006	00	0152		20 000,00
CAIADO PNEUS S/A	1102	3120	03070202.006	00	0153		35 600,00
IRMÃOS SOBRAL LTDA	1102	3120	03070202.006	00	0159		27 340,00
YONAMINE & CIA LTDA	1102	3120	03070202.006	00	0162		19 308,90
SOPEL - SOCIEDADE DE PEÇAS LTDA	1102	3120	03070202.006	00	0163		1 950,00
MAPEL - MATO GROSSO PEÇAS LTDA	1102	3120	03070202.006	00	0168		27 500,00
J.P MARTINS AVIAÇÃO S/A	1102	3120	03070202.006	00	0188		60 000,00
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	1102	3120	03070202.006	00	0189		52 594,25

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
	4000.00								
	4100.00								
03070202.005	4120.00	00	7.398.000,00				7.398.000,00	7.382.137,49	15.862,51
03070202.005	4130.00	12	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	4190.00								
03070202.005	4192.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	4300.00								
	4310.00								
03070202.005	4313.00	00	500.000,00				500.000,00	500.000,00	
03070202.005	4313.00	12	7.049.732,00				7.049.732,00	7.049.732,00	
	SOMA		335.625.840,00			94.723.267,50	240.902.572,50	240.468.333,41	434.239,09
	TOTAL		335.625.840,00			94.723.267,50	240.902.572,50	240.468.333,41	434.239.09
			1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO						
			1102 - Casa Militar						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
03070202.006	3111.00	00	22.033.000,00			13.983.000,00	8.050.000,00	8.034.499,50	15.500,50
03070202.006	3113.00	00	1.848.000,00			1.848.000,00			
03070202.006	3120.00	00	18.918.000,00				18.918.000,00	18.707.379,00	210.621,00
	3130.00								
03070202.006	3131.00	00	100.000,00				100.000,00	100.000,00	
03070202.006	3132.00	00	14.971.840,00				14.971.840,00	13.372.068,04	1.599.771,96
	3190.00								

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: CASA CIVIL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A	1101	3132	03070202.005	00	0464		50 000,00
TELEMAT S/A	1101	3132	03070202.005	00	0465		2 800 000,00
VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0466		50 000,00
EMP. DE TRANSPORTE ANDORINHA S/A	1101	3132	03070202.005	00	0467		100 000,00
IBM DO BRASIL LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0468		20 000,00
PARTICIPAÇÃO MORRO VERMELHO LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0469		81 363,21
EMP. BRAS. DE COR. E TELEGRÁFOS	1101	3132	03070202.005	00	0471		741 454,93
DEPART. DE SISTEMA PENITENCIÁRIO	1101	3132	03070202.005	00	0474		5 200,00
MARIA DA GLORIA J. TORRES	1101	3132	03070202.005	00	0480		35 308,02
ÓTICA KONDORFER & CIA LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0481		44 000,00
HOTEL CAMPO GRANDE LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0483		41 117,00
MARIA DA GLORIA J. TORRES	1101	3132	03070202.005	00	0489		150 000,00
ELIT SERVIÇOS GERAIS LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0490		49 971,28
SIEL LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0492		10 065,00
SOC. GRAF. EDITORIAL LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0496		28 000,00
JANDAIA HOTEL LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0497		9 193,00
YOSHISHIRO K. T. JAPONESA	1101	3132	03070202.005	00	0499		4 200,00
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A	1101	3132	03070202.005	00	0500		569 520,00
IND. GRÁF. PANTANEIRA LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0515		25 000,00
NABOR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0517		8 000,00
CLAUDIO AMANTINO - A CASEIRA	1101	3132	03070202.005	00	0518		31 620,00
FENICIA HOTEL LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0519		73 872,00
TELEMAT S/A	1101	3132	03070202.005	00	0522		1 200 000,00
VASP S/A	1101	3132	03070202.005	00	0536		600 000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
	3130.00								
03080322.008	3131.00	00	200.000,00				200.000,00		200.000,00
03080322.008	3132.00	00	900.000,00				900.000,00	460.706,62	439.293,38
	3190.00								
03080322.008	3192.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	3200.00								
	3250.00								
03080322.008	3253.00	00	229.243,00			229.243,00			
	3290.00								
03080322.008	3292.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	4000.00								
	4100.00								
03080322.008	4120.00	00	499.000,00				499.000,00		499.000,00
	4190.00								
03080322.008	4192.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	SOMA		27.184.243,00			23.915.243,00	3.269.000,00	1.166.455,02	2.102.544,98
	TOTAL		27.184.243,00			23.915.243,00	3.269.000,00	1.166.455,02	2.102.544,98
			1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO						
			1104 - Secretaria de Comunicação Social						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
03070232.009	3111.00	00	2.379.430.00			1.745.554,00	633.876,00	633.876,00	

ORGÃO: CASA CIVIL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
TELECOMUNICAÇÕES DE BRASILIA S/A	1101	3132	03070202.005	00	0149		131 573,63
VARIG - CRUZEIRO DO SUL S/A	1101	3132	03070202.005	00	0165		150 330,00
HOTEL CONCORD	1101	3132	03070202.005	00	0175		35 461,50
IBM DO BRASIL LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0195		25 066,36
NAMOUR ARCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0196		14 000,00
VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0214		50 000,00
IBM DO BRASIL LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0242		50 000,00
XEROX DO BRASIL S/A	1101	3132	03070202.005	00	0244		125 549,92
HOTEL COMPO GRANDE LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0245		1 648,00
TELEMAT S/A	1101	3132	03070202.005	00	0252		103 932,73
RÁDIO CLUB RESTAURANTE	1101	3132	03070202.005	00	0260		100 000,00
MAIZA DE ALMEIDA CORREIA	1101	3132	03070202.005	00	0267		26 748,75
ROLIM TRANSPORTE GERAIS LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0299		178 950,00
HOTEL CAMPO GRANDE LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0312		43 805,00
XEROX DO BRASIL S/A	1101	3132	03070202.005	00	0314		522 373,47
EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1101	3132	03070202.005	00	0315		168 685,00
VASP S/A	1101	3132	03070202.005	00	0325		911 985,41
IDESUL - MS	1101	3132	03070202.005	00	0334		100 000,00
TELEMAT S/A	1101	3132	03070202.005	00	0343		269 253,42
VIAÇÃO MOTTA LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0344		48 462,76
TAG TÁXI QUARTIN LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0345		30 625,00
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A	1101	3132	03070202.005	00	0346		350 000,00
MARA Q. QUERRA DIAS	1101	3132	03070202.005	00	0369		1 600,00
HOTEL CONCORD	1101	3132	03070202.005	00	0377		5 454,00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
	3130.00								
03070232.009	3131.00	00		470.701,00			470.701,00	287.301,00	183.400,00
03070232.009	3132.00	00		200.131.552,20			200.131.552,20	200.094.041,30	37.510,90
	3190.00								
03070232.009	3192.00	00		62.130,71			62.130,71		62.130,71
	3200.00								
	3250.00								
03070232.009	3253,00	00		18.200,00			18.200,00		18.200,00
	4000.00								
	4100.00								
03070232.009	4120.00	00		3.237.120,00			3.237.120,00	1.788.769,67	1.448.350,33
03070232.009	4130.00	12		1.000,00			1.000,00		1.000,00
	SOMA			210.099.266,96			210.099.266,96	207.145.643,64	2.953.623.32
	TOTAL			210.099.266,96			210.099.266,96	207.145.643,64	2.953.623,32
			1200 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL						
			1201 - Sec. de Planejamento e Coordenação Geral						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
03090212.010	3111.00	00	49.481.000,00			45.381.000,00	4.100.000,00	4.063.735,00	36.265,00
03090212.010	3113.00	00	5.617.000,00			5.617.000,00			
03090212.010	3120.00	00	2.900.000,00				2.900.000,00	2.205.228,26	694.771,74
	3130.00								

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: CASA CIVIL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
OSMAR FERREIRA DUTRA	1101	3111	03070202.005	00	0418		127 191,00
OSMAR FERREIRA DUTRA	1101	3111	03070202.005	00	0524		606 540,00
NAMOUR ARCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1101	3120	03070202.005	00	0114		5 241,67
NAMOUR ARCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1101	3120	03070202.005	00	0167		3 558,33
CRISTÁLIA S/A	1101	3120	03070202.005	00	0275		270,00
LATÍCINIOS CAMPO GRANDE S/A	1101	3120	03070202.005	00	0308		6 440,00
XEROX DO BRASIL S/A	1101	3120	03070202.005	00	0366		8 010,60
CONTA MEC COM. E IND. LTDA	1101	3120	03070202.005	00	0385		26 740,00
CRIPEL MAT. ESC. E REP. LTDA	1101	3120	03070202.005	00	0386		5 300,00
LUTAFALIA GALLES	1101	3120	03070202.005	00	0387		20 800,00
LATÍCINIOS CAMPO GRANDE S/A	1101	3120	03070202.005	00	0395		17 200,00
IRMÃOS SOARES	1101	3120	03070202.005	00	0410		119 947,20
XEROX DO BRASIL S/A	1101	3120	03070202.005	00	0420		39 211,39
OSHIRO TAKEMORI & CIA LTDA	1101	3120	03070202.005	00	0424		48 000,00
CRISTÁLIA S/A	1101	3120	03070202.005	00	0456		46 850,00
MORAES & OLIVEIRA LTDA	1101	3120	03070202.005	00	0459		4 000,00
XEROX DO BRASIL S/A	1101	3120	03070202.005	00	0472		281 447,05
LATÍCINIOS CAMPO GRANDE S/A	1101	3120	03070202.005	00	0475		16 000,00
ARAKAKI & MARTINS LTDA	1101	3120	03070202.005	00	0491		20 000,00
SEVERINO LEANDRO DE ARAUJO	1101	3120	03070202.005	00	0493		24 900,00
XEROX DO BRASIL S/A	1101	3120	03070202.005	00	0494		25 270,00
LALAI DOCES LTDA	1101	3120	03070202.005	00	0498		9 970,00
OSHIRO TAKEMORI & CIA LTDA	1101	3120	03070202.005	00	0501		96 000,00
BELGA DE ALMEIDA ASSIS	1101	3120	03070202.005	00	0502		3 500,00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
	SOMA		258.731.000,00				258.731.000,00	252.268.012,51	6.462.987,49
	4000.00								
	4100.00								
07070351.034	4140.00	00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
	SOMA			1.000,00			1.000,00		1.000,00
	TOTAL		337.370.326,00	1.000,00		51.189.000,00	286.182.326,00	278.031.104,59	8.151.221,41
			1300 - SECRETARIA DE FAZENDA						
			1301 - Secretaria de Fazenda						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
03080212.010	3111.00	00	604.617.000,00			556.577.969.00	48.039.031,00	48.039.028,00	3,00
03080212.010	3111.00	01	60.000.000,00			60.000.000,00			
03080212.010	3111.00	11	115.000.000,00			115.000.000,00			
03080212.010	3113.00	00	44.880.000,00			44.236.000,00	644.000,00		644.000,00
03080212.010	3120.00	00	53.100.000,00				53.100.000,00	50.195.419,81	2.904.580,19
	3130.00								
03080212.010	3131.00	00	7.796.000,00				7.796.000,00	7.331.333,30	464.666,70
03080212.010	3132.00	00	98.539.920,00			367.144,93	98.172.775,07	97.294.769,04	878.006,03
	3190.00								
03080212.010	3192.00	00	3.185.900,00			460.000,00	2.725.900,00	2.725.899,87	0,13
	3200.00								
	3250.00								

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
LUIZ CARLOS BARBOSA	2102	3111	13750212.010	00	0202	487,50	
EDIVAL RIBEIRO SOARES	2102	3111	13750212.010	00	0270	2 646,00	
ORIEL DE CARVALHO	2102	3111	13750212.010	00	0381	6 174,00	
PEDRO GARCIA LEMOS	2102	3111	13750212.010	00	0388	882,00	
AFRÂNIO MARTINS	2102	3111	13750212.010	00	0934	1 285,34	
ALBERTO CUBEL BRULL E OUTROS	2102	3111	13750212.010	01	1124	327 388,00	
CONTA MEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	2102	3120	13750212.010	00	1075	142 400,00	
JOSÉ DOS SANTOS LIMA	2102	3131	13750212.010	00	0056	5 517,00	
JOSÉ DOS SANTOS LIMA	2102	3131	13750212.010	00	0102	10 948,00	
LINDOLFO GUIMARÃES	2102	3131	13750212.010	00	0180	10 584,00	
IAPAS	2102	3131	13750212.010	00	1106	5 363,92	
NELSON BRANDÃO DA SILVA	2102	3131	13750212.010	00	1119	20 000,00	
MESSIAS NEVES	2102	3131	13750212.010	00	1120	20 000,00	
MÁRCIO C. TOLEDO E OUTROS	2102	3132	13750212.010	00	0896	16 000,00	
BRASMAQ LTDA	2102	4120	13750212.010	00	0846	74 650,00	
P.M. DE AQUIDAUANA	2102	4323	13751811.009	00	0536	1 000 000,00	
MILTON A. PESSOA	2102	3132	13754281.055	01	0489	7 250,00	
MILTON A. PESSOA	2102	3132	13754281.055	01	0491	8 750,00	
XERÓX DO BRASIL SA	2102	3132	13754281.055	01	0966	63 851,00	
P.M. DE AQUIDAUANA	2102	3192	13754281.055	00	1147	240 000,00	
P.M. DE ANAURILÂNDIA	2102	3192	13754281.055	00	1148	300 000,00	
P.M. DE BATAGUASSU	2102	3192	13754281.055	00	1149	300 000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
03080332.016	4351.00	00			19.895.943,03		19.895.943,03	19.895.943,03	
	SOMA				3.888.735.652,28		3.888.735.652,28	3.888.735.652,28	
	TOTAL		1.071.688.628,00		3.888.735.652,28	812.999.856,33	4.147.424.423,95	4.125.129.983,18	22.294.440,77
			1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
			1401 - Secretaria de Administração						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
03070212.010	3111.00	00	111.769.000,00				111.769.000,00	111.769.000,00	
03070212.010	3113.00	00	12.439.000,00				12.439.000,00	12.439.000,00	
03070212.010	3120.00	00	61.359.000,00				61.359.000,00	60.677.521,84	681.478,16
	3130.00								
03070212.010	3131.00	00	2.380.257,00				2.380.257,00	2.000.000,00	380.257,00
03070212.010	3132.00	00	65.801.480,00				65.801.480,00	65.445.157,80	356.322,20
	3190.00								
03070212.010	3192.00	00	1.314.504,00				1.314.504,00	708.092,00	606.412,00
	3200.00								
	3250.00								
03070212.010	3253.00	00	950.000,00				950.000,00	950.000,00	
	4000.00								
	4100.00								
03070212.010	4110.00	00	1.501.000,00				1.501.000,00		1.501.000,00
03070212.010	4120.00	00	1.116.743,00				1.116.743,00	1.116.743,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
CERGRAND LTDA	2002	3132	08070212.010	00	2597	15.064,20	
CIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO S/A	2002	3132	08070212.010	00	2620	6.020,00	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	2630	3.828,74	
EXPRESSO ARAÇATUBA S/A	2002	3132	08070212.010	00	2631	7.400,00	
HOTEL CAMPO GRANDE LTDA	2002	3132	08070212.010	00	2641	59.816,00	
MARLENE GOMES DE OLIVEIRA	2002	3132	08070212.010	00	2646	2.800,00	
ARTES GRÁFICAS GUTEMBERG	2002	3132	08070212.010	00	2673	1.000,00	
PGTO PRO. DREC 02 CONTRATAÇÃO	2002	3192	08070212.010	00	2561	19.357,20	
PAGTO IAPAS PATRONAL DEZ/79	2002	3192	08070212.010	00	2658	1.243.500,23	
PAGTO PROF. SERV. PREST. DREC - 09	2002	3192	08070212.010	00	2662	39.165,00	
PAGTO PROF. CONT. DREC - 03	2002	3192	08070212.010	00	2663	184.917,24	
PAGTO PROF. SERV. PRESTADOS DREC - 03	2002	3192	08070212.010	00	2664	3.808,00	
PAGTO PROF. SERV. PRESTADOS DREC - 18	2002	3192	08070212.010	00	2665	58.945,00	
IPEMAT	2002	3192	08070212.010	00	2677	3.844.097,07	
IAPAS	2002	3192	08070212.010	00	2685	9.715.053,75	
FGTS	2002	3192	08070212.010	00	2686	5.591.397,84	
PREVISUL	2002	3192	08070212.010	00	2687	349.451,34	
ARQUITÉCNICA LTDA	2002	4120	08070212.010	01	0151	2.385,00	
ARQUITÉCNICA LTDA	2002	4120	08070212.010	01	0463	6.185,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	2002	4323	08070212.010	08	2103	70.000,00	
IAPAS PROJ. SEI NOV. 80	2002	3131	08421881.013	08	2692	11.123,84	
IAPAS PROJ. SEI DEZ. 80	2002	3131	08421881.013	08	2693	12.275,68	
ARCO IRIS TINTAS LTDA	2002	3120	08421881.052	08	2172	8.428,00	
EDUCANDÁRIO SANTA CLARA	2002	3132	08421881.052	08	1443	10.080,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

SUB_ANEXO 11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
06301742.011	3111.00	01			55.000.000,00		55.000.000,00	55.000.000,00	
06301772.012	3111.00	00			34.139.000,00		34.139.000,00	34.139.000,00	
06915732.015	3111.00	00			107.391.734,50		107.391.734,50	107.391.734,50	
08070212.010	3111.00	00			2.596.148.953,51		2.596.148.953,51	2.596.148.953,51	
08070212.010	3111.00	01			827.146.593,99		827.146.593,99	827.146.593,99	
08070212.010	3111.00	11			255.000.000,00		255.000.000,00	255.000.000,00	
08421381.011	3111.00	08			1.304.000,00		1.304.000,00	1.304.000,00	
13750212.010	3111.00	00			169.311.778,00		169.311.778,00	169.311.778,00	
13750212.010	3111.00	01			171.357.324,00		171.357.324,00	171.357.324,00	
02040142.013	3113.00	00			2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	
02040142.014	3113.00	00			9.375.000,00		9.375.000,00	9.375.000,00	
02040212.010	3113.00	00			4.584.000,00		4.584.000,00	4.584.000,00	
03070202.005	3113.00	00			6.917.000,00		6.917.000,00	6.917.000,00	
03070202.006	3113.00	00			1.848.000,00		1.848.000,00	1.848.000,00	
03070202.010	3113.00	00			843.476,30		843.476,30	843.476,30	
03070212.010	3113.00	00			12.660.000,00		12.660.000,00	12.660.000,00	
03070212.010	3113.00	00			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	
03070212.010	3113.00	00			4.828.546,24		4.828.546,24	4.828.546,24	
03070212.010	3113.00	00			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
03070212.010	3113.00	00			149.500.00		149.500,00	149.500,00	
03070212.018	3113.00	00			20.800.000,00		20.800.000,00	20.800.000,00	
03070232.009	3113.00	00			82.713,36		82.713,36	82.713,36	
03080212.010	3113.00	00			44.236.000,00		44.236.000,00	44.236.000,00	
03080322.008	3113.00	00			4.088.000,00		4.088.000,00	4.088.000,00	
03090212.010	3113.00	00			5.617.000,00		5.617.000,00	5.617.000,00	
06300202.010	3113.00	00			7.410.000,00		7.410.000,00	7.410.000,00	
06301742.011	3113.00	00			20.124.000,00		20.124.000,00	20.124.000,00	
06301772.012	3113.00	00			6.500.000,00		6.500.000,00	6.500.000,00	
06915732.015	3113.00	00			12.630.000,00		12.630.000,00	12.630.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	1560	1.335,52	
CIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO S/A	2002	3132	08070212.010	00	1563	913,32	
LOUREIRO PEREIRA DE QUEIROZ	2002	3132	08070212.010	00	1583	1.568,06	
CIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO S/A	2002	3132	08070212.010	00	1597	6.684,93	
EMPRESA BRAS. TELEC. - EMBRATEL	2002	3132	08070212.010	00	1600	9.802,00	
ROSA MIYASATO ALVES	2002	3132	08070212.010	00	1605	12.600,00	
CELSO SAMPAIO	2002	3132	08070212.010	00	1607	4.000,00	
CENT. SOC. ESP. VICENTE DE PAULA	2002	3132	08070212.010	00	1624	8.400,00	
LOJA MAÇÔNICA PHAROL DO NORTE	2002	3132	08070212.010	00	1625	22.000,00	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1665	514.882,30	
EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	2002	3132	08070212.010	00	1672	49.668,00	
CIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO S/A	2002	3132	08070212.010	00	1701	1.791,24	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	1705	1.010.290,01	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	1707	15.415,87	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	1708	1.213,33	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1709	161,25	
NAMOUR & CIA LTDA	2002	3132	08070212.010	00	1711	1.000,00	
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	2002	3132	08070212.010	00	1712	188.833,00	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MSS/A	2002	3132	08070212.010	00	1798	1.091.449,20	
EMPLAC FABRICA DE PLACAS	2002	3132	08070212.010	00	1862	240,00	
GRUPO ATLÂNTICA BOA VISTA	2002	3132	08070212.010	00	1863	945,60	
COOP. ELET. RURAL DA GDE DOURADOS LTDA	2002	3132	08070212.010	00	1864	10.057,33	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1908	236,85	
CIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO S/A	2002	3132	08070212.010	00	1922	11.297,55	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

SUB_ANEXO 11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
03070212.010	3253.00	00			100.000,00		100.000,00	100.000,00	
03070212.010	3253.00	00			10.000,00		10.000,00	10.000,00	
03070212.018	3253.00	00			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
03070232.009	3253.00	00			6.800,00		6.800,00	6.800,00	
03080212.010	3253.00	00			1.306.000,00		1.306.000,00	1.306.000,00	
03080322.008	3253.00	00			229.243,00		229.243,00	229.243,00	
03090212.010	3253.00	00			191.000,00		191.000,00	191.000,00	
06300202.010	3253.00	00			306.000,00		306.000,00	306.000,00	
06301742.011	3253.00	00			1.142.000,00		1.142.000,00	1.142.000,00	
06301772.012	3253.00	00			560.000,00		560.000,00	560.000,00	
06915732.015	3253.00	00			1.159.000,00		1.159.000,00	1.159.000,00	
08070212.010	3253.00	00			18.380.000,00		18.380.000,00	18.380.000,00	
13750212.010	3253.00	00			2.473.342,00		2.473.342,00	2.473.342,00	
06301772.012	3259.00	00			66.560,00		66.560,00	66.560,00	
	4000.00								
	4200.00								
03070211.032	4210.00				13.914.646,00		13.914.646,00	13.914.646,00	
	S O M A				7.192.490.552,98		7.192.490.552,98	7.192.490.552,98	
			1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
			1410 - Entidades Supervisionadas						
	3000.00								
	3200.00								
03070312.602	3212.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	4000.00								
	4100.00								

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1324	1.279,94	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1325	654,76	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1326	1.543,91	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1327	513.117,30	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1328	184,92	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1329	3.687,47	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1330	161,25	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1331	2.558,05	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1332	307,56	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1333	292,12	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1334	218,29	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1335	161,25	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1336	161,25	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1337	198,45	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1338	2.321,92	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1339	292,12	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1340	307,56	
COOP. EL. RURAL DA GDE DOURADOS LTDA	2002	3132	08070212.010	00	1341	156,67	
COOP. EL. RURAL DA GDE DOURADOS LTDA	2002	3132	08070212.010	00	1342	1.571,51	
COOP. EL. RURAL DA GDE DOURADOS LTDA	2002	3132	08070212.010	00	1343	1.207,23	
COOP. EL. RURAL DA GDE DOURADOS LTDA	2002	3132	08070212.010	00	1344	920,55	
COOP. EL. RURAL DA GDE DOURADOS LTDA	2002	3132	08070212.010	00	1345	3.757,88	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	1371	1.114,87	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	1373	752.398,45	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
08462241.002	3132.00	00	4.091.232,00				4.091.232,00	2.786.425,81	1.304.806,19
08482471.003	3132.00	00	4.185.690,00				4.185.690,00	3.636.064,37	549.625,63
08482471.003	3132.00	11	10.000,00				10.000,00		10.000,00
14804781.015	3132.00	00	1.618.017,00				1.618.017,00	574.823,55	1.043.193,45
14804781.015	3132.00	11	600.000,00				600.000,00	479.021,65	120.978,35
15814871.004	3132.00	00	2.600.000,00				2.600.000,00	2.334.422,20	265.577,80
	3190.00								
03070212.010	3192.00	00	2.351.000,00				2.351.000,00	1.576.270,20	774.729,80
	3200.00								
	3220.00								
08462241.002	3223.00	12	1.000,00				1.000,00		1.000,00
08482471.003	3223.00	12	1.000,00				1.000,00		1.000,00
14804781.015	3223.00	12	1.000,00				1.000,00		1.000,00
15814871.004	3223.00	12	11.012.350,00				11.012.350,00	11.011.350,00	1.000,00
	3230.00								
08462241.002	3233.00	12	1.000,00				1.000,00		1.000,00
08482471.003	3233.00	12	1.000,00				1.000,00		1.000,00
14804781.015	3233.00	12	1.000,00				1.000,00		1.000,00
15814871.004	3233.00	12	45.106.852,00				45.106.852,00	45.105.852,00	1.000,00
	3250.00								
03070212.010	3253.00	00	1.800.000,00			1.800.000,00			
	4000.00								
	4100.00								
03070212.010	4110.00	00	1.333.669.790,00			1.327.399.449,60	6.270.340,40		6.270.340,40
03070212.010	4120.00	00	430.450,00				430.450,00	416.702,00	13.748,00
08462241.002	4130.00	12	12.189.919,00			2.440.140,13	9.749.778,87	2.058.266,72	7.691.512,15
08482471.003	4130.00	12	3.000.000,00				3.000.000,00	1.300.601,30	1.699.398,70
14804781.015	4130.00	12	34.099.500,00				34.099.500,00	28.754.809,42	5.344.690,58

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
CIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO S/A	2002	3132	08070212.010	00	0336	1.637,12	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS	2002	3132	08070212.010	00	0352	1.283,17	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS	2002	3132	08070212.010	00	0353	488,27	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS	2002	3132	08070212.010	00	0354	1.007,19	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS	2002	3132	08070212.010	00	0355	1.506,28	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS	2002	3132	08070212.010	00	0356	9.270,62	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS	2002	3132	08070212.010	00	0358	233,28	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS	2002	3132	08070212.010	00	0359	1.810,02	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	0360	1.309,26	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	0361	170,97	
SELETA SOC. CARITATIVA E HUMANITÁRIA	2002	3132	08070212.010	00	0400	10.000,00	
EMBRATEL S/A	2002	3132	08070212.010	00	0410	1.022,00	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	0412	8.466,42	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	0414	349.512,62	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	0418	212,17	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	0419	89,55	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	0420	113,98	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	0421	272.032,24	
CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE S/A	2002	3132	08070212.010	00	0426	576.160,39	
UNA - UN. NEG. E ADMINISTRAÇÃO	2002	3132	08070212.010	00	0447	3.932,00	
JOSÉ PEREIRA LINS	2002	3132	08070212.010	00	0452	35.000,00	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	0453	554.251,68	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	2002	3132	08070212.010	00	0454	4.525,50	
CIA ENERGETICA DE SÃO PAULO S/A	2002	3132	08070212.010	00	0457	2.073,68	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
	3130.00								
03070202.010	3132.00	00	1.986.714,06				1.986.714,06	1.986.714,06	
	3200.00								
	3250.00								
03070202.010	3253.00	00	66.747,77			66.747,77			
	4000.00								
	4100.00								
03070202.010	4130.00	12	1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00
	S O M A		21.151.241,52			17.429.471,25	3.721.770,27	2.721.770,27	1.000.000,00
			1600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
			1610 - Entidades Supervisionadas						
	3000.00								
	3200.00								
	3210.00								
03170212.615	3211.00	00	21.906.300,00				21.906.300,00	21.906.300,00	
04070212.612	3211.00	00	6.300.000,00				6.300.000,00	6.300.000,00	
04070212.612	3211.00	01	13.050.000,00				13.050.000,00	13.050.000,00	
04130212.614	3211.00	00	9.045.000,00				9.045.000,00	9.045.000,00	
04140971.612	3211.00	12	10.458.000,00				10.458.000,00	10.458.000,00	
04140751.613	3211.00	12	800.000,00				800.000,00	800.000,00	
04140801.614	3211.00	12	150.000,00				150.000,00	150.000,00	
04150871.615	3211.00	12	4.628.000,00				4.628.000,00	4.628.000,00	
11660212.613	3211.00	00	375.000,00				375.000,00	375.000,00	
04140212.616	3212.00	00	90.100.000,00				90.100.000,00	90.100.000,00	
04140212.616	3212.00	12	400.000,00				400.000,00	400.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR
1.980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
VILSON DONIZETE RIBEIRO	1902	3111	06915732.015	00	0236		487,50
FRANCISCO CARDOSO	1902	3111	06915732.015	00	0888		15 081,04
JEFERSON MACIEL DA ROCHA	1902	3111	06915732.015	00	0914		9 140,00
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	1902	3113	06915732.015	00	0889		475,29
I A P A S	1902	3113	06915732.015	00	0890		1 566,90
I A P A S	1902	3113	06915732.015	00	0915		1 270,46

TOTAL 28 021,19

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
	3130.00								
03070212.010	3131.00	00	300.000,00				300.000,00		300.000,00
03070212.010	3132.00	00	16.630.000,00				16.630.000,00	16.121.066,32	508.933,68
	3190.00								
03070212.010	3192.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	3200.00								
	3250.00								
03070212.010	3253.00	00	115.000,00			99.000,00	16.000,00		16.000,00
	4000.00								
	4100.00								
07401831.016	4110.00	00	807.541.419,00				807.541.419,00	701.795.905,97	105.745.513,03
13774581.031	4110.00	12	30.100.753,01				30.100.753,01	30.100.753,01	
03070212.010	4120.00	00	127.100,00				127.100,00	127.100,00	
	4190.00								
03070212.010	4192.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	SOMA		885.633.172,01			28.059.000,00	857.574.172,01	750.028.535,13	107.545.636,88
	4000.00								
	4100.00								
02040251.001	4110.00	00			66.701.142,96		66.701.142,96	66.701.142,96	
03070212.010	4110.00	00			1.327.399.449,60		1.327.399.449,60	1.327.399.449,60	
03080212.010	4110.00	00			35.052.742,40		35.052.742,40	35.052.742,40	
06300251.001	4110.00	00			62.928.943,97		62.928.943,97	62.928.943,97	
08070251.001	4110.00	00			238.221.938,07		238.221.938,07	238.221.938,07	
08421881.011	4110.00	08			41.210.219,00		41.210.219,00	41.210.219,00	
13754281.001	4110.00	00			65.134.508,00		65.134.508,00	65.134.508,00	
08070251.001	4130.00	11			36.831.001,97		36.831.001,97	36.831.001,97	
08070251.001	4130.00	12			70.600.000,00		70.600.000,00	70.600.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS	1710	3212	09510212.815	00	0052	8.500.000,00	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MS	1710	4311	16885311.813	03	0037	19.162.053,54	

TOTAL 27.662.053,54

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
09510351.609	4260.00	05	523.005.642,87				523.005.642,87	523.005.642,87	
09510351.609	4260.00	10	97.000.000,00				97.000.000,00	97.000.000,00	
10570351.611	4260.00	00	39.301.000,00				39.301.000,00	39.300.000,00	1.000,00
10570351.611	4260.00	12	2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00	
13760351.610	4260.00	00	797.427.348,00				797.427.348,00	797.427.348,00	
13760351.610	4260.00	01	100.000.000,00				100.000.000,00	100.000.000,00	
13760351.610	4260.00	12	5.000.000,00				5.000.000,00	5.000.000,00	
	4300.00								
	4310.00								
03070212.606	4311.00	00	2.098.484,00				2.098.484,00	1.504.236,95	594.247,05
13774551.605	4311.00	00	27.650.000,00				27.650.000,00	27.535.456,09	114.543,91
13774581.621	4311.00	00	30.000.000,00				30.000.000,00	30.000.000,00	
13774581.621	4311.00	01	20.000.000,00				20.000.000,00	20.000.000,00	
13774581.621	4311.00	12	250.000,00				250.000,00		250.000,00
16080332.608	4311.00	00	28.000.000,00				28.000.000,00	28.000.000,00	
16080332.608	4311.00	02	76.898.000,00				76.898.000,00	76.898.000,00	
16880251.606	4311.00	00	371.829.000,00				371.829.000,00	371.829.000,00	
16880251.606	4311.00	02	5.000.000,00				5.000.000,00	5.000.000,00	
16880251.606	4311.00	03	20.000.000,00				20.000.000,00	20.000.000,00	
16880251.606	4311.00	07	20.000.000,00				20.000.000,00	20.000.000,00	
16885311.607	4311.00	00	3.076.779.000,00				3.076.779.000,00	3.076.779.000,00	
16885311.607	4311.00	02	148.885.400,00				148.885.400,00	148.885.400,00	
16885311.607	4311.00	03	208.968.000,00				208.968.000,00	208.968.000,00	
16885311.607	4311.00	04	56.500.000,00				56.500.000,00	56.500.000,00	
16885311.607	4311.00	06	15.387.000,00				15.387.000,00	15.387.000,00	
16885311.607	4311.00	07	43.033.700,00				43.033.700,00	43.033.700,00	
16885311.607	4311.00	09	280.000.000,00				280.000.000,00	280.000.000,00	
16885311.607	4311.00	10	244.974.000,00				244.974.000,00	229.174.000,00	15.800.000,00
16885311.607	4311.00	11	430.000.000,00				430.000.000,00	430.000.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
CONTA MEC COM. IND. LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0855	47 356,40	
IRMÃOS CRIVALENTES LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0857	28 557,55	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0858	60 205,57	
MAURÍCIO TIBANA - FOTO STUDIO UNIVERSO	1501	4120	03070212.010	00	0354	34 220,00	
CORMAT - CORPO VIGILANTE DE MT	1501	3132	03070202.013	00	0022	34 800,00	
MAURÍCIO TIBANA - FOTO STUDIO UNIVERSO	1501	3120	03070211.013	00	0485	8 400,00	
SANTA RITA LTDA	1501	3132	03070211.013	00	0969	11 545,00	
MAURÍCIO TIBANA - FOTO STUDIO UNIVERSO	1501	4120	03070211.013	00	0451	41 000,00	
SIUNSKE YANO	1501	3120	08482471.010	00	0740	6 540,00	
RICARDO JONAS DE ARAGÃO	1501	3131	08482471.010	00	0779		330 000,00
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1501	3132	08482471.010	00	0689		11 200,00
TIPOGRAFIA E LIVRARIA ALVORADA LTDA	1501	3132	08482471.010	00	0705	7 120,00	
TIPOGRAFIA E LIVRARIA ALVORADA LTDA	1501	3132	08482471.010	00	0719	7 920,00	
TIPOGRAFIA E LIVRARIA ALVORADA LTDA	1501	3132	08482471.010	00	0734	12 000,00	
SIUNSKE YANO	1501	3132	08482471.010	00	0759	10 220,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1501	3132	08482471.010	00	0815	11 200,00	
GRUPO EXPR. DE EDICAT. GENTE	1501	3132	08482471.010	00	1043		105 000,00
GRUPO T. PATOTA INFANTIL	1501	3132	08482471.010	00	1045		126 000,00
SONOTEC ELETRÔNICA LTDA	1501	3132	08482471.010	00	1130	70 000,00	
GALMEN'S SILVA & CIA LTDA	1501	3120	15814871.015	00	0805	11 268,00	

TOTAL ➡ 2 405 332,56

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
02040212.010	4120.00	00	2.000.000,00				2.000.000,00	911.599,00	1.088.401,00
02040212.010	4130.00	12	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	4190.00								
02040212.010	4192.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	SOMA		131.215.225,00			112.018.242,96	19.196.982,04	14.213.654,47	4.983.327,57
			1800 - SECRETARIA DE JUSTIÇA						
			1810 - Entidades Supervisionadas						
	3000.00								
	3200.00								
	3210.00								
02040152.603	3211.00	00	154.285.736,00				154.285.736,00	154.285.736,00	
02040152.604	3211.00	00	1.601.000,00				1.601.000,00	1.601.000,00	
02040152.604	3211.00	12	250.000,00				250.000,00	250.000,00	
	4000.00								
	4300.00								
02040152.603	4311.00	00	900.000,00				900.000,00	900.000,00	
02040152.604	4311.00	00	250.000,00				250.000,00	250.000,00	
02040152.604	4311.00	12	250.000,00				250.000,00	250.000,00	
02040251.602	4311.00	00	2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00	
	SOMA		159.536.736,00				159.536.736,00	159.536.736,00	
	TOTAL		290.751.961,00			112.018.242,96	178.733.718,04	173.750.390,47	4.983.327,57

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
SANESUL	1401	3132	03070212.011	00	0113	39 337,92	
ENERSUL	1401	3132	03070212.011	00	0114	705 852,21	
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS	1401	3132	03070212.011	00	0493	3 069 541,25	
SANESUL	1401	3132	03070212.011	00	0507	119 925,06	
ENERSUL	1401	3132	03070212.011	00	0508	1 230 000,00	
ENERSUL	1401	3132	03070212.011	00	0577	510 254,34	
SANESUL	1402	3132	03070212.010	00	0345	79 991,49	
ENERSUL	1402	3132	03070212.010	00	0346	1 000 000,00	
ELEVADORES OTIS S/A	1402	3132	03070212.010	00	0486	16 283,00	
ENERSUL	1402	3192	03070212.010	00	0489	212 877,00	

TOTAL ➧ 6 984 062,27

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
	SOMA		223.050.941,00			140.437.883,97	82.613.057,03	67.949.362,48	14.663.694,55
	TOTAL		223.050.941,00			140.437.883,97	82.613.057,03	67.949.362,48	14.663.694,55
			1900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA						
			1902 - Departamento Estadual de Trânsito						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
06915732.015	3111.00	00	109.451.000,00			107.391.734,50	2.059.265,50	1.999.325,50	59.940,00
06915732.015	3113.00	00	12.630.000,00			12.630.000,00			
06915732.015	3120.00	00	23.202.494,00				23.202.494,00	19.997.807,16	3.204.686,84
	3130.00								
06915732.015	3131.00	00	300.000,00				300.000,00	80.779,00	219.221,00
06915732.015	3132.00	00	16.235.680,00				16.235.680,00	15.509.188,63	726.491,37
	3190.00								
06915732.015	3192.00	00	1.459.342,00			858.342,00	601.000,00	241.560,34	359.439,66
	3200.00								
	3250.00								
06915732.015	3253.00	00	1.159.000,00			1.159.000,00			
	4000.00								
	4100.00								
06915732.015	4120.00	03	4.830.000,00				4.830.000,00	4.809.320,52	20.679,48
06915732.015	4130.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
06915732.015	4130.00	12	300.000,00				300.000,00	143.893,00	156.107,00
	4190.00								

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.979

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
UNIÃO DE NEGOCIOS E ADMINISTRAÇÃO	2401	4120	08070212.015	01	1818	24.500,00	
APAE DE CORUMBÁ	2401	4130	08070212.015	00	1562	175.000,00	
ESCOLA PAROQUIAL N.S.P. SOCORRO	2401	4130	08070212.015	00	1844	20.825,00	
AGROMAT LTDA - COM. E REPRESENTAÇÃO	2401	4130	08070212.015	01	1567	86.000,00	
P.M.DE DOURADOS	2401	4323	08070212.015	00	0175	400.000,00	

TOTAL 29.218.082,82

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
	3200.00								
	3250.00								
06301742.011	3253.00	00	1.142.000,00			1.142.000,00			
	4000.00								
	4100.00								
	4190.00								
06301742.011	4192.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	S O M A		363.013.103,00			264.988.085,38	98.025.017,62	97.425.936,59	599.081,03
			1900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA						
			1904 - Polícia Militar de MS.						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
06301772.012	3111.00	00	34.695.000,00			34.139.000,00	556.000,00	190.860,00	365.140,00
06301772.012	3112.00	00	733.426.000,00				733.426.000,00	731.152.295,70	2.273.704,30
06301772.012	3113.00	00	38.563.000,00			6.500.000,00	32.063.000,00	26.667.829,00	5.395.171,00
06301772.012	3120.00	00	39.116.909,00				39.116.909,00	38.992.012,57	124.896,43
	3130.00								
06301772.012	3131.00	00	200.000,00				200.000,00	12.140,00	187.860,00
06301772.012	3132.00	00	23.743.016,00				23.743.016,00	22.555.385,20	1.187.630,80
	3190.00								
06301772.012	3192.00	00	972.618,00			332.124,00	640.494,00	610.284,00	30.210,00
	3200.00								
	3250.00								
06301772.012	3251.00	00	26.351.000,00				26.351.000,00	26.110.169,00	240.831,00

ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.979

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
PAGAMENTO PESSOAL QUADRO PROVISÓRIO	2401	3111	08070212.015	00	0380	9.653,00	
LORI ALICE GRESLER	2401	3111	08070212.015	00	1568	4.860,00	
LÉCIO GOMES DE SOUZA	2401	3111	08070212.015	00	1569	1.001,00	
IAPAS - PESSOAL CONTRATADO SE	2401	3113	08070212.015	00	0385	24.087,31	
IPEMAT - QUADRO PROVISÓRIO	2401	3113	08070212.015	00	0387	579,00	
IPEMAT - QUADRO PROVISÓRIO	2401	3113	08070212.015	00	0386	62.952,00	
IPEMAT	2401	3113	08070212.015	00	0558	142.826,00	
IAPAS	2401	3113	08070212.015	00	0560	5.273.279,82	
IPEMAT	2401	3113	08070212.015	00	0044	35.291,00	
IPEMAT	2401	3113	08070212.015	00	0066	14.057,00	
IPEMAT	2401	3113	08070212.015	00	1281	180.681,00	
IAPAS	2401	3113	08070212.015	00	1539	75.400,06	
IPEMAT	2401	3113	08070212.015	00	1541	30.728,00	
FGTS	2401	3113	08070212.015	00	1883	1.539.967,16	
FGTS	2401	3113	08070212.015	00	1884	4.774.968,17	
SIUNSHE YANO	2401	3120	08070212.015	00	0491	180,00	
SANZIRO KATAYAMA & FILHOS LTDA	2401	3120	08070212.015	00	0463	750,00	
DORVIL AFONSO VILELA	2401	3120	08070212.015	01	1614	2.890,00	
COMERCIAL TERRA BOA LTDA	2401	3120	08070212.015	01	1616	4.330,00	
TELLO COMERCIAL LTDA	2401	3120	08070212.015	01	1619	690,00	
LIVROMAT EDITORIAL LTDA	2401	3120	08070212.015	01	1620	1.393,60	
CORTEZ & CIA	2401	3120	08070212.015	01	1621	1.149,50	
SIUNSHE YANO	2401	3120	08070212.015	01	1622	240,00	
TELLO COMERCIAL LTDA	2401	3120	08070212.015	01	1623	15.492,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
08070212.010	3120.00	09	30.000,00				30.000,00	10.707,98	19.292,02
08421881.007	3120.00	00	2.117.967,00				2.117.967,00	1.927.967,00	190.000,00
08421881.011	3120.00	08	49.072.072,00				49.072.072,00	47.037.933,92	2.034.138,08
08431881.008	3120.00	00	20.000,00				20.000,00	20.000,00	
08452131.009	3120.00	00	40.000,00				40.000,00		40.000,00
08492521.010	3120.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	3130.00								
08070212.010	3131.00	00	5.266.000,00				5.266.000,00	4.706.295,20	559.704,80
08421881.007	3131.00	00	432.000,00				432.000,00		432.000,00
08421881.011	3131.00	08	4.215.864,00				4.215.864,00	3.843.467,00	372.397,00
08431881.008	3131.00	00	36.000,00				36.000,00	36.000,00	
08070212.010	3132.00	00	70.900.000,00			2.222.000,00	68.678.000,00	65.295.379,89	3.382.620,11
08070212.010	3132.00	09	1.860.800,00				1.860.800,00	1.806.544,00	54.256,00
08421881.007	3132.00	00	196.340,00				196.340,00	196.340,00	
08421881.007	3132.00	11	360.000,00				360.000,00	360.000,00	
08421881.011	3132.00	08	26.370.650,00				26.370.650,00	25.986.333,88	384.316,12
08431881.008	3132.00	00	1.279.936,00				1.279.936,00	1.279.935,60	0,40
08452131.009	3132.00	00	4.861.908,00				4.861.908,00	4.861.908,00	
08492521.010	3132.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
08492521.010	3132.00	11	360.000,00				360.000,00	360.000,00	
	3190.00								
08070212.010	3192.00	00	290.124.493,00			266.951.009,25	23.173.483,75	23.073.483,52	100.000,23
	3200.00								
	3220.00								
08421881.007	3221.00	00	1.329.112,00				1.329.112,00	1.329.111,45	0,55
08421881.011	3221.00	08	14.288.000,00				14.288.000,00	14.288.000,00	
	3250.00								
08070212.010	3253.00	00	18.380.000,00			18.380.000,00			
	4000.00								

ORGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.979

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
SOCIEDADE BENEFICENTE CORUMBAENSE	4504	4130	13750211.050	00	0626	2 000 000,00	
SOCIEDADE BENEFICENTE HANS N.S. AUXILIADORA	4504	4130	13750211.050	00	0643	2 500 000,00	
SINDICATO RURAL DE AQUIDAUANA	4504	4130	13750211.050	00	0664	900 000,00	
HOSPITAL ADVENTISTA DO PENFIGO	4504	4130	13750211.050	00	0859	100 000,00	
SOCIEDADE BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE	4504	4130	13750211.050	00	0861	4 400 000,00	
P.M. DE PEDRO GOMES	5301	4110	13750211.044	00	1147	100 000,00	
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA	5301	4110	13750211.044	00	1301	1 205 830,00	
DENTAL VIEIRA	5301	4130	13750211.048	00	1346	239 598,00	
SOC. PROT. MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CAMAPUÃ	5301	4130	13750211.050	00	1160	450 000,00	
ASSIST. PROT. A MATERNIDADE JATEIENSE	5301	4130	13750211.050	00	1353	10 000,00	
ASSIST. PROT. A MATERNIDADE JATEIENSE	5301	4130	13750211.050	01	1354	80 000,00	
HABIB FAHED	5301	4130	13750211.051	00	1310	5 721,00	
I.O.B. - INFORMAÇÕES OBJETIVAS	5301	4130	13750211.051	00	1296	20 000,00	
MARCOS EDSON COUTO DAIMA	5301	4130	13750211.051	00	1276	20 000,00	
VIRGULINO SOARES NETO	5301	3111	13750212.043	00	1297	8 580,00	
MAURO DA ROSA ELKHOURY	5301	3111	13750212.043	00	1302	11 442,00	
ANTONIO FARIAS DOS SANTOS	5301	3111	13750212.043	00	1303	11 442,00	
VIRGULINO SOARES NETO	5301	3111	13750212.043	00	1349	10 584,00	
POSTO PIRACEMA	5301	3120	13750212.043	00	1560	835,00	
DEMÉTRIO FAVA	5301	3131	13750212.043	01	1335	7 511,00	
TELEMAT	5301	3132	13750212.043	01	1199	446,04	
EDIVAL RIBEIRO SOARES	5301	3132	13750212.043	00	1170	36,00	
POSTO TUPINAMBÁS	5301	3132	13750212.043	00	1582	200,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
	3000.00								
	3200.00								
	3210.00								
08430212.605	3211.00	00	37.964.000,00				37.964.000,00	37.641.636,93	322.363,07
08431961.604	3211.00	00	3.833.000,00				3.833.000,00	3.780.000,00	53.000,00
08431961.604	3211.00	12	2.266.000,00				2.266.000,00	2.266.000,00	
	4000.00								
	4300.00								
	4310.00								
08430211.603	4311.00	00	900.000,00				900.000,00	470.000,00	430.000,00
08430212.605	4311.00	00	100.000,00				100.000,00	60.000,00	40.000,00
08431961.604	4311.00	00	400.000,00				400.000,00	365.000,00	35.000,00
08431961.604	4311.00	12	500.000,00				500.000,00		500.000,00
	SOMA		45.963.000,00				45.963.000,00	44.582.636,93	1.380.363,07
	TOTAL		5.143.366.321,01			4.587.931.715,79	555.434.605,22	436.310.923,68	119.123.681,54
			2100 - SECRETARIA DE SAÚDE						
			2101 - Secretaria de Saúde						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
13750212.010	3111.00	00	175.129.000,00			169.311.778,00	5.817.222,00	5.817.222,00	
13750212.010	3111.00	01	180.000.000,00			171.357.324,00	8.642.676,00	8.642.676,00	
13750212.010	3113.00	00	38.033.000,00			38.033.000,00			

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
LIVRARIA RUY BARBOSA	2301	3120	13750212.015	00	0088	3 500,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL	2301	3120	13750212.015	00	0093	6 200,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL	2301	3120	13750212.015	00	0098	900,00	
LIVRARIA TROUY LTDA	2301	3120	13750212.015	00	0099	1 775,00	
POSTO BRASÍLIA	2301	3120	13750212.015	00	0125	1 200,00	
ALBINO LUIZ RODRIGUES	2301	3120	13750212.015	00	0128	25 000,00	
VIRGULINO SOARES NETO	2301	3120	13750212.015	00	0130	15 000,00	
CEMAY SA	2301	3132	13750212.015	00	0108	3 590,22	
RÁDIO CIDADE MARACAJÚ	2301	3132	13750212.015	00	0110	12 000,00	
EDITORA DA CIDADE	2301	3132	13750212.015	00	0112	6 480,00	
RÁDIO CLUBE RESTAURANTE	2301	3132	13750212.015	00	0118	15 000,00	
PÉRICLES DO AMARAL BRANDÃO	2301	3132	13750212.015	00	0127	4 224,78	
EMPRESA JORNAL DA MANHÃ	2301	3132	13750212.015	00	0132	6 000,00	
CESP-CENTRAIS ELÉTRICAS DE SÃO PAULO	2301	3132	13750212.015	00	0212	7 648,34	
RÁDIO CIDADE MARACAJÚ	2301	3132	13750212.015	00	0213	12 000,00	
RÁDIO EDUCAÇÃO RURAL	2301	3132	13750212.015	00	0214	20 000,00	
VITORIANA A. MORAES	2301	3132	13750212.015	00	0217	14 250,00	
RÁDIO JORNAL LTDA	2301	3132	13750212.015	00	0218	18 000,00	
JORNAL TRIBUNA	2301	3132	13750212.015	00	0221	15 000,00	
CALVES & CALVES LTDA	2301	3132	13750212.015	00	0223	2 076,00	
TELEMAT	2301	3132	13750212.015	00	0224	800,52	
P.M. DE BRASILÂNDIA	4504	4110	13750211.044	00	0641	30 000,00	
P.M. DE GLÓRIA DE DOURADOS	4504	4110	13750211.044	00	0828	500 000,00	
P.M. DE PONTA PORÃ	4504	4110	13750211.044	00	0829	100 000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
			2200 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO						
			2201 - Procuradoria Geral do Estado						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
02040142.013	3111.00	00	32.477.000,00			31.933.521,00	543.479,00	543.479,00	
02040142.013	3113.00	00	2.284.000,00			2.200.000,00	84.000,00		84.000,00
02040142.013	3120.00	00	600.000,00				600.000,00	312.205,40	287.794,60
	3130.00								
02040142.013	3131.00	00	550.000,00				550.000,00	347.067,00	202.933,00
02040142.013	3132.00	00	3.300.000,00				3.300.000,00	2.843.446,23	456.553,77
	3190.00								
02040142.013	3192.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	3200.00								
	3250.00								
02040142.013	3253.00	00	127.653,00			127.653,00			
	4000.00								
	4100.00								
02040142.013	4120.00	00	250.000,00				250.000,00	11.400,00	238.600,00
	4190.00								
02040142.013	4192.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	SOMA		39.590.653,00			34.261.174,00	5.329.479,00	4.057.597,63	1.271.881,37
	TOTAL		39.590.653,00			34.261.174,00	5.329.479,00	4.057.597,63	1.271.881,37

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.979

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
JANETE LOPES DA GAMA	1901	3111	06300212.018	00	0683	975,00	
LILIANE MARA ANTONIO	1901	3111	06300212.018	00	1129	3.813,30	
IAPAS	1901	3111	06300212.018	00	1191	48,19	

TOTAL 4.836,49

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
			2400 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO						
			2401 - Recursos Sob a Supervisão da SEPLAN						
	3000.00								
	3200.00								
	3210.00								
03090311.012	3214.00	00	302.000.000,00				302.000.000,00	269.194.984,60	32.805.015,40
03091831.013	3214.00	00	16.500.000,00				16.500.000,00	16.500.000,00	
03091831.013	3214.00	11	10.000.000,00				10.000.000,00		10.000.000,00
	4000.00								
	4300.00								
	4310.00								
03090311.012	4313.00	00	90.000.000,00				90.000.000,00	80.685.488,15	9.314.511,85
03090311.012	4313.00	12	35.113.050,00				35.113.050,00	34.313.050,00	800.000,00
03091831.013	4313.00	00	1.671.020.040,00				1.671.020.040,00	1.671.020.040,00	
03091831.013	4313.00	04	32.550.792,00				32.550.792,00	20.322.309,35	12.228.482,65
03091831.013	4313.00	09	150.000.000,00				150.000.000,00	150.000.000,00	
03091831.013	4313.00	11	85.000.000,00				85.000.000,00	75.000.000,00	10.000.000,00
13761831.013	4313.00	00	276.036.329,00				276.036.329,00	276.036.328,32	0,68
13761831.013	4313.00	01	200.000.000,00				200.000.000,00	200.000.000,00	
	SOMA		2.868.220.211,00				2.868.220.211,00	2.793.072.200,42	75.148.010,58
	TOTAL		2.868.220.211,00				2.868.220.211,00	2.793.072.200,42	75.148.010,58

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.979

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
NAMOUR & CIA LTDA	1401	3120	03070212.015	00	0091	6 380,08	
ELEVADORES OTIS S/A	1401	3132	03070212.015	00	0031	20 354,00	
NAMOUR & CIA LTDA	1401	3132	03070212.015	00	0092	5 885,00	
NAMOUR & CIA LTDA	1401	4120	03070212.015	00	0021	4 500,00	
NAMOUR & CIA LTDA	1401	4120	03070212.015	00	0093	47 591,42	

TOTAL 84 710,50

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

SUB_ANEXO 11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
	4300.00								
	4350.00								
03080332.016	4351.00	00	21.360.427,00			21.360.426,60	0,40		0,40
03080332.016	4352.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
03080332.016	4353.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
03080332.016	4354.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	4360.00								
03080342.016	4361.00	00	3.000,00				3.000,00		3.000,00
	SOMA		4.679.660.474,00			4.677.638.001,11	2.022.472,89		2.022.472,89
	TOTAL		4.679.660.474,00			4.677.638.001,11	2.022.472,89		2.022.472,89
			2400 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO						
			2403 - Recursos Sob a Supervisão da SAD						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
03070212.018	3111.00	00	210.664.000,00			210.664.000,00			
03070212.018	3112.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
03070212.018	3113.00	00	20.800.000,00			20.800.000,00			
	3200.00								
	3250.00								
15824952.019	3251.00	00	100.000.000,00			100.000.000,00			
15824952.019	3251.00	09	239.000.000,00			239.000.000,00			
15824952.019	3252.00	00	29.783.000,00			29.783.000.00			

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
03070212.010	3253.00	00		871.252,00		725.000,00	146.252,00		146.252,00
	4000.00								
	4100.00								
03070212.010	4120.00	00		400.000,00			400.000,00		400.000,00
03070212.010	4130.00	12		9.100.000,00			9.100.000,00	6.255.116,54	2.844.883,46
	4190.00								
03070212.010	4192.00	00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
	S O M A			97.048.458,00		74.753.546,24	22.294.911,76	16.009.732,12	6.285.179,64
	3000.00								
	3200.00		*2500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA*						
	3210.00		*2510 - Entidades Supervisionadas*						
04070212.612	3211.00	00		49.868.000,00			49.868.000,00	49.525.596,00	342.404,00
04070212.612	3211.00	01		14.470.000,00			14.470.000,00	14.275.000,00	195.000,00
04070212.612	3211.00	12		32.277.083,00			32.277.083,00	23.000.000,00	9.277.083,00
04130212.614	3211.00	00		32.625.800,00			32.625.800,00	29.210.153,00	3.415.647,00
04130212.614	3211.00	12		600.000,00			600.000,00		600.000,00
04140751.613	3211.00	10		6.312.670,00			6.312.670,00	6.312.670,00	
04140751.613	3211.00	12		22.358.938,00			22.358.938,00	17.733.367,00	4.625.571,00
04140801.614	3211.00	12		450.813,00			450.813,00	380.000,00	70.813,00
04140971.612	3211.00	12		33.493.965,00			33.493.965,00	23.358.633,00	10.135.332,00
04150871.615	3211.00	00		1.800.000,00			1.800.000,00		1.800.000,00
04150871.615	3211.00	10		21.780.325,00			21.780.325,00	5.754.325,00	16.026.000,00
04150871.615	3211.00	12		28.727.494,00			28.727.494,00	27.624.500,00	1.102.994,00
04140212.616	3212.00	00		313.933.000,00			313.933.000,00	308.079.000,00	5.854.000,00
04140212.616	3212.00	12		9.601.000,00			9.601.000,00		9.601.000,00
04180212.617	3212.00	00		257.684.000,00			257.684.000,00	245.560.208,00	12.123.792,00
04180212.617	3212.00	10		97.000.000,00			97.000.000,00	97.000.000,00	

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
03070212.010	3111.00	00		10.589.671,00		9.000.000,00	1.589.671,00	1.244.693,00	344.978,00
03070212.010	3113.00	00		1.000.000,00		1.000.000,00			
03070212.010	3120.00	00		1.685.635,00			1.685.635,00	1.425.911,13	259.723,87
	3130.00								
03070212.010	3131.00	00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
03070212.010	3132.00	00		5.200.000,00			5.200.000,00	3.446.338,44	1.753.661,56
	3200.00								
	3250.00								
03070212.010	3253.00	00		100.000,00		100.000,00			
	4000.00								
	4100.00								
03070212.010	4120.00	00		6.500.000,00			6.500.000,00	6.496.735,25	3.264,75
03070212.010	4130.00	12		4.001.000,00			4.001.000,00	4.000.000,00	1.000,00
	S O M A			29.077.306,00		10.100.000,00	18.977.306,00	16.613.677,82	2.363.628,18
			2600 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
			2610 - Entidades Supervisionadas						
	3000.00								
	3200.00								
	3210.00								
11660212.613	3211.00	00		2.325.000,00			2.325.000,00	2.325.000,00	
11070212.618	3212.00	00		26.637.365,00			26.637.365,00	26.637.365,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
3300.0000 VALORES DIVERSOS

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
	Participação no Capital de Empresas Estaduais	168 871 201,00	
02	DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL		
	Participação no Capital de Outras Empresas	614 259,00	
03	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
	Participação no Capital de Empresas Estaduais	35 540 000,00	
04	TESOURO DO ESTADO		
	Participação no Capital de Outras Empresas	3 995 111,22	
	TOTAL:	209 020 571,22	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
	3130.00								
03070212.010	3131.00	00		1.007,48			1.007,48		1.007,48
03070212.010	3132.00	00		700.000,00			700.000,00	406.645,00	293.355,00
	3200.00								
	3250.00								
03070212.010	3253.00	00		10.000,00		10.000,00			
	4000.00								
	4100.00								
03070212.010	4130.00	12		1.000,00			1.000,00		1.000,00
	S O M A			6.161.507,48		3.659.500,00	2.502.007,48	1.936.633,46	565.374,02
			2700 - SECRETARIA ESPECIAL DE MEIO-AMBIENTE						
			2710 - Entidades Supervisionadas						
	3000.00								
	3200.00								
	3210.00								
03170212.615	3211.00	00		83.563.700,00			83.563.700,00	82.217.981,25	1.345.818,75
03170212.615	3211.00	12		4.670.000,00			4.670.000,00	4.670.000,00	
04171031.633	3211.00	12		15.791.710,05			15.791.710,05	13.460.369,57	2.331.340,48
	4000.00								
	4300.00								
	4310.00								
04171031.633	4311.00	12		4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00	
	S O M A			108.025.410,05			108.025.410,05	104.348.250,82	3.677.159,23

BALANÇO PATRIMONIAL
ALMOXARIFADO _VALORES DIVERSOS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/81
			ENTRADA	SAÍDA	
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	Material de Consumo	396 817,85	972 076,51	904 465,75	464 428,61
	Outros Bens	313 075,46	1 000 000,00	1 000 000,00	313 075,46
	S O M A:	709 893,31	1 972 076,51	1 904 465,75	777 504,07
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Material de Consumo		1 417 611,13	685 664,81	731 946,32
	Outros Bens		6 459 687,25	5 699 543,55	760 143,70
	S O M A:		7 877 298,38	6 385 208,36	1 492 090,02
SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE	Material de Consumo		323 656,46	323 656,46	
	Outros Bens				
	S O M A:		323 656,46	323 656,46	
	T O T A L:	25 854 014,59	428 141 718,36	365 284 090,19	88 711 642,76

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
	TOTAL				789.269.493,76		739.269.493,76	789.269.493,76	
			3900 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
99999999.999	5000.00	00	3.177,00				3.177,00		3.177,00
	SOMA		3.177,00				3.177,00		3.177,00
	TOTAL		3.177,00				3.177,00		3.177,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/81
			ENTRADA	SAÍDA	
	Outros Bens		911 599,00	911 599,00	
	S O M A:	173 379,83	2 773 956,88	2 696 819,74	250 516,97
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	Material de Consumo	1 386 562,97	3 685 839,17	3 545 006,38	1 527 395,76
	Outros Bens				
	S O M A:	1 386 562,97	3 685 839,17	3 545 006,38	1 527 395,76
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Material de Consumo	1 392 834,20	18 676 790,96	17 627 678,31	2 441 946,85
	Outros Bens				
	S O M A:	1 392 834,20	18 676 790,96	17 627 678,31	2 441 946,85
DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL	Material de Consumo	751 656,98	33 366 730,01	26 707 605,50	7 410 781,49
	Outros Bens				
	S O M A:	751 656,98	33 366 730,01	26 707 605,50	7 410 781,49
POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	Material de Consumo	1 758 430,10	39 344 152,57	31 983 661,06	9 118 921,61

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
RESUMO GERAL

TÍTULOS	AUTORIZADA (Cr $)					REALIZADA Cr $	DIFERENÇAS Cr $
	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	549.550.000,00				549.550.000,00	549.550.000,00	
TRIBUNAL DE CONTAS	284.710.000,00	5.000.000,00			289.710.000,00	282.458.976,01	7.251.023,99
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	560.612.000,00				560.612.000,00	524.119.306,04	36.492.693,96
CASA CIVIL	335.625.840,00			94.723.267,50	240.902.572,50	240.468.333,41	434.239,09
CASA MILITAR	90.400.840,00			15.959.000,00	74.441.840,00	72.201.216,54	2.240.623,46
AUDITORIA GERAL DO ESTADO	27.184.243,00			23.915.243,00	3.269.000,00	1.166.455,02	2.102.544,98
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	60.957.733,04			1.835.067,36	59.122.665,68	59.122.665,68	
COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		210.099.266,96			210.099.266,96	207.145.643,64	2.953.623,32
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	337.370.326,00	1.000,00		51.189.000,00	286.182.326,00	278.031.104,59	8.151.221,41
SECRETARIA DE FAZENDA	1.071.688.628,00		3.888.735.652,28	812.999.856,33	4.147.424.423,95	4.125.129.983,18	22.294.440,77
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	258.707.984,00		7.192.490.552,98	66.457,49	7.451.132.079,49	7.447.596.067,62	3.536.011,87
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.695.326.824,00			1.446.332.089,73	248.994.734,27	197.468.363,65	51.526.370,62
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	309.923.541,52			17.429.471,25	292.494.070,27	291.494.070,27	1.000.000,00
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	8.659.468.868,88		1.955.615.043,59	28.059.000,00	10.587.024.912,47	10.453.777.375,91	133.247.536,56
SECRETARIA DE JUSTIÇA	290.751.961,00			112.018.242,96	178.733.718,04	173.750.390,47	4.983.327,57
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	223.050.941,00			140.437.883,97	82.613.057,03	67.949.362,48	14.663.694,55
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	169.569.516,00		99.210,00	122.039.076,50	47.629.649,50	42.881.084,15	4.748.565,35
DIRETORIA GERAL DE POLICIA CIVIL	363.013.103,00			264.988.085,38	98.025.017,62	97.425.936,59	599.081,03
POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	904.840.543,00			41.597.684,00	863.242.859,00	852.472.551,47	10.770.307,53
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.143.366.321,01			4.587.931.715,79	555.434.605,22	436.310.923,68	119.123.681,54
SECRETARIA DE SAÚDE	723.478.520,00			465.043.852,00	258.434.668,00	198.990.176,38	59.444.491,62
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	39.590.653,00			34.261.174,00	5.329.479,00	4.057.597,63	1.271.881,37
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	183.525.329,00			174.921.092,00	8.604.237,00	7.870.290,29	733.946,71
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	2.868.220.211,00				2.868.220.211,00	2.793.072.200,42	75.148.010,58
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEF	4.679.660.474,00			4.677.638.001,11	2.022.472,89		2.022.472,89
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD	624.922.000,00			624.311.646,00	610.354,00		610.354,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		1.418.981.913,00		74.753.546,24	1.344.228.366,76	966.682.267,12	377.546.099,64
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO		155.401.439,00		10.100.000,00	145.301.439,00	138.857.810,82	6.443.628,18
SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE		114.186.917,53		3.659.500,00	110.527.417,53	106.284.884,28	4.242.533,25
DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA			789.269.493,76		789.269.493,76	789.269.493,76	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.177,00				3.177,00		3.177,00
TOTAL	30.455.519.577,45	1.903.670.536,49	13.826.209.952,61	13.826.209.952,61	32.359.190.113,94	31.405.604.531,10	953.585.582,84

BALANÇO PATRIMONIAL
ALMOXARIFADO _VALORES DIVERSOS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO ENTRADA	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO SAÍDA	SALDO EM 31/12/81
CASA CIVIL	Material de Consumo	473 420,02	4 084 136,43	2 608 357,27	1 949 199,18
	Outros Bens				
	S O M A:	473 420,02	4 084 136,43	2 608 357,27	1 949 199,18
CASA MILITAR	Material de Consumo	168 688,00	9 827 495,18	9 612 852,02	383 331,16
	Outros Bens				
	S O M A:	168 688,00	9 827 495,18	9 612 852,02	383 331,16
AUDITORIA GERAL DO ESTADO	Material de Consumo		270 898,83	270 898,83	
	Outros Bens				
	S O M A:		270 898,83	270 898,83	
COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇAO SOCIAL	Material de Consumo	682 930,66	2 302 878,76	2 148 336,47	837 472,95
	Outros Bens	674 630,92	7 819 074,14	7 705 014,22	788 690,84
	S O M A:	1 357 561,58	10 121 952,90	9 853 350,69	1 626 163,79
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	Material de Consumo	362 049,20	2 589 589,44	2 599 792,01	351 846,63
	Outros Bens		548 406,00	548 406,00	
	S O M A:	362 049,20	3 137 995,44	3 148 198,01	351 846,63

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	01010012.001	00	ORÇ			159.100.000,00			
			C.S	1166	31.07			80.000.000,00	
			C.S	1347	25.11			75.900.000,00	
			C.S	1427	18.12			4.950.000,00	
			C.S	1447	28.12			567.000,00	320.517.000,00
3113.00	01010012.001	00	ORÇ			12.154.000,00			
			C.S	1166	31.07			5.000.000,00	
			C.S	1447	28.12		10.173.500,00		6.980.500,00
3120.00	01010012.001	00	ORÇ			39.090.000,00			
			C.S	1427	18.12			300.000,00	
			C.S	1447	28.12		19.012.886,00		20.377.114,00
3131.00	01010012.001	00	ORÇ			27.000.000,00			
			C.S	1447	28.12			12.812.000,00	39.812.000,00
3132.00	01010012.001	00	ORÇ			93.100.000,00			
			C.S	1447	28.12			22.725.000,00	115.825.000,00
3192.00	01010012.001	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	1023	21.05			21.355.000,00	
			C.S	1447	28.12		5.043.000,00		16.313.000,00
3214.00	01010012.001	00	ORÇ			1.500.000,00			
			C.S	1447	28.12		723.056,00		776.944,00
3231.00	01010012.001	00	ORÇ			5.400.000,00			
			C.S	1071	04.06			13.000.000,00	18.400.000,00
3253.00	01010012.001	00	ORÇ			1.200.000,00			
			C.S	1447	28.12		1.200.000,00		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *TRIBUNAL DE CONTAS*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	01020022.003	00	ORÇ			150.000.000,00			
			C.S	1248	23.09			63.000.000,00	
			C.S	1402	14.12		65.000.000,00		148.000.000,00
3113.00	01020022.003	00	ORÇ			7.050.000,00			
			C.S	1248	23.09			3.240.000,00	
			C.S	1402	14.12		2.000.000,00		8.290.000,00
3120.00	01020022.003	00	ORÇ			7.200.000,00			
			C.S	1248	23.09			2.100.000,00	
			C.S	1402	14.12			7.743.500,00	17.043.500,00
3131.00	01020022.003	00	ORÇ			800.000,00			
			C.S	1402	14.12			25.000.000,00	25.800.000,00
3132.00	01020022.003	00	ORÇ			21.700.000,00			
			C.S	1248	23.09			6.500.000,00	
			C.S	1402	14.12			23.410.500,00	51.610.500,00
3192.00	01020022.003	00	ORÇ			100.000,00			
			C.S	1402	14.12		87.349,00		12.651,00
3251.00	01020022.003	00	C.E	1302	27.10			5.000.000,00	5.000.000,00
3253.00	01020022.003	00	ORÇ			300.000,00			
			C.S	1402	14.12			250.000,00	550.000,00
3292.00	01020022.003	00	ORÇ			50.000,00			
			C.S	1402	14.12		50.000,00		
4120.00	01020022.003	00	ORÇ			16.500.000,00			
			C.S	1248	23.09			4.950.000,00	
			C.S	1402	14.12			10.918.375,00	32.368.375,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/81
	CÓDIGO	INTERPRETAÇÃO		ENTRADA	SAÍDA	
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	3111.0100	Mobiliário em Geral	1 204 854,10	12 200,00		1 217 054,10
	3111.0200	Utensílios em Geral	31 750,33	463,00	403,00	31 810,33
	3111.0300	Veículos e Acessórios	10 107,00			10 107,00
	3111.0600	Máquinas, Motores e Aparelhos	1 036 913,89			1 036 913,89
	3111.0800	Obras de Arte, Pinacotecas e Afins	1 300,00			1 300,00
	3111.0900	Aparelhos e Equipamentos de Som e Imagem	145 514,17			145 514,17
	3111.1200	Bibliotecas	497 995,70	89 515,00		587 510,70
	3111.9800	Outros Bens Móveis	91 550,00	25 910,00		117 460,00
		SOMA:	3 019 985,19	128 088,00	403,00	3 147 670,19
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	3111.0100	Mobiliário em Geral	1 062 057,72			1 062 057,72
	3111.0200	Utensílios em Geral	140 454,86	42 661,50		183 116,36
	3111.0300	Veículos e Acessórios	11 653,00	849 458,50		861 111,50
	3111.0600	Máquinas, Motores e Aparelhos	1 238 418,28	107 880,00		1 346 298,28
	3111.0800	Obras de Arte, Pinacotecas e Afins	82 280,00			82 280,00
	3111.0900	Aparelhos e Equipamentos de Som e Imagem	404 390,95			404 390,95
		SOMA:	2 939 254,81	1 000 000,00		3 939 254,81
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3111.0100	Mobiliário em Geral		2 743 298,60		2 743 298,60
	3111.0200	Utensílios em Geral		466 395,95		466 395,95
	3111.0600	Máquinas, Motores e Aparelhos		2 069 810,00		2 069 810,00
	3111.0800	Obras de Arte, Pinacotecas e Afins		35 980,00		35 980,00
	3111.0900	Aparelhos e Equipamentos de Som e Imagem		384 059,00		384 059,00
		SOMA:		5 699 543,55		5 699 543,55
		TOTAL GERAL:	355 318 195,61	264 196 461,78	21 161 755,89	598 352 901,50

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *TRIBUNAL DE JUSTIÇA*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	02040132.004	00	ORÇ			283.410.000,00			
			C.S	1166	31.07			90.000.000,00	
			C.S	1303	27.10			40.000.000,00	413.410.000,00
3113.00	02040132.004	00	ORÇ			26.000.000,00			
			C.S	1166	31.07			3.500.000,00	
			C.S	1303	27.10			12.000.000,00	41.500.000,00
3120.00	02040132.004	00	ORÇ			7.000.000,00			
			C.S	0947	23.03			5.000.000,00	
			C.S	1188	31.07			5.500.000,00	
			C.S	1303	27.10			8.000.000,00	25.500.000,00
3131.00	02040132.004	00	ORÇ			1.000.000,00			
			C.S	1188	31.07		700.000,00		300.000,00
3132.00	02040132.004	00	ORÇ			25.500.000,00			
			C.S	1188	31.07			5.200.000,00	
			C.S	1303	27.10			1.000.000,00	31.700.000,00
3192.00	02040132.004	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	0947	23.03			300.000,00	
			C.S	1109	24.06			1.200.000,00	1.501.000,00
3251.00	02040132.004	00	ORÇ			4.800.000,00			
			C.S	1188	31.07			4.500.000,00	
			C.S	1303	27.10			3.000.000,00	12.300.000,00
3253.00	02040132.004	00	ORÇ			1.000.000,00			
			C.S	0947	23.03			700.000,00	
			C.S	1166	31.07			700.000,00	2.400.000,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/81
	CÓDIGO	INTERPRETAÇÃO		ENTRADA	SAÍDA	
	3111.0600	Máquinas, Motores e Aparelhos	369 658,92			369 658,92
	3111.0800	Obras de Arte, Pinacotecas e Afins	5 260,00			5 260,00
	3111.0900	Aparelhos e Equipamentos de Som e Imagem	90 070,00			90 070,00
	3111.1200	Bibliotecas	9 210,00			9 210,00
	3111.9800	Outros Bens Móveis	15 168,40			15 168,40
	3113.0000	Bens Móveis de Natureza Militar	662 992,00			662 992,00
		SOMA:	2 102 592,22			2 102 592,22
POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	3111.0100	Mobiliário em Geral	1 568 753,50			1 568 753,50
	3111.0200	Utensílios em Geral	376 076,15			376 076,15
	3111.0300	Veículos e Acessórios	1 089 950,73			1 089 950,73
	3111.0600	Máquinas, Motores e Aparelhos	1 556 035,20			1 556 035,20
	3111.0700	Máquinas, Equipamentos Agrícolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	15 926,40			15 926,40
	3111.0800	Obras de Arte, Pinacotecas e Afins	31 300,00			31 300,00
	3111.0900	Aparelhos e Equipamentos de Som e Imagem	126 215,00			126 215,00
	3111.1000	Semoventes	20 000,00			20 000,00
	3111.1200	Bibliotecas	6 359,10			6 359,10
	3111.9800	Outros Bens Móveis	42 777,33			42 777,33
	3113.0000	Bens Móveis de Natureza Militar	3 957 191,80			3 957 191,80
		SOMA:	8 790 585,21			8 790 585,21
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3111.0100	Mobiliário em Geral	43 085 906,22	45 677 161,88		88 763 068,10
	3111.0200	Utensílios em Geral	1 269 704,00	5 540 478,84	140 320,00	6 669 862,84
	3111.0300	Veículos e Acessórios	356 305,40	3 744 638,50	951 276,35	3 149 667,55
	3111.0600	Máquinas, Motores e Aparelhos	23 445 441,87	10 892 587,00	518 260,00	33 819 768,87

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: CASA CIVIL

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	03070202.005	00	ORÇ			83.666.000,00			
			C.S	1166	31.07			9.186.000,00	
			C.S	1445	28.12			1.420.000,00	94.272.000,00
3113.00	03070202.005	00	ORÇ			6.917.000,00			6.917.000,00
3120.00	03070202.005	00	ORÇ			9.657.000,00			
			C.S	1247	23.09			3.000.000,00	
			C.S	1322	13.11		2.400.000,00		10.257.000,00
3131.00	03070202.005	00	ORÇ			2.000.000,00			
			C.S	1247	23.09			1.200.000,00	
			C.S	1322	13.11		630.000,00		2.570.000,00
3132.00	03070202.005	00	ORÇ			31.000.000,00			
			C.S	1015	14.05			20.000.000,00	
			C.S	1032	28.05		138.160,00		
			C.S	1129	02.07			6.000.000,00	
			C.S	1147	10.07			15.000.000,00	
			C.S	1247	23.09			14.000.000,00	
			C.S	1322	13.11			4.130.000,00	
			C.S	1360	01.12			5.000.000,00	94.991.840,00
3192.00	03070202.005	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3214.00	03070202.005	00	ORÇ			19.500.000,00			
			C.S	1080	10.06			10.000.000,00	
			C.S	1113	24.06			50.000.000,00	
			C.S	1178	31.07			10.000.000,00	
			C.S	1247	23.09			10.000.000,00	

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/81
	CÓDIGO	INTERPRETAÇÃO		ENTRADA	SAÍDA	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	3111.0100	Mobiliário em Geral	2 953 626,66			2 953 626,66
	3111.0200	Utensílios em Geral	102 573,40			102 573,40
	3111.0600	Máquinas, Motores e Aparelhos	1 448 953,00	127 100,00		1 576 053,00
	3111.0700	Máquinas, Equipamentos Agrícolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	25 533,75			25 533,75
	3111.0800	Obras de Arte, Pinacotecas e Afins	46 519,00			46 519,00
	3111.0900	Aparelhos e Equipamentos de Som e Imagem	1 126 629,72			1 126 629,72
	3111.9800	Outros Bens Móveis	111 987,00			111 987,00
		SOMA:	5 815 822,53	127 100,00		5 942 922,53
SECRETARIA DE JUSTIÇA	3111.0100	Mobiliário em Geral	1 583 169,94	911 599,00	979 546,80	1 515 222,14
	3111.0200	Utensílios em Geral	146 438,20			146 438,20
	3111.0600	Máquinas, Motores e Aparelhos	886 013,64		9 014,00	876 999,64
	3111.0700	Máquinas, Equipamentos Agrícolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	8 257,00			8 257,00
	3111.0800	Obras de Arte, Pinacotecas e Afins	162 275,80			162 275,80
	3111.0900	Aparelhos e Equipamentos de Som e Imagem	218 564,04			218 564,04
	3111.9800	Outros Bens Móveis	273 419,97			273 419,97
		SOMA:	3 278 138,59	911 599,00	988 560,80	3 201 176,79
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	3111.0100	Mobiliário em Geral	9 941 821,95	2 364 803,14		12 306 625,09
	3111.0200	Utensílios em Geral	364 335,55	254 211,20		618 546,75
	3111.0300	Veículos e Acessórios	12 902 916,77	26 697 910,97		39 600 827,74
	3111.0500	Embarcações e Acessórios	61 700,00			61 700,00
	3111.0600	Máquinas, Motores e Aparelhos	15 587 971,73	10 424 714,63		26 012 686,36

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *CASA MILITAR*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	03070202.006	00	ORÇ			20.998.000,00			
			C.S	1166	31.07			1.035.000,00	22.033.000,00
3113.00	03070202.006	00	ORÇ			1.848.000,00			1.848.000,00
3120.00	03070202.006	00	ORÇ			8.418.000,00			
			C.S	1178	31.07			2.500.000,00	
			C.S	1276	20.10			8.000.000,00	18.918.000,00
3131.00	03070202.006	00	ORÇ			500.000,00			
			C.S	1133	07.07		400.000,00		100.000,00
3132.00	03070202.006	00	ORÇ			5.000.000,00			
			C.S	0951	23.03			1.000.000,00	
			C.S	0958	31.03			1.000.000,00	
			C.S	1032	28.05		28.160,00		
			C.S	1133	07.07			2.000.000,00	
			C.S	1276	20.10			6.000.000,00	14.971.840,00
3192.00	03070202.006	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3253.00	03070202.006	00	ORÇ			118.000,00			
			C.S	1166	31.07			10.000,00	128.000,00
3292.00	03070202.006	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4110.00	03070202.006	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4120.00	03070202.006	00	ORÇ			4.998.000,00			
			C.S	0951	23.03			18.000.000,00	
			C.S	0958	31.03			7.500.000,00	
			C.S	1133	07.07		1.600.000,00		
			C.S	1178	31.07		2.500.000,00		26.398.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL
ANÁLISE DA CONTA BENS MÓVEIS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/81
	CÓDIGO	INTERPRETAÇÃO		ENTRADA	SAÍDA	
COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3111.0100	Mobiliário em Geral	1 615 838,10	1 693 378,58	1 615 838,10	1 693 378,58
	3111.0200	Utensílios em Geral	117 890,57	165 328,24	117 890,57	165 328,24
	3111.0300	Veículos e Acessórios	7 300,00		7 300,00	
	3111.0600	Máquinas, Motores e Aparelhos	734 999,00	1 014 899,00	734 999,00	1 014 899,00
	3111.0800	Obras de Arte, Pinacotecas e Afins		1 150,00		1 150,00
	3111.0900	Aparelhos e Equipamentos de Som e Imagem	1 603 394,40	4 355 121,00	1 603 394,40	4 355 121,00
	3111.1200	Bibliotecas	1 150,00	820,00	1 150,00	820,00
	3111.9800	Outros Bens Móveis	187 852,40	187 852,40	187 852,40	187 852,40
		SOMA:	4 268 424,47	7 418 549,22	4 268 424,47	7 418 549,22
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	3111.0100	Mobiliário em Geral	2 399 523,42	498 800,00		2 898 323,42
	3111.0200	Utensílios em Geral	98 981,23	49 606,00		148 587,23
	3111.0300	Veículos e Acessórios	750,00			750,00
	3111.0600	Máquinas, Motores e Aparelhos	2 571 760,00		7 500,00	2 564 260,00
	3111.0800	Obras de Arte, Pinacotecas e Afins	14 048,00			14 048,00
	3111.0900	Aparelhos e Equipamentos de Som e Imagem	96 334,45			96 334,45
	3111.9800	Outros Bens Móveis	189 870,00		27 280,00	162 590,00
		SOMA:	5 371 267,10	548 406,00	34 780,00	5 884 893,10
SECRETARIA DE FAZENDA	3111.0100	Mobiliário em Geral	8 584 592,47	1 483 143,49		10 067 735,96
	3111.0200	Utensílios em Geral	480 388,19	469 610,00		949 998,19
	3111.0300	Veículos e Acessórios	9 815 292,71	2 965 503,25		12 780 795,96
	3111.0400	Aeronaves e Acessórios	1 998 000,00	17 859 648,00		19 857 648,00
	3111.0600	Máquinas, Motores e Aparelhos	15 838 789,14	7 179 122,64		23 017 911,78

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *AUDITORIA GERAL DO ESTADO*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	03080322.008	00	ORÇ			19.998.000,00			19.998.000,00
3113.00	03080322.008	00	ORÇ			2.159.000,00			
			C.S	1166	31.07			1.929.000,00	4.088.000,00
3120.00	03080322.008	00	ORÇ			1.267.000,00			1.267.000,00
3131.00	03080322.008	00	ORÇ			200.000,00			200.000,00
3132.00	03080322.008	00	ORÇ			900.000,00			900.000,00
3192.00	03080322.008	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3253.00	03080322.008	00	ORÇ			65.000,00			
			C.S	1166	31.07			164.243,00	220.243,00
3292.00	03080322.008	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4120.00	03080322.008	00	ORÇ			499.000,00			499.000,00
4192.00	03080322.008	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
	T O T A L					25.091.000,00		2.093.243,00	27.184.243,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
	T O T A L					78.557.000,00	102.199.266,96	84.600.000,00	60.957.733,04

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	03090212.010	00	ORÇ			42.759.000,00			
			C.S	1166	31.07			2.912.000,00	
			C.S	1228	16.09			400.000,00	
			C.S	1304	27.10			2.000.000,00	
			C.S	1407	15.12			200.000,00	
			C.S	1445	28.12			1.210.000,00	49.481.000,00
3113.00	03090212.010	00	ORÇ			5.617.000,00			5.617.000,00
3120.00	03090212.010	00	ORÇ			3.000.000,00			
			C.S	1228	16.09		600.000,00		
			C.S	1316	09.11			500.000,00	2.900.000,00
3131.00	03090212.010	00	ORÇ			2.000.000,00			
			C.S	1228	16.09		600.000,00		
			C.S	1240	23.09		776.000,00		624.000,00
3132.00	03090212.010	00	ORÇ			14.599.000,00			
			C.S	1032	28.05		124.080,00		
			C.S	1228	16.09			800.000,00	
			C.S	1272	09.10			3.000.000,00	
			C.S	1316	09.11			1.000.000,00	19.274.920,00
3192.00	03090212.010	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3253.00	03090212.010	00	ORÇ			124.000,00			
			C.S	1166	31.07			65.000,00	
			C.S	1445	28.12			2.000,00	191.000,00
4110.00	03090212.010	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
0438	Thomaz Carlos Correa	720,00	
0439	Ubiratan Canhete de Campos	324 696,88	
0440	Umberto Palermo	1 650,64	
0441	Valdecir Franzoni Barbosa	4 138,40	
0442	Valfrido Alamam Ribeiro	401 737,92	
0443	Valdete Nunes Machado	4 144,18	
0444	Veronica Viana Braga	155 825,48	
0445	Vicente José de Lima	12 779,54	
0446	Vilma Martins Vidal	38 720,56	
0447	Volar Notarangeli	974,34	
0448	Waloszek Konrad	151 401,26	
0449	Walter Cabral de Queiros	800,11	
0450	Walter Cesar Shutze	4 081,85	
0451	Walter Lima Melo	7 666,30	
0452	Walter M. de Souza	25 188,24	
0453	Waldery Pereira de Souza	10 608,44	
0454	Waldeci F. de Souza	1 798,20	
0455	Waldemar Pereira Durões	275,60	
0456	Waldemir Pereira dos Santos	371 443,59	
0457	Waldir Marques	449,08	
0458	Waldir Leite Mardine	35 946,00	
0459	Waldir Marques Dauzacker	27 833,55	
0460	Waldemir B. Pinheiro	5 229,60	
	À TRANSPORTAR	25 320 927,55	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL / ENTIDADES SUPERVISIONADAS

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3211.00	03090452.601	00	ORÇ			53.373.000,00			
			C.S	1034	28.05			51.378.000,00	
			C.S	1166	31.07			88.896.000,00	
			C.S	1183	31.07			8.160.000,00	
			C.S	1348	25.11			8.384.000,00	
			C.S	1369	03.12			12.260.000,00	
			C.S	1445	28.12			11.000.000,00	
			C.S	1449	30.12			22.280.000,00	255.731.000,00
4311.00	03090452.601	00	ORÇ			3 000.000,00			3.000.000,00
4140.00	07070351.034	00	C.F	1042	28.05			12.000.000,00	
			C.S	1408	15.12		11.999.000,00		1.000,00
	TOTAL					56.373.000,00	11.999.000,00	214.358.000,00	258.732.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2240.0000 — DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
0392	Paulo Stein Arruda	18,98	
0393	Paulo Gomes da Silva	10,00	
0394	Paulo Fernando Leôncio	6 768,80	
0395	Paulino de Castro	40,00	
0396	Plinio M. de Castro	412,26	
0397	Poty Loureiro de Almeida	999,40	
0398	Purificacion Cintas Portella	111 463,07	
0399	Quirino M. de Souza	1 796,14	
0400	Ramiro Rodrigues	784,64	
0401	Rêmulo Lollighetti	23 524,71	
0402	Ramão Merey	82 267,78	
0403	Reginaldo dos Santos	27 110,40	
0404	Raul de Souza Rodrigues	120,00	
0405	Renato Martins Silveira	4 113,26	
0406	Ricardo Duailibi	495,00	
0407	Rivaldovia R. da Rocha	2 479,06	
0408	Romeu V. Mello	1 534,00	
0409	Roberto Palermo	76,81	
0410	Robercy Victôrio da Silva	3 132,00	
0411	Roberto Spindola Barbosa	3 883 538,00	
0412	Rodoarte Rosa da Silva	777,00	
0413	Rosa Maria Domingues	480,00	
0414	Rubens Urquiza de Freitas	41 696,18	
	À TRANSPORTAR	22 580 403,72	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE FAZENDA*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3132.00	03080212.010	00	ORÇ			53.500.000,00			
			C.S	1032	28.05		190.080,00		
			C.S	1213	25.08			15.000.000,00	
			C.S	1353	27.11			27.330.000,00	
			C.S	1406	15.12			2.900.000,00	98.539.920,00
3192.00	03080212.010	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	0934	12.03			10.000.000,00	
			C.S	1240	23.09		2.700.000,00		
			C.S	1353	27.11		4.115.100,00		3.185.900,00
3253.00	03080212.010	00	ORÇ			406.000,00			
			C.S	1117	26.06			800.000,00	
			C.S	1353	27.11			100.000,00	1.306.000,00
4110.00	03080212.010	00	ORÇ			99.000,00			
			C.S	0882	13.02			41.032.389,00	41.131.389,00
4120.00	03080212.010	00	ORÇ			7.000.000,00			
			C.S	0938	16.03			25.000.000,00	
			C.S	1213	25.08			1.500.000,00	
			C.S	1353	27.11		367.581,00		33.132.419,00
4130.00	03080212.010	12	ORÇ			9.000.000,00			9.000.000,00
4192.00	03080212.010	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	0934	12.03			50.000,00	
			C.S	1353	27.11		51.000,00		
4260.00	03080212.010	00	ORÇ			500.000,00			

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
0346	Nivaldo Batista da Silva	915,19	
0347	Nilson A. Azambuja	260,00	
0348	Nilton Pereira Barbosa	960,00	
0349	Neide Lima Lopes de Medeiros	72,00	
0350	Obert Garcia de Freitas	29 855,76	
0351	Odvaldo Moreira	17 280,00	
0352	Odete C. Marques	12 973,20	
0353	Odair Rodrigues Ferreira	1 540,00	
0354	Odeilles da S. Castro	22 012,00	
0355	Odilio Rodrigues	31 159,20	
0356	Odilon Alves Ribeiro	8 309,17	
0357	Odorico Silveira dos Santos	77 854,60	
0358	Olegário Rodrigues de Freitas	520,00	
0359	Omar Joan Hubner	1 369,50	
0360	Onofre B. Alemão	89 702,20	
0361	Onofre Lopes da Silva	4 361,61	
0362	Onofre Queiroz Júnior	70,00	
0363	Oraídes Garcia Leal	102 147,45	
0364	Orestes Campello	9 113,68	
0365	Orlando Rodrigues Leódito	63 832,96	
0366	Orlando M. de Souza	39 390,23	
0367	Orlando Rodrigues Moreira	456,34	
0368	Orivaldo Monteiro	22 906,38	
	À TRANSPORTAR	17 424 957,27	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	03070212.010	00	ORÇ			65.440.000,00			
			C.S	1166	31.07			36.899.000,00	
			C.S	1445	28.12			7.800.000,00	
			C.S	1449	30.12			1.630.000,00	111.769.000,00
3113.00	03070212.010	00	ORÇ			9.547.000,00			
			C.S	1166	31.07			2.892.000,00	12.439.000,00
3120.00	03070212.010	00	ORÇ			38.729.000,00			
			C.S	1182	31.07			15.000.000,00	
			C.S	1336	24.11			7.630.000,00	61.359.000,00
3131.00	03070212.010	00	ORÇ			1.000.000,00			
			C.S	0980	14.04			500.000,00	
			C.S	1244	23.09			880.257,00	2.380.257,00
3132.00	03070212.010	00	ORÇ			34.715.000,00			
			C.S	1032	28.05			5.980.480,00	
			C.S	1103	23.06			286.000,00	
			C.S	1156	22.07			16.000.000,00	
			C.S	1244	23.09			4.000.000,00	
			C.S	1336	24.11			4.820.000,00	65.801.480,00
3192.00	03070212.010	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	0996	27.04			208.092,00	
			C.S	1032	28.05			605.412,00	
			C.S	1120	26.06			500.000,00	1.314.504,00
3253.00	03070212.010	00	ORÇ			338.000,00			
			C.S	1166	31.07			612.000,00	950.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2240.0000 — DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
0300	Luis Gonzaga Maciel de Souza	458 039,22	
0301	Luis Carlos Teixeira	13 942,40	
0302	Luis Carlos de Moraes	2 644,15	
0303	Luis Duarte Sobrinho	199,37	
0304	Lizon L. Carrapateira	12 341,50	
0305	Luiz Enedio Fabiano	615,98	
0306	Luiz Henrique S. Oliveira	62 163,05	
0307	Luiza Amélia de Araújo Santos	1 700,00	
0308	Lourival Alves de Arruda	19 497,70	
0309	Lourival Ferreira Lima	90,00	
0310	Lourival Fontes Filho	18 924,40	
0311	Manoel Alberto Souza	1 023,40	
0312	Manoel Pereira de Souza	20 731,10	
0313	Manoel F. de Oliveira	110,00	
0314	Manoel Souza Dias	28,00	
0315	Marcia Maria da Fonseca	330 607,50	
0316	Marcia V. Carregaro	9 028,34	
0317	Maria L. M. Lima	10 200,50	
0318	Maria Dete S. de Oliveira	159 998,62	
0319	Marília Arcângelo	2 153,35	
0320	Maria Edileiza de Carvalho	457,92	
0321	Mario Roberto Ciocca	22 295,32	
0322	Mariano Alves Santos	3 643,00	
	À TRANSPORTAR	15 009 510,32	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO*
Entidades Supervisionadas

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
4140.00	03070311.601	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3212.00	03070312.602	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
	T O T A L					2.000,00			2.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2240.0000 DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
0254	José Martins Faustino	4 875,45	
0255	José de Souza Dias	5 671,78	
0256	José Clóvis R. de Miranda	43 896,88	
0257	José das Virgens	3 434,09	
0258	José Dolores Patinho	1 491,86	
0259	José Domingos de Paula	58 776,72	
0260	José Selvirio de Souza	420,80	
0261	José Antonio de Oliveira	11 477,86	
0262	José Adauto do Nascimento	7 551,28	
0263	José A. Prete	28,00	
0264	José Manoel de Souza	528,98	
0265	José Ruiz Dias	7 927,20	
0266	José Lécio Fernandes	58 619,99	
0267	José Roberto Banganho	56 568,94	
0268	José Espírito Santo	927,50	
0269	José Luis de Simone	14 900,00	
0270	José Paixão de Camargo	1 547,20	
0271	Jonas Freitas Ribeiro	147,58	
0272	Josino Marques Viana	30,00	
0273	Jovino Correa de Souza	4 253,68	
0274	Jorge E. Nemir	5 372,21	
0275	Juarez Dauzacker	1 936,00	
0276	Judith Maria da Costa	8 661,76	
	À TRANSPORTAR	13 051 729,94	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
4120.00	03070212.010	00	ORÇ			2.999.000,00			
			C.S	1408	15.12		2.568.550,00		430.450,00
4192.00	03070212.010	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3120.00	08462241.002	00	ORÇ			5.600.000,00			
			C.S	1408	15.12		2.814.094,00		2.785.906,00
3131.00	08462241.002	00	ORÇ			3.680.000,00			
			C.S	1408	15.12		1.747.240,00		1.932.760,00
3132.00	08462241.002	00	ORÇ			6.720.000,00			
			C.S	1408	15.12		2.628.768,00		4.091.232,00
3223.00	08462241.002	12	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3233.00	08462241.002	12	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4130.00	08462241.002	12	ORÇ			8.496.000,00			
			C.S	1245	23.09			2.693.919,00	
			C.S	1357	27.11			1.000.000,00	12.189.919,00
4323.00	08462241.002	11	C.S	1428	21.12			5.800.000,00	5.800.000,00
4323.00	08462241.002	12	ORÇ			1.000,00			
			C.S	0942	20.03			2.000.000,00	
			C.S	1357	27.11			3.000.000,00	5.001.000,00
4332.00	08462241.002	12	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3120.00	08482471.003	00	ORÇ			1.450.000,00			1.450.000,00
3120.00	08482471.003	11	C.S	1371	03.12			10.000,00	10.000,00
3131.00	08482471.003	00	ORÇ			2.200.000,00			
			C.S	1119	26.06		1.000.000,00		1.200.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2240.0000 — DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
0208	Hortêncio R. Escobar	466 042,51	
0209	Humberto Peralta	1 360,00	
0210	Iginio Barrios	567 755,95	
0211	Isaac Cardoso Filho	8 094,69	
0212	Ismahin Audi	8 626,36	
0213	Ivan Tabô Farias	1 393,25	
0214	Ivo Pereira de Souza	2 174,34	
0215	Izaltino F. de Souza	67 515,26	
0216	Ivo Botega	866,64	
0217	Jair de Oliveira	125 561,16	
0218	Jarenil Flores dos Santos	1 702,66	
0219	Jair Jorge da Rosa	944,04	
0220	Jacir Bruneto	381,21	
0221	Joaquim M. C. Filho	5 482,28	
0222	Jaime Antonio Hidalgo	72,00	
0223	Jaime Luis Caimar	3 135,00	
0224	Jaime Araújo	349,28	
0225	Jair Anastácio Pereira	100,00	
0226	Jair Carlos de Queiroz	16 340,66	
0227	Jairo Alves Fontoura	29 837,84	
0228	Januário Azambuja	534,00	
0229	Jesus Teodoro Barbosa	3 120,88	
0230	Jalile Ferreira Mank	53 682,91	
	À TRANSPORTAR	11 924 128,52	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
4323.00	14804781.015	12	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4332.00	14804781.015	12	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3120.00	15814871.004	00	ORÇ			2.800.000,00			
			C.S	1119	26.06		1.000.000,00		1.800.000,00
3131.00	15814871.004	00	ORÇ			1.600.000,00			
			C.S	1408	15.12		555.000,00		1.045.000,00
3132.00	15814871.004	00	ORÇ			3.600.000,00			
			C.S	1119	26.06		1.000.000,00		2.600.000,00
3223.00	15814871.004	12	ORÇ			1.000,00			
			C.S	1207	13.08			11.011.350,00	11.012.350,00
3233.00	15814871.004	12	ORÇ			1.000,00			
			C.S	1207	13.08			44.605.852,00	
			C.S.	1245	23.09			500.000,00	45.106.852,00
4130.00	15814871.004	12	ORÇ			13.996.000,00			
			C.S	0997	27.04			760.000,00	
			C.S	1119	26.06			4.800.000,00	
			C.S	1277	20.10			7.716.500,00	
			C.S	1357	27.11			3.700.000,00	30.972.500,00
4323.00	15814871.004	12	ORÇ			1.000,00			
			C.S	1119	26.06			3.700.000,00	
			C.S	1207	13.08			4.052.700,00	7.753.700,00
4332.00	15814871.004	12	ORÇ			1.000,00			
			C.S	1207	13.08			8.127.500,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2240.0000 — DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
0162	Francis Teixeira Silveira	2 820,00	
0163	Francisco Spadella	43 478,17	
0164	Francisco Rodrigues Rimo	896,00	
0165	Francisco Romeu	2 794,56	
0166	Florindo Ferreira	171 727,16	
0167	Florindo Aguiar Lopes	2 540,00	
0168	Francisco Ramon Yaub	55 769,20	
0169	Francisco Carlos Fetter	25 629,76	
0170	Flamarion Gregol	44 720,32	
0171	Floriano Aguiar Lopes	34 428,82	
0172	Francisco Jorge de Souza	13 975,36	
0173	Fauze Mohamed Alli	19 767,20	
0174	Gabriel Tomás da Silva	1 540,00	
0175	Geraldo P. de Castro	199 178,76	
0176	Genaro Bispo do Nascimento	3 022,00	
0177	Germano T. R. Mendonça	94 777,53	
0178	Gestão Mendes Fontoura	638,04	
0179	Gênis Menezes Ávila	10 270,24	
0180	Geronimo Gimenez	4 251,02	
0181	Gerson Antonio Godoy	29 989,29	
0182	Geraldo de Queiroz Gutierres	34 475,20	
0183	Gualter Cabral de Queiroz	5 944,11	
0184	Guilherme Evangelista	182,00	
	À TRANSPORTAR	9 853 341,24	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	03070202.010	00	ORÇ			115.675.000,00			
			C.S	1043	28.05		30.700.000,00		
			C.S	1047	28.05		67.925.102,82		17.049.897,18
3113.00	03070202.010	00	ORÇ			8.552.000,00			
			C.S	1047	28.05		7.708.523,70		843.476,30
3120.00	03070202.010	00	ORÇ			4.000.000,00			
			C.S	1047	28.05		3.795.593,79		204.406,21
3131.00	03070202.010	00	ORÇ			2.000.000,00			
			C.S	1047	28.05		2.000.000,00		
3132.00	03070202.010	00	ORÇ			16.000.000,00			
			C.S	1040	28.05		5.960.507,48		
			C.S	1047	28.05		8.052.778,46		1.986.714,06
3192.00	03070202.010	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	1047	28.05		1.000,00		
3253.00	03070202.010	00	ORÇ			1.038.000,00			
			C.S	1047	28.05		971.252,23		66.747,77
4120.00	03070202.010	00	ORÇ			500.000,00			
			C.S	1047	28.05		500.000,00		
4130.00	03070202.010	12	ORÇ			3.000.000,00			
			C.S	1040	28.05		1.000,00		
			C.S	1043	28.05		1.000,00		
			C.S	1047	28.05		1.998.000,00		1.000.000,00
4192.00	03070202.010	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	1047	28.05		1.000,00		

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
0116	Diogo Losano Júnior	494,50	
0117	Daniel de Almeida	2 967,65	
0118	Diana Costa Flores	87 119,28	
0119	Djalma Leite Cruz	10 558,61	
0120	Diney da Rosa Maluf	30 250,68	
0121	Dinarte Vicente de Almeida Filho	21 500,01	
0122	Delcy Nogueira	528 915,46	
0123	Denevil Alves	33 787,05	
0124	Dionisio Batista Silveira	10,20	
0125	Dimas Ribeiro de Souza	2 953,97	
0126	Dimas de Oliveira Viana	6 985,93	
0127	Dionisio Peralta	17,93	
0128	Dorival Teixeira da Cruz	974 045,91	
0129	Dosizetti Lopes Neto	10 511,32	
0130	Domingos Gregol Puckes	253 854,31	
0131	Edna G. G. da Silva	9 251,69	
0132	Edilia G. de Oliveira Fernandes	73 258,15	
0133	Elson Pires de Castro	2 092,38	
0134	Ebenezer Ximenes de Melo	31 687,22	
0135	Edeie Gomes Bogado	94 026,92	
0136	Edmundo David dos Santos	2 194,57	
0137	Edvaldo Rocha	7 117,00	
0138	Edson V. da Cunha	15,00	
	À TRANSPORTAR	7 503 853,31	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO/ ENTIDADES SUPERVISIONADAS

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3211.00	03170212.615	00	ORÇ			59.100.000,00			
			C.S	1040	28.05		37.193.700,00		21.906.300,00
3211.00	03170212.615	09	ORÇ			20.000.000,00			
			C.S	1033	28.05		20.000.000,00		
3211.00	03170212.615	12	ORÇ			5.000.000,00			
			C.S	1040	28.05		5.000.000,00		
4311.00	03170212.615	00	ORÇ			500.000,00			
			C.S	1040	28.05		500.000,00		
4311.00	03170212.615	12	ORÇ			4.000.000,00			
			C.S	1040	28.05		4.000.000,00		
3211.00	04070212.612	00	ORÇ			14.813.000,00			
			C.S	1047	28.05		8.513.000,00		6.300.000,00
3211.00	04070212.612	01	ORÇ			27.520.000,00			
			C.S	1047	28.05		14.470.000,00		13.050.000,00
3211.00	04070212.612	09	ORÇ			35.930.000,00			
			C.S	1033	28.05		35.930.000,00		
3211.00	04070212.612	10	ORÇ			2.000.000,00			
			C.S	1036	28.05		1.974.000,00		
			C.S	1047	28.05		26.000,00		
3211.00	04070212.612	12	ORÇ			9.634.000,00			
			C.S	1047	28.05		9.634.000,00		
4311.00	04070212.612	00	ORÇ			3.000.000,00			
			C.S	1047	28.05		3.000.000,00		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2240.0000 — DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
0070	Aroldo Albuquerque	2 400,00	
0071	Ari Lima Marques	95 915,00	
0072	Ari Mougenot	12 855,60	
0073	Arnaldo Marques da Silva	9 603,00	
0074	Airton Pereira de Matos	27 909,72	
0075	Arlindo Batista dos Santos	88 947,70	
0076	Aurenô Cordeiro Júnior	698 314,82	
0077	Ayrton de Lima Mello	11 906,01	
0078	Aristides Gomes Filho	83 587,78	
0079	Antonio Marques Medeiros	16 129,64	
0080	Arnôbio do Amaral Rodrigues	10 443,03	
0081	Baldomero Flores	1 100,00	
0082	Benedito Xavier	2 126,85	
0083	Braz Alberto Legreca	52 636,13	
0084	Bolivar P. Oliveira	75,00	
0085	Banco Itaú - Agência Rio Verde	108 319,80	
0086	Banco Itaú - Agência de Maracajú	270 625,93	
0087	Banco Brasileiro de Descontos - Agência de Angélica	54 660,97	
0088	Banco Financial - Agência de Campo Grande	10 453,71	
0089	Banco do Brasil - Agência de Amambaí	398,53	
0090	Benjamim Pereira	6 638,00	
0091	Benedito D. Loureiro	45 519,29	
0092	Cândido Avelino de Souza	11 998,81	
	À TRANSPORTAR	4 755 924,37	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO/ ENTIDADES SUPERVISIONADAS

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3212.00	04140212.616	12	ORÇ			10.001.000,00			
			C.S	1047	28.05		9.601.000,00		400.000,00
4311.00	04140212.616	00	C.S	0930	10.03			80.000.000,00	
			C.S	1047	28.05		40.000.000,00		40.000.000,00
4311.00	04140212.616	10	ORÇ			40.000.000,00			
			C.S	1047	28.05		40.000.000,00		
4140.00	04140351.617	00	ORÇ			1.000.000,00			
			C.S	1047	28.05		1.000.000,00		
3211.00	04140751.613	10	ORÇ			9.000.000,00			
			C.S	0878	10.02			1.672.670,00	
			C.S	1047	28.05		10.672.670,00		
3211.00	04140751.613	12	ORÇ			18.000.000,00			
			C.S	0878	10.02			3.373.700,00	
			C.S	1047	28.05		20.573.700,00		800.000,00
4311.00	04140751.613	10	C.S	0878	10.02			613.027,00	
			C.S	1047	28.05		613.027,00		
4311.00	04140751.613	12	ORÇ			3.000.000,00			
			C.S	1047	28.05		3.000.000,00		
3211.00	04140801.614	09	ORÇ			4.070.000,00			
			C.S	1033	28.05		4.070.000,00		
3211.00	04140801.614	12	ORÇ			530.000,00			
			C.S	1047	28.05		380.000,00		150.000,00
3211.00	04140971.612	00	ORÇ			11.204.000,00			
			C.S	1047	28.05		11.204.000,00		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2240.0000 — DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
0024	Alice Vaz de Mello	2 397,65	
0025	Alipio Ferreira Azambuja	2,00	
0026	Aloysio Gamberoni	16 940,00	
0027	Aloisio Batista dos Santos	88 375,02	
0028	Altair de Oliveira	10 080,00	
0029	Alvacy Silva Braga	16 243,80	
0030	Albino V. Gomes	2 080,37	
0031	Alvaro Dias	4 374,87	
0032	Alvino Nunes Verão	3 029,45	
0033	Amadeu Coelho do Vale	323,00	
0034	Ali Irabe	811,65	
0035	Amâncio Miguel	3 078,50	
0036	Amélio S. Barbosa	660,50	
0037	Ana Maria B. de Moraes	1 754,00	
0038	Andrelina Correa de Castro	17 713,53	
0039	Anibel Gomes da Silva	1 533,60	
0040	Antonio Previato Sobrinho	3 110,60	
0041	Antonio Lopes Gonçalves	187,50	
0042	Antonio F. de Quriroz	24 318,20	
0043	Antonio L. Campos Filho	3 813,77	
0044	Antonio P. Brizuenã	341,80	
0045	Antonio Bruno	5 416,01	
0046	Antonio Teixeira	54 533,05	
	À TRANSPORTAR	759 564,53	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO/ ENTIDADES SUPERVISIONADAS

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3212.00	04180212.617	12	ORÇ			52.776.000,00			
			C.S	0925	27.02			74.736.000,00	
			C.S	0999	27.04			64.822.000,00	
			C.S	1047	28.05		192.334.000,00		
4312.00	04180212.617	10	ORÇ			40.000.000,00			
			C.S	1047	28.05		40.000.000,00		
4312.00	04180212.617	12	ORÇ			50.000.000,00			
			C.S	0999	27.04			17.880.000,00	
			C.S	1047	28.05		67.880.000,00		
4140.00	04180351.618	00	ORÇ			10.000.000,00			
			C.S	0925	27.02			26.289.000,00	
			C.S	1047	28.05		36.289.000,00		
3212.00	11070212.618	00	ORÇ			20.221.000,00			
			C.S	1043	28.05		6.723.000,00		13.498.000,00
3212.00	11070212.618	09	ORÇ			35.000.000,00			
			C.S	1033	28.05		35.000.000,00		
3212.00	11070212.618	12	ORÇ			500.000,00			
			C.S	1043	28.05		500.000,00		
4311.00	11070212.618	12	ORÇ			500.000,00			
			C.S	1043	28.05		500.000,00		
4140.00	11070351.619	06	ORÇ			30.000.000,00			
			C.S	1043	28.05		22.500.000,00		7.500.000,00
4260.00	11650211.620	00	ORÇ			500.000,00			
			C.S	1043	28.05		400.000,00		100.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	03070212.010	00	ORÇ			22.814.000,00			
			C.S	1413	16.12			3.253.758,00	26.067.758,00
3113.00	03070212.010	00	ORÇ			3.131.000,00			3.131.000,00
3120.00	03070212.010	00	ORÇ			4.900.000,00			
			C.S	1107	24.06		1.000.000,00		
			C.S	1413	16.12		2.281.858,00		1.618.142,00
3131.00	03070212.010	00	ORÇ			1.500.000,00			
			C.S	1413	16.12		1.200.000,00		300.000,00
3132.00	03070212.010	00	ORÇ			15.100.000,00			
			C.S	1107	24.06			930.000,00	
			C.S.	1413	16.12			600.000,00	16.630.000,00
3192.00	03070212.010	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3253.00	03070212.010	00	ORÇ			29.000,00			
			C.S	1107	24.06			70.000,00	
			C.S	1166	31.07			16.000,00	115.000,00
4120.00	03070212.010	00	ORÇ			499.000,00			
			C.S	1413	16.12		371.900,00		127.100,00
4192.00	03070212.010	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4110.00	07401831.016	00	ORÇ			1.271.653.000,00			
			C.S	1270	08.10		300.000.000,00		
			C.S	1311	04.11		72.000.000,00		
			C.S	1408	15.12		92.111.581,00		807.541.419,00
4110.00	13774581.031	12	ORÇ			20.000.000,00			
			C.S	1364	02.12			10.100.753,01	30.100.753,01

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2251.0000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE	3 432 706,69	
	Frigorífico Central S/A	3 365 503,62	
	Frigorífico Guapeva S/A	1 146 231,43	
	Frigorífico Kaiowa S/A	1 499 892,00	
	Frigorífico Maringá S/A	880 931,98	
	Frigorífico Mouran S/A	500 000,00	
	Frigorífico União S/A	18 465 475,73	
	Frigorífico B. Maia S/A	2 091 625,45	
	Frigorífico Ind. Guararapes Ltda	900 000,00	
	Frigorífico Frigus - Frigorífico Unidos	800 000,00	
	TOTAL GERAL	33 082 366,90	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS/ENTIDADES SUPERVISIONADAS*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3211.00	03070212.606	00	ORÇ			28.770.000,00			
			C.S	0908	23.02			28.800.000,00	
			C.S	1078	10.06			13.520.000,00	
			C.S	1166	31.07			31.650.000,00	
			C.S	1252	24.09			3.000.000,00	
			C.S	1408	15.12			32.104.387,00	137.844.387,00
3211.00	03070212.606	09	ORÇ			26.000.000,00			
			C.S	1033	28.05		26.000.000,00		0,00
3211.00	03070212.606	11	C.S	1033	28.05			26.000.000,00	
			C.S	1117	26.06		26.000.000,00		0,00
3211.00	03070212.606	12	ORÇ			250.000,00			250.000,00
4311.00	03070212.606	00	ORÇ			922.000,00			
			C.S	0908	23.02			1.176.484,00	2.098.484,00
4260.00	09510351.609	00	ORÇ			62.110.000,00			
			C.S	1423	18.12			80.765.535,00	142.875.535,00
4260.00	09510351.609	05	ORÇ			340.684.000,00			
			C.S	1423	18.12			180.477.000,00	
			C.S	1451A	30.12			1.844.642.87	523.005.642,87
4260.00	09510351.609	10	ORÇ			120.000.000,00			
			C.S	1036	28.05		23.000.000,00		97.000.000,00
3212.00	10570212.611	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3212.00	10570212.611	12	ORÇ			2.868.000,00			2.868.000,00
4260.00	10570351.611	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	1124	30.06			17.000.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

RESUMO

ANÁLISE DA CONTA
DEVEDORES DIVERSOS

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS	
		DEVEDORES	CREDORES
01	2251.0000 - Diversos Responsáveis	33 082 366,90	
02	2252.0000 - Antecipação a Recuperar	4 466 291,39	
	TOTAL	37 548 658,29	

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS/ENTIDADES SUPERVISIONADAS*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
			C.S	1270	08.10			110.000.000,00	
			C.S	1408	15.12		39.650.000,00		559.700.000,00
3211.00	16070212.607	02	ORÇ			77.628.000,00			77.628.000,00
3211.00	16070212.607	03	ORÇ			9.425.000,00			9.425.000,00
3211.00	16070212.607	09	ORÇ			80.000.000,00			
			C.S	0940	17.03		80.000.000,00		
3211.00	16080332.608	00	C.S	1270	08.10			12.000.000,00	
			C.S	1408	15.12		4.456.400,00		7.543.600,00
3211.00	16080332.608	02	ORÇ			20.359.000,00			
			C.S	1408	15.12		2.148.400,00		18.210.600,00
4311.00	16080332.608	00	C.S	1270	08.10			28.000.000,00	28.000.000,00
4311.00	16080332.608	02	ORÇ			80.198.000,00			
			C.S	1380	08.12		3.300.000,00		76.898.000,00
4311.00	16880251.606	00	ORÇ			20.650.000,00			
			C.S	0940	17.03			58.700.000,00	
			C.S	1408	15.12			292.479.000,00	371.829.000,00
4311.00	16880251.606	02	ORÇ			5.000.000,00			5.000.000,00
4311.00	16880251.606	03	C.S	1270	08.10			20.000.000,00	20.000.000,00
4311.00	16880251.606	07	C.S	1270	08.10			20.000.000,00	20.000.000,00
4311.00	16885311.607	00	ORÇ			636.371.000,00			
			C.S	0940	17.03			1.152.400.000,00	
			C.S	1145	10.07		9.000.000,00		
			C.S	1190	11.08			650.000.000,00	
			C.S	1270	08.10			150.000.000,00	

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE	414 419 106,20	
	12a. DELEGACIA REGIONAL DE FAZENDA - MUNDO NOVO		
069	Exatoria Estadual de Eldorado	2 927 962,70	
070	Exatoria Estadual de Iguatemi	7 770 945,37	
071	Exatoria Estadual de Japorã	86 310,07	
072	Exatoria Estadual de Mundo Novo	3 078 457,66	
	S O M A:	13 863 675,80	
	13a. DELEGACIA REGIONAL DE FAZENDA - AMAMBAI		
073	Exatoria Estadual de Amambai	14 670 878,75	
074	Exatoria Estadual de Coronel Sapucaia	4 261 508,02	
075	Exatoria Estadual de Paranhos	1 984 941,41	
076	Exatoria Estadual de Sete Quedas	1 639 869,94	
077	Exatoria Estadual de Tacuru	3 257 827,44	
	S O M A:	25 815 025,56	
	T O T A L G E R A L	454 097 807,56	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE JUSTIÇA*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	02040212.010	00	ORÇ			33.799.000,00			
			C.S	1166	31.07			5.807.000,00	
			C.S	1445	28.12			2.520.000,00	
			C.S	1449	30.12			170.000,00	42.296.000,00
3113.00	02040212.010	00	ORÇ			4.643.000,00			
			C.S	0877	10.02		59.000,00		4.584.000,00
3120.00	02040212.010	00	ORÇ			3.500.000,00			
			C.S	1319	11.11		563.736,00		2.936.264,00
3131.00	02040212.010	00	ORÇ			1.000.000,00			1.000.000,00
3132.00	02040212.010	00	ORÇ			13.548.000,00			
			C.S	0906	23.02		90.000,00		
			C.S	1408	15.12		2.137.139,00		11.320.861,00
3192.00	02040212.010	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	0906	23.02			90.000,00	
			C.S	0996	27.04			3.100,00	94.100,00
3253.00	02040212.010	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	0877	10.02			59.000,00	
			C.S	1134	07.07			100.000,00	
			C.S	1166	31.07			73.000,00	233.000,00
3292.00	02040212.010	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4120.00	02040212.010	00	ORÇ			2.000.000.00			2.000.000,00
4130.00	02040212.010	12	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4192.00	02040212.010	00	ORÇ			1.000,00			1:000,00
4110.00	02040251.001	00	ORÇ			57.748.000,00			

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE	254 457 700,63	
	7a. DELEGACIA REGIONAL DE FAZENDA - BATAGUASSÚ		
044	Exatoria Estadual de Anaurilândia	7 246 821,31	
045	Exatoria Estadual de Bataguassú	17 072 858,59	
046	Exatoria Estadual de Bataiporã	4 254 238,47	
047	Exatoria Estadual de Nova Andradina	5 477 451,05	
048	Exatoria Estadual de Taquarussu	181 521,99	
	S O M A:	34 232 891,41	
	8a. DELEGACIA REGIONAL DE FAZENDA - NAVIRAÍ		
049	Exatoria Estadual de Angélica	1 155 621,55	
050	Exatoria Estadual de Ipezal	296 913,02	
051	Exatoria Estadual de Itaquiraí	5 762 185,27	
052	Exatoria Estadual de Ivinhema	30 981 268,35	
053	Exatoria Estadual de Naviraí	10 449 635,72	
054	Exatoria Estadual de Vila Juty	1 358 587,51	
	S O M A:	50 004 211,42	
	9a. DELEGACIA REGIONAL DE FAZENDA - PARANAIBA		
055	Exatoria Estadual de Aparecida do Tabuado	5 555 563,27	
056	Exatoria Estadual de Cassilândia	15 532 163,55	
	Ã TRANSPORTAR	359 782 530,28	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE JUSTIÇA/ENTIDADES SUPERVISIONADAS*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3211.00	0240152.603	00	ORÇ			105.572.000,00			
			C.S	1105	24.06			7.400.000,00	
			C.S	1180	31.07			12.000.000,00	
			C.S	1319	11.11			5.563.736,00	
			C.S	1356	27.11			16.000.000,00	
			C.S	1445	28.12			6.900.000,00	
			C.S	1449	30.12			850.000,00	154.285.736,00
3211.00	02040152.603	09	ORÇ			10.000.000,00			
			C.S	1033	28.05		10.000.000,00		
4311.00	02040152.603	00	ORÇ			5.750.000,00			
			C.S	1105	24.06		4.000.000,00		
			C.S	1449	30.12		850.000,00		900.000,00
3211.00	02040152.604	00	ORÇ			5.001.000,00			
			C.S	1105	24.06		3.400.000,00		1.601.000,00
3211.00	02040152.604	12	ORÇ			250.000,00			250.000,00
4311.00	02040152.604	00	ORÇ			250.000,00			250.000,00
4311.00	02040152.604	12	ORÇ			250.000,00			250.000,00
4311.00	02040251.602	00	ORÇ			7.000.000,00			
			C.S	1319	11.11		5.000.000,00		2.000.000,00
	T O T A L					134.073.000,00	23.250.000,00	48.713.736,00	159.536.736,00

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE	147 589 273,55	
	3a. DELEGACIA REGIONAL DE FAZENDA - AQUIDAUANA		
016	Exatoria Estadual de Anastácio	901 269,42	
017	Exatoria Estadual de Aquidauana	6 368 639,83	
018	Exatoria Estadual de Bonito	3 240 903,21	
019	Exatoria Estadual de Dois Irmãos	92 585,21	
020	Exatoria Estadual de Nioaque	1 644 572,42	
021	Exatoria Estadual de Miranda	4 940 556,54	
022	Exatoria Estadual de Bodoquena	556 768,69	
	S O M A:	17 745 295,32	
	4a. DELEGACIA REGIONAL DE FAZENDA - CORUMBÁ		
023	Exatoria Estadual de Corumbá	32 216 124,98	
024	Exatoria Estadual de Ladário	43 977,68	
	S O M A:	32 260 102,66	
	5a. DELEGACIA REGIONAL DE FAZENDA - DOURADOS		
025	Exatoria Estadual de Caarapó	7 623 545,97	
026	Exatoria Estadual de Cristalina	348 463,88	
027	Exatoria Estadual de Culturama	29 630,09	
028	Exatoria Estadual de Deodápolis	1 025 478,89	
	À TRANSPORTAR	206 621 790,36	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
			C.S	0996	27.04			45.361,00	
			C.S	1218	31.08			268.369,00	614.730,00
3253.00	06300202.010	00	ORÇ			150.000,00			
			C.S	1166	31.07			156.000,00	306.000,00
4120.00	06300202.010	00	ORÇ			25.165.000,00			
			C.S	1008	11.05			25.000.000,00	
			C.S	1241	23.09		6.118.822,00		
			C.S	1359	01.12		4.729.317,00		
			C.S	1370	03.12		500.000,00		38.816.861,00
4192.00	06300202.010	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3132.00	06300251.001	00	ORÇ			6.292.000,00			
			C.S	0943	20.03		6.291.000,00		1.000,00
4110.00	06300251.001	00	ORÇ			10.000.000,00			
			C.S	0943	20.03			13.350.000,00	
			C.S	1108	24.06			10.000.000,00	
			C.S	1241	23.09			15.000.000,00	
			C.S	1408	15.12			14.650.000,00	63.000.000,00
4110.00	06300251.001	11	ORÇ			10.000.000,00			10.000.000,00
	T O T A L					169.105.000,00	46.563.789,00	100.509.730,00	223.050.941,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
4130.00	06915732.015	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4130.00	06915732.015	12	C.S	1218	31.08			300.000,00	300.000,00
4192.00	06915732.015	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
	T O T A L					137.098.000,00	6.889.728,00	39.361.244,00	169.569.516,00

T Í T U L O S	Cr $	Cr $	Cr $
Banco Noroeste S/A	4 066,12		
Banco Real S/A - Agência Barão	1 296 339,81		
Banco Sul Brasileiro S/A	757 329,80		
Banco Sudaméris S/A - PDRI	21 912 400,93	219 909 286,15	
VINCULADO EM C/C BANCÁRIA			
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Banco do Brasil S/A			
Convênio SINE MTB/MS-SDS - Termo Aditivo nº 01	136 631,67		
Convênio SINE MTB/MS-SDS - Termo Aditivo nº 02	115 228,11		
Caixa Econômica Federal			
Convênio SINE MTB/MS-SDS - Termo Aditivo nº 01	2 005 966,54	2 257 826,32	
TESOURO DO ESTADO			
Banco do Brasil S/A			
Fundo de Participação dos Estados	2 714 751,57		
Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos	33 958 293,07		
Taxa Rodoviária Única	13 853 911,15		
Imposto Único sobre Minerais	6 301 882,08		
Salário Educação	9 634 719,35		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	06301772.012	00	ORÇ			32.200.000,00			
			C.S	1166	31.07			1.365.000,00	
			C.S	1445	28.12			1.130.000,00	34.695.000,00
3112.00	06301772.012	00	ORÇ			498.375.000,00			
			C.S	0885	13.02		7.500.000,00		
			C.S	0943	20.03		1.449.000,00		
			C.S	1166	31.07			145.000.000,00	
			C.S	1304	27.10			45.000.000,00	
			C.S	1445	28.12			54.000.000,00	733.426.000,00
3112.00	06301772.012	09	ORÇ			45.000.000,00			
			C.S	1033	28.05		45.000.000,00		
3113.00	06301772.012	00	ORÇ			38.563.000,00			38.563.000,00
3120.00	06301772.012	00	ORÇ			32.400.000,00			
			C.S	0943	20.03		300.000,00		
			C.S	1218	31.08			7.802.860,00	
			C.S	1359	01.12		285.951,00		
			C.S	1370	03.12		500.000,00		39.116.909,00
3131.00	06301772.012	00	ORÇ			1.000.000,00			
			C.S	0943	20.03		100.000,00		
			C.S	1218	31.08		700.000,00		200.000,00
3132.00	06301772.012	00	ORÇ			29.178.000,00			
			C.S	1218	31.08		7.434.984,00		
			C.S	1370	03.12			2.000.000,00	23.743.016,00
3192.00	06301772.012	00	ORÇ			1.000,00			

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

RELAÇÃO DE CHEQUES

CONTA RECOLHIMENTO EM 31/12/1.981

ÍTENS	B A N C O S	IMPORTÂNCIA PARCIAL	IMPORTÂNCIA TOTAL
28	07722	259 685,27	
29	07729	5 619,00	
30	07731	111 327,07	
31	779292	395 579,60	
32	779300	450 134,41	
33	779553	927 964,10	
34	779554	624 516,21	
35	920579	7 506,00	
36	991415	249 293,94	
37	991418	550 912,01	
38	991419	196 644,44	4 267 915,12
	BANCO ITAÚ S/A		
	CHEQUES Nºs		
39	035715	89 601,00	
40	101047	1 512 559,00	
41	101050	3 137 628,00	
42	101053	93 121,80	
43	101054	391 692,00	
44	101059	846 141,25	6 070 743,05
	T O T A L		11 535 696,54

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	08070212.010	00	ORÇ			2.479.238.000,00			
			C.S	1448	28.12			76.548.135,00	
			C.S	1451A	31.12			46.305.271,01	2.602.091.406,01
3111.00	08070212.010	01	ORÇ			410.000.000,00			
			C.S	1448	28.12			463.451.865,00	873.451.865,00
3111.00	08070212.010	09	ORÇ			50.000.000,00			
			C.S	0873	03.02		3.890.800,00		
			C.S	1033	28.05		38.000.000,00		8.109.200,00
3111.00	08070212.010	11	C.S	1115	25.06			255.000.000,00	255.000.000,00
3113.00	08070212.010	00	ORÇ			224.500.000,00			
			C.S	1445	28.12			8.130.000,00	232.630.000,00
3120.00	08070212.010	00	ORÇ			20.000.000,00			
			C.S	1002	27.04		1.150.000,00		
			C.S	1408	15.12		6.532.250,00		12.317.750,00
3120.00	08070212.010	09	C.S	0873	03.02			30.000,00	30.000,00
3131.00	08070212.010	00	ORÇ			10.000.000,00			
			C.S	1408	15.12		2.734.000,00		
			C.S	1432	22.12		200.000,00		
			C.S	1445	28.12		1.800.000,00		5.266.000,00
3132.00	08070212.010	00	ORÇ			70.800.000,00			
			C.S	0962	03.04			6.050.000,00	
			C.S	1002	27.04		6.050.000,00		
			C.S	1432	22.12			100.000,00	70.900.000,00
3132.00	08070212.010	09	C.S	0873	03.02			1.860.800,00	1.860.800,00

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
			C.S	1279	20.10			21.500.000,00	63.930.000,00
4130.00	08070251.001	12	ORÇ			7.000.000,00			
			C.S	1158	22.07			63.600.000,00	70.600.000,00
3120.00	08421881.007	00	ORÇ			39.300.000,00			
			C.S	0909	23.02		1.700.000,00		
			C.S	1279	20.10		200.000,00		
			C.S	1408	15.12		20.499.600,00		
			C.S	1445	28.12		14.782.433,00		2.117.967,00
3131.00	08421881.007	00	ORÇ			1.540.000,00			
			C.S	1408	15.12		1.108.000,00		432.000,00
3132.00	08421881.007	00	ORÇ			1.660.000,00			
			C.S	0909	23.02		400.000,00		
			C.S	1445	28.12		1.063.660,00		196.340,00
3132.00	08421881.007	11	C.S	1239	23.09			360.000,00	360.000,00
3221.00	08421881.007	00	ORÇ			11.120.000,00			
			C.S	0909	23.02			1.700.000,00	
			C.S	1445	28.12		11.490.888,00		1.329.112,00
4120.00	08421881.007	00	ORÇ			1.500.000,00			
			C.S	0909	23.02		1.499.000,00		1.000,00
4130.00	08421881.007	11	ORÇ			29.200.000,00			
			C.S	0962	03.04		6.530.000,00		22.670.000,00
4130.00	08421881.007	12	ORÇ			3.000.000,00			
			C.S	1122	29.06			85.947.000,00	
			C.S	1363	02.12			3.137.369,00	92.084.369,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM CAIXA
EM 31/12/1.981

ÍTENS	B A N C O S	IMPORTÂNCIA PARCIAL	IMPORTÂNCIA TOTAL
36	464652	82 969,80	
37	465578	21 710 778,04	
38	465671	89 153,46	
39	466155	6 625 570,69	
40	466365	1 474 273,42	
41	466439	147 767,02	
42	467039	2 644 862,06	
43	470873	78 000,00	
44	478374	701 701,42	
45	480957	358,70	
46	482261	19 787,20	
47	482660	567,50	
48	490151	390 000,00	
49	490398	23 654 124,33	
50	490452	51 430,80	
51	490453	11 156,62	
52	502222	18 234 041,56	
53	503251	118 467,80	
54	506656	19 740,00	
55	506657	11 540,00	
56	508007	466 960,00	
57	508008	800,00	
58	508631	3 021 245,41	
59	597248	1 600 271,91	
60	471527	11 707 092,36	117 496 987,30
	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A		
	CHEQUES Nºs		
61	270001	18 555,12	
62	273941	69 154,09	
63	875704	22 918 801,00	23 006 510,21
	BANCO NACIONAL DE CRÉDITO COOPERATIVO		
	CHEQUES Nºs		
64	1189542	1 301 602,00	
65	1235253	1 586 113,46	2 887 715,46

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3120.00	08431881.008	00	ORÇ			2.020.000,00			
			C.S	0909	23.02		1.233.000,00		
			C.S	1445	28.12		767.000,00		20.000,00
3131.00	08431881.008	00	ORÇ			312.000,00			
			C.S	0909	23.02		276.000,00		36.000,00
3132.00	08431881.008	00	ORÇ			2.700.000,00			
			C.S	0909	23.02		669.000,00		
			C.S	1445	28.12		751.064,00		1.279.936,00
4120.00	08431881.008	00	ORÇ			1.000.000,00			
			C.S	1445	28.12		979.772,00		20.228,00
4130.00	08431881.008	11	ORÇ			11.200.000,00			
			C.S	0962	03.04		11.000.000,00		200.000,00
4130.00	08431881.008	12	ORÇ			3.000.000,00			
			C.S	1158	22.07			2.406.000,00	5.406.000,00
3111.00	08452131.009	00	ORÇ			1.000.000,00			
			C.S	0909	23.02		750.000,00		250.000,00
3120.00	08452131.009	00	ORÇ			200.000,00			
			C.S	1239	23.09		160.000,00		40.000,00
3132.00	08452131.009	00	ORÇ			1.700.000,00			
			C.S	0909	23.02			4.990.000,00	
			C.S	1239	23.09			360.000,00	
			C.S	1239	23.09		200.000,00		
			C.S	1279	20.10			200.000,00	
			C.S	1408	15.12		537.000,00		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENTIDADES SUPERVISIONADAS*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
4311.00	08430211.603	00	ORÇ			2.000.000,00			
			C.S	1081	10.06		1.100.000,00		900.000,00
3211.00	08430212.605	00	ORÇ			24.926.000,00			
			C.S	1081	10.06			1.100.000,00	
			C.S	1166	31.07			5.758.000,00	
			C.S	1337	25.11			2.350.000,00	
			C.S	1445	28.12			3.830.000,00	37.964.000,00
4311.00	08430212.605	00	ORÇ			100.000,00			100.000,00
3211.00	08431961.604	00	ORÇ			1.183.000,00			
			C.S	1337	25.11			2.650.000,00	3.833.000,00
3211.00	08431961.604	12	ORÇ			500.000,00			
			C.S	1159	22.07			1.266.000,00	
			C.S	1238	23.09			500.000,00	2.266.000,00
4311.00	08431961.604	00	ORÇ			400.000,00			400.000,00
4311.00	08431961.604	12	ORÇ			500.000,00			500.000,00
	T O T A L					29.609.000,00	1.100.000,00	17.454.000,00	45.963.000,00

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE SAÚDE*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
4192.00	13750212.010	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4110.00	13754281.001	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	0910	23.02			20.000.000,00	
			C.S	0921	27.03			19.934.508,00	
			C.S	1241	23.09			13.000.000,00	
			C.S	1408	15.12			12.200.000,00	65.135.508,00
4120.00	13754281.001	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4130.00	13754281.001	12	ORÇ			44.000.000,00			44.000.000,00
3120.00	13754281.006	00	ORÇ			19.400.000,00			
			C.S	1408	15.12		979.947,00		18.420.053,00
3131.00	13754281.006	00	ORÇ			5.800.000,00			
			C.S	1240	23.09		890.576,00		
			C.S	1408	15.12		2.665.981,00		2.243.443,00
3132.00	13754281.006	00	ORÇ			39.797.000,00			
			C.S	1241	23.09		13.000.000,00		
			C.S	1280	21.10		1.350.400,00		
			C.S	1408	15.12		3.906.554,00		21.540.046,00
4120.00	13754281.006	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	1280	21.10			1.350.400,00	1.351.400,00
4120.00	13754281.006	09	C.S	0933	12.03			8.000.000,00	8.000.000,00
4130.00	13754281.006	12	ORÇ			38.970.000,00			
			C.S	1136	08.07			14.274.000,00	
			C.S	1210	19.08			5.939.197,00	
			C.S	1246	23.09			1.500.000,00	

ÓRGÃOS	REPASSES		
	LIBERAÇÕES	DEVOLUÇÕES	LÍQUIDO LIBERADO
DE TRANSPORTE	24 717 136 865,09	328 751 802,87	24 388 385 062,22
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	5 928 619,98	5 942,44	5 922 677,54
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	820 476 411,00	15 315 282,67	805 161 128,33
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	100 557 401,42	307 000,00	100 250 401,42
SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE	93 129 703,03		93 129 703,03
DIRETORIA FINANCEIRA E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	927 143 366,15		927 143 366,15
SOMA:	26 664 372 366,67	344 380 027,98	26 319 992 338,69

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *PROCURADORIA GERAL DO ESTADO*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	02040142.013	00	ORÇ			27.000.000,00			
			C.S	1166	31.07			4.217.000,00	
			C.S	1445	28.12			1.260.000,00	32.477.000,00
3113.00	02040142.013	00	ORÇ			2.284.000,00			2.284.000,00
3120.00	02040142.013	00	ORÇ			700.000,00			
			C.S	1157	22.07		100.000,00		600.000,00
3131.00	02040142.013	00	ORÇ			1.200.000,00			
			C.S	1157	22.07		650.000,00		550.000,00
3132.00	02040142.013	00	ORÇ			1.800.000,00			
			C.S	1157	22.07			1.000.000,00	
			C.S	1344	25.11			500.000,00	3.300.000,00
3192.00	02040142.013	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3253.00	02040142.013	00	ORÇ			50.000,00			
			C.S	1166	31.07			77.653,00	127.653,00
4120.00	02040142.013	00	ORÇ			500.000,00			
			C.S	1157	22.07		250.000,00		250.000,00
4192.00	02040142.013	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
	T O T A L					33.536.000,00	1.000.000,00	7.054.653,00	39.590.653,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
	T O T A L					136.840.000,00	2.145.850,00	48.831.179,00	183.525.329,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
4313.00	03091831.013	09	C.S	1033	28.05			150.000.000,00	150.000.000,00
4313.00	03091831.013	11	ORÇ			10.000.000,00			
			C.S	1408	15.12			75.000.000,00	85.000.000,00
3214.00	13761831.013	00	ORÇ			110.000.000,00			
			C.S	1408	15.12		110.000.000,00		
4313.00	13761831.013	00	C.S	1422	18.12			276.036.329,00	276.036.329,00
4313.00	13761831.013	01	ORÇ			200.000.000,00			200.000.000,00
	T O T A L					1.100.000.000,00	250.117.960,00	2.018.338.171,00	2.868.220.211,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEF

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
4351.00	03080332.016	00	ORÇ			15.286.000,00			
			C.S	1433	23.12		4.342.240,00		
			C.S	1451A	30.12			10.416.667,00	21.360.427,00
4352.00	03080332.016	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4353.00	03080332.016	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4354.00	03080332.016	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3271.00	03080342.016	00	ORÇ			135.000.000,00			
			C.S	1240	23.09			228.111.843,00	
			C.S	1387	08.12		67.000.000,00		
			C.S	1433	23.12		301.981,00		295.809.862,00
3272.00	03080342.016	00	ORÇ			5.000.000,00			
			C.S	1387	08.12			69.250.000,00	
			C.S	1433	23.12		1.371.159,00		72.878.841,00
3273.00	03080342.016	00	ORÇ			200.000,00			
			C.S	1387	08.12		200.000,00		
3274.00	03080342.016	00	ORÇ			200.000,00			
			C.S	1387	08.12		200.000,00		
4361.00	03080342.016	00	ORÇ			3.000,00			3.000,00
4362.00	03080342.016	00	ORÇ			200.000,00			
			C.S	1387	08.12		200.000,00		
4363.00	03080342.016	00	ORÇ			197.000,00			
			C.S	1387	08.12		197.000,00		
4370.00	03080342.016	00	ORÇ			10.000.000,00			
			C.S	1387	08.12		10.000.000,00		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
4210.00	03070211.032	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	0961	31.03			8.000.000,00	
			C.S	1072	08.06			6.521.000,00	14.522.000,00
3111.00	03070212.018	00	ORÇ			239.194.000,00			
			C.S	0946	23.03		1.000.000,00		
			C.S	1449	30.12		27.530.000,00		210.664.000,00
3112.00	03070212.018	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3113.00	03070212.018	00	ORÇ			20.800.000,00			20.800.000,00
3253.00	03070212.018	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	0946	23.03			1.000.000,00	1.001.000,00
3259.00	03070212.018	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3251.00	15824952.019	00	ORÇ			100.000.000,00			100.000.000,00
3251.00	15824952.019	09	C.S	0871	03.02			144.000.000,00	
			C.S	1273	09.10			95.000.000,00	239.000.000,00
3252.00	15824952.019	00	ORÇ			29.783.000,00			29.783.000,00
3252.00	15824952.019	09	C.S	0871	03.02			6.000.000,00	
			C.S	1273	09.10			3.150.000,00	9.150.000,00
	T O T A L					389.781.000,00	28.530.000,00	263.671.000,00	624.922.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA/ENTIDADES SUPERVISIONADAS*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3211.00	04070212.612	00	C.E	1047	28.05			8.513.000,00	
			C.S	1073	08.06			1.348.000,00	
			C.S	1125	30.06			500.000,00	
			C.S	1166	31.07			33.610.000,00	
			C.S	1408	15.12		813.000,00		
			C.S	1445	28.12			5.000.000,00	
			C.S	1449	30.12			1.710.000,00	49.868.000,00
3211.00	04070212.612	01	C.E	1047	28.05			14.470.000,00	14.470.000,00
3211.00	04070212.612	12	C.E	1047	28.05			9.634.000,00	
			C.S	1073	08.06		350.000,00		
			C.S	1169	31.07		6.917,00		
			C.S	1214	27.08			10.500.000,00	
			C.S	1323	13.11			12.500.000,00	32.277.083,00
4311.00	04070212.612	00	C.E	1047	28.05			3.000.000,00	
			C.S	1214	27.08			1.973.023,00	
			C.S	1380	08.12		3.000.000,00		1.973.023,00
4311.00	04070212.612	12	C.E	1047	28.05			4.263.000,00	4.263.000,00
3211.00	04130212.614	00	C.E	1047	28.05			24.179.000,00	
			C.S	1166	31.07			2.995.000,00	
			C.S	1339	25.11			4.856.000,00	
			C.S	1408	15.12		1.904.200,00		
			C.S	1445	28.12			2.500.000,00	32.625.800,00
3211.00	04130212.614	12	C.E	1047	28.05			600.000,00	600.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *RESERVA DE CONTINGÊNCIA*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
			C.S	0958	31.03		8.500.000,00		
			C.S	0959	31.03		80.000.000,00		
			C.S	0961	31.03		8.000.000,00		
			C.S	0962	03.04		16.050.000,00		
			C.S	0973	10.04		25.000.000,00		
			C.S	0980	14.04		500.000,00		
			C.S	0993	27.04		18.124.000,00		
			C.S	0996	27.04		199.362.527,00		
			C.S	0997	27.04		2.350.000,00		
			C.S	0998	27.04		15.000.000,00		
			C.S	0999	27.04		8.200.000,00		
			C.S	1008	11.05		25.000.000,00		
			C.S	1009	11.05		358.000.000,00		
			C.S	1010	11.05		2.000.000,00		
			C.S	1011	11.05		195.000.000,00		
			C.S	1015	14.05		20.000.000,00		
			C.S	1023	21.05		23.754.000,00		
			C.S	1032	28.05		6.105.412,00		
			C.S	1034	28.05		51.378.000,00		
			C.S	1071	04.06		13.000.000,00		
			C.S	1072	08.06		6.521.000,00		
			C.S	1076	10.06		62.000.000,00		
			C.S	1078	10.06		15.520.000,00		
			C.S	1080	10.06		10.000.000,00		

ÓRGÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA/ENTIDADES SUPERVISIONADAS

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
4311.00	04140751.613	10	C.E	1047	28.05			1.973.027,00	1.973.027,00
4311.00	04140751.613	12	C.E	1047	28.05			3.000.000,00	
			C.S	1073	08.06		1.630.000,00		1.370.000,00
3211.00	04140801.614	12	C.E	1047	28.05			380.000,00	
			C.S	1073	08.06			70.813,00	450.813,00
3211.00	04140971.612	00	C.E	1047	28.05			11.204.000,00	
			C.S	1073	08.06		1.348.000,00		
			C.S	1169	31.07		4.750.000,00		
			C.S	1214	27.08		3.625.868,00		
			C.S	1408	15.12		1.480.132,00		
3211.00	04140971.612	12	C.E	1047	28.05			29.363.099,00	
			C.S	1073	08.06			4.129.187,00	
			C.S	1169	31.07			1.679,00	33.493.965,00
4311.00	04140971.612	12	C.E	1047	28.05			4.211.766,00	
			C.S	1073	08.06		4.200.000,00		11.766,00
3211.00	04150871.615	00	C.S	1169	31.07			3.510.000,00	
			C.S	1449	30.12		1.710.000,00		1.800.000,00
3211.00	04150871.615	10	C.E	1047	28.05			21.780.325,00	21.780.325,00
3211.00	04150871.615	12	C.E	1047	28.05			8.766.994,00	
			C.S	1073	08.06			3.308.000,00	
			C.S	1323	13.11			16.652.500,00	28.727.494,00
4311.00	04150871.615	00	C.S	1169	31.07			60.000,00	60.000,00
4311.00	04150871.615	10	C.E	1047	28.05			5.345.206,00	5.345.206,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE/ENTIDADES SUPERVISIONADAS

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3211.00	03170212.615	00	C.E	1040	28.05			37.193.700,00	
			C.S	1166	31.07			25.970.000,00	
			C.S	1185	31.07			6.000.000,00	
			C.S	1304	27.10			4.000.000,00	
			C.S	1345	25.11			2.300.000,00	
			C.S	1445	28.12			8.100.000,00	83.563.700,00
3211.00	03170212.615	12	C.E	1040	28.05			4.670.000,00	4.670.000,00
4311.00	03170212.615	00	C.E	1040	28.05			500.000,00	
			C.S	1345	25.11		500.000,00		
3211.00	04171031.633	12	C.E	1040	28.05			330.000,00	
			C.S	1083	10.06			5.461.710,05	
			C.S	1250	24.09			10.000.000,00	15.791.710,05
4311.00	04171031.633	12	C.E	1040	28.05			4.000.000,00	4.000.000,00
	T O T A L						500.000,00	108.525.410,05	108.025.410,05

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	03070212.010	00	C.E	1043	28.05			17.000.000,00	
			C.S	1240	23.09		580.842,00		
			C.S	1242	23.09		3.829.487,00		
			C.S	1446	28.12		2.000.000,00		10.589.671,00
3113.00	03070212.010	00	C.E	1043	28.05			1.000.000,00	1.000.000,00
3120.00	03070212.010	00	C.E	1043	28.05			2.000.000,00	
			C.S	1242	23.09			600.000,00	
			C.S	1446	28.12		914.365,00		1.685.635,00
3131.00	03070212.010	00	C.E	1043	28.05			100.000,00	
			C.S	1242	23.09		99.000,00		1.000,00
3132.00	03070212.010	00	C.E	1043	28.05			4.000.000,00	
			C.S	1242	23.09			1.200.000,00	5.200.000,00
3253.00	03070212.010	00	C.E	1043	28.05			100.000,00	100.000,00
4120.00	03070212.010	00	C.E	1043	28.05			6.500.000,00	6.500.000,00
4130.00	03070212.010	12	C.E	1043	28.05			1.000,00	
			C.S	1420	18.12			4.000.000,00	4.001.000,00
	T O T A L						7.423.694,00	36.501.000,00	29.077.306,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO/ENTIDADES SUPERVISIONADAS

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3212.00	11070212.618	00	C.E	1043	28.05			6.723.000,00	
			C.S	1166	31.07			14.000.000,00	
			C.S	1174	31.07			3.000.000,00	
			C.S	1446	28.12			2.914.365,00	26.637.365,00
3212.00	11070212.618	12	C.E	1043	28.05			500.000,00	500.000,00
4311.00	11070212.618	12	C.E	1043	28.05			500.000,00	500.000,00
4140.00	11070351.619	06	C.E	1043	28.05			22.500.000,00	
			C.S	1361	01.12			32.840.000,00	55.340.000,00
4260.00	11650211.620	00	C.E	1043	28.05			400.000,00	
			C.S	1420	18.12			9.000.000,00	9.400.000,00
3212.00	11650212.619	00	C.E	1043	28.05			12.471.000,00	
			C.S	1166	31.07			2.965.000,00	
			C.S	1242	23.09			2.128.487,00	
			C.S	1304	27.10			5.000.000,00	
			C.S	1391	10.12			2.377.281,00	
			C.S	1420	18.12			300.000,00	
			C.S	1445	28.12			3.300.000,00	28.541.768,00
3212.00	11650212.619	12	C.E	1043	28.05			830.000,00	830.000,00
4311.00	11650212.619	12	C.E	1043	28.05			250.000,00	250.000,00
4311.00	11660211.616	12	C.E	1043	28.05			2.000.000,00	2.000.000,00
3211.00	11660212.613	00	C.E	1043	28.05			2.325.000,00	2.325.000,00
	TOTAL							126.324.133,00	126.324.133,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	03070212.010	00	C.E	1040	28.05			2.600.000,00	
			C.S	1304	27.10			2.000.000,00	
			C.S	1367	03.12			200.000,00	4.800.000,00
3113.00	03070212.010	00	C.E	1040	28.05			349.500,00	
			C.S	1367	03.12		200.000,00		149.500,00
3120.00	03070212.010	00	C.E	1040	28.05			1.000.000,00	
			C.S	1345	25.11		500.000,00		500.000,00
3131.00	03070212.010	00	C.E	1040	28.05			1.007,48	1.007,48
3132.00	03070212.010	00	C.E	1040	28.05			1.000.000,00	
			C.S	1345	25.11		300.000,00		700.000,00
3253.00	03070212.010	00	C.E	1040	28.05			10.000,00	10.000,00
4120.00	03070212.010	00	C.E	1040	28.05			1.000.000,00	
			C.S	1345	25.11		1.000.000,00		
4130.00	03070212.010	12	C.E	1040	28.05			1.000,00	1.000,00
	T O T A L						2.000.000,00	8.161.507,48	6.161.507,48

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA/ENTIDADES SUPERVISIONADAS

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
4311.00	04150871.615	12	C.E	1047	28.05			3.650.000,00	
			C.S	1073	08.06		3.108.000,00		
			C.S	1323	13.11			9.347.500,00	9.889.500,00
3212.00	04180212.617	00	C.E	1047	28.05			93.714.000,00	
			C.S	1166	31.07			113.470.000,00	
			C.S	1445	28.12			50.500.000,00	257.684.000,00
3212.00	04180212.617	10	C.E	1047	28.05			57.000.000,00	
			C.S	1300	27.10			40.000.000,00	97.000.000,00
3212.00	04180212.617	12	C.E	1047	28.05			192.334.000,00	
			C.S	1341	25.11			3.085.000,00	195.419.000,00
4312.00	04180212.617	10	C.E	1047	28.05			40.000.000,00	
			C.S	1300	27.10		40.000.000,00		
4312.00	04180212.617	12	C.E	1047	28.05			67.880.000,00	67.880.000,00
4140.00	04180351.618	00	C.E	1047	28.05			36.289.000,00	36.289.000,00
	T O T A L						112.782.117,00	1.434.715.572,00	1.321.933.455,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *RESERVA DE CONTINGÊNCIA*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
5000.00	99999999.999	00	ORÇ			3.500.000.000,00			
			C.S	0882	13.02		41.032.389,00		
			C.S	0883	13.02		203.453.062,00		
			C.S	0884	13.02		5.150.000,00		
			C.S	0905	23.02		57.000.000,00		
			C.S	0906	23.02		5.000.000,00		
			C.S	0908	23.02		54.976.484,00		
			C.S	0909	23.02		11.000.000,00		
			C.S	0910	23.02		20.000.000,00		
			C.S	0918	27.02		4.000.000,00		
			C.S	0921	27.02		19.934.508,00		
			C.S	0922	27.02		64.000.000,00		
			C.S	0925	27.02		137.409.000,00		
			C.S	0928	05.03		26.208.441,00		
			C.S	0930	10.03		200.000.000,00		
			C.S	0932	12.03		73.000,00		
			C.S	0934	12.03		16.050.000,00		
			C.S	0938	16.03		25.000.000,00		
			C.S	0940	17.03		1.218.100.000,00		
			C.S	0943	20.03		7.059.000,00		
			C.S	0947	23.03		6.000.000,00		
			C.S	0950	23.03		4.500.000,00		
			C.S	0951	23.03		19.000.000,00		
			C.S	0953	25.03		50.000.000,00		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA/ENTIDADES SUPERVISIONADAS*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
4311.00	04130212.614	00	C.E	1047	28.05			4.900.000,00	
			C.S	1339	25.11		4.856.000,00		44.000,00
4311.00	04130212.614	12	C.E	1047	28.05			600.000,00	600.000,00
3212.00	04140212.616	00	C.E	1047	28.05			69.133.000,00	
			C.S	1076	10.06			30.000.000,00	
			C.S	1125	30.06			7.300.000,00	
			C.S	1166	31.07			47.500.000,00	
			C.S	1169	31.07			10.000.000,00	
			C.S	1192	11.08			40.000.000,00	
			C.S	1252	24.09			70.000.000,00	
			C.S	1408	15.12			40.000.000,00	313.933.000,00
3212.00	04140212.616	12	C.E	1047	28.05			9.601.000,00	9.601.000,00
4311.00	04140212.616	00	C.E	1047	28.05			40.000.000,00	
			C.S	1192	11.08		40.000.000,00		
			C.S	1214	27.08			1.652.845,00	
			C.S	1380	08.12			8.000.000,00	9.652.845,00
4311.00	04140212.616	10	C.E	1047	28.05			30.000.000,00	30.000.000,00
4140.00	04140351.617	00	C.E	1047	28.05			1.000.000,00	
			C.S	1076	10.06			32.000.000,00	
			C.S	1169	31.07			1.180.000,00	34.180.000,00
3211.00	04140751.613	10	C.E	1047	28.05			6.312.670,00	6.312.670,00
3211.00	04140751.613	12	C.E	1047	28.05			20.573.700,00	
			C.S	1073	08.06			1.780.000,00	
			C.S	1169	31.07			5.238,00	22.358.938,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *RESERVA DE CONTINGÊNCIA*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
			C.S	1103	23.06		286.000,00		
			C.S	1108	24.06		10.000.000,00		
			C.S	1109	24.06		1.200.000,00		
			C.S	1110	24.06		5.450.000,00		
			C.S	1111	24.06		12.000.000,00		
			C.S	1113	24.06		50.000.000,00		
			C.S	1119	26.06		20.000.000,00		
			C.S	1120	26.06		500.000,00		
			C.S	1121	29.06		2.450.000,00		
			C.S	1124	30.06		17.000.000,00		
			C.S	1125	30.06		7.800.000,00		
			C.S	1129	02.07		6.000.000,00		
			C.S	1134	07.07		100.000,00		
			C.S	1445	28.12		2.900.000,00		3.177,00
	T O T A L					3.500.000.000,00	3.499.996.823,00		3.177,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	03070212.010	00	C.E	1047	28.05			71.164.598,00	71.164.598,00
3113.00	03070212.010	00	C.E	1047	28.05			5.208.523,00	5.208.523,00
3120.00	03070212.010	00	C.E	1047	28.05			2.795.593,00	
			C.S	1408	15.12		1.006.793,00		1.788.800,00
3131.00	03070212.010	00	C.E	1047	28.05			500.000,00	500.000,00
3132.00	03070212.010	00	C.E	1047	28.05			10.013.285,00	
			C.S	1408	15.12		2.000.000,00		8.013.285,00
3192.00	03070212.010	00	C.E	1047	28.05			1.000,00	1.000,00
3253.00	03070212.010	00	C.E	1047	28.05			871.252,00	871.252,00
4120.00	03070212.010	00	C.E	1047	28.05			400.000,00	400.000,00
4130.00	03070212.010	12	C.E	1047	28.05			1.998.000,00	
			C.S	1169	31.07			6.602.000,00	
			C.S	1281	21.10			500.000,00	9.100.000,00
4192.00	03070212.010	00	C.E	1047	28.05			1.000,00	1.000,00
	T O T A L						3.006.793,00	100.055.251,00	97.048.458,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSP GERAL DE FINANÇAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 1.981

ANEXO 12

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	PREVISÃO Cr$	EXECUÇÃO Cr$	DIFERENÇAS	T Í T U L O S	FIXAÇÃO Cr$	EXECUÇÃO Cr$	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	30 455 519 577,45	29 595 831 248,28	- 859 688 329,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	13 889 757 000,00	16 443 427 686,47	+ 2 553 670 686,47				
				CRÉDITOS ESPECIAIS	1 903 670 536,49	1 808 773 282,82	- 94 897 253,67
RECEITA PATRIMONIAL	17 000 000,00	312 643,19	- 16 687 356,81				
RECEITA INDUSTRIAL	17 000,00		- 17 000,00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 719 039 000,00	2 406 573 232,70	+ 687 534 232,70				
RECEITAS DIVERSAS	83 046 000,00	642 346 203,53	+ 559 300 203,53				
RECEITAS DE CAPITAL	6 130 013 000,00	5 428 832 223,36	- 701 180 776,64				
SOMA	21 838 872 000,00	24 921 491 989,25	+ 3 082 619 989,25	SOMA	32 359 190 113,94	31 405 604 531,10	- 953 585 582,84
DÉFICITS	10 520 318 113,94	6 484 112 541,86	- 4 036 205 572,09	SUPERÁVITS			
TOTAL	32 359 190 113,94	31 405 604 531,10	- 953 585 582,84	TOTAL	32 359 190 113,94	31 405 604 531,10	- 953 585 582,84

PEDRO PEDROSSIAN
Governador

GENTIL ZOCCANTE
Secretário de Estado de Fazenda

VICTOR ARMANDO DOS SANTOS E SILVA
Inspetor Geral de Finanças

DORACY SINHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
RG - 336 CRC/MT

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEF

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
4240.00	03080352.031	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4250.00	03080352.031	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	1240	23.09			4.947.418,00	
			C.S	1387	08.12		4.948.418,00		
4260.00	03080352.031	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3223.00	07381812.017	00	ORÇ			2.645.078.000,00			
			C.S	1387	08.12			620.000.000,00	
			C.S	1451A	30.12			197.935.947,00	3.463.013.947,00
3223.00	07381812.017	03	ORÇ			28.990.000,00			
			C.S	1387	08.12			2.020.000,00	31.010.000,00
3280.00	15844942.030	00	ORÇ			224.021.000,00			
			C.S	1451A	30.12		83.069.386,00		140.951.614,00
3280.00	15844942.030	01	ORÇ			21.480.000,00			21.480.000,00
	TOTAL					3.092.877.000,00	297.857.966,00	1.884.641.440,00	4.679.660.474,00

FINANCEIRO

ÓRGÃO: *RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEF*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3191.00	02040131.014	00	ORÇ			100.000,00			
			C.S	1387	08.12		84.870,00		
			C.S	1433	23.12			1,00	15.131,00
4191.00	02040131.014	00	ORÇ			150.000,00			
			C.S	1387	08.12		150.000,00		
3261.00	03080332.016	00	ORÇ			6.242.000,00			
			C.S	0883	13.02			203.453.062,00	
			C.S	1387	08.12			335.000.000,00	
			C.S	1433	23.12		48.984.621,00		
			C.S	1451A	30.12		74.229.859,00		421.480.582,00
3262.00	03080332.016	00	ORÇ			624.000,00			
			C.S	0922	27.02			64.000.000,00	
			C.S	1387	08.12			31.000.000,00	
			C.S	1433	23.12			25.000.000,00	
			C.S	1451A	30.12			8.656.502,00	129.280.502,00
3263.00	03080332.016	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3264.00	03080332.016	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3265.00	03080332.016	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3266.00	03080332.016	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3267.00	03080332.016	00	ORÇ			96.000,00			
			C.S	1110	24.06			5.450.000,00	
			C.S	1187	31.07			49.400.000,00	
			C.S	1433	23.12			30.000.000,00	
			C.S	1451A	30.12		2.578.432,00		82.367.568,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

BALANÇO FINANCEIRO — CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO 1.981

ANEXO 13

R E C E I T A			
T Í T U L O S	Cr$	Cr$	Cr$
ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	16 443 427 686,47		
RECEITA PATRIMONIAL	312 643,19		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2 406 573 232,70		
RECEITAS DIVERSAS	642 346 203,53	19 492 659 765,89	
RECEITAS DE CAPITAL		5 428 832 223,36	24 921 491 989,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR		6 228 734 615,92	
DEPÓSITOS		865 430 699,58	
OUTRAS OPERAÇÕES		39 596 022 508,29	46 689 187 823,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL:			
Caixa		157 871 351,30	
Bancos e Correspondentes		394 299 553,50	
Exatores		88 953 728,17	
Vinculado em C/C Bancárias		113 128 278,15	754 252 911,12
TOTAL			72 364 932 724,15

D E S P E S A			
T Í T U L O S	Cr$	Cr$	Cr$
ORÇAMENTÁRIA			
LEGISLATIVA		832 009 976,01	
JUDICIÁRIA		1 031 013 223,82	
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		7 822 929 281,69	
AGRICULTURA		1 196 905 964,57	
DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		1 629 692 454,54	
DESENVOLVIMENTO REGIONAL		4 195 819 852,65	
EDUCAÇÃO E CULTURA		5 052 072 570,25	
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		762 881 177,87	
HABITAÇÃO E URBANISMO		44 168 000,00	
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		158 337 133,00	
SAÚDE E SANEAMENTO		2 241 893 913,80	
TRABALHO		30 160 935,22	
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		667 017 807,88	
TRANSPORTE		5 739 704 300,00	31 405 604 531,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR		1 279 775 865,39	
DEPÓSITOS		519 936 326,63	
OUTRAS OPERAÇÕES		37 987 661 554,54	39 787 373 746,56
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:			
DISPONÍVEL:			
Caixa		319 902 642,97	
Bancos e Correspondentes		219 909 286,15	
Exatores		454 097 807,56	
Vinculado em C/C Bancárias		178 044 709,82	1 171 954 446,50
TOTAL			72 364 932 724,15

PEDRO PEDROSSIAN
Governador

GENTIL ZOCCANTE
Secretário de Estado de Fazenda

VICTOR ARMANDO DOS SANTOS E SILVA
Inspetor Geral de Finanças

DERACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
RG - 336 CRC/MT

ÓRGÃO: *RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3214.00	03090311.012	00	ORÇ			250.000.000,00			
			C.S	0998	27.04			15.000.000,00	
			C.S	1111	24.06			12.000.000,00	
			C.S	1144	10.07			10.000.000,00	
			C.S	1187	31.07			15.000.000,00	302.000.000,00
4313.00	03090311.012	00	ORÇ			50.000.000,00			
			C.S	0953	25.03			50.000.000,00	
			C.S	1144	10.07		10.000.000,00		90.000.000,00
4313.00	03090311.012	12	C.S	0874	03.02			386.750,00	
			C.S	0923	27.02			800.000,00	
			C.S	0998	27.04			33.926.300,00	35.113.050,00
3214.00	03091831.013	00	ORÇ			60.000.000,00			
			C.S	1187	31.07		20.000.000,00		
			C.S	1310	04.11		23.500.000,00		16.500.000,00
3214.00	03091831.013	11	ORÇ			10.000.000,00			10.000.000,00
4313.00	03091831.013	00	ORÇ			410.000.000,00			
			C.S	1009	11.05			358.000.000,00	
			C.S	1128	01.07		59.317.960,00		
			C.S	1143	09.07		12.300.000,00		
			C.S	1147	10.07		15.000.000,00		
			C.S	1187	31.07			660.000.000,00	
			C.S	1310	04.11			105.500.000,00	
			C.S	1408	15.12			224.138.000,00	1.671.020.040,00
4313.00	03091831.013	04	C.S	0904	19.02			32.550.792,00	32.550.792,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às determinações do Sr. Secretário de Estado de Fazenda, procedemos a verificação dos valores existentes no cofre do Tesouro do Estado, na presença do Superintendente da Administração Financeira e Diretor do Tesouro, tendo sido constatados os seguintes:

Em moeda corrente no País ..... Cr$ 319 902 642 97
Saldo Real do Tesouro ..... Cr$ 319 902 642 97

(Trezentos e dezenove milhões, novecentos e dois mil, seiscentos e quarenta e dois cruzeiros e noventa e sete centavos).

Por ser verdade, firmamos o presente.

Campo Grande-MS, 30 de dezembro de 1981

Antonio Luiz Carille
Superintendente da Administração Financeira

Mauro Wasilewski
Diretor do Tesouro

Victor Armando dos Santos e Silva
Inspetor Geral de Finanças

Doracy Cunha Ramos
Diretora de Contabilidade

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	02040142.014	00	ORÇ			122.287.000,00			
			C.S	1166	31.07			28.217.000,00	
			C.S	1304	27.10			5.000.000,00	
			C.S	1307	27.10			900.000,00	
			C.S	1445	28.12			11.970.000,00	168.374.000,00
3113.00	02040142.014	00	ORÇ			7.429.000,00			
			C.S	1166	31.07			1.918.000,00	
			C.S	1445	28.12			28.000,00	9.375.000,00
3120.00	02040142.014	00	ORÇ			2.000.000,00			
			C.S	1307	27.10		750.000,00		1.250.000,00
3131.00	02040142.014	00	ORÇ			600.000,00			
			C.S	0979	14.04		400.000,00		
			C.S	1307	27.10		150.000,00		50.000,00
3132.00	02040142.014	00	ORÇ			3.457.000,00			3.457.000,00
3192.00	02040142.014	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	0979	14.04			284.000,00	
			C.S	0996	27.04			330.781,00	615.781,00
3253.00	02040142.014	00	ORÇ			65.000,00			
			C.S	0979	14.04			116.000,00	
			C.S	1166	31.07			32.398,00	
			C.S	1304	27.10			35.000,00	248.398,00
4120.00	02040142.014	00	ORÇ			1.000.000,00			
			C.S	1408	15.12		845.850,00		154.150,00
4192.00	02040142.014	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00

ÓRGÃOS	REPASSES		
	LIBERAÇÕES	DEVOLUÇÕES	LÍQUIDO LIBERADO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	549 550 000,00		549 550 000,00
TRIBUNAL DE CONTAS	289 710 000,00	7 251 023,99	282 458 976,01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	533 106 402,78	8 987 096,74	524 119 306,04
CASA CIVIL	199 004 369,12	10 697,40	198 993 671,72
CASA MILITAR	62 203 881,75	31 930,00	62 171 951,75
AUDITORIA GERAL DO ESTADO	931 242,77	36 250,16	894 992,61
COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	172 349 600,00	265 293,32	172 084 306,68
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	64 772 814,69	2 594 132,91	62 178 681,78
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	2 056 798 642,52	185 960,17	2 056 612 682,35
SECRETARIA DE FAZENDA	3 687 818 042,25	47 501,05	3 687 770 541,20
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7 236 465 544,93	185 389 087,78	7 051 076 457,15
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	143 383 457,39	8 776 540,58	134 606 916,81
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	354 523 913,96	5 070 229,74	349 453 684,22
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	7 493 847 336,55	48 838 653,26	7 445 008 683,29
SECRETARIA DE JUSTIÇA	170 220 696,49	3 699,31	170 216 997,18
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	85 518 438,19	130 449,66	85 387 988,53
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	36 269 190,84	1 285 123,72	34 984 067,12
DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL	82 688 220,59	46 968,91	82 641 251,68
POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	897 420 537,36	1 386 968,53	896 033 568,83
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	401 472 769,90	17 133 316,55	384 339 453,35
SECRETARIA DE SAÚDE	195 075 324,65	41 276 186,20	153 799 138,45
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	4 006 438,36	4 692,89	4 001 745,47
À TRANSPORTAR	24 717 136 865,09	328 751 802,87	24 388 385 062,22

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE SAÚDE*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
			C.S	1280	21.10			800.000,00	
			C.S	1366	03.12			28.598.149,00	90.081.346,00
	T O T A L					527.434.000,00	68.759.522,00	264.804.042,00	723.478.520,00

ÓRGÃOS	REPASSES DE CONVÊNIOS		
	LIBERAÇÕES	DEVOLUÇÕES	LÍQUIDO LIBERADO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	7 083 308,89	159 186,66	6 924 122,23
SECRETARIA DE FAZENDA	5 486 235,35		5 486 235,35
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2 850 000,00		2 850 000,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	113 305 894,06		113 305 894,06
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	870 480 674,18	33 084 719,99	837 395 954,19
SECRETARIA DE JUSTIÇA	1 914 670,00		1 914 670,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15 939 392,83	4 140 484,09	11 798 908,74
SECRETARIA DE SAÚDE	31 252 739,73	1 686 574,65	29 566 165,08
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	100 000,00		100 000,00
SOMA:	1 048 412 915,04	39 070 965,39	1 009 341 949,65

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE SAÚDE*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	13750212.010	00	ORÇ			75.302.000,00			
			C.S	1166	31.07			83.877.000,00	
			C.S	1445	28.12			12.500.000,00	
			C.S	1449	30.12			3.450.000,00	175.129.000,00
3111.00	13750212.010	01	ORÇ			180.000.000,00			180.000.000,00
3111.00	13750212.010	09	ORÇ			40.000.000,00			
			C.S	0933	12.03		8.000.000,00		
			C.S	1033	28.05		32.000.000,00		
3113.00	13750212.010	00	ORÇ			38.033.000,00			38.033.000,00
3120.00	13750212.010	00	ORÇ			9.996.000,00			
			C.S	1408	15.12		1.048.160,00		8.947.840,00
3131.00	13750212.010	00	ORÇ			1.000.000,00			
			C.S	1366	03.12		700.000,00		300.000,00
3132.00	13750212.010	00	ORÇ			7.000.000,00			
			C.S	1408	15.12		4.217.904,00		2.782.096,00
3192.00	13750212.010	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	0996	27.04			18.733.900,00	
			C.S	1210	19.08			12.353.546,00	
			C.S	1366	03.12			700.000,00	31.788.446,00
3253.00	13750212.010	00	ORÇ			1.100.000,00			
			C.S	1166	31.07			1.373.342,00	2.473.342,00
4120.00	13750212.010	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4130.00	13750212.010	12	ORÇ			27.030.000,00			
			C.S	1366	03.12			6.220.000,00	33.250.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 1.981

ANEXO 14

A T I V O			
T Í T U L O S	Cr $	Cr $	Cr $
ATIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL			
CAIXA	319 902 642,97		
BANCOS E CORRESPONDENTES	219 909 266,15		
EXATORES	454 097 807,56		
VINCULADO EM C/C BANCÁRIAS	178 044 709,82	1 171 954 446,50	
REALIZÁVEL			
UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS DEVEDORES	164 591 418,72		
DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES	25 478 926,95		
DEVEDORES DIVERSOS	37 548 658,29		
OUTROS CRÉDITOS	423 794,00	228 042 797,96	1 399 997 244,46
ATIVO PERMANENTE			
BENS MÓVEIS		590 924 088,70	
BENS IMÓVEIS		2 483 324 090,26	
BENS DE NATUREZA MILITAR		7 428 812,80	
CRÉDITOS		318 469 348,36	
VALORES DIVERSOS		297 732 213,98	3 697 878 554,08
SOMA DO ATIVO REAL			5 097 875 798,54
SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO			7 739 453 521,91
SOMA			12 837 329 320,45
ATIVO COMPENSADO			
VALORES EM PODER DE TERCEIROS		298 811 202,30	
VALORES DE TERCEIROS		236 134,48	
DIVERSOS		49 157 939,06	348 205 275,84
TOTAL GERAL			13 185 534 596,29

P A S S I V O			
T Í T U L O S	Cr $	Cr $	Cr $
PASSIVO FINANCEIRO			
RESTOS A PAGAR			
EXERCÍCIO DE 1979	60 389 626,10		
EXERCÍCIO DE 1980	101 940 740,92		
EXERCÍCIO DE 1981	6 228 734 615,92	6 391 064 982,94	
DEPÓSITOS		398 639 266,83	
DÉBITOS DE TESOURARIA		1 698 574 510,38	8 488 278 760,15
PASSIVO PERMANENTE			
DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
POR CONTRATOS		1 593 050 560,30	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA			
POR CONTRATOS		2 556 000 000,00	4 149 050 560,30
SOMA DO PASSIVO REAL			12 837 329 320,45
PASSIVO COMPENSADO			
CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS		298 811 202,30	
CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS		236 134,48	
DIVERSOS		49 157 939,06	348 205 275,84
TOTAL GERAL			13 185 534 596,29

PEDRO PEDROSSIAN
Governador

GENTIL ZOCCANTE
Secretário de Estado de Fazenda

VICTOR ARMANDO DOS SANTOS E SILVA
Inspetor Geral de Finanças

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
RG - 336 CRC/MT

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
			C.S	1445	28.12		1.651.092,00		4.861.908,00
4130.00	08452131.009	11	ORÇ			4.700.000,00			4.700.000,00
4130.00	08452131.009	12	C.S	0909	23.02			993.000,00	
			C.S	0962	03.04			900.000,00	1.893.000,00
3120.00	08492521.010	00	ORÇ			60.000,00			
			C.S	1445	28.12		59.000,00		1.000,00
3132.00	08492521.010	00	ORÇ			440.000,00			
			C.S	0909	23.02			400.000,00	
			C.S	1445	28.12		839.000,00		1.000,00
3132.00	08492521.010	11	C.S	1239	23.09			360.000,00	360.000,00
4120.00	08492521.010	00	ORÇ			850.000,00			
			C.S	1408	15.12		849.000,00		1.000,00
4130.00	08492521.010	12	ORÇ			2.000.000,00			
			C.S	1158	22.07			1.223.000,00	3.223.000,00
	T O T A L					3.865.215.000,00	361.886.471,00	1.594.074.792,01	5.097.403.321,01

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM CAIXA EM 31/12/1.981

ÍTENS	BANCOS	IMPORTÂNCIA PARCIAL	IMPORTÂNCIA TOTAL
	BANCO DA AMAZÔNIA S/A		
	CHEQUES Nºs		
01	085572	185 960,17	
02	088261	26 632,17	
03	091255	265 293,32	
04	092785	37 646,79	
05	098854	872 022,45	
06	099257	86 107,92	
07	0992[illegible]8	2 450,00	
08	0992[illegible]9	40 000,00	
09	099260	14 918,00	
10	099425	265,75	
11	194501	8 987 096,74	
12	558884	47 501,05	
13	560756	574 766,53	
14	567390	131 659 879,47	
15	567525	7 567,21	
16	568499	4 692,89	
17	569822	16 437,64	
18	97[illegible]056	46 968,91	
19	97 486	10 061 772,14	
20	97 704	60,00	152 938 039,15
	BANCO DO BRASIL S/A		
	CHEQUES Nºs		
21	173027	0,55	
22	173028	629,20	
23	173029	327 388,00	
24	173030	176 926,17	
25	173140	8 302,74	
26	178141	44 000,00	
27	184589	187 215,61	
28	189415	159 186,66	
29	189501	4 699 000,00	
30	193719	381 755,00	
31	191976	16 485 623,27	
32	297357	10,00	
33	458701	1 278 150,00	
34	459022	750 000,00	
35	460209	136 140,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	08421881.011	08	ORÇ			6.500.000,00			
			C.S	1321	11.11		642.774,00		5.857.226,00
3120.00	08421881.011	08	ORÇ			20.500.000,00			
			C.S	1002	27.04		572.000,00		
			C.S	1315	05.11			1.740.486,00	
			C.S	1321	11.11			11.743.538,00	
			C.S	1363	02.12			15.660.048,00	49.072.072,00
3131.00	08421881.011	08	ORÇ			520.000,00			
			C.S	1002	27.04			572.000,00	
			C.S	1315	05.11			793.864,00	
			C.S	1321	11.11			2.330.000,00	4.215.864,00
3132.00	08421881.011	08	ORÇ			19.480.000,00			
			C.S	1315	05.11		2.534.350,00		
			C.S	1321	11.11			9.425.000,00	26.370.650,00
3221.00	08421881.011	08	ORÇ			4.000.000,00			
			C.S	1321	11.11			10.288.000,00	14.288.000,00
4110.00	08421881.011	08	ORÇ			12.118.000,00			
			C.S	1321	11.11			29.000.000,00	
			C.S	1363	02.12			10.000.000,00	51.118.000,00
4120.00	08421881.011	08	ORÇ			40.000.000,00			
			C.S	1321	11.11			8.199.200,00	
			C.S	1363	02.12			1.270.665,00	49.469.865,00
3111.00	08431881.008	00	ORÇ			2.144.000,00			
			C.S	0909	23.02		2.062.000,00		82.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM CAIXA EM 31/12/1.981

ÍTENS	B A N C O S	IMPORTÂNCIA PARCIAL	IMPORTÂNCIA TOTAL
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	CHEQUES Nºs		
66	79745	31 002,04	
67	89082	120 978,35	
68	663451	950 000,00	
69	663589	137 534,53	
70	669816	1 495 622,03	
71	691495	249 277,90	
72	692601	608 847,03	
73	894068	108 462,00	
74	934709	181 733,28	
75	935771	900 000,00	4 783 457,16
	BANCO FINANCIAL S/A		
	CHEQUES Nºs		
76	557177	858,00	
77	557187	554,00	
78	969919	565,00	
79	969920	1 236,16	3 213,16
	BANCO SUDAMÉRIS S/A		
	CHEQUES Nºs		
80	70464997	7 251 023,99	7 251 023,99
	T O T A L		308 366 946,43

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3192.00	08070212.010	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	0962	03.04			10.000.000,00	
			C.S	0996	27.04			179.320.551,00	
			C.S	1002	27.04			1.150.000,00	
			C.S	1208	13.08			207.000.000,00	
			C.S	1432	22.12			100.000,00	
			C.S	1445	28.12		107.447.058,00		290.124.493,00
3253.00	08070212.010	00	ORÇ			480.000,00			
			C.S	1002	27.04			6.050.000,00	
			C.S	1166	31.07			7.700.000,00	
			C.S	1445	28.12			4.150.000,00	18.380.000,00
4120.00	08070212.010	00	ORÇ			17.498.000,00			
			C.S	1337	25.11		5.000.000,00		
			C.S	1408	15.12		12.454.070,00		43.930,00
4120.00	08070212.010	09	C.S	0873	03.02			2.000.000,00	2.000.000,00
4192.00	08070212.010	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4110.00	08070251.001	00	ORÇ			286.001.000,00			
			C.S	0909	23.02			11.000.000,00	
			C.S	1408	15.12		55.275.000,00		241.726.000,00
4120.00	08070251.001	00	ORÇ			41.032.000,00			
			C.S	0909	23.02			1.499.000,00	
			C.S	1408	15.12		35.547.660,00		6.983.340,00
4130.00	08070251.001	11	ORÇ			24.900.000,00			
			C.S	0962	03.04			17.530.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

RELAÇÃO DE CHEQUES

CONTA RECOLHIMENTO EM 31/12/1.981

ÍTENS	B A N C O S	IMPORTÂNCIA PARCIAL	IMPORTÂNCIA TOTAL
	BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A		
	CHEQUES Nºs		
01	010454-4	31 609,50	
02	010455-2	60 052,16	
03	011467-3	3 645,00	
04	014975-7	1 575,00	
05	017094-3	209 812,00	
06	017101-0	17 680,53	
07	017105-2	34 448,00	
08	017118-4	160 351,60	
09	017128-1	20 534,00	
10	017135-4	101 368,00	
11	017140-0	73 642,40	714 718,19
	BANCO DO BRASIL S/A		
	CHEQUES Nºs		
12	286890	1 890,00	1 890,00
	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA		
	CHEQUES Nºs		
13	172091	4 108,00	
14	172096	14 224,00	
15	172097	108 284,00	
16	172098	71 528,00	
17	172099	135,00	
18	183452	201 465,63	
19	183453	1 636,94	
20	183458	70 605,11	
21	183459	8 443,50	480 430,18
	BANCO FINANCIAL S/A		
	CHEQUES Nºs		
22	04320	47 817,11	
23	04322	1 845,00	
24	04326	53 004,41	
25	04330	144 924,57	
26	04337	3 739,10	
27	04345	237 402,88	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
			C.S	0943	20.03			100.000,00	
			C.S	0996	27.04			353.543,00	
			C.S	1218	31.08			332.124,00	
			C.S	1359	01.12			185.951,00	972.618,00
3251.00	06301772.012	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	0885	13.02			7.500.000,00	
			C.S	1121	29.06			1.850.000,00	
			C.S	1166	31.07			15.000.000,00	
			C.S	1304	27.10			1.000.000,00	
			C.S	1445	28.12			1.000.000,00	26.351.000,00
3252.00	06301772.012	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3253.00	06301772.012	00	ORÇ			641.000,00			
			C.S	0943	20.03			1.449.000,00	
			C.S	1121	29.06			500.000,00	
			C.S	1166	31.07			4.780.000,00	7.370.000,00
3259.00	06301772.012	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	0943	20.03			300.000,00	
			C.S	1359	01.12			100.000,00	401.000,00
4192.00	06301772.012	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
	T O T A L					677.362.000,00	63.269.935,00	290.748.478,00	904.840.543,00

T Í T U L O S	Cr $	Cr $	Cr $
BANCOS C/ MOVIMENTO			
TESOURO DO ESTADO			
Banco da Amazônia S/A IRRF Servidores Administração Direta	3 028 319,00		
Banco da Amazônia S/A	22 295 682,59		
Banco Bamerindus S/A	178 471,89		
Banco Bandeirantes S/A	17 135 829,36		
Banco Comércio e Indústria de São Paulo S/A	10 498 762,21		
Banco de Crédito Nacional S/A	41 795 000,00		
Banco de Crédito Nacional S/A - Leasing Agência São Paulo	58 169 104,57		
Banco do Brasil S/A - ICM Pecuária	2 998 378,80		
Banco do Brasil S/A	1 233 177,75		
Banco do Estado de Mato Grosso S/A	851 919,24		
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	50 000,00		
Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A	37 486,26		
Banco do Estado de São Paulo S/A	897 981,29		
Banco do Estado de São Paulo S/A - ICM Frigoríficos	470 947,81		
Banco Financial S/A - Agência Barão	26 075 548,36		
Banco Itaú - Agência Barão	240 216,72		
Banco Itaú - Agência Dom Aquino	223 698,90		
Banco Itaú - Acordo Frigoríficos	2 017 336,41		
Banco Nacional S/A	1 094 820,36		
Banco Nacional de Crédito Cooperativo	6 646 467,97		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	06301742.011	00	ORÇ			84.000.000,00			
			C.S	1166	31.07			100.000.000,00	
			C.S	1445	28.12			9.040.000,00	193.040.000,00
3111.00	06301742.011	01	ORÇ			55.000.000,00			55.000.000,00
3113.00	06301742.011	00	ORÇ			20.336.000,00			
			C.S	0943	20.03		212.000,00		20.124.000,00
3120.00	06301742.011	00	ORÇ			25.800.000,00			
			C.S	0943	20.03		300.000,00		
			C.S	1218	31.08			8.359.342,00	33.859.342,00
3131.00	06301742.011	00	ORÇ			1.500.000,00			
			C.S	1218	31.08		1.200.000,00		300.000,00
3132.00	06301742.011	00	ORÇ			39.930.000,00			
			C.S	1218	31.08			10.563.134,00	
			C.S	1359	01.12			8.500.000,00	58.993.134,00
3192.00	06301742.011	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	0943	20.03			300.000,00	
			C.S	1218	31.08			252.627,00	553.627,00
3253.00	06301742.011	00	ORÇ			150.000,00			
			C.S	0943	20.03			212.000,00	
			C.S	1121	29.06			100.000,00	
			C.S	1166	31.07			680.000,00	1.142.000,00
4192.00	06301742.011	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
	T O T A L					226.718.000,00	1.712.000,00	138.007.103,00	363.013.103,00

SUB_ANEXO 14

ATIVO FINANCEIRO
SALDOS EM BANCOS EM 31/12/1.981

T Í T U L O S	Cr $	Cr $	Cr $
Auxílio e/ou Contribuições da União	16 975 000,00		
Convênios Diversos	81 251 328,09		
Convênio Ministério da Saúde	7,21		
Banco do Estado do Rio de Janeiro - Cauções	11 096 990,98	175 786 883,50	397 953 995,97

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	06915732.015	00	ORÇ			76.900.000,00			
			C.S	0943	20.03		259.000,00		
			C.S	1166	31.07			31.750.000,00	
			C.S	1445	28.12			1.060.000,00	109.451.000,00
3113.00	06915732.015	00	ORÇ			11.115.000,00			
			C.S	1166	31.07			1.515.000,00	12.630.000,00
3120.00	06915732.015	00	ORÇ			23.700.000,00			
			C.S	0943	20.03		200.000,00		
			C.S	1218	31.08			2.268.902,00	
			C.S	1359	01.12		2.066.408,00		
			C.S	1370	03.12		500.000,00		23.202.494,00
3131.00	06915732.015	00	ORÇ			1.000.000,00			
			C.S	1218	31.08		700.000,00		300.000,00
3132.00	06915732.015	00	ORÇ			19.400.000,00			
			C.S	1218	31.08		2.460.045,00		
			C.S	1359	01.12		704.275,00		16.235.680,00
3192.00	06915732.015	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	0943	20.03			200.000,00	
			C.S	0996	27.04			367.199,00	
			C.S	1218	31.08			891.143,00	1.459.342,00
3253.00	06915732.015	00	ORÇ			150.000,00			
			C.S	0943	20.03			259.000,00	
			C.S	1166	31.07			750.000,00	1.159.000,00
4120.00	06915732.015	03	ORÇ			4.830.000,00			4.830.000,00

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	1a. DELEGACIA REGIONAL DE FAZENDA - CAMPO GRANDE		
001	Exatoria Estadual de Bandeirantes	4 056 502,84	
002	Exatoria Estadual de Camapuã	3 048 366,66	
003	Exatoria Estadual de Campo Grande	91 932 131,46	
004	Exatoria Estadual de Corguinho	317 231,00	
005	Exatoria Estadual de Jaraguari	1 264 339,45	
006	Exatoria Estadual de Ribas do Rio Pardo	762 236,48	
007	Exatoria Estadual de Rochedo	3 198,00	
008	Exatoria Estadual de Sidrolândia	5 007 750,79	
009	Exatoria Estadual de Terenos	1 499 437,83	
	S O M A:	107 891 194,51	
	2a. DELEGACIA REGIONAL DE FAZENDA - PONTA PORÃ		
010	Exatoria Estadual de Antonio João	1 770 499,65	
011	Exatoria Estadual de Aral Moreira	1 493 607,57	
012	Exatoria Estadual de Bela Vista	10 275 438,23	
013	Exatoria Estadual de Caracol	1 334 854,15	
014	Exatoria Estadual de Laguna Carapã	1 140 125,67	
015	Exatoria Estadual de Ponta Porã	23 683 553,77	
	S O M A:	39 698 079,04	
	Ã TRANSPORTAR	147 589 273,55	

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3120.00	06221361.005	00	ORÇ			4.290.000,00			
			C.S	1218	31.08		2.350.921,00		
			C.S	1241	23.09		1.244.624,00		
			C.S	1370	03.12		200.000,00		494.455,00
3132.00	06221361.005	00	ORÇ			6.092.000,00			
			C.S	1218	31.08		3.045.226,00		
			C.S	1241	23.09		2.485.806,00		
			C.S	1370	03.12		300.000,00		260.968,00
4120.00	06221361.005	00	ORÇ			10.000.000,00			10.000.000,00
3111.00	06300202.010	00	ORÇ			51.540.000,00			
			C.S	1166	31.07			21.740.000,00	73.280.000,00
3113.00	06300202.010	00	ORÇ			7.410.000,00			7.410.000,00
3120.00	06300202.010	00	ORÇ			17.780.000,00			
			C.S	0943	20.03		300.000,00		
			C.S	1218	31.08		8.007.949,00		
			C.S	1241	23.09		3.906.124,00		
			C.S	1359	01.12		1.000.000,00		4.565.927,00
3131.00	06300202.010	00	ORÇ			2.000.000,00			
			C.S	1218	31.08		1.700.000,00		300.000,00
3132.00	06300202.010	00	ORÇ			18.384.000,00			
			C.S	1218	31.08		3.139.376,00		
			C.S.	1241	23.09		1.244.624,00		14.000.000,00
3192.00	06300202.010	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	0943	20.03			300.000,00	

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE	206 621 790,36	
029	Exatoria Estadual de Douradina	438 293,26	
030	Exatoria Estadual de Dourados	15 041 508,70	
031	Exatoria Estadual de Fátima do Sul	543 227,35	
032	Exatoria Estadual de Glória de Dourados	1 386 690,92	
033	Exatoria Estadual de Indápolis	230 215,00	
034	Exatoria Estadual de Itahum	1 558 678,00	
035	Exatoria Estadual de Itaporã	5 440 138,33	
036	Exatoria Estadual de Jatei	1 281 619,00	
037	Exatoria Estadual de Nova América	70 784,27	
038	Exatoria Estadual de Rio Brilhante	1 479 995,72	
039	Exatoria Estadual de Vila Vicentina	113 637,28	
	S O M A:	36 611 906,66	
	6a. DELEGACIA REGIONAL DE FAZENDA - TRÊS LAGOAS		
040	Exatoria Estadual de Água Clara	2 945 142,02	
041	Exatoria Estadual de Brasilândia	5 033 042,88	
042	Exatoria Estadual de Selvíria	2 245 445,42	
043	Exatoria Estadual de Três Lagoas	10 027 492,12	
	S O M A:	20 251 122,44	
	Ã TRANSPORTAR	254 457 700,63	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE JUSTIÇA*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
			C.S	0906	23.02			5.000.000,00	
			C.S	1408	15.12			4.000.000,00	66.748.000,00
	T O T A L					116.243.000,00	2.849.875.00	17.822.100,00	131.215.225,00

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE	359 782 530,28	
057	Exatoria Estadual de Costa Rica	1 842 192,34	
058	Exatoria Estadual de Inocência	3 558 662,57	
059	Exatoria Estadual de Paranaíba	21 453 990,24	
	SOMA:	47 942 571,97	
	10a. DELEGACIA REGIONAL DE FAZENDA - COXIM		
060	Exatoria Estadual de Coxim	4 900 519,45	
061	Exatoria Estadual de Pedro Gomes	2 702 379,90	
062	Exatoria Estadual de Rio Negro	1 420 273,44	
063	Exatoria Estadual de Rio Verde de Mato Grosso	1 487 397,07	
064	Exatoria Estadual de São Gabriel D'Oeste	1 037 131,72	
	SOMA:	11 547 701,58	
	11a. DELEGACIA REGIONAL DE FAZENDA - MARACAJÚ		
065	Exatoria Estadual de Guia Lopes da Laguna	797 146,15	
066	Exatoria Estadual de Jardim	4 596 951,65	
067	Exatoria Estadual de Maracajú	5 685 105,12	
068	Exatoria Estadual de Porto Murtinho	5 154 826,27	
	SOMA:	16 234 029,19	
	À TRANSPORTAR	414 419 106,20	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS/ENTIDADES SUPERVISIONADAS*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
			C.S	1408	15.12			497.008.000,00	3.076.779.000,00
4311.00	16885311.607	02	ORÇ			143.437.000,00			
			C.S	1408	15.12			5.448.400,00	148.885.400,00
4311.00	16885311.607	03	ORÇ			228.968.000,00			
			C.S	1270	08.10		20.000.000,00		208.968.000,00
4311.00	16885311.607	04	ORÇ			56.500.000,00			56.500.000,00
4311.00	16885311.607	06	ORÇ			15.387.000,00			15.387.000,00
4311.00	16885311.607	07	ORÇ			39.529.000,00			
			C.S	1270	08.10			3.504.700,00	43.033.700,00
4311.00	16885311.607	09	C.S	0940	17.03			80.000.000,00	
			C.S	1033	28.05			200.000.000,00	280.000.000,00
4311.00	16885311.607	10	ORÇ			220.000.000,00			
			C.S	1036	28.05			24.974.000,00	244.974.000,00
4311.00	16885311.607	11	C.S	0991	27.04			200.000.000,00	
			C.S	1408	15.12			230.000.000,00	430.000.000,00
4311.00	16885311.607	12	C.S	1145	10.07			55.743.000,00	55.743.000,00
	T O T A L					2.791.059.000,00	233.554.800,00	5.216.331.496,87	7.773.835.696,87

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2220.0000 — UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS DEVEDORES

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
01	SECRETARIA DE FAZENDA		
	Débitos de MT C/ Protocolo	61 554 776,98	
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
	Débitos de MT C/ Protocolo	8 935 494,70	
03	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		
	Débitos de MT C/ Protocolo	1 668 782,76	
04	POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL		
	Débitos de MT C/ Protocolo	11 082 364,28	
05	TESOURO DO ESTADO		
	Débitos de Anaurilândia	100 000,00	
	Débitos de Jardim	1 250 000,00	
	Débitos de Sidrolândia	5 000 000,00	
	Débitos de Campo Grande	75 000 000,00	
	TOTAL GERAL	164 591 418,72	

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
			C.S	1143	09.07			12.300.000,00	
			C.S	1267	06.10			10.000.000,00	39.301.000,00
4260.00	10570351.611	12	ORÇ			2.000.000,00			2.000.000,00
3212.00	13760212.610	00	ORÇ			86.760.000,00			86.760.000,00
3212.00	13760212.610	12	ORÇ			5.000.000,00			5.000.000,00
4260.00	13760351.610	00	ORÇ			106.041.000,00			
			C.S	0928	05.03			26.208.441,00	
			C.S	0973	10.04			25.000.000,00	
			C.S	1311	04.11			72.000.000,00	
			C.S	1408	15.12			110.000.000,00	
			C.S	1426	18.12			458.177.907,00	797.427.348,00
4260.00	13760351.610	01	ORÇ			100.000.000,00			100.000.000,00
4260.00	13760351.610	12	ORÇ			5.000.000,00			5.000.000,00
4311.00	13774551.605	00	ORÇ			50.000,00			
			C.S	0908	23.02			25.000.000,00	
			C.S	1078	10.06			2.000.000,00	
			C.S	1408	15.12			600.000,00	27.650.000,00
4311.00	13774581.621	00	ORÇ			30.000.000,00			30.000.000,00
4311.00	13774581.621	01	ORÇ			20.000.000,00			20.000.000,00
4311.00	13774581.621	12	ORÇ			250.000,00			250.000,00
3211.00	16070212.607	00	ORÇ			220.900.000,00			
			C.S	0940	17.03			7.000.000,00	
			C.S	1145	10.07			9.000.000,00	
			C.S	1166	31.07			252.450.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2251.0000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
01	SECRETARIA DE FAZENDA		
	Responsabilidades em Apuração	33 414,42	
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
	Pagamentos Indevidos	16 282,50	
03	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
	Pagamentos Indevidos	177 195,26	
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	Pagamentos Indevidos	14 500,50	
05	SECRETARIA DE SAÚDE		
	Pagamentos Indevidos	15 369,36	
	Saldos não Recolhidos	56 118,33	
	Responsabilidades em Apuração	862 000,00	
06	TESOURO DO ESTADO		
	Saldos não Recolhidos	2 257 826,32	
	À TRANSPORTAR	3 432 706,69	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
	T O T A L					1.339.628.000,00	468.965.339,00	14.970.511,01	885.633.172,01

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2252.0000 ANTECIPAÇÃO A RECUPERAR

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
	Salário Família	448 756,36	
	Auxílio Maternidade	112 884,00	
	Adiantamento FESP	1 300 000,00	
02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	Salário Família	310 344,59	
	Auxílio Maternidade	49 514,00	
03	POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL		
	Adiantamento p/ Uniforme	2 244 792,44	
	TOTAL GERAL	4 466 291,39	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO/ ENTIDADES SUPERVISIONADAS

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3212.00	11650212.619	00	ORÇ			21.441.000,00			
			C.S	1043	28.05		12.471.000,00		8.970.000,00
3212.00	11650212.619	12	ORÇ			250.000,00			
			C.S	0920	27.02			580.000,00	
			C.S	1043	28.05		830.000,00		
4311.00	11650212.619	12	ORÇ			250.000,00			
			C.S	1043	28.05		250.000,00		
4311.00	11660211.616	00	ORÇ			500.000,00			
			C.S	0884	13.02			5.150.000,00	5.650.000,00
4311.00	11660211.616	12	ORÇ			2.000.000,00			
			C.S	1043	28.05		2.000.000,00		
3211.00	11660212.613	00	ORÇ			1.500.000,00			
			C.S	0999	27.04			1.200.000,00	
			C.S	1043	28.05		2.325.000,00		375.000,00
	TOTAL					839.472.000,00	1.099.837.487,00	549.137.787,00	288.772.300,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2240.0000 DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
0001	Abel Augusto Rodrigues	68 179,49	
0002	Acir A. Caetano	26 535,76	
0003	Adahyl Brandão	320,00	
0004	Adão Herodes Xavier	127 607,76	
0005	Adão de Andrade	26,63	
0006	Adão Santiago da Silva	1 667,50	
0007	Afonso Michels	5 140,50	
0008	Agil Rosa dos Santos	337,62	
0009	Agustin Antelo Castedo	18 566,40	
0010	Airton de Araújo	1 110,00	
0011	Airton Rosendo	4 391,45	
0012	Airton Pereira Gonçalves	42 836,61	
0013	Akira Otsubo	3 257,79	
0014	Alfredo Orgondizzo	138 063,05	
0015	Alberto Luis Sãovesso	17 254,03	
0016	Alberto Michels	3 304,80	
0017	Alcides Cavalheiro Flores	4 238,95	
0018	Alcides de Carvalho	624,08	
0019	Alcides F. Nogueira	502,32	
0020	Alaor Alves Moreira	154,00	
0021	Alexandre Socoveski	28,00	
0022	Aldo G. de Albuquerque	33 010,00	
0023	Alvaro Barbosa Loureiro	1 288,92	
	À TRANSPORTAR	498 445,66	

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO/ ENTIDADES SUPERVISIONADAS

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3211.00	04140971.612	12	ORÇ			27.200.000,00			
			C.S	0878	10.02			12.621.099,00	
			C.S	1047	28.05		29.363.099,00		10.458.000,00
4311.00	04140971.612	12	ORÇ			5.000.000,00			
			C.S	0878	10.02			11.766,00	
			C.S	1047	28.05		4.211.766,00		800.000,00
3211.00	04150871.615	10	ORÇ			24.000.000,00			
			C.S	0878	10.02			1.269.325,00	
			C.S	1047	28.05		25.269.325,00		
3211.00	04150871.615	12	ORÇ			11.550.000,00			
			C.S	0878	10.02			1.844.994,00	
			C.S	1047	28.05		8.766.994,00		4.628.000,00
4311.00	04150871.615	10	ORÇ			3.750.000,00			
			C.S	0878	10.02			830.206,00	
			C.S	1047	28.05		4.580.206,00		
4311.00	04150871.615	12	ORÇ			6.250.000,00			
			C.S	1047	28.05		3.650.000,00		2.600.000,00
3212.00	04180212.617	00	ORÇ			35.036.000,00			
			C.S	0925	27.02			111.120.000,00	
			C.S	1047	28.05		93.714.000,00		52.442.000,00
3212.00	04180212.617	09	ORÇ			55.000.000,00			
			C.S	1033	28.05		55.000.000,00		
3212.00	04180212.617	10	ORÇ			20.000.000,00			
			C.S	1047	28.05		20.000.000,00		

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CRÉDORES
0047	Antonio Bento da Silva	1 476,00	
0048	Antonio da Cruz Pelegrim	120,00	
0049	Antonio Duarte H. Musai	31 016,30	
0050	Antonio Godoi	300,00	
0051	Antonio G. Cândido	57 036,71	
0052	Antonio Carlos Rangel	130 768,26	
0053	Antonio Pereira dos Santos Neto	60 974,77	
0054	Antonio Martins Pereira	7 661,75	
0055	Antonio Paulino de Castro	9 805,80	
0056	Antonio de Oliveira	15 000,00	
0057	Antonio R. da Silva	36,99	
0058	Antonio Pereira da Silva	26 828,28	
0059	André Kraiesviski	251 787,15	
0060	Anisio de Almeida Borges	26 298,74	
0061	Apolo Alexandre P. Caldas	58 300,93	
0062	Aparecido de Carvalho Santos	1 412 752,44	
0063	Apuloro Viana	2 927,02	
0064	Aquino Severino Modesto	600,00	
0065	Arlindo de Assis	10 705,25	
0066	Arnaldo Barreto Ifran	260 288,73	
0067	Archimedes D'Elia	1 437,00	
0068	Armando Rodrigues	7 172,40	
0069	Armênia de Oliveira Carvalho	500,00	
	À TRANSPORTAR	3 133 359,05	

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO/ ENTIDADES SUPERVISIONADAS*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
4311.00	04070212.612	10	ORÇ			6.250.000,00			
			C.S	1047	28.05		6.250.000,00		
4311.00	04070212.612	12	ORÇ			4.263.000,00			
			C.S	1047	28.05		4.263.000,00		
3211.00	04130212.614	00	ORÇ			19.400.000,00			
			C.S	0993	27.04			13.824.000,00	
			C.S	1047	28.05		24.179.000,00		9.045.000,00
3211.00	04130212.614	09	ORÇ			9.000.000,00			
			C.S	1033	28.05		9.000.000,00		
3211.00	04130212.614	12	ORÇ			600.000,00			
			C.S	1047	28.05		600.000,00		
4311.00	04130212.614	00	ORÇ			600.000,00			
			C.S	0993	27.04			4.300.000,00	
			C.S	1047	28.05		4.900.000,00		
4311.00	04130212.614	12	ORÇ			600.000,00			
			C.S	1047	28.05		600.000,00		
3212.00	04140212.616	00	ORÇ			32.233.000,00			
			C.S	0930	10.03			120.000.000,00	
			C.S	0999	27.04			7.000.000,00	
			C.S	1047	28.05		69.133.000,00		90.100.000,00
3212.00	04140212.616	09	ORÇ			20.000.000,00			
			C.S	1033	28.05		20.000.000,00		
3212.00	04140212.616	10	ORÇ			15.000.000,00			
			C.S	1047	28.05		15.000.000,00		

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
0093	Carlos Alberto de Araújo	122 770,68	
0094	Carlos Alves de Moraes	153 840,82	
0095	Celina Garcia Bandeira	111 577,30	
0096	Celso Muller do Amaral	1 124,00	
0097	Cesar M. Mendonça	899,95	
0098	Cesar Alves de Souza	960,00	
0099	Carlos Roberto Motta	290,73	
0100	Carlos Isnardi	3 420,47	
0101	Cícero Thadeu Coelho	355,20	
0102	Carlos Magno S. Pereira	198,00	
0103	Célio Caetano	85,21	
0104	Célio da Silva Ribeiro	241,00	
0105	Célio Pereira dos Santos	942,34	
0106	Celso Machado Silveira	3 238,15	
0107	Cícero A. de Freitas	7 062,97	
0108	Cirilo Ramires	28 176,81	
0109	Claudionor S. Chermont	50,00	
0110	Claudomiro Lopes	2 104,63	
0111	Cleide Brito	140,97	
0112	Crodenir Gonçalves de Godoy	8 279,85	
0113	David P. Fernandes	26 179,33	
0114	David Moura de Olindo	64 673,90	
0115	Delson Ramos	27 700,89	
	À TRANSPORTAR	5 320 237,57	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
	T O T A L					150,767.000,00	129.615.758,48		21.151.241,52

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2240.0000 — DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
0139	Edvaldo Barcelos de Souza	18 233,00	
0140	Eleir F. da Silva	4 347,06	
0141	Élio Leal Garcia	814,99	
0142	Emerson Cardoso Maciel	990,00	
0143	Emídio Echaque	900,00	
0144	Eraldo H. A. Azambuja	53 443,78	
0145	Eraldo Jorge Leite	328 943,26	
0146	Erci Leão de Souza	7 732,58	
0147	Ermando M. Barbosa	130,00	
0148	Eron da Rosa Brum	10,00	
0149	Ernani Campos Salles	12 024,25	
0150	Ernesto José da Silva	20 980,00	
0151	Ester B. de Souza	1 043 248,38	
0152	Esberto Barbosa de Oliveira	672,00	
0153	Elpidio Fernandes	10 738,02	
0154	Euclides T. Lages	4 374,00	
0155	Erio Garcia Silva	1 000,00	
0156	Eurico Felix da Silva	23 064,28	
0157	Euri Alves Espíndola	1 493,59	
0158	Euricles Campos	1 777,09	
0159	Evilásio Numes Miranda	1 867,42	
0160	Eva Nogueira G. de Carvalho	902,00	
0161	Ezequiel de Almeida	8 987,49	
	À TRANSPORTAR	9 050 526,50	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
			C.S	1371	03.12			35.356.091,00	43.484.591,00
	T O T A L					207.363.000,00	24.612.378,00	1.512.576.202,00	1.695.326.824,00

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
0185	Guilherme Faustino Faria	90,00	
0186	Gumercindo C. de Souza	351,06	
0187	Haroldo Hotabash	409,87	
0188	Haroldo Albuquerque	16 853,12	
0189	Haroldo Pereira Dauzacker	100,00	
0190	Haroldo Alves Garcez	11 400,51	
0191	Hamilton Cuccarollo	1 082,40	
0192	Heitor Falcão Mardine	7 034,13	
0193	Hélio da Silva Ribeiro	670,79	
0194	Hélio José Rodrigues	4 195,26	
0195	Hélio Rosa	430,00	
0196	Hélio Franco Machado	31 156,03	
0197	Helena Teixeira Gomes	42 285,99	
0198	Hélcio Migueis Serra	416,22	
0199	Henrique Molina	2 399,08	
0200	Henrique Barbosa Martins Filho	12 030,90	
0201	Henos de Toledo Maciel	76 118,53	
0202	Hervécio Lúcio Peres	57 184,74	
0203	Hermes de Souza	8 645,01	
0204	Heron da Rosa Brum	124 468,99	
0205	Hime Leal	288 201,12	
0206	Hisamiti Umada	6 620,31	
0207	Horácio Weis	13 570,30	
	À TRANSPORTAR	10 559 055,60	

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3131.00	08482471.003	11	C.S	1371	03.12			30.000,00	30.000,00
3132.00	08482471.003	00	ORÇ			7.350.000,00			
			C.S	1119	26.06		2.000.000,00		
			C.S	1408	15.12		1.164.310,00		4.185.690,00
3132.00	08482471.003	11	C.S	1371	03.12			10.000,00	10.000,00
3223.00	08482471.003	12	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3233.00	08482471.003	12	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4130.00	08482471.003	12	ORÇ			1.496.000,00			
			C.S	1137	08.07			1.504.000,00	3.000.000,00
4323.00	08482471.003	12	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4332.00	08482471.003	12	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3120.00	14804781.015	00	ORÇ			1.200.000,00			1.200.000,00
3131.00	14804781.015	00	ORÇ			800.000,00			800.000,00
3132.00	14804781.015	00	ORÇ			2.690.000,00			
			C.S	1408	15.12		1.071.983,00		1.618.017,00
3132.00	14804781.015	11	C.S	1357	27.11			600.000,00	600.000,00
3223.00	14804781.015	12	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3233.00	14804781.015	12	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4130.00	14804781.015	12	ORÇ			5.996.000,00			
			C.S	0997	27.04			11.865.000,00	
			C.S	1119	26.06			4.000.000,00	
			C.S	1277	20.10			10.038.000,00	
			C.S	1357	27.11			1.270.500,00	
			C.S	1371	03.12			930.000,00	34.099.500,00

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
0231	Jesus Delbar Ferreira Leite	3 674,35	
0232	João Batista Maciel	108,00	
0233	João Saldanha	44 119,80	
0234	João da Costa	59,75	
0235	João Francisco Ocampos	3 596,81	
0236	João Nascimento da Costa Sobrinho	8 514,87	
0237	João C. Filho	22,00	
0238	João Izidoro Villalba	1 082,00	
0239	João Geraldo Sanches	3 530,00	
0240	João Leal Azambuja	918,00	
0241	João L. Lopes	301,20	
0242	João Pedro Cavassa	28 735,85	
0243	José Martins Domingues	132,66	
0244	José A. Camargo	11 458,57	
0245	José Amauri de Oliveira Gomes	15 460,57	
0246	José Benício dos Reis	669,66	
0247	José B. da Silveira	56 639,46	
0248	José C. da Silva	294,76	
0249	José Carlos Paniago	30 504,00	
0250	José Machado Rio	4 219,98	
0251	José Ferreira Alves	233 121,70	
0252	José Mustafá	193 474,38	
0253	José Esaú de Souza	187 917,29	
	À TRANSPORTAR	12 752 684,18	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	03070212.010	00	ORÇ			88.327.000,00			
			C.S	1304	27.10			2.000.000,00	
			C.S	1445	28.12			8.940.000,00	99.267.000,00
3113.00	03070212.010	00	ORÇ			12.660.000,00			12.660.000,00
3120.00	03070212.010	00	ORÇ			6.000.000,00			
			C.S	1408	15.12		2.688.170,00		3.311.830,00
3131.00	03070212.010	00	ORÇ			4.000.000,00			
			C.S	0997	27.04		1.535.000,00		
			C.S	1408	15.12		1.258.700,00		1.206.300,00
3132.00	03070212.010	00	ORÇ			18.420.000,00			
			C.S	1408	15.12		1.580.563,00		16.839.437,00
3192.00	03070212.010	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	0997	27.04			2.350.000,00	2.351.000,00
3253.00	03070212.010	00	ORÇ			265.000,00			
			C.S	0997	27.04			1.535.000,00	1.800.000,00
4110.00	03070212.010	00	ORÇ			5.000.000,00			
			C.S	0905	23.02			57.000.000,00	
			C.S	1011	11.05			195.000.000,00	
			C.S	1119	26.06			25.000.000,00	
			C.S	1128	01.07			59.317.960,00	
			C.S	1189	31.07			800.000.000,00	
			C.S	1308	29.10			2.007.790,00	
			C.S	1408	15.12			190.344.040,00	1.333.669.790,00

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
0277	Juracy Aparecido dos Santos	1 264,06	
0278	Juracy Teixeira	1 124,20	
0279	Juvenal Pacheco	41 504,42	
0280	Juvêncio Marques de Oliveira	224,00	
0281	Kleber Filgueiras	22 536,66	
0282	Leila Maria Albuquerque Setti	13 283,10	
0283	Lauro Souza Maciel	2 443,00	
0284	Leal Garcia	439,92	
0285	Lenir L. Ostreich	2 093,13	
0286	Leônidas A. Santos	61 231,35	
0287	Leonir Marques Ney	756,00	
0288	Lourival Soares de Lima	33 331,63	
0289	Lourdes da Silveira	16 882,87	
0290	Lucas M. do Nascimento	514,14	
0291	Leonardo O. Olmedo	10 930,21	
0292	Lúcia Regina de Carvalho Bitencourt	305 011,12	
0293	Lucilo Paiva Garcia	13 847,39	
0294	Lucila Maciel Salum	185 831,34	
0295	Lucila Silveira Pedroso	81 273,24	
0296	Lúcio Rodrigues de Mello	4 722,12	
0297	Luiz Antonio de Campos Destro	6 962,59	
0298	Luiz Alvaro Waloszek	1 130,24	
0299	Luis A. de Mendonça	8,83	
	Ã TRANSPORTAR	13 859 075,50	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
4110.00	03070212.010	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	1419	18.12			1.500.000,00	1.501.000,00
4120.00	03070212.010	00	ORÇ			17.997.000,00			
			C.S	1156	22.07		16.000.000,00		
			C.S	1244	23.09		880.257,00		1.116.743,00
4130.00	03070212.010	12	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4192.00	03070212.010	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	0932	12.03			73.000,00	74.000,00
	T O T A L					167.770.000,00	16.880.257,00	107.816.241,00	258.705.984,00

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
0323	Marcus Vinicius Rodrigues	82 044,78	
0324	Marques Dauzacker	450,06	
0325	Mauro Rosa	3 930,03	
0326	Moacir Frigeri	84 707,08	
0327	Mauro Ribeiro	3 208,10	
0328	Maurício de Souza Lima	5 948,81	
0329	Milton da Costa Pereira	1 897,45	
0330	Mauro Martins	108 609,51	
0331	Milton C. Oliveira	1 208 291,79	
0332	Moacir Moreira	64 718,96	
0333	Mirto Pereira Pimentel	316,80	
0334	Moacir M. Salgado	4 105,75	
0335	Mozart Correa Azambuja	9 864,64	
0336	Maurício Vieira Gois	2 227,63	
0337	Murilo Xavier	30 902,90	
0338	Neido Castilho	11 872,65	
0339	Nêliton G. Brafi	2 176,00	
0340	Nelson Lopes de Oliveira	5 303,19	
0341	Nelson R. V. da Silva	24 263,70	
0342	Neusa Paulino Maia	2 086,02	
0343	Neuza Carvalho do Amaral	9 335,69	
0344	Nicanor Rodrigues Pereira	18 480,00	
0345	Nivaldo L. Barbosa	193 643,94	
	À TRANSPORTAR	16 887 895,80	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE FAZENDA*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
			C.S	1353	27.11	.	500.000,00		
	T O T A L					842.003.000,00	30.126.761,00	259.812.389,00	1 071.688.628,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

2240.0000

ANÁLISE DA CONTA
DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
0369	Oscar Mohr	1 000,00	
0370	Oscar Luiz Machado	730,40	
0371	Osmar B. de Almeida	1 440,35	
0372	Osvaldo Monteiro	13 913,54	
0373	Osvaldo Pereira de Brito	6 517,88	
0374	Otávio de Lima	2 326,90	
0375	Othoniel Aides Pereira	6 150,00	
0376	Otacilio Alves Modesto	41 600,00	
0377	Pedro dos Santos	46 593,33	
0378	Pedro Nassar	559 559,00	
0379	Pedro A. Fernandes	47 939,40	
0380	Pedro Medeiros	1 847,96	
0381	Pedro Balduino Filho	47 816,52	
0382	Pedro Luiz de Souza	2 259,75	
0383	Pedro Baptista do Nascimento Filho	12,10	
0384	Pedro A. dos Santos	260,01	
0385	Pedro Ferreira Chaves	63 491,62	
0386	Pedro Gonzales Sanches	1 560,35	
0387	Pedro Jorge Chama	420,00	
0388	Pedro Chaves Correa	41 856,98	
0389	Periperes Rodrigues do Prado	54 265,00	
0390	Persio Javares	1 486,87	
0391	Paulino Ferreira	18 761,00	
	À TRANSPORTAR	18 386 766,23	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE FAZENDA*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
4130.00	03070211.017	00	ORÇ			100.000,00			
			C.S	1353	27.11		100.000,00		
4260.00	03070351.018	00	ORÇ			100.000,00			
			C.S	1353	27.11		100.000,00		
4260.00	03070351.019	00	ORÇ			100.000,00			
			C.S	1353	27.11		100.000,00		
4260.00	03070351.030	00	ORÇ			100.000,00			
			C.S	1353	27.11		100.000,00		
3111.00	03080212.010	00	ORÇ			604.617.000,00			604.617.000,00
3111.00	03080212.010	01	ORÇ			60 000.000,00			60.000.000,00
3111.00	03080212.010	09	ORÇ			20.000.000,00			
			C.S	1033	28.05		20.000.000,00		
3111.00	03080212.010	11	C.S	1117	26.06			45.000.000,00	
			C.S	1445	28.12			70.000.000,00	115.000.000,00
3113.00	03080212.010	00	ORÇ			44.880.000,00			44.880.000,00
3120.00	03080212.010	00	ORÇ			40.000.000,00			
			C.S	1117	26.06		800.000,00		
			C.S	1213	25.08			11.000.000,00	
			C.S	1353	27.11			2.900.000,00	53.100.000,00
3131.00	03080212.010	00	ORÇ			1.599.000,00			
			C.S	0934	12.03			6.000.000,00	
			C.S	1353	27.11		1.003.000,00		
			C.S	1408	15.12			1.200.000,00	7.796.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2240.0000 — DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
0415	Rubens Izidoro	31,56	
0416	Rubens Maciel	174,24	
0417	Rubens Silveira do Carmo	30 937,03	
0418	Roldão da Silva	3 653,05	
0419	Ruberval Ferreira	167 056,59	
0420	Sebastião Martins Domingues	251 734,74	
0421	Sebastião Nogueira	533 905,74	
0422	Sebastião H. Cavalcante Filho	200,10	
0423	Sandra Maria Dalla Martha	17 280,00	
0424	Sebastião Alves	2 990,40	
0425	Sebastião M. Ávila	1 702,03	
0426	Sidney F. Queiroz	18 952,85	
0427	Silveira Rodrigues dos Santos	19 409,32	
0428	Solon P. R. Mancini	998,25	
0429	Setembrino F. de Lima	656,00	
0430	Sócrates da Camara	9 360,00	
0431	Siricio de Oliveira Martins	2 739,00	
0432	Tadashi Tada	2 240,00	
0433	Terêncio Batista de Almeida	47 309,44	
0434	Tomas Della Santa	9 399,02	
0435	Theodomiro Serra Neto	25 732,12	
0436	Taciano Faustino Franco	1 485,00	
0437	Tácito C. Freitas	4 467,59	
	À TRANSPORTAR	23 732 817,79	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
4120.00	03090212.010	00	ORÇ			1.998.000,00			
			C.S	1408	15.12		1.449.594,00		548.406,00
4192.00	03090212.010	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
	T O T A L					70.100.000,00	3.549.674,00	12.089.000,00	78.639.326,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2240.0000 — DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
0461	Waldi B. Soares	43,42	
0462	Waldir de Almeida Borges	737,26	
0463	Walter Tuffi Abrahão	8 593,20	
0464	Walfrido S. Valiente	16 933,33	
0465	Walter Lima Barbosa	2 819,51	
0466	Wanderley Magalhões	3 690,00	
0467	Washington Antonio Galdino da Costa	563,22	
0468	Wilson Pires de Almeida	22 767,38	
0469	Wilson Batista de Assis	418,45	
0470	Wilson Ferreira Leite	82 732,01	
0471	Wilson Okato	3 185,66	
0472	Wilson S. Salim	1 859,55	
0473	Wilson Marques	3 276,28	
0474	Wilson Chaves	1 029,08	
0475	Zeneide Peixoto	9 101,11	
0476	Zuleica da Costa Pereira	249,94	
	TOTAL:	25 478 926,95	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	03070232.009	00	C.E	1030	28.05			6.362.570,00	
			C.S	1354	27.11		2.500.000,00		3.862.570,00
3113.00	03070232.009	00	C.E	1030	28.05			2.207.286,64	
			C.S	1354	27.11		2.200.000,00		7.286,64
3120.00	03070232.009	00	C.E	1030	28.05			3.308.706,41	
			C.S	1354	27.11		1.000.000,00		2.308.706,41
3131.00	03070232.009	00	C.E	1030	28.05			1.870.701,00	
			C.S	1354	27.11		1.400.000,00		470.701,00
3132.00	03070232.009	00	C.E	1030	28.05			73.031.552,20	
			C.S	1219	04.09			50.000.000,00	
			C.S	1354	27.11			17.100.000,00	
			C.S	1377	03.12			60.000.000,00	200.131.552,20
3192.00	03070232.009	00	C.E	1030	28.05			62.130,71	62.130,71
3253.00	03070232.009	00	C.E	1030	28.05			18.200,00	18.200,00
4120.00	03070232.009	00	C.E	1030	28.05			3.237.120,00	
			C.S	1219	04.09			10.000.000,00	
			C.S	1354	27.11		10.000.000,00		3.237.120,00
4130.00	03070232.009	12	C.E	1030	28.05			1.000,00	1.000,00
	T O T A L						17.100.000,00	227.199.266,96	210.099.266,96

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL
BENS MÓVEIS DO ESTADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/81
		ENTRADA	SAÍDA	
CASA CIVIL	9 821 965,62	9 406 719,82	5 513 119,27	13 715 566,17
CASA MILITAR	4 789 379,74	40 387 336,20	27 760,00	45 148 955,94
AUDITORIA GERAL DO ESTADO	2 911 342,46		28 000,00	2 883 342,46
COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	4 268 424,47	7 418 549,22	4 268 424,47	7 418 549,22
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	5 371 267,10	548 406,00	34 780,00	5 884 893,10
SECRETARIA DE FAZENDA	36 948 708,51	30 079 682,38		67 028 390,89
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20 652 420,22	2 886 398,48	4 724 324,78	18 814 493,92
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11 038 264,22	7 215 891,80	22 421,60	18 231 734,42
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	5 815 822,53	127 100,00		5 942 922,53
SECRETARIA DE JUSTIÇA	3 278 138,59	911 599,00	988 560,80	3 201 176,79
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	116 393 464,93	54 340 222,53	1 793 834,96	168 939 852,50
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	3 751 560,57	5 073 213,52		8 824 774,09
DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL	2 102 592,22			2 102 592,22
POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL	8 790 585,21			8 790 585,21
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	70 811 885,08	74 114 488,22	1 632 188,35	143 294 184,95
SECRETARIA DE SAÚDE	41 414 123,55	24 847 823,06	2 127 938,66	64 134 007,95
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1 199 010,59	11 400,00		1 210 410,59
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	3 019 985,19	128 088,00	403,00	3 147 670,19
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	2 939 254,81	1 000 000,00		3 939 254,81
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		5 699 543,55		5 699 543,55
TOTAL GERAL:	355 318 195,61	264 196 461,78	21 161 755	598 352 901,50

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
3111.00	03070232.009	00	ORÇ			20.742.000,00			
			C.S	1030	28.05		6.362.570,00		
			C.S	1042	28.05		12.000.000,00		2.379.430,00
3113.00	03070232.009	00	ORÇ			2.290.000,00			
			C.S	1030	28.05		2.207.286,64		82.713,36
3120.00	03070232.009	00	ORÇ			3.999.000,00			
			C.S	0950	23.03		100.000,00		
			C.S	1030	28.05		3.308.706,41		590.293,59
3131.00	03070232.009	00	ORÇ			2.000.000,00			
			C.S	1030	28.05		1.870.701,00		129.299,00
3132.00	03070232.009	00	ORÇ			49.000.000,00			
			C.S	0959	31.03			80.000.000,00	
			C.S	1030	28.05		73.031.552,20		55.968.447,80
3192.00	03070232.009	00	ORÇ			1.000,00			
			C.S	0950	23.03			100.000,00	
			C.S	1030	28.05		62.130.71		38.869,29
3253.00	03070232.009	00	ORÇ			25.000,00			
			C.S	1030	28.05		18.200,00		6.800,00
4120.00	03070232.009	00	ORÇ			499.000,00			
			C.S	0950	23.03			4.500.000,00	
			C.S	1030	28.05		3.237.120,00		1.761.880,00
4130.00	03070232.009	12	ORÇ			1.000,00			
			C.S	1030	28.05		1.000,00		

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/81
	CÓDIGO	INTERPRETAÇÃO		ENTRADA	SAÍDA	
CASA CIVIL	3111.0100	Mobiliário em Geral	5 179 927,90	5 920 437,73	2 139 471,35	8 960 894,28
	3111.0200	Utensílios em Geral	1 714 205,57	33 700,00	200 821,16	1 547 084,41
	3111.0300	Veículos e Acessórios	650,00		650,00	
	3111.0600	Máquinas, Motores e Aparelhos	1 719 590,90	1 153 295,63	218 320,00	2 654 566,53
	3111.0800	Obras de Arte, Pinacotecas e Afins	4 100,00	35 600,00		39 700,00
	3111.0900	Aparelhos e Equipamentos de Som e Imagem	100 939,56	312 100,00	3 800,00	409 239,56
	3111.9800	Outros Bens Móveis	1 102 551,69	1 951 586,46	2 950 056,76	104 081,39
		SOMA:	9 821 965,62	9 406 719,82	5 513 119,27	13 715 566,17
CASA MILITAR	3111.0100	Mobiliário em Geral	945 547,14	29 200,00		974 747,14
	3111.0200	Utensílios em Geral	101 414,50	14 189 000,00		14 290 414,50
	3111.0300	Veículos e Acessórios	188 059,85	7 752 200,00		7 940 259,85
	3111.0400	Aeronaves e Acessórios		17 859 648,00		17 859 648,00
	3111.0600	Máquinas, Motores e Aparelhos	562 794,00	125 409,00	27 760,00	660 443,00
	3111.0700	Máquinas, Equipamentos Agrícolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	38 047,50			38 047,50
	3111.0900	Aparelhos e Equipamentos de Som e Imagem	2 550 983,75			2 550 983,75
	3111 9800	Outros Bens Móveis	402 533,00	226 463,20		628 996,20
	3113.0000	Bens Móveis de Natureza Militar		205 416,00		205 416,00
		SOMA:	4 789 379,74	40 387 336,20	27 760,00	45 148 955,94
AUDITORIA GERAL DO ESTADO	3111.0100	Mobiliário em Geral	2 116 119,18			2 116 119,18
	3111.0200	Utensílios em Geral	101 876,28			101 876,28
	3111.0600	Máquinas, Motores e Aparelhos	601 866,00		28 000,00	573 866,00
	3111.0800	Obras de Arte, Pinacotecas e Afins	91 481,00			91 481,00
		SOMA:	2 911 342,46		28 000,00	2 883 342,46

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *CASA MILITAR*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
4192.00	03070202.006	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4130.00	03070202.007	00	ORÇ			5.000.000,00			
			C.S	1276	20.10			1.000.000,00	6.000.000,00
	T O T A L					46.884.000,00	4.528.160,00	48.045.000,00	90.400.840,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/81
	CÓDIGO	INTERPRETAÇÃO		ENTRADA	SAÍDA	
	3111.0800	Obras de Arte, Pinacotecas e Afins	231 646,00	122 655,00		354 301,00
		SOMA:	36 948 708,51	30 079 682,38		67 028 390,89
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3111.0100	Mobiliário em Geral	4 404 319,54	489 039,42	41 613,56	4 851 745,40
	3111.0200	Utensílios em Geral	201 195,00	71 686,00	1 940,00	270 941,00
	3111.0300	Veículos e Acessórios	12 215 512,05	1 580 101,06	4 630 688,02	9 164 925,09
	3111.0600	Máquinas, Motores e Aparelhos	3 137 370,01	688 889,00	30 416,00	3 795 843,01
	3111.0700	Máquinas, Equipamentos Agrícolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	69 410,00	17 683,00		87 093,00
	3111.0800	Obras de Arte, Pinacotecas e Afins	206 396,00			206 396,00
	3111.0900	Aparelhos e Equipamentos de Som e Imagem	81 291,42	39 000,00		120 291,42
	3111.9800	Outros Bens Móveis	336 926,20		19 667,20	317 259,00
		SOMA:	20 652 420,22	2 886 398,48	4 724 324,78	18 814 493,92
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3111.0100	Mobiliário em Geral	3 464 922,64	2 500 561,80	3 421,60	5 962 062,84
	3111.0200	Utensílios em Geral	493 400,00	929 047,00	4 000,00	1 418 447,00
	3111.0300	Veículos e Acessórios	448 278,18			448 278,18
	3111.0600	Máquinas, Motores e Aparelhos	4 634 260,68	3 745 183,00		8 379 443,68
	3111.0700	Máquinas, Equipamentos Agrícolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	1 705,00			1 705,00
	3111.0800	Obras de Arte, Pinacotecas e Afins	39 687,00			39 687,00
	3111.0900	Aparelhos e Equipamentos de Som e Imagem	1 956 010,72	41 100,00	15 000,00	1 982 110,72
		SOMA:	11 038 264,22	7 215 891,80	22 421,60	18 231 734,42

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *CASA CIVIL*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
			C.S	1275	20.10			7.000.000,00	
3214.00	03070202.005	12	C.S	0875	03.02			2.850.268,00	
			C.S	1418	18.12			2.000.000,00	111.350.268,00
3253.00	03070202.005	00	ORÇ			211.000,00			
			C.S	1166	31.07			104.000,00	315.000,00
3254.00	03070202.005	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
3292.00	03070202.005	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4120.00	03070202.005	00	ORÇ			2.498.000,00			
			C.S	0918	27.02			4.000.000,00	
			C.S	1010	11.05			2.000.000,00	
			C.S	1322	13.11		1.100.000,00		7.398.000,00
4130.00	03070202.005	12	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4192.00	03070202.005	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4313.00	03070202.005	00	ORÇ			500.000,00			500.000,00
4313.00	03070202.005	12	C.S	0875	03.02			4.149.732,00	
			C.S	1390	10.12			2.900.000,00	7.049.732,00
	T O T A L					155.954.000,00	4.268.160,00	183.940.000,00	335.625.840,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/81
	CÓDIGO	INTERPRETAÇÃO		ENTRADA	SAÍDA	
	3111.0700	Máquinas, Equipamentos Agrícolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	42 054,00	129 226,00		171 280,00
	3111.0800	Obras de Arte, Pinacotecas e Afins	207 880,00		172 410,00	35 470,00
	3111.0900	Aparelhos e Equipamentos de Som e Imagem	75 612 820,43	13 305 369,09	1 621 424,96	87 296 764,56
	3111.1200	Bibliotecas	180 667,00	78 000,00		258 667,00
	3111.9800	Outros Bens Móveis	7 170,00			7 170,00
	3113.0000	Bens Móveis de Natureza Militar	1 484 127,50	1 085 987,50		2 570 115,00
		S O M A:	116 393 464,93	54 340 222,53	1 793 834,96	168 939 852,50
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	3111.0100	Mobiliário em Geral	719 785,32	403 834,00		1 123 619,32
	3111.0200	Utensílios em Geral	109 929,25	256 163,90		366 093,15
	3111.0300	Veículos e Acessórios	963 570,00	1 112 000,00		2 075 570,00
	3111.0600	Máquinas, Motores e Aparelhos	1 575 197,00	1 502 681,62		3 077 878,62
	3111.0700	Máquinas, Equipamentos Agrícolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	136 593,00	1 251 638,00		1 388 231,00
	3111.0800	Obras de Arte, Pinacotecas e Afins	80 370,00			80 370,00
	3111.0900	Aparelhos e Equipamentos de Som e Imagem	87 230,00	451 316,00		538 546,00
	3111.1200	Bibliotecas	35 280,00	95 580,00		130 860,00
	3111.9800	Outros Bens Móveis	10 508,00			10 508,00
	3113.0000	Bens Móveis de Natureza Militar	33 098,00			33 098,00
		S O M A:	3 751 560,57	5 073 213,52		8 824 774,09
DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL	3111.0100	Mobiliário em Geral	727 259,06			727 259,06
	3111.0200	Utensílios em Geral	168 873,84			168 873,84
	3111.0300	Veículos e Acessórios	54 100,00			54 100,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *TRIBUNAL DE JUSTIÇA*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
4120.00	02040132.004	00	ORÇ			17.000.000,00			
			C.S	0978	14.04			15.000.000,00	32.000.000,00
4192.00	02040132.004	00	ORÇ			1.000,00			1.000,00
4110.00	02040251.001	00	ORÇ			15.000.000,00			
			C.S	0978	14.04		15.000.000,00		
	T O T A L					380.712.000,00	15.700.000,00	195.600.000,00	560.612.000,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/81
	CÓDIGO	INTERPRETAÇÃO		ENTRADA	SAÍDA	
	3111.0700	Máquinas, Equipamentos Agrícolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	299 500,00	1 009 293,00		1 308 793,00
	3111.0800	Obras de Arte, Pinacotecas e Afins	324 639,00	193 600,00		518 239,00
	3111.0900	Aparelhos e Equipamentos de Som e Imagem	633 554,59	2 060 840,00		2 694 394,59
	3111.1200	Bibliotecas	359 722,00	3 734 681,00		4 094 403,00
	3111.9800	Outros Bens Móveis	1 037 112,00	1 261 208,00	22 332,00	2 275 988,00
		SOMA:	70 811 885,08	74 114 488,22	1 632 188,35	143 294 184,95
SECRETARIA DE SAÚDE	3111.0100	Mobiliário em Geral	15 874 064,17	3 379 004,01	3 500,00	19 249 568,18
	3111.0200	Utensílios em Geral	1 901 800,22	1 314 097,19	40 300,00	3 175 597,41
	3111.0300	Veículos e Acessórios	2 120 211,66	7 472 200,00	1 986 519,66	7 605 892,00
	3111.0600	Máquinas, Motores e Aparelhos	20 744 067,00	12 661 181,86	97 619,00	33 307 629,86
	3111.0700	Máquinas, Equipamentos Agrícolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	9 753,00			9 753,00
	3111.0800	Obras de Arte, Pinacotecas e Afins		21 340,00		21 340,00
	3111.0900	Aparelhos e Equipamentos de Som e Imagem	632 607,30			632 607,30
	3111.9800	Outros Bens Móveis	131 620,20			131 620,20
		SOMA:	41 414 123,55	24 847 823,06	2 127 938,66	64 134 007,95
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	3111.0100	Mobiliário em Geral	548 411,96			548 411,96
	3111.0200	Utensílios em Geral	20 450,00			20 450,00
	3111.0600	Máquinas, Motores e Aparelhos	339 089,63			339 089,63
	3111.0800	Obras de Arte, Pinacotecas e Afins	279 593,00	11 400,00		290 993,00
	3111.9800	Outros Bens Móveis	11 466,00			11 466,00
		SOMA:	1 199 010,59	11 400,00		1 210 410,59

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *TRIBUNAL DE CONTAS*

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				DECRETO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
ELEMENTO DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	CLASSE DO CRÉDITO	NÚMERO	DATA		ANULADA	SUPLEMENTAÇÃO	
4192.00	01020022.003	00	ORÇ			100.000,00			
			C.S	1402	14.12		100.000,00		
4250.00	01020022.003	00	ORÇ			800.000,00			
			C.S	1248	23.09			320.000,00	
			C.S	1402	14.12		85.026,00		1.034.974,00
	T O T A L					204.600.000,00	67.322.375,00	152.432.375,00	289.710.000,00

BENS IMÓVEIS DO ESTADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/81
		ENTRADA	SAÍDA	
SECRETARIA DE FAZENDA	1 795 614,13			1 795 614,13
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1 496 891,40	2 476 401 328,12	8 017 743,40	2 469 880 476,12
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		11 648 000,00		11 648 000,00
TOTAL	3 292 505,53	2 488 049 328,12	8 017 743,40	2 483 324 090,25

[illegible]		FONTE				ALTERAÇÕES		DOTAÇÃO ATUAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ANULADO	SUPLEMENTADO	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

BALANÇO PATRIMONIAL
ALMOXARIFADO_VALORES DIVERSOS
RESUMO GERAL

CLASSIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/81
		ENTRADA	SAÍDA	
MATERIAL DE CONSUMO	18 014 808,14	333 006 558,96	286 533 341,69	64 488 025,41
OUTROS BENS	7 839 206,45	95 135 159,40	78 750 748,50	24 223 617,35
	25 854 014,59	428 141 718,36	365 284 090,19	88 711 642,76

BALANÇO PATRIMONIAL
ALMOXARIFADO _VALORES DIVERSOS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/81
			ENTRADA	SAÍDA	
SECRETARIA DE FAZENDA	Material de Consumo	3 331 544,59	34 076 164,31	26 533 722,74	10 873 986,16
	Outros Bens		33 977 196,65	30 079 682,38	3 897 514,27
	S O M A:	3 331 544,59	68 053 360,96	56 613 405,12	14 771 500,43
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Material de Consumo	675 361,33	60 543 417,91	59 506 693,04	1 712 086,20
	Outros Bens	62 582,50	7 654 487,44	7 492 759,50	224 310,44
	S O M A:	737 943,83	68 197 905,35	66 999 452,54	1 936 396,64
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Material de Consumo	891 451,52	3 522 456,74	3 674 284,31	739 623,95
	Outros Bens				
	S O M A:	891 451,52	3 522 456,74	3 674 284,31	739 623,95
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Material de Consumo	222 497,81	1 261 654,46	1 087 811,70	396 340,57
	Outros Bens		326 029,79	326 029,79	
	S O M A:	222 497,81	1 587 684,25	1 413 841,49	396 340,57
SECRETARIA DE JUSTIÇA	Material de Consumo	173 379,83	1 862 357,88	1 785 220,74	250 516,97

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/81
			ENTRADA	SAÍDA	
	Outros Bens				
	S O M A:	1 758 430,10	39 344 152,57	31 983 661,06	9 118 921,61
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Material de Consumo	1 045 771,22	76 424 624,19	74 892 242,80	2 578 152,61
	Outros Bens				
	S O M A:	1 045 771,22	76 424 624,19	74 892 242,80	2 578 152,61
SECRETARIA DE SAÚDE	Material de Consumo	3 929 034,51	37 052 762,62	19 117 446,88	21 864 350,25
	Outros Bens	6 765 638,57	36 300 551,13	24 847 823,06	18 218 366,64
	S O M A:	10 694 673,08	73 353 313,75	43 965 269,94	40 082 716,89
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	Material de Consumo		312 205,40	312 205,40	
	Outros Bens		11 400,00	11 400,00	
	S O M A:		323 605,40	323 605,40	
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Material de Consumo	372 377,35	1 089 060,00	605 739,21	855 698,14
	Outros Bens	23 279,00	126 728,00	128 491,00	21 516,00
	S O M A:	395 656,35	1 215 788,00	734 230,21	877 214,14

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

SUB_ANEXO 11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
	TOTAL			114.186.917,53		3.659.500,00	110.527.417,53	106.284.884,28	4.242.533,25
			DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE						
	3000.00								
	3100.00								
	3130.00								
03080212.010	3132.00	00			367.144,93		367.144,93	367.144.93	
	3200.00								
	3220.00								
07381812.017	3223.00	00			671.157.203,52		671.157.203,52	671.157.203,52	
07381812.017	3223.00	03			1.005.045,93		1.005.045.93	1.005.045.93	
	3260.00								
03080332.016	3261.00	00			39.703.810.15		39.703.810.15	39.703.810.15	
03080332.016	3262.00	00			33.684.167.46		33.684.167.46	33.684.167.46	
	3270.00								
03080342.016	3272.00	00			4.249.816,07		4.249.816.07	4.249.816,07	
15844942.030	3280.00	00			32.914.861,04		32.914.861,04	32.914.861,04	
15844942.030	3280.00	01			4.722.961,09		4.722.961,09	4.722.961,09	
	4000.00								
	4300.00								
	4350.00								
03080332.016	4351.00	00			1.464.483,57		1.464.483,57	1.464.483,57	
	SOMA				789.269.493,76		789.269.493,76	789.269.493,76	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2280.0000 OUTROS CRÉDITOS

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS	
		DEVEDORES	CREDORES
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
	Depósitos Judiciais	423 794,00	
	TOTAL GERAL	423 794,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

SUB_ANEXO 11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
11070212.618	3212.00	12		500.000,00			500.000,00		500.000,00
11650252.619	3212.00	00		28.541.768,00			28.541.768,00	28.541.768,00	
11650252.619	3212.00	12		830.000,00			830.000,00		830.000,00
	4000.00								
	4100.00								
11070351.619	4140.00	06		55.340.000,00			55.340.000,00	55.340.000,00	
	4200.00								
11650211.620	4260.00	00		9.400.000,00			9.400.000,00	9.400.000,00	
	4300.00								
	4310.00								
11070212.618	4311.00	12		500.000,00			500.000,00		500.000,00
11650212.619	4311.00	12		250.000,00			250.000,00		250.000,00
11660211.616	4311.00	12		2.000.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00
	SOMA			126.324.133,00			126.324.133,00	122.244.133,00	4.080.000,00
	TOTAL			155.401.439,00		10.100.000,00	145.301.439,00	138.857.810,82	6.443.628,18
			2700 - SECRETARIA ESPECIAL DE MEIO-AMBIENTE						
			2701 - Secretaria Especial de Meio-Ambiente						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
03070212.010	3111.00	00		4.800.000,00		3.500.000,00	1.300.000,00	1.206.332,00	93.668,00
03070212.010	3113.00	00		149.500,00		149.500,00			
03070212.010	3120.00	00		500.000,00			500.000,00	323.656,46	176.343,54

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANCAS

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO COMPENSADO

ÍTENS	T Í T U L O S	Cr $	Cr $
01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		
	Casa Civil	19 303 901,28	
	Casa Militar	10 718 872,26	
	Coordenadoria Geral de Comunicação Social	7 670 000,00	
	Auditoria Geral do Estado	38 206,60	
	Secretaria de Fazenda	3 328 987,39	
	Secretaria de Desenvolvimento Social	50 000,00	
	Secretaria de Obras Públicas	1 457 851,00	
	Departamento Estadual de Trânsito	135 156,91	
	Secretaria de Educação	3 944 400,00	
	Secretaria de Saúde	11 954 104,20	58 601 479,64
02	RESPONSÁVEIS POR PAGAMENTOS		
	Secretaria de Fazenda		156 213 559,09
03	RESPONSÁVEIS POR EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS		
	Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral	4 900 415,00	
	Secretaria de Educacão	42 577 524,06	
	Secretaria de Saúde	1 680 000,00	49 157 939,06
04	TESOURO DO ESTADO		
	Devedores por Títulos Caucionados	10 172 020,36	
	Devedores por Títulos em Cobrança	2 975 126,53	
	Devedores por Dar em Cobrança	47 091 589,96	
	Devedores Conta Acordo Frigoríficos	23 757 426,72	
	Cauções em Títulos	236 134,48	84 232 298,05
	T O T A L G E R A L		348 205 275,84

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
04180212.617	3212.00	12		195.419.000,00			195.419.000,00	3.085.000,00	192.334.000,00
	4000.00								
	4100.00								
04140351.617	4140.00	00		34.180.000,00			34.180.000,00	33.180.000,00	1.000.000,00
04180351.618	4140.00	00		36.289.000,00			36.289.000,00	11.402.013,00	24.886.987,00
	4300.00								
	4310.00								
04070212.612	4311.00	00		1.973.023,00			1.973.023,00	1.973.023,00	
04070212.612	4311.00	12		4.263.000,00			4.263.000,00		4.263.000,00
04130212.614	4311.00	00		44.000,00			44.000,00		44.000,00
04130212.614	4311.00	12		600.000,00			600.000,00		600.000,00
04140212.616	4311.00	00		9.652.845,00			9.652.845,00	9.652.845,00	
04140212.616	4311.00	10		30.000.000,00			30.000.000,00	30.000.000,00	
04140751.613	4311.00	10		1.973.027,00			1.973.027,00	1.973.027,00	
04140751.613	4311.00	12		1.370.000,00			1.370.000,00		1.370.000,00
04140971.612	4311.00	12		11.766,00			11.766,00		11.766,00
04150871.615	4311.00	00		60.000,00			60.000,00		60.000,00
04150871.615	4311.00	10		5.345.206,00			5.345.206,00	2.245.675,00	3.099.531,00
04150871.615	4311.00	12		9.889.500,00			9.889.500,00	9.347.500,00	542.000,00
04180212.617	4312.00	12		67.880.000,00			67.880.000,00		67.880.000,00
	SOMA			1.321.933.455,00			1.321.933.455,00	950.672.535,00	371.260.920,00
	TOTAL			1.418.981.913,00		74.753.546,24	1.344.228.366,76	966.682.267,12	377.546.099,64

2600 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

2601 - Secretaria de Industria e Comércio

U.O	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO			TOTAL
		1.979	1.980	1.981	
1101	CASA CIVIL			42 079 030,81	42 079 030,81
1102	CASA MILITAR			10 252 446,54	10 252 446,54
1103	AUDITORIA GERAL DO ESTADO			302 705,18	302 705,18
1105	COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			35 104 436,96	35 104 436,96
1200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL			1 019 214 754,25	1 019 214 754,25
1300	SECRETARIA DE FAZENDA	1 803 284,39	14 989 843,39	473 464 682,03	490 257 809,81
1400	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	84 710,50	6 984 062,27	473 830 358,41	480 899 131,18
1500	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2 405 332,56	69 519 552,41	71 924 884,97
1700	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		27 662 053,54	3 668 341 073,83	3 696 003 127,37
1800	SECRETARIA DE JUSTIÇA		475 500,00	14 638 699,31	15 114 199,31
1900	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	4 836,49		10 349 058,83	10 353 895,32
1902	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		28 021,19	11 849 112,00	11 877 133,19
1903	DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL			20 269 584,63	20 269 584,63
1904	POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL			15 478 077,86	15 478 077,86
2000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29 218 082,82	40 304 299,01	81 094 111,78	150 616 493,61
2100	SECRETARIA DE SAÚDE	22 069 051,90	2 665 387,96	62 792 537,93	87 526 977,79
2201	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			73 551,02	73 551,02
2301	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	806,00		2 150 082,73	2 150 888,73
2500	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	7 208 854,00	6 426 241,00	166 168 168,76	179 803 263,76
2600	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			38 607 409,40	38 607 409,40
2700	SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE			13 155 181,25	13 155 181,25
	TOTAL GERAL:	60 389 626,10	101 940 740,92	6 228 734 615,92	6 391 064 982,94

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
15824952.019	3252.00	09	9.150.000,00			9.150.000,00			
03070212.018	3253.00	00	1.001.000,00			1.000.000,00	1.000,00		1.000,00
03070212.018	3259.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	4000.00								
	4200.00								
03070211.032	4210.00	00	14.522.000,00			13.914.646,00	607.354,00		607.354,00
	SOMA		624.922.000,00			624.311.646,00	610.354,00		610.354,00
	TOTAL		624.922.000,00			624.311.646,00	610.354,00		610.354,00
			2500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						
			2501 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
03070212.010	3111.00	00		71.164.598,00		69.200.000,00	1.964.598,00	1.448.518,00	516.080,00
03070212.010	3113.00	00		5.208.523,00		4.828.546,24	379.976,76		379.976,76
03070212.010	3120.00	00		1.788.800,00			1.788.800,00	767.670,30	1.021.129,70
	3130.00								
03070212.010	3131.00	00		500.000,00			500.000,00		500.000,00
03070212.010	3132.00	00		8.013.285,00			8.013.285,00	7.538.427,28	474.857,72
	3190.00								
03070212.010	3192.00	00		1.000,00			1.000,00		1.000,00
	3200.00								
	3250.00								

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE FAZENDA*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.979

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
CONTA MEC COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA	1301	3120	03080212.010	00	1037	1 069,00	
DISCAUTOL LTDA	1301	3120	03080212.010	00	1044	168,00	
INCOLUX INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA	1301	3120	03080212.010	00	1167	65 000,00	
DISTRON LTDA	1301	3120	03080212.010	00	1917	150,00	
SERPRO SERV. FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1301	3132	03080212.010	00	0881	360 864,00	
SPOOL PROCESSAMENTO DE DADOS	1301	3132	03080212.010	00	1119		272 200,00
XEROX DO BRASIL S/A	1301	3132	03080212.010	00	1142	2 133,39	
SPOOL PROCESSAMENTO DE DADOS	1301	3132	03080212.010	00	1354		550 000,00
COBRA COMP. E SIST. BRASILEIROS S/A	1301	3132	03080212.010	00	1355	550 000,00	
CORREIO BRAZILIENSE S/A - DIÁRIO DA SERRA	1301	3132	03080212.010	00	1364	1 400,00	
DISTRON LTDA	1301	3132	03080212.010	00	1916	300,00	

TOTAL 1 803 284,39

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
			2400 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO						
			2402 - Recursos Sob a Supervisão da SEF						
	3000.00								
	3100.00								
	3190.00								
02040131.014	3191.00	00	15.131,00			15.130,23	0,77		0,77
	3200.00								
	3220.00								
07381812.017	3223.00	00	3.463.013.947,00			3.463.013.946,68	0,32		0,32
07381812.017	3223.00	03	31.010.000,00			31.010.000,00			
	3260.00								
03080332.016	3261.00	00	421.480.582,00			421.480.581,35	0,65		0,65
03080332.016	3262.00	00	129.280.502,00			129.280.501,80	0,20		0,20
03080332.016	3263.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
03080332.016	3264.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
03080332.016	3265.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
03080332.016	3266.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
03080332.016	3267.00	00	82.367.568,00			82.367.567,82	0,18		0,18
	3270.00								
03080342.016	3271.00	00	295.809.862,00			295.809.861,38	0,62		0,62
03080342.016	3272.00	00	72.878.841,00			72.878.840,99	0,01		0,01
15844942.030	3280.00	00	140.951.614,00			140.951.613,82	0,18		0,18
15844942.030	3280.00	01	21.480.000,00			19.469.530,44	2.010.469,56		2.010.469,56
	4000.00								
	4200.00								
03080352.031	4240.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
03080352.031	4260.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.979

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
CODESUL - CIA DE DES. DA IND. COM. E MIN. MS	1610	4140	11620351.013	00	0750	2 505 142,00	
EMPAER - EMP. PESQ. ASSIT. TÉC. EXT. RURAL-MS	1610	4140	04180351.015	00	0753	4 703 712,00	

TOTAL 7 208 854,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
			2300 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA						
			2301 - Procuradoria Geral da Justiça						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
02040142.014	3111.00	00	168.374.000,00			164.966.913,00	3.407.087,00	3.402.098,00	4.989,00
02040142.014	3113.00	00	9.375.000,00			9.375.000,00			
02040142.014	3120.00	00	1.250.000,00				1.250.000,00	1.089.060,00	160.940,00
	3130.00								
02040142.014	3131.00	00	50.000,00				50.000,00		50.000,00
02040142.014	3132.00	00	3.457.000,00				3.457.000,00	3.123.056,29	333.943,71
	3190.00								
02040142.014	3192.00	00	615.781,00			330.781,00	285.000,00	101.926,00	183.074,00
	3200.00								
	3250.00								
02040142.014	3253.00	00	248.398,00			248.398,00			
	4000.00								
	4100.00								
02040142.014	4120.00	00	154.150,00				154.150,00	154.150,00	
	4190.00								
02040142.014	4192.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	SOMA		183.525.329,00			174.921.092,00	8.604.237,00	7.870.290,29	733.946,71
	TOTAL		183.525.329,00			174.921.092,00	8.604.237,00	7.870.290,29	733.946,71

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR
1.979

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
IRMÃOS COCO & CIA LTDA	2101	3120	02040142.014	00	0052	806,00	

TOTAL ➧ 806,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

SUB_ANEXO 11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
13750212.010	3120.00	00	8.947.840,00				8.947.840,00	6.562.788,17	2.385.051,83
13754281.006	3120.00	00	18.420.053,00				18.420.053,00	17.648.315,01	771.737,99
	3130.00								
13750212.010	3131.00	00	300.000,00				300.000,00	51.656,00	248.344,00
13754281.006	3131.00	00	2.243.443,00				2.243.443,00	1.334.796,20	908.646,80
13750212.010	3132.00	00	2.782.096,00				2.782.096,00	1.987.936,25	794.159,75
13754281.006	3132.00	00	21.540.046,00				21.540.046,00	19.641.676,00	1.898.370,00
	3190.00								
13750212.010	3192.00	00	31.788.446,00			18.733.900,00	13.054.546,00	12.823.847,68	230.698,32
	3200.00								
	3250.00								
13750212.010	3253.00	00	2.473.342,00			2.473.342,00			
	4000.00								
	4100.00								
13754281.001	4110.00	00	65.135.508,00			65.134.508,00	1.000,00		1.000,00
13750212.010	4120.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
13754281.001	4120.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
13754281.006	4120.00	00	1.351.400,00				1.351.400,00	720.701,60	630.698,40
13754281.006	4120.00	09	8.000.000,00				8.000.000,00	7.969.380,00	30.620,00
13750212.010	4130.00	12	33.250.000,00				33.250.000,00	29.490.039,76	3.759.960,24
13754281.001	4130.00	12	44.000.000,00				44.000.000,00	22.980.315,20	21.019.684,80
13754281.006	4130.00	12	90.081.346,00				90.081.346,00	63.318.826,51	26.762.519,49
	4190.00								
13750212.010	4192.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	SOMA		723.478.520,00			465.043.852,00	258.434.668,00	198.990.176,38	59.444.491,62
	TOTAL		723.478.520,00			465.043.852,00	258.434.668,00	198.990.176,38	59.444.491,62

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: *SECRETARIA DE SAÚDE*

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1.979

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA	4504	4110	13750211.046	00	0831	50 000,00	
P.M. DE BRASILÂNDIA	4504	4323	13750211.049	00	0642	200 000,00	
P.M. DE AQUIDAUANA	4504	4323	13750211.049	00	0652	1.750 000,00	
P.M. DE MARACAJÚ	4504	4323	13750211.049	00	0836	650 000,00	
P.M. DE FÁTIMA DO SUL	4504	4323	13750211.049	00	0837	175 000,00	
P.M. DE CASSILÂNDIA	4504	4323	13750211.049	00	0838	75 000,00	
P.M. DE IGUATEMÍ	4504	4323	13750211.049	00	0839	300 000,00	
P.M. DE MUNDO NOVO	4504	4323	13750211.049	00	0841	300 000,00	
P.M. DE MIRANDA	4504	4323	13750211.049	01	0842	800 000,00	
P.M. DE CORUMBÁ	4504	4323	13750211.049	00	0843	1.000 000,00	
P.M. DE CAMAPUÃ	4504	4323	13750211.049	00	0844	65 000,00	
P.M. DE CASSILÂNDIA	4504	4323	13750211.049	00	0845	95 000,00	
P.M. DE LADÁRIO	4504	4323	13750211.049	00	0846	100 000,00	
P.M. DE ELDORADO	4504	4323	13750211.049	00	0848	300 000,00	
P.M. DE BANDEIRANTES	4504	4323	13750211.049	00	0850	300 000,00	
P.M. DE JARDIM	4504	4323	13750211.049	00	0851	1 750 000,00	
P.M. DE TRÊS LAGOAS	4504	4323	13750211.049	00	0852	175 000,00	
P.M. DE MIRANDA	4504	4323	13750211.049	00	0853	80 000,00	
P.M. DE APARECIDA DO TABOADO	4504	4323	13750211.049	00	0854	250 000,00	
P.M. DE ROCHEDO	4504	4323	13750211.049	00	1148	50 000,00	
P.M. DE CAMAPUÃ	4504	4323	13750211.049	00	1149	100 000,00	
P.M. DE CORGUINHO	4504	4323	13750211.049	00	1150	175 000,00	
P.M. DE RIO NEGRO	4504	4323	13750211.049	00	1151	175 000,00	
P.M. DE LADÁRIO	4504	4323	13750211.049	01	1531	250 000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
	4100.00								
08070251.001	4110.00	00	241.726.000,00			238.221.938,07	3.504.061,93		3.504.061,93
08421881.011	4110.00	08	51.118.000,00			41.210.219,00	9.907.781,00		9.907.781,00
08070212.010	4120.00	00	43.930,00				43.930,00	43.930,00	
08070212.010	4120.00	09	2.000.000,00				2.000.000,00	1.947.546,00	52.454,00
08070251.001	4120.00	00	6.983.340,00				6.983.340,00	6.983.340,00	
08421881.007	4120.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
08421881.011	4120.00	08	49.469.865,00				49.469.865,00	48.377.634,72	1.092.230,28
08431881.008	4120.00	00	20.228,00				20.228,00		20.228,00
08492521.010	4120.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
08070251.001	4130.00	11	63.930.000,00			36.831.001,97	27.098.998,03	21.499.820,10	5.599.177,93
08070251.001	4130.00	12	70.600.000,00			70.600.000,00			
08421881.007	4130.00	11	22.670.000,00				22.670.000,00	20.260.054,59	2.409.945,41
08421881.007	4130.00	12	92.084.369,00				92.084.369,00	64.040.573,14	28.043.795,86
08431881.008	4130.00	11	200.000,00				200.000,00		200.000,00
08431881.008	4130.00	12	5.406.000,00				5.406.000,00	5.299.032,61	106.967,39
08452131.009	4130.00	11	4.700.000,00				4.700.000,00	1.754.700,00	2.945.300,00
08452131.009	4130.00	12	1.893.000,00				1.893.000,00	1.522.873,49	370.126,51
08492521.010	4130.00	12	3.223.000,00			1.286.000,00	1.937.000,00	1.749.784,39	187.215,61
	4190.00								
08070212.010	4192.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	S O M A		5.097.403.321,01			4.587.931.715,79	509.471.605,22	391.728.286,75	117.743.318,47

2000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2010 - Entidades Supervisionadas.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.979

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
ALAIR FERREIRA FLORES	5301	3253	13750212.043	01	1552	1 182,00	
TOTAL						22 069 051,90	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
06301772.012	3252.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
06301772.012	3253.00	00	7.370.000,00			560.000,00	6.810.000,00	5.912.640,00	897.360,00
06301772.012	3259.00	00	401.000,00			66.560,00	334.440,00	268.936,00	65.504,00
	4000.00								
	4100.00								
	4190.00								
06301772.012	4192.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	SOMA		904.840.543,00			41.597.684,00	863.242.859,00	852.472.551,47	10.770.307,53
	TOTAL		904.840.543,00			41.597.684,00	863.242.859,00	852.472.551,47	10.770.307,53
			2000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
			2001 - Secretaria de Educação						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
08070212.010	3111.00	00	2.602.091.406,01			2.596.148.953,51	5.942.452,50	5.870.663,50	71.789,00
08070212.010	3111.00	01	873.451.865,00			827.146.593,99	46.305.271,01		46.305.271,01
08070212.010	3111.00	09	8.109.200,00				8.109.200,00	87.435,00	8.021.765,00
08070212.010	3111.00	11	255.000.000,00			255.000.000,00			
08421881.011	3111.00	08	5.857.226,00			1.304.000,00	4.553.226,00	4.525.798,20	27.427,80
08431881.008	3111.00	00	82.000,00				82.000,00		82.000,00
08452131.009	3111.00	00	250.000,00				250.000,00		250.000,00
08070212.010	3113.00	00	232.630.000,00			232.630.000,00			
08070212.010	3120.00	00	12.317.750,00				12.317.750,00	11.345.693,57	972.056,43

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.979

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
COMERCIAL TERRA BOA LTDA	2401	3120	08070212.015	01	1624	2.960,00	
PERKAL AUTOMÓVEIS LTDA	2401	3120	08070212.015	01	1626	1.526,00	
SANCHES & BARBOSA LTDA	2401	3120	08070212.015	01	1627	392,00	
LIVRARIA E PAP. N. S. P. SOCORRO	2401	3120	08070212.015	01	1630	3.800,00	
KIHANA DIST. ACESSÓRIOS LTDA	2401	3120	08070212.015	01	1632	1.062,00	
DORVIL AFONSO VILELA	2401	3120	08070212.015	01	1633	7.641,00	
FALUMI - FABRICA LUM. BOXES LTDA	2401	3120	08070212.015	01	1635	3.640,00	
XEROX DO BRASIL S/A	2401	3120	08070212.015	01	1860	4.326,57	
RADIO DIFUSORA DE TRÊS LAGOAS	2401	3132	08070212.015	00	0497	4.000,00	
REDE CENTRO OESTE DE TV LTDA	2401	3132	08070212.015	00	0501	20.000,00	
SIUNSHE YANO	2401	3132	08070212.015	00	0503	2.880,00	
SOCIEDADE RADIO DE PONTA PORÃ	2401	3132	08070212.015	00	0484	4.000,00	
CEMAT S/A	2401	3132	08070212.015	00	0505	336.253,30	
CEMAT S/A	2401	3132	08070212.015	00	0506	367.452,44	
CEMAT S/A	2401	3132	08070212.015	00	0507	433.959,64	
CEMAT S/A	2401	3132	08070212.015	00	0508	410.145,21	
CEMAT S/A	2401	3132	08070212.015	00	0562	446.663,65	
CEMAT S/A	2401	3132	08070212.015	00	0563	482.271,50	
CEMAT S/A	2401	3132	08070212.015	00	0564	348.788,75	
RADIO CULTURA DE CAMPO GRANDE	2401	3132	08070212.015	00	1746	2.400,00	
CEMAT S/A	2401	3132	08070212.015	00	1750	429.565,42	
CEMAT S/A	2401	3132	08070212.015	00	1864	288,24	
CEMAT S/A	2401	3132	08070212.015	00	1865	296,48	
DOP / SIRU	2401	4110	08070212.015	00	1889	13.000.000,00	

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
06915732.015	4192.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	SOMA		169.569.516,00			122.039.076,50	47.530.439,50	42.781.874,15	4.748.565,35
	3000.00								
	3100.00								
	3190.00								
06300202.010	3192.00	00			99.210,00		99.210,00	99.210,00	
	SOMA				99.210,00		99.210,00	99.210,00	
	TOTAL		169.569.516,00		99.210,00	122.039.076,50	47.629.649,50	42.881.084,15	4.748.565,35
			1900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA						
			1903 - Diretoria Geral de Polícia Civil						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
06301742.011	3111.00	00	193.040.000,00			188.440.000,00	4.600.000,00	4.598.707,50	1.292,50
06301742.011	3111.00	01	55.000.000,00			55.000.000,00			
06301742.011	3113.00	00	20.124.000,00			20.124.000,00			
06301742.011	3120.00	00	33.859.342,00				33.859.342,00	33.486.730,01	372.611,99
	3130.00								
06301742.011	3131.00	00	300.000,00				300.000,00	209.502,83	90.497,17
06301742.011	3132.00	00	58.993.134,00				58.993.134,00	58.902.994,25	90.139,75
	3190.00								
06301742.011	3192.00	00	553.627,00			282.085,38	271.541,62	228.002,00	43.539,62

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE FAZENDA

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MAC LTDA	1301	3120	03080212.010	00	1590	800,00	
CONSELHO NACIONAL DESENVOLV.CIENT.TECNOLÓGICO	1301	3132	03080212.010	00	0789		425 000,00
SERPRO SERV. FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1301	3132	03080212.010	00	1078		107 716,80
SERPRO SERV. FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1301	3132	03080212.010	00	1079	24 819,00	120 460,30
SERPRO SERV. FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1301	3132	03080212.010	00	1083		564 401,95
SERPRO SERV. FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1301	3132	03080212.010	00	1084	5 250 000,00	3 500 000,00
EMPRESA RADIOJORNALÍSTICA MATOGROSSENSE LTDA	1301	3132	03080212.010	00	1297	6 000,00	
COBRA COMPUTADORES SISTEMAS BRASILEIROS S/A	1301	3132	03080212.010	00	1429		25 600,94
SERPRO SERV. FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1301	3132	03080212.010	00	1567	970 297,30	3 274 568,90
SERPRO SERV. FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1301	3132	03080212.010	00	1568		720 178,20

TOTAL ➧ 14 989 843,39

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
			1900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA						
			1901 - Administração Superior da Secretaria						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
06300202.010	3111.00	00	73.280.000,00			69.280.000,00	4.000.000,00	2.452.389,00	1.547.611,00
06300202.010	3113.00	00	7.410.000,00			7.410.000,00			
06221361.005	3120.00	00	494.455,00				494.455,00	151.505,00	342.950,00
06300202.010	3120.00	00	4.565.927,00				4.565.927,00	3.534.334,17	1.031.592,83
	3130.00								
06300202.010	3131.00	00	300.000,00				300.000,00	156.570,00	143.430,00
06221361.005	3132.00	00	260.968,00				260.968,00	35.520,00	225.448,00
06300202.010	3132.00	00	14.000.000,00				14.000.000,00	13.342.446,33	657.553,67
06300251.001	3132.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	3190.00								
06300202.010	3192.00	00	614.730,00			512.940,00	101.790,00	78.348,57	23.441,43
	3200.00								
	3250.00								
06300202.010	3253.00	00	306.000,00			306.000,00			
	4000.00								
	4100.00								
06300251.001	4110.00	00	63.000.000,00			62.928.943,97	71.056,03		71.056,03
06300251.001	4110.00	11	10.000.000,00				10.000.000,00		10.000.000,00
06221361.005	4120.00	00	10.000.000,00				10.000.000,00	9.862.960,97	137.039,03
06300202.010	4120.00	00	38.816.861,00				38.816.861,00	38.335.288,44	481.572,56
	4190.00								
06300202.010	4192.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	1501	3132	03070212.010	00	0017	248 433,00	
SIUNSKE YANO	1501	3132	03070212.010	00	0868	6 930,00	
VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	1501	3132	03070212.010	00	0941	938 819,00	
ENERSUL - EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS	1501	3132	03070212.010	00	1095	59 281,64	
TIPOGRAFIA E LIVRARIA ALVORADA LTDA	1501	3132	03070212.010	00	1097	6 160,00	
EMPRESA RADIOJORNALISTICA MATOGROSSENSE	1501	3132	03070212.010	00	1100	6 000,00	
EMPRESA JORNAL DA MANHÃ	1501	3132	03070212.010	00	1101	7 000,00	
LIVRARIA E TIPOGRAFIA BANDEIRANTES LTDA	1501	3132	03070212.010	00	1105	9 667,00	
SIUNSKE YANO	1501	3132	03070212.010	00	1106	9 310,00	
LIVRARIA E TIPOGRAFIA ALVORADA LTDA	1501	3132	03070212.010	00	1107	10 600,00	
TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S/A	1501	3132	03070212.010	00	1108	6 125,00	
EMPRESA RADIOJORNALISTICA MATOGROSSENSE	1501	3132	03070212.010	00	1109	6 000,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1501	3132	03070212.010	00	1111	9 000,00	
TERMOESTE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1501	3132	03070212.010	00	1112	12 000,00	
TERMOESTE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1501	3132	03070212.010	00	1114	10 000,00	
EDITORA TRIBUNA LTDA	1501	3132	03070212.010	00	1116		4 500,00
ANACHE & HAGE LTDA	1501	3132	03070212.010	00	1117		6 000,00
TERMOESTE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1501	3132	03070212.010	00	1119	12 000,00	
GRAF SCREEN LTDA	1501	3132	03070212.010	00	1121		10 500,00
EMPRESA JORNAL DA MANHÃ	1501	3132	03070212.010	00	1125	7 000,00	
TIPOGRAFIA E LIVRARIA ALVORADA LTDA	1501	3132	03070212.010	00	1126	10 600,00	
CÍCERO TENÓRIO DA SILVA	1501	3132	03070212.010	00	1157	7 000,00	
AUTÊNTICA EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0151		10 638,40
LUTFALLA GALLES	1501	3120	03070212.010	00	0854	17 216,00	

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
16885311.607	4311.00	12	55.743.000,00				55.743.000,00	55.743.000,00	
	SOMA		7.773.835.696,87				7.773.835.696,87	7.748.133.797,19	25.701.899,68
	TOTAL		8.659.468.868,88		1.955.615.043,59	28.059.000,00	10.587.024.912,47	10.453.777.375,91	133.247.536,56
			1800 - SECRETARIA DE JUSTIÇA						
			1801 - Secretaria de Justiça						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
02040212.010	3111.00	00	42.296.000,00			40.497.000,00	1.799.000,00	1.794.215,00	4.785,00
02040212.010	3113.00	00	4.584.000,00			4.584.000,00			
02040212.010	3120.00	00	2.936.264,00				2.936.264,00	2.027.442,38	908.821,62
	3130.00								
02040212.010	3131.00	00	1.000.000,00				1.000.000,00	260.722,11	739.277,89
02040212.010	3132.00	00	11.320.861,00				11.320.861,00	9.132.455,17	2.188.405,83
	3190.00								
02040212.010	3192.00	00	94.100,00			3.100,00	91.000,00	87.220,81	3.779,19
	3200.00								
	3250.00								
02040212.010	3253.00	00	233.000,00			233.000,00			
	3290.00								
02040212.010	3292.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	4000.00								
	4100.00								
02040251.001	4110.00	00	66.748.000,00			66.701.142,96	46.857,04		46.857,04

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR
1.980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
EMPAER - EMP. PESQ. ASSIT. TÉC. EXT. RURAL-MS	1610	4140	04180351.804	00	0620	1 013 000,00	
EMPAER - EMP. PESQ. ASSIT. TÉC. EXT. RURAL-MS	1610	4140	04180351.804	01	0621	1 264 000,00	
EMPAER - EMP. PESQ. ASSIST.TÉC. EXT. RURAL-MS	1610	4140	04180351.804	01	0622	3 313 000,00	
ASSOCIAÇÃO BRAS. CRIADORES ZEBU	1602	3132	03070202.010	00	0348	836 241,00	

TOTAL 6 426 241,00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
08462241.002	4130.00	12			2.440.140,13		2.440.140,13	2.440.140,13	
08492521.010	4130.00	12			1.286.000,00		1.286.000,00	1.286.000,00	
15814871.004	4130.00	12			7.742.500,00		7.742.500,00	7.742.500,00	
	4190.00								
03070212.010	4192.00	00			66.457,49		66.457,49	66.457,49	
	SOMA				1.955.615.043,59		1.955.615.043,59	1.955.615.043,59	
			1700 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS						
			1710 - Entidades Supervisionadas						
	3000.00								
	3200.00								
	3210.00								
03070212.606	3211.00	00	137.844.387,00				137.844.387,00	129.153.278,28	8.691.108,72
03070212.606	3211.00	12	250.000,00				250.000,00		250.000,00
16070212.607	3211.00	00	559.700.000,00				559.700.000,00	559.700.000,00	
16070212.607	3211.00	02	77.628.000,00				77.628.000,00	77.628.000,00	
16070212.607	3211.00	03	9.425.000,00				9.425.000,00	9.425.000,00	
16080332.608	3211.00	00	7.543.600,00				7.543.600,00	7.543.600,00	
16080332.608	3211.00	02	18.210.600,00				18.210.600,00	18.210.600,00	
10570212.611	3212.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
10570212.611	3212.00	12	2.868.000,00				2.868.000,00	2.868.000,00	
13760212.610	3212.00	00	86.760.000,00				86.760.000,00	86.760.000,00	
13760212.610	3212.00	00	5.000.000,00				5.000.000,00	5.000.000,00	
	4000.00								
	4200.00								
09510351.609	4260.00	00	142.875.535,00				142.875.535,00	142.875.535,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE JUSTIÇA*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
SECRETARIA DE INTERIOR E JUSTIÇA DE MT.	1802	3192	02040212.010	00	0086	475.500,00	

TOTAL ➡ 475.500,00

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
04180212.617	3212.00	00	52.442.000,00				52.442.000,00	52.442.000,00	
11070212.618	3212.00	00	13.498.000,00				13.498.000,00	13.498.000,00	
11650212.619	3212.00	00	8.970.000,00				8.970.000,00	8.970.000,00	
	4000.00								
	4100.00								
11070351.619	4140.00	06	7.500.000,00				7.500.000,00	7.500.000,00	
	4200.00								
11650211.620	4260.00	00	100.000,00				100.000,00	100.000,00	
	4300.00								
	4310.00								
04140971.612	4311.00	12	800.000,00				800.000,00	800.000,00	
04150871.615	4311.00	12	2.600.000,00				2.600.000,00	2.600.000,00	
11660211.616	4311.00	00	5.650.000,00				5.650.000,00	5.650.000,00	
04140212.616	4313.00	00	40.000.000,00				40.000.000,00	40.000.000,00	
	SOMA		288.772.300,00				288.772.300,00	288.772.300,00	
	TOTAL		309.923.541,52			17.429.471,25	292.494.070,27	291.494.070,27	1.000.000,00
			1700 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS						
			1701 - Secretaria de Obras Públicas						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
03070212.010	3111.00	00	26.067.758,00			24.960.000,00	1.107.758,00	710.719,10	397.038,90
03070212.010	3113.00	00	3.131.000,00			3.000.000,00	131.000,00		131.000,00
03070212.010	3120.00	00	1.618.142,00				1.618.142,00	1.172.990,73	445.151,27

ORGÃO: *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR
1.980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
MORGITEL ORG. MART. MAT. LTDA	2002	3120	08070212.010	00	1542	4.404,00	
GRÁFICA E PAPELARIA BRASÍLIA LTDA	2002	3120	08070212.010	00	1931	18.945,00	
DISTRON DIST. EQUIP. ELET. LTDA	2002	3120	08070212.010	00	1993	300,00	
SANZIRO KATAYAMA & FILHOS LTDA	2002	3120	08070212.010	00	2454	4.000,00	
CONTA MEC COM E IND LTDA	2002	3120	08070212.010	00	2600	6.300,00	
SOC. MERCANTIL LTDA	2002	3120	08070212.010	00	2612	410,00	
FL. PGTO SERV. PRESTADOS	2002	3131	08070212.010	00	2191	2.516,00	
ANTONIO AILTON FAXINA	2002	3131	08070212.010	00	2372	12.993,00	
FL. PGTO SERV. PRESTADOS - DREC - 09	2002	3131	08070212.010	00	2373	71.215,00	
FL. PGTO SERV. PRESTADOS - DREC - 09 e 18	2002	3131	08070212.010	00	2374	85.543,00	
FL. PGTO SERV. PRESTADOS - DREC - 03	2002	3131	08070212.010	00	2560	9.481,00	
CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE S/A	2002	3132	08070212.010	00	0135	809,04	
CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE S/A	2002	3132	08070212.010	00	0136	720,97	
CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE S/A	2002	3132	08070212.010	00	0137	350,40	
CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE S/A	2002	3132	08070212.010	00	0138	8.294,09	
EMP. DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	0139	1.018,93	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	0141	116,64	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	0197	267.251,43	
EMP. DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	0202	447.816,54	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	2002	3132	08070212.010	00	0203	547,83	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRADNE	2002	3132	08070212.010	00	0204	1.088,94	
CELSO SAMPAIO	2002	3132	08070212.010	00	0205	4.000,00	
MITRA DIOCESA DE DOURADOS	2002	3132	08070212.010	00	0326	2.600,00	
COOP. EL. RURAL DA GDE DOURADOS LTDA	2002	3132	08070212.010	00	0335	413,54	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
15814871.004	4130.00	12	30.972.500,00			7.742.500,00	23.230.000,00	10.402.122,57	12.827.877,43
	4190.00								
03070212.010	4192.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	4300.00								
	4320.00								
08462241.002	4323.00	11	5.800.000,00				5.800.000,00	5.800.000,00	
08462241.002	4323.00	12	5.001.000,00				5.001.000,00	5.000.000,00	1.000,00
08482471.003	4323.00	12	1.000,00				1.000,00		1.000,00
14804781.015	4323.00	12	1.000,00				1.000,00		1.000,00
15814871.004	4323.00	12	7.753.700,00				7.753.700,00	7.752.700,00	1.000,00
08462241.002	4332.00	12	1.000,00				1.000,00		1.000,00
08482471.003	4332.00	12	1.000,00				1.000,00		1.000,00
14804781.015	4332.00	12	1.000,00				1.000,00		1.000,00
15814871.004	4332.00	12	43.484.591,00				43.484.591,00	43.483.591,00	1.000,00
	SOMA		1.695.326.824,00			1.446.332.089,73	248.994.734,27	197.468.363,65	51.526.370,62
	TOTAL		1.695.326.824,00			1.446.332.089,73	248.994.734,27	197.468.363,65	51.526.370,62
			1600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
			1601 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
03070202.010	3111.00	00	17.049.897,18			16.519.247,18	530.650,00	530.650,00	
03070202.010	3113.00	00	843.476,30			843.476,30			
03070202.010	3120.00	00	204.406,21				204.406,21	204.406,21	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
SELETA SOC. CARITATIVA E HUMANITÁRIA	2002	3132	08070212.010	00	0474	6.000.00	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	0495	977,83	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	0496	1.682,42	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	2002	3132	08070212.010	00	0500	6.496,71	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	0525	288.375,03	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	0532	141,45	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	0533	212,17	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	0540	718,04	
COOP. ELET. RURAL DA GDE DOURADOS LTDA	2002	3132	08070212.010	00	0619	1.047,84	
COOP. ELET. RURAL DA GDE DOURADOS LTDA	2002	3132	08070212.010	00	0620	1.578,53	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	0655	812,47	
EMPRESA DE ELETR. DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	0710	4.229,70	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	0711	4.266,57	
CIA ENERGETICA DE SÃO PAULO S/A	2002	3132	08070212.010	00	0714	1.568,92	
IAPAS (JUROS E MULTAS)	2002	3132	08070212.010	00	0718	162,78	
FGTS (JUROS E MULTAS)	2002	3132	08070212.010	00	0719	161,09	
FGTS (JUROS E MULTAS)	2002	3132	08070212.010	00	0758	344,65	
EUGÊNIO A. RODRIGUES - IAPAS	2002	3132	08070212.010	00	0992	94,29	
EUGÊNIO A. RODRIGUES - IAPAS	2002	3132	08070212.010	00	0993	9,22	
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	2002	3132	08070212.010	00	1069	9.005,00	
ORG. C. OESTE CHURRASCARIA LTDA	2002	3132	08070212.010	00	1094	1.295,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL	2002	3132	08070212.010	00	1307	2.439,37	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	2002	3132	08070212.010	00	1308	5.295,50	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1323	321,33	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
03070311.601	4140.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	SOMA		2.000.00				2.000,00		2.000,00
	TOTAL		258.707.984,00		7.192.490.552,98	66.457,49	7.451.132.079,49	7.447.596.067,62	3.536.011,87
			1500 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
			1501 - Secretaria de Desenvolvimento Social						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
03070212.010	3111.00	00	99.267.000,00			94.290.000,00	4.977.000,00	3.379.697,00	1.597.303,00
03070212.010	3113.00	00	12.660.000,00			12.660.000,00			
03070212.010	3120.00	00	3.311.830,00				3.311.830,00	2.151.185,61	1.160.644,39
08462241.002	3120.00	00	2.785.906,00				2.785.906,00	1.633.171,45	1.152.734,55
08482471.003	3120.00	00	1.450.000,00				1.450.000,00	282.961,00	1.167.039,00
08482471.003	3120.00	11	10.000,00				10.000,00		10.000,00
14804781.015	3120.00	00	1.200.000,00				1.200.000,00	287.080,60	912.919,40
15814871.004	3120.00	00	1.800.000,00				1.800.000,00	358.025,85	1.441.974,15
	3130.00								
03070212.010	3131.00	00	1.206.300,00				1.206.300,00	431.785,00	774.515,00
08462241.002	3131.00	00	1.932.760,00				1.932.760,00	1.787.700,00	145.060,00
08482471.003	3131.00	00	1.200.000,00				1.200.000,00	1.104.600,00	95.400,00
08482471.003	3131.00	11	30.000,00				30.000,00		30.000,00
14804781.015	3131.00	00	800.000,00				800.000,00	65.200,00	734.800,00
15814871.004	3131.00	00	1.045.000,00				1.045.000,00	473.100,00	571.900,00
03070212.010	3132.00	00	16.839.437,00				16.839.437,00	13.040.834,35	3.798.602,65

ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	1374	693.668,74	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	1380	919,09	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	1381	2.650,31	
MEC. DEP. DE DOC. DIVULGAÇÃO	2002	3132	08070212.010	00	1382	3.240,00	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	1383	1.682,03	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	1384	1.196,93	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	1385	11.137,51	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	1386	1.120,14	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	1387	8.451,53	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	1388	489,64	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	1389	10.307,43	
EMPRESA BRAS. TELEC. EMBRATEL	2002	3132	08070212.010	00	1407	9.651,00	
CIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO S/A	2002	3132	08070212.010	00	1411	9.167,89	
CIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO S/A	2002	3132	08070212.010	00	1412	4.693,09	
CIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO S/A	2002	3132	08070212.010	00	1413	1.780,11	
CIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO S/A	2002	3132	08070212.010	00	1414	1.337,00	
CIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO S/A	2002	3132	08070212.010	00	1415	1.800,81	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1479	3.687,47	
CIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO S/A	2002	3132	08070212.010	00	1481	8.186,63	
CIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO S/A	2002	3132	08070212.010	00	1482	6.749,54	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	1486	12.367,38	
MORGITEL	2002	3132	08070212.010	00	1489	6.000,00	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	1548	2.943,28	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	1559	3.687,47	

SUB_ANEXO 11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
08070212.010	3113.00	00			232.630.000,00		232.630.000,00	232.630.000,00	
13750212.010	3113.00	00			38.033.000,00		38.033.000,00	38.033.000,00	
	3130.00								
08070212.010	3132.00	00			2.222.000,00		2.222.000,00	2.222.000,00	
	3190.00								
02040142.014	3192.00	00			330.781,00		330.781,00	330.781,00	
02040212.010	3192.00	00			3.100,00		3.100,00	3.100,00	
03080212.010	3192.00	00			460.000,00		460.000,00	460.000,00	
06300202.010	3192.00	00			413.730,00		413.730,00	413.730,00	
06301742.011	3192.00	00			282.085,38		282.085,38	282.085,38	
06301772.012	3192.00	00			332.124,00		332.124,00	332.124,00	
06915732.015	3192.00	00			858.342,00		858.342,00	858.342,00	
08070212.010	3192.00	00			266.951.009,25		266.951.009,25	266.951.009,25	
13750212.010	3192.00	00			18.733.900,00		18.733.900,00	18.733.900,00	
	3200.00								
	3250.00								
15824952.019	3251.00	00			100.000.000,00		100.000.000,00	100.000.000,00	
15824952.019	3251.00	09			239.000.000,00		239.000.000,00	239.000.000,00	
15824952.019	3252.00	00			29.783.000,00		29.783.000,00	29.783.000,00	
15824952.019	3252.00	09			9.150.000,00		9.150.000,00	9.150.000,00	
02040142.013	3253.00	00			127.653,00		127.653,00	127.653,00	
02040142.014	3253.00	00			248.398,00		248.398,00	248.398,00	
02040212.010	3253.00	00			233.000,00		233.000,00	233.000,00	
03070202.005	3253.00	00			315.000,00		315.000,00	315.000,00	
03070202.006	3253.00	00			128.000,00		128.000,00	128.000,00	
03070202.010	3253.00	00			66.747,77		66.747,77	66.747,77	
03070212.010	3253.00	00			1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	
03070212.010	3253.00	00			99.000,00		99.000,00	99.000,00	
03070212.010	3253.00	00			725.000,00		725.000,00	725.000,00	

ORGÃO: *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
CIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO S/A	2002	3132	08070212.010	00	1946	10.516,28	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1910	1.605,64	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1947	5.799,60	
UNA UNIÃO NEG. ADMINISTRAÇÃO	2002	3132	08070212.010	00	1948	3.120,00	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132	08070212.010	00	1975	443.061,55	
ORG. C. OESTE CHURRASCARIA LTDA	2002	3132	08070212.010	00	1992	2.595,00	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	2046	2.072,32	
CIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO S/A	2002	3132	08070212.010	00	2095	1.519,45	
CIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO S/A	2002	3132	08070212.010	00	2116	2.343,96	
FUNDAÇÃO NACIONAL DE DES. EDUCAÇÃO	2002	3132	08070212.010	00	2142	3.840,00	
COOP. EL. RURAL DA GDE DOURADOS LTDA	2002	3132	08070212.010	00	2152	6.837,81	
VIAÇÃO MOTTA LTDA	2002	3132	08070212.010	00	2170	4.893,00	
FUNDAÇÃO NACIONAL DE DES. EDUCAÇÃO	2002	3132	08070212.010	00	2171	4.320,00	
GRUPO ATLÂNTICA BOA VISTA DE SEGUROS	2002	3132	08070212.010	00	2195	945,60	
Ia IGREJA BATISTA DE FÁTIMA DO SUL	2002	3132	08070212.010	00	2524	7.000,00	
ANDRADE & FILHOS LTDA	2002	3132	08070212.010	00	2576	1.000,00	
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	2002	3132	08070212.010	00	2577	298.754,30	
CIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO S/A	2002	3132	08070212.010	00	2584	62.649,89	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	2585	2.614.379,12	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2002	3132	08070212.010	00	2583	3.660.598,56	
SELEN SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS LTDA	2002	3132	08070212.010	00	2588	1.225,65	
SEBIVAL SEG. BCO IND. VAL. LTDA	2002	3132	08070212.010	00	2591	102.441,00	
JOÃO RESENDE FILHO	2002	3132	08070212.010	00	2594	12.000,00	
VIAÇÃO MOTTA LTDA	2002	3132	08070212.010	00	2595	3.219,08	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
03070212.010	4130.00	12	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	4190.00								
03070212.010	4192.00	00	74.000,00			66.457,49	7.542,51		7.542,51
	SOMA		258.705.984,00			66.457,49	258.639.526,51	255.105.514,64	3.534.011,87
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
02040142.013	3111.00	00			31.933.521.00		31.933.521.00	31.933.521,00	
02040142.014	3111.00	00			164.966.913,00		164.966.913,00	164.966.913,00	
02040212.010	3111.00	00			40.497.000,00		40.497.000,00	40.497.000,00	
03070202.005	3111.00	00			87.491.267,50		87.491.267,50	87.491.267,50	
03070202.006	3111.00	00			13.983.000,00		13.983.000,00	13.983.000,00	
03070202.010	3111.00	00			16.519.247,18		16.519.247,18	16.519.247,18	
03070212.010	3111.00	00			94.290.000,00		94.290.000,00	94.290.000,00	
03070212.010	3111.00	00			24.960.000,00		24.960.000,00	24.960.000,00	
03070212.010	3111.00	00			69.200.000,00		69.200.000,00	69.200.000,00	
03070212.010	3111.00	00			9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	
03070212.010	3111.00	00			3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	
03070212.018	3111.00	00			210.664.000,00		210.664.000,00	210.664.000,00	
03070232.009	3111.00	00			1.745.554,00		1.745.554,00	1.745.554,00	
03080212.010	3111.00	00			556.577.969,00		556.577.969,00	556.577.969,00	
03080212.010	3111.00	01			60.000.000,00		60.000.000,00	60.000.000,00	
03080212.010	3111.00	11			115.000.000,00		115.000.000,00	115.000.000,00	
03080322.008	3111.00	00			19.598.000,00		19.598.000,00	19.598.000,00	
03090212.010	3111.00	00			45.381.000,00		45.381.000,00	45.381.000,00	
06300202.010	3111.00	00			69.280.000,00		69.280.000,00	69.280.000,00	
06301742.011	3111.00	00			188.440.000,00		188.440.000,00	188.440.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR
1.980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
RAIMUNDO C. G. DE OLIVEIRA	2002	3131	08452131.054	00	2656	76.966,00	
FL. PGTO	2002	3131	08452131.054	00	2697	55.372,00	

TOTAL ➧ 40.304.299,01

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
03080212.010	3253.00	00	1.306.000,00			1.306.000,00			
	4000.00								
	4100.00								
03080212.010	4110.00	00	41.131.389,00			35.052.742,40	6.078.646,60		6.078.646,60
03080212.010	4120.00	00	33.132.419,00				33.132.419,00	30.807.880,88	2.324.538,12
03080212.010	4130.00	12	9.000.000,00				9.000.000,00		9.000.000,00
	SOMA		1.071.688.628,00			812.999.856,33	258.688.771,67	236.394.330,90	22.294.440,77
	3000.00								
	3100.00								
	3190.00								
02040131.014	3191.00	00			15.130,23		15.130,23	15.130,23	
	3200.00								
	3220.00								
07381812.017	3223.00	00			2.791.856.743,16		2.791.856.743,16	2.791.856.743,16	
07381812.017	3223.00	03			30.004.954,07		30.004.954,07	30.004.954,07	
	3260.00								
03080332.016	3261.00	00			381.776.771,20		381.776.771,20	381.776.771,20	
03080332.016	3262.00	00			95.596.334,34		95.596.334,34	95.596.334,34	
03080332.016	3267.00	00			82.367.567,82		82.367.567,82	82.367.567,82	
	3270.00								
03080342.016	3271.00	00			295.809.861,38		295.809.861,38	295.809.861,38	
03080342.016	3272.00	00			68.629.024,92		68.629.024,92	68.629.024,92	
15844942.030	3280.00	00			108.036.752,78		108.036.752,78	108.036.752,78	
15844942.030	3280.00	01			14.746.569,35		14.746.569,35	14.746.569,35	
	4000.00								
	4300.00								
	4350.00								

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE SAÚDE*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
P.M. DE LADÁRIO	2102	3192	13754281.055	00	1150	90 000,00	
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARANAÍVA	2102	3192	13754281.055	00	1185	11 211,20	
					TOTAL ➔	2 665 387,96	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
03090212.010	3131.00	00	624.000,00				624.000,00		624.000,00
03090212.010	3132.00	00	19.274.920,00				19.274.920,00	18.945.722,82	329.197,18
	3190.00								
03090212.010	3192.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	3200.00								
	3250.00								
03090212.010	3253.00	00	191.000,00			191.000,00			
	4000.00								
	4100.00								
03090212.010	4110.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
03090212.010	4120.00	00	548.406,00				548.406,00	548.406,00	
	4190.00								
03090212.010	4192.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	SOMA		78.639.326,00			51.189.000,00	27.450.326,00	25.763.092,08	1.687.233,92
			1200 - SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL						
			1210 - Entidades Supervisionadas						
	3000.00								
	3200.00								
	3210.00								
03090452.601	3211.00	00	255.731.000,00				255.731.000,00	251.363.585,00	4.367.415,00
	4000.00								
	4300.00								
	4310.00								
03090452.601	4311.00	00	3.000.000,00				3.000.000,00	904.427,51	2.095.572,49

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: CASA CIVIL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
SUPERMERCADO PARAIBANO	1101	3120	03070202.005	00	0503		38 609,00
LATICÍNIOS CAMPO GRANDE S/A	1101	3120	03070202.005	00	0504		16 000,00
XEROX DO BRASIL S/A	1101	3120	03070202.005	00	0505		27 169,38
IBM DO BRASIL S/A	1101	3120	03070202.005	00	0506		177 753,00
IRMÃOS CRIVELENTES LTDA	1101	3120	03070202.005	00	0507		61 000,00
SOC. GRAF. EDITORIAL LTDA	1101	3120	03070203.005	00	0508		13 000,00
GRÁFICA UNIVERSO LTDA	1101	3120	03070202.005	00	0509		11 400,00
SOC. GRAF. EDITORIAL LTDA	1101	3120	03070202.005	00	0513		25 500,00
NABOR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1101	3120	03070202.005	00	0514		24 000,00
ELETRÔNICA CONCORD LTDA	1101	3120	03070202.005	00	0526		136 850,00
LUTFALLA GALLES	1101	3120	03070202.005	00	0527		9 500,00
GRAF. E PAPELARIA BRASÍLIA LTDA	1101	3120	03070202.005	00	0528		24 000,00
A. N. DE ANDRADE	1101	3120	03070202.005	00	0529		14 202,00
MORAES DE OLIVEIRA LTDA	1101	3120	03070202.005	00	0530		54 580,00
SOC. GRAF. EDITORIAL LTDA	1101	3120	03070202.005	00	0531		19 680,00
A. N. DE ANDRADE	1101	3120	03070202.005	00	0532		8 300,00
CONTA MEC COM. E IND. LTDA	1101	3120	03070202.005	00	0533		27 750,00
SOC. GRAF. EDITORIAL LTDA	1101	3120	03070202.005	00	0534		80 700,00
EMP. DE TRANSPORTE ANDORINHA S/A	1101	3132	03070202.005	00	0011		33 961,08
VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0016		10 000,00
REDE FERROVIÁRIO FEDERAL S/A	1101	3132	03070202.005	00	0019		32 415,00
DINIZ DE ANDRADE	1101	3132	03070202.005	00	0046		6 500,00
DEPART. SIST. PENITENCIÁRIO	1101	3132	03070202.005	00	0056		3 800,00
ARAKAKI & MARTINS LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0110		10 000,00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
03070232.009	3113.00	00	82.713,36			82.713,36			
03070232.009	3120.00	00	590.293,59				590.293,59	590.293,59	
	3130.00								
03070232.009	3131.00	00	129.299,00				129.299,00	129.299,00	
03070232.009	3132.00	00	55.968.447,80				55.968.447,80	55.968.447,80	
	3190.00								
03070232.009	3192.00	00	38.869,29				38.869,29	38.869,29	
	3200.00								
	3250.00								
03070232.009	3253,00	00	6.800,00			6.800,00			
	4000.00								
	4100.00								
03070232.009	4120.00	00	1.761.880,00				1.761.880,00	1.761.880,00	
	SOMA		60.957.733,04			1.835.067,36	59.122.665,68	59.122.665,68	
	TOTAL		60.957.733,04			1.835.067,36	59.122.665,68	59.122.665,68	
			1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO						
			1105 - Coordenadoria Geral de Comunicação Social						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
03070232.009	3111.00	00		3.862.570,00			3.862.570,00	2.869.931,50	992.638,50
03070232.009	3113.00	00		7.286,64			7.286,64		7.286,64
03070232.009	3120.00	00		2.308.706,41			2.308.706,41	2.105.600,17	203.106,24

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANCAS

ORGÃO: CASA CIVIL

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
EMP. DE TRANSPORTE ANDORINHA S/A	1101	3132	03070202.005	00	0381		50 000,00
EMP. MORATO DE HOTEIS LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0384		67 195,50
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A	1101	3132	03070202.005	00	0400		350 000,00
VIAÇÃO MOTTA LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0406		50 000,00
SOC. GRAF. EDITORIAL LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0407		10 000,00
SOC. GRAF. EDITORIAL LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0411		41 000,00
GRAF. SCREEN LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0412		42 750,00
MORAES & OLIVEIRA LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0413		40 400,00
COMPUTEC LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0422		15 000,00
TELEMAT S/A	1101	3132	03070202.005	00	0426		400 000,00
TELEMAT S/A	1101	3132	03070202.005	00	0427		600 000,00
TELEMAT S/A	1101	3132	03070202.005	00	0431		1 000 000,00
CASA DAS CHAVES MARINGÁ	1101	3132	03070202.005	00	0433		18 000,00
PARTICIPAÇÃO MORRO VERMELHO LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0437		123 549,66
EMP. DE TRANSPORTE GUARDA LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0442		153 000,00
WANDERLEY RODRIGUES SONE	1101	3132	03070202.005	00	0443		37 750,00
SOC. GRAF. EDITORIAL LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0445		20 000,00
TELECOMUNICAÇÕES DE BRASILIA S/A	1101	3132	03070202.005	00	0450		324 104.67
TELEMAT S/A	1101	3132	03070202.005	00	0451		500 000,00
VIDRAÇARIA N. S. APARECIDA LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0452		85 000,00
TURISMO OURO BRANCO LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0459		206 000,00
VASP S/A	1101	3132	03070202.005	00	0461		400 000,00
XEROX DO BRASIL S/A	1101	3132	03070202.005	00	0462		50 000,00
VIAÇÃO MOTTA LTDA	1101	3132	03070202.005	00	0463		100 000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB_ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
03070202.006	3192.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	3200.00								
	3250.00								
03070202.006	3253.00	00	128.000,00			128.000,00			
	3290.00								
03070202.006	3292.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	4000.00								
	4100.00								
03070202.006	4110.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
03070202.006	4120.00	00	26.398.000,00				26.398.000,00	25.988.080,00	409.920,00
03070202.007	4130.00	00	6.000.000,00				6.000.000,00	5.999.190,00	810,00
	4190.00								
03070202.006	4192.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	SOMA		90.400.840,00			15.959.000,00	74.441.840.00	72.201.216,54	2.240.623,46
	TOTAL		90.400.840,00			15.959.000,00	74.441.840,00	72.201.216,54	2.240.623,46
			1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO						
			1103 - Casa Militar						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
03080322.008	3111.00	00	19.998.000,00			19.598.000,00	400.000,00	400.000,00	
03080322.008	3113.00	00	4.088.000,00			4.088.000,00			
03080322.008	3120.00	00	1.267.000,00				1.267.000,00	305.748,40	961.251,60

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: CASA CIVIL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
FASUL - MS	1101	3214	03070202.005	00	0365		14 000 000,00
FASUL - MS	1101	3214	03070202.005	00	0375		6 000 000,00
FASUL - MS	1101	3214	03070202.005	12	0545		2 000 000,00
ROBERTO SOM LTDA	1101	4120	03070202.005	00	0235		74 300,00
3M DO BRASIL LTDA	1101	4120	03070202.005	00	0537		726 065,89
S G M	1101	4120	03070202.005	00	0538		92 469,00
FASUL - MS	1101	4313	03070202.005	12	0543		1 000 000,00
FASUL - MS	1101	4313	03070202.005	12	0544		900 000,00

TOTAL 42 079 030,81

SUB_ANEXO 11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
	SOMA		560.612.000,00				560.612.000,00	524.119.306,04	36.492.693,96
	TOTAL		560.612.000,00				560.612.000,00	524.119.306,04	36.492.693,96
			1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO						
			1101 - Casa Civil						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
03070202.005	3111.00	00	94.272.000,00			87.491.267,50	6.780.732,50	6.779.081,50	1.651,00
03070202.005	3113.00	00	6.917.000,00			6.917.000,00			
03070202.005	3120.00	00	10.257.000,00				10.257.000,00	10.256.980,00	20,00
	3130.00								
03070202.005	3131.00	00	2.570.000,00				2.570.000,00	2.570.000,00	
03070202.005	3132.00	00	94.991.840,00				94.991.840,00	94.580.134,42	411.705,58
	3190.00								
03070202.005	3192.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	3200.00								
	3210.00								
03070202.005	3214.00	00	106.500.000,00				106.500.000,00	106.500.000,00	
03070202.005	3214.00	12	4.850.268,00				4.850.268,00	4.850.268,00	
	3250.00								
03070202.005	3253.00	00	315.000,00			315.000,00			
03070202.005	3254.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	3290.00								
03070202.005	3292.00	00	1.000,00				1.000,00		1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: CASA MILITAR

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
NABOR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1102	3120	03070202.006	00	0195		19 200,00
TECIDOS VICENTE SOARES S/A	1102	3120	03070202.006	00	0199		166 600,00
IRMÃOS SOBRAL LTDA	1102	3120	03070202.006	00	0207		34 500,00
MOTORTEC - IND. AERONÁUTICA S/A	1102	3120	03070202.006	00	0208		200 000,00
DILSON HIGA	1102	3120	03070202.006	00	0215		88 534,00
TERMOESTE - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1102	3120	03070202.006	00	0219		28 600,00
TACAPE COM. IMPORT. DE AVIÕES LTDA	1102	3120	03070202.006	00	0220		152 120,00
XEROX DO BRASIL S/A	1102	3120	03070202.006	00	0223		30 000,00
COMERCIAL SATURNO DE ACUMULADORES LTDA	1102	3120	03070202.006	00	0227		9 500,00
OSHIRO TAKEMORI & CIA LTDA	1102	3120	03070202.006	00	0229		3 200,00
IBM DO BRASIL S/A	1102	3120	03070202.006	00	0230		64 032,00
SERV-OESTE	1102	3120	03070202.006	00	0231		18 000,00
EMBRAER-EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA	1102	3120	03070202.006	00	0232		300 000,00
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	1102	3120	03070202.006	00	0235		1 000 000,00
EMBARER-EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA	1102	3120	03070202.006	00	0237		504 389,00
COBAL-COMP.BRASILEIRA DE ALIMENTOS	1102	3120	03070202.006	00	0243		33 315,00
OSHIRO TAKEMORI & CIA LTDA	1102	3120	03070202.006	00	0244		16 000,00
CONTA-MEC - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	1102	3120	03070202.006	00	0245		22 500,00
LIVRARIA E TIPOGRAFIA BANDEIRANTES LTDA	1102	3120	03070202.006	00	0246		22 910,00
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1102	3120	03070202.006	00	0247		29 000,00
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	1102	3120	03070202.006	00	0258		658 041,12
MOTORTEC - IND. AERONÁUTICA S/A	1102	3132	03070202.006	00	0004		1 636,00
VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL S/A	1102	3132	03070202.006	00	0015		11 663,00
XEROX DO BRASIL S/A	1102	3132	03070202.006	00	0018		3 427,12

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			AUTORIZADA (Cr$)					REALIZADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$
PROGRAMA	ELEMENTO	FONTE	CRÉDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
			0200 - TRIBUNAL DE CONTAS						
			0201 - Tribunal de Contas						
	3000.00								
	3100.00								
	3110.00								
01020022.003	3111.00	00	148.000.000,00				148.000.000,00	146.593.250,67	1.406.749,33
01020022.003	3113.00	00	8.290.000,00				8.290.000,00	7.173.672,00	1.116.328,00
01020022.003	3120.00	00	17.043.500,00				17.043.500,00	16.818.838,56	224.661,44
	3130.00								
01020022.003	3131.00	00	25.800.000,00				25.800.000,00	25.760.332,62	39.667,38
01020022.003	3132.00	00	51.610.500,00				51.610.500,00	49.486.506,10	2.123.993,90
	3190.00								
01020022.003	3192.00	00	12.651,00				12.651,00	12.650,22	0,78
	3200.00								
	3250.00								
01020022.003	3253.00	00	550.000,00				550.000,00	466.746,08	83.253,92
	4000.00								
	4100.00								
01020022.003	4120.00	00	32.368.375,00				32.368.375,00	31.495.301,76	873.073,24
	4200.00								
01020022.003	4250.00	00	1.034.974,00				1.034.974,00	1.034.974,00	
	S O M A		284.710.000,00				284.710.000,00	278.842.272,01	5.867.727,99
	3000.00								
	3200.00								
	3250.00								
01020022.003	3251.00	00		5.000.000,00			5.000.000,00	3.616.704,00	1.383.296,00

ORGÃO: CASA MILITAR

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
OFICINA DE HÉLICES COSTA	1102	3132	03070202.006	00	0142		10 000,00
WANDERLEY RODRIGUES SONE	1102	3132	03070202.006	00	0143		13 900,00
JOE'S LTDA	1102	3132	03070202.006	00	0147		32 266,00
G:P MOREIRA	1102	3132	03070202.006	00	0173		16 020,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1102	3132	03070202.006	00	0186		1 583,80
TACAPE COM. IMP. DE AVIÕES LTDA	1102	3132	03070202.006	00	0191		50 000,00
SEBIVAL LTDA	1102	3132	03070202.006	00	0192		651 542,40
SIEMENS	1102	3132	03070202.006	00	0193		151 361,88
XEROX DO BRASIL S/A	1102	3132	03070202.006	00	0201		150 000,00
TACAPE COM. IMP. DE AVIÕES LTDA	1102	3132	03070202.006	00	0202		300 000,00
MTD - TÁXI AÉREO LTDA	1102	3132	03070202.006	00	0203		254 819,50
HÉLIO DE H. GAHOMA	1102	3132	03070202.006	00	0204		4 650,00
MOTORTEC IND. AERONÁUTICA S/A	1102	3132	03070202.006	00	0209		150 000,00
XEROX DO BRASIL S/A	1102	3132	03070202.006	00	0214		210 000,00
YONAMINE & CIA	1102	3132	03070202.006	00	0216		50 000,00
MOTORTEC - IND. AERONÁUTICA S/A	1102	3132	03070202.006	00	0217		103 164,77
TELEMAT S/A	1102	3132	03070202.006	00	0225		90 028,96
EMBRAER EMP. BRAS. DE AERONÁUTICA S/A	1102	3132	03070202.006	00	0233		250 000,00
SANESUL	1102	3132	03070202,006	00	0234		20 000,00
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	1102	3132	03070202.006	00	0239		300 000,00
EMPRESA DE ENERGIA ELETRÔNICA DE MS	1102	3132	03070202.006	00	0248		5 000,00
EMBRAER EMP. BRAS. DE AERONÁUTICA S/A	1102	3132	03070202.006	00	0249		200 000,00
GRAF-SCREEN LTDA	1102	3132	03070202.006	00	0252		24 900,00
SEBIVAL LTDA	1102	3132	03070202.006	00	0256		60 000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

RESUMO GERAL

UNIDADES / ÓRGÃOS	AUTORIZADA Cr$			REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD	624.922.000,00		624.922.000,00	624.311.646,00	610.354,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		1.418.981.913,00	1.418.981.913,00	1.041.435.813,36	377.546.099,64
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO		155.401.439,00	155.401.439,00	148.957.810,82	6.443.628,18
SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE		114.186.917,53	114.186.917,53	109.944.384,28	4.242.533,25
SOMA:	30.455.516.400,45	1.903.670.536,49	32.359.186.936,94	31.405.604.531,10	953.582.405,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.177,00		3.177,00		3.177,00
SOMA:	3.177,00		3.177,00		3.177,00
TOTAL:	30.455.519.577,45	1.903.670.536,49	32.359.190.113,94	31.405.604.531,10	953.585.582,84

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *AUDITORIA GERAL DO ESTADO*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR
1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
GILBERTO CAVALCANTE E OUTROS	1103	3111	03080322.008	00	0022		103 619,00
GILBERTO CAVALCANTE E OUTROS	1103	3111	03080322.008	00	0023		50 000,00
XEROX DO BRASIL S/A	1103	3120	03080322.008	00	0001		34 849,57
TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A	1103	3132	03080322.008	00	0003		44 823,69
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	1103	3132	03080322.008	00	0017		4 150,00
XEROX DO BRASIL S/A	1103	3132	03080322.008	00	0024		65 262,92
					TOTAL		302 705,18

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
EMPRESA JORNALÍSTICA CENTRO-OESTE LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0023	101 250,00	
EDITORA JORNAL O PROGRESSO LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0025	49 500,00	
EMPRESA JORNAL DA MANHÃ LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0027	155 000,00	
ROBERTO RAZUK	1105	3132	03070232.009	00	0028	49 500,00	
RAQUEL NUNES PEREIRA	1105	3132	03070232.009	00	0033	72 000,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0051	460 000,46	
EMPRESA RADIOJORNALÍSTICA MATOGROSSENSE LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0078	156 000,00	
EMPRESA JORNAL DA MANHÃ LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0080	124 800,00	
EMPRESA JORNALÍSTICA CENTRO-OESTE LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0081	156 000,00	
A.A. EDITORES ASSOCIADOS LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0082	1 500 000,00	
RÁDIO DIFUSORA PARANAIBENSE LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0084	100 000,00	
MÁRCIO N. PEREIRA	1105	3132	03070232.009	00	0149	72 000,00	
MAURILIO LOPES	1105	3132	03070232.009	00	0157	20 000,00	
EMPRESA JORNAL DA MANHÃ LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0162	864 000,00	
EMPRESA JORNALÍSTICA CENTRO-OESTE LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0163	972 000,00	
EMPRESA RADIOJORNALÍSTICA MATOGROSSENSE LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0164	972 000,00	
MARCIANO LOPES	1105	3132	03070232.009	00	0172	40 000,00	
UNIVENDAS LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0200	148 000,00	
TECNISOM LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0201	85 000,00	
MARIA ESTELA VELASQUES PEREIRA	1105	3132	03070232.009	00	0207	90 000,00	
MARIA ESTELA VELASQUES PEREIRA	1105	3132	03070232.009	00	0208	90 000,00	
EDITORA JORNAL O PROGRESSO LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0228	300 000,00	
EMPRESA JORNAL DA CIDADE LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0233	100 000,00	
EMPRESA EDITORIAL CASSILÂNDIA LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0247	50 000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	PESSOAL					
3111.00	Pessoal Civil		4.800.000,00	4.800.000,00	4.706.332,00	93.668,00
3113.00	Obrigações Patronais		149.500,00	149.500,00	149.500,00	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	500.000,00	323.656,46	176.343.54
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais		1.007,48	1.007,48		1.007,48
3132.00	Outros Serviços e Encargos		700.000,00	700.000,00	406.645,00	293.355,00
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00	Salário Família		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4130.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL		1.000,00	1.000,00		1.000,00
	SOMA:		6.161.507,48	6.161.507,48	5.596.133,46	565.374,02
	2710 - SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE					
	Entidades Supervisionadas					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3210.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3211.00	Transferências Operacionais		104.025.410.05	104.025.410,05	100.348.250,82	3.677.159,23
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
EMPRESA JORNALÍSTICA CENTRO-OESTE LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0421	1 012 000,00	
EMPRESA RADIOJORNALÍSTICA MATOGROSSENSE LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0422	416 000,00	
EDITORA JORNAL O PROGRESSO LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0423	64 000,00	
ROBERTO RAZUK	1105	3132	03070232.009	00	0424	600 000,00	
EMPRESA JORNALÍSTICA CENTRO-OESTE LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0426	352 800,00	
RÁDIO UBERLIM DE FÁTIMA DO SUL LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0428	200 000,00	
RÁDIO INDEPENDENTE LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0430	150 000,00	
MARCIANO LOPES	1105	3132	03070232.009	00	0431	300 000,00	
ROBERTO RAZUK	1105	3132	03070232.009	00	0436	500 000,00	
EDITORA JORNAL O PROGRESSO LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0439	213 334,00	
EMPRESA JORNALÍSTICA CENTRO-OESTE LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0440	2 694 600,00	
EMPRESA RADIOJORNALÍSTICA MATOGROSSENSE LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0442	684 000,00	
EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHA DE LONDRINA LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0448	1 250 000,00	
EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHA DE LONDRINA LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0449	1 000 000,00	
AUTO RETRATO COMUNICAÇÕES LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0453	114 671,00	
AUTO RETRATO COMUNICAÇÕES LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0454	2 895 000,00	
TROPICAL GRÁFICA E TIPOGRAFIA LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0458	28 000,00	
PROJETO ED. ASSOCIADOS LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0462	2 000 000,00	
STÚDIO 54 LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0463	1 592 750,00	
EMPRESA JORNALÍSTICA APARECIDENSE LTDA	1105	3132	03070232.009	00	0465	110 000,00	

TOTAL 35 104 436,96

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4310.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
4311.00	Auxílios para Despesas de Capital		65.182.367,00	65.182.367,00	55.192.070,00	9.990.297,00
4312.00	Contribuições para Despesas de Capital		67.880.000,00	67.880.000,00		67.880.000,00
	SOMA:		1.321.933.455,00	1.321.933.455,00	950.672.535,00	371.260.920,00
	2600 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO					
	2601 - Secretaria de Industria e Comércio					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	PESSOAL					
3111.00	Pessoal Civil		10.589.671,00	10.589.671,00	10.244.693,00	344.978,00
3113.00	Obrigações Patronais		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.685.635,00	1.685.635,00	1.425.911,13	259.723,87
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais		1.000,00	1.000,00		1.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos		5.200.000,00	5.200.000,00	3.446.338,44	1.753.661,56
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00	Salário Família		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500.000,00	6.500.000,00	6.496.735,25	3.264,75
4130.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL		4.001.000,00	4.001.000,00	4.000.000,00	1.000,00

ORGÃO: *SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
FUNDAP-FUNDAÇÃO DES.ADM.ESTADO DE SÃO PAULO	1201	3132	03090212.010	00	0030	1 000 000,00	
IBM DO BRASIL S/A	1201	3132	03090212.010	00	0090	208 438,72	
TROPICAL GRÁFICA TIP. LTDA	1201	3132	03090212.010	00	0158	90 000,00	
TROPICAL GRÁFICA TIP. LTDA	1201	3132	03090212.010	00	0160	63 200,00	
TROPICAL GRÁFICA TIP. LTDA	1201	3132	03090212.010	00	0169	45 100,00	
EDITORA ABRIL	1201	3132	03090212.010	00	0174	17 242,00	
TROPICAL GRÁFICA TIP. LTDA	1201	3132	03090212.010	00	0177	17 000,00	
TAM - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS	1201	3132	03090212.010	00	0185	18 512,00	
TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A	1201	3132	03090212.010	00	0187	500 000,00	
DISTRONIK ASSIT. TÉCNICA SHARP	1201	3132	03090212.010	00	0199	7 600,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1201	3132	03090212.010	00	0207	232 467,97	267 532,03
TROPICAL GRÁFICA TIP. LTDA	1201	3132	03090212.010	00	0209	195 000,00	
HÉLIO ANDRAUS GAHOMA	1201	3132	03090212.010	00	0221	19 715,00	
EULÓGIO ALEXANDRE DO AMARAL	1201	3132	03090212.010	00	0222	12 005,00	
TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A	1201	3132	03090212.010	00	0223	22 021,02	327 978,98
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1201	3132	03090212.010	00	0224		40 000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1201	3132	03090212.010	00	0225		50 000,00
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	1201	3132	03090212.010	00	0226		100 000,00
CRUZEIRO DO SUL S/A - SERVIÇOS AÉREOS	1201	3132	03090212.010	00	0227		100 000,00
TROPICAL GRÁFICA TIP. LTDA	1201	3132	03090212.010	00	0228	28 000,00	
IRMÃOS CRIVELENTE LTDA	1201	3132	03090212.010	00	0230	20 000,00	
IDESUL	1210	3211	03090452.601	00	0214	2 241 388,52	
IDESUL	1210	3211	03090452.601	00	0229	12 260 000,00	
IDESUL	1210	3211	03090452.601	00	0236	11 000 000,00	

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
3113.00	Obrigações Patronais	20.800.000,00		20.800.000,00	20.800.000,00	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3251.00	Inativos	339.000.000,00		339.000.000,00	339.000.000,00	
3252.00	Pensionistas	29.783.000,00		29.783.000,00	29.783.000,00	
3253.00	Salário Família	1.001.000,00		1.001.000,00	1.000.000,00	1.000,00
3259.00	Outras Transferências a Pessoas	9.151.000,00		9.151.000,00	9.150.000,00	1.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4200.00	INVERSÕES FINANCEIRAS					
4210.00	Aquisição de Imóveis	14.522.000,00		14.522.000,00	13.914.646,00	607.354,00
	SOMA:	624.922.000,00		624.922.000,00	624.311.646,00	610.354,00
	2500 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
	2501 - Secretaria de Agricultura e Pecuária					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	PESSOAL					
3111.00	Pessoal Civil		71.164.598,00	71.164.598,00	70.648.518,00	516.080,00
3113.00	Obrigações Patronais		5.208.523,00	5.208.523,00	4.828.546,24	379.976,76
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.788.800,00	1.788.800,00	767.670,30	1.021.129,70
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais		500.000,00	500.000,00		500.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos		8.013.285,00	8.013.285,00	7.538.427,28	474.857,72
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
JOSÉ LUIZ SIMONE	1301	3111	03080212.010	00	0355	32 960,00	
WALDIR SERRANO MARZABAL	1301	3111	03080212.010	00	0356	6 592,00	
ISSA IRABE	1301	3111	03080212.010	00	0403	4 944,00	
CESAR ALVES DE SOUZA	1301	3111	03080212.010	00	0506	3 408,00	
WALDIR ANTONIO DE OLIVEIRA	1301	3111	03080212.010	00	0513	3 408,00	
HIME LEAL	1301	3111	03080212.010	00	0780	2 840,00	
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	1301	3120	03080212.010	00	0050	137 388,70	
TACAPE LTDA	1301	3120	03080212.010	00	0520	4 120,00	
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	1301	3120	03080212.010	00	0521	579 760,40	10 000,00
DECORMATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1301	3120	03080212.010	00	0963	198 840,00	
ELETRO BOM PREÇO LTDA	1301	3120	03080212.010	00	0984	78 300,00	
CASA DA MOEDA DO BRASIL	1301	3120	03080212.010	00	0991		7 875 000,00
TACAPE LTDA	1301	3120	03080212.010	00	1087	137 700,00	
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	1301	3120	03080212.010	00	1088	700 000,00	
IBM DO BRASIL S/A	1301	3120	03080212.010	00	1175	424 710,00	
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	1301	3120	03080212.010	00	1323	196 434,40	3 565,60
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1301	3132	03080212.010	00	0049		33 168,30
ENERSUL	1301	3132	03080212.010	00	0066	273 589,23	131 371,78
SANESUL	1301	3132	03080212.010	00	0067	190 825,00	12 404,00
ANTONIO SEBASTIÃO FRANCISCO	1301	3132	03080212.010	00	0104	7 891,00	
JOVINO GARCIA LEAL	1301	3132	03080212.010	00	0106	30 156,00	
ADEMAR SOARES DE MATOS	1301	3132	03080212.010	00	0110	4 972,00	
ARLINDO DE ASSIS	1301	3132	03080212.010	00	0111	10 810,00	
GERALDO UMBELINO	1301	3132	03080212.010	00	0113	2 810,00	

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4310.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
4313.00	Contribuições a Fundos	2.539.720.211,00		2.539.720.211,00	2.507.377.215,82	32.342.995,18
	SOMA:	2.868.220.211,00		2.868.220.211,00	2.793.072.200,42	75.148.010,58
	2402 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO					
	2402 - Recursos sob a Supervisão da SEF					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3191.00	Sentenças Judiciárias	15.131,00		15.131,00	15.130,23	0,77
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3220.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
3223.00	Transferências a Municípios	3.494.023.947,00		3.494.023.947,00	3.494.023.946,68	0,32
3260.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA					
3261.00	Juros da Dívida Contratada	421.480.582,00		421.480.582,00	421.480.581,35	0,65
3262.00	Outros Encargos de Dívida Contratada	129.280.502,00		129.280.502,00	129.280.501,80	0,20
3263.00	Juros sobre Títulos do Tesouro	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3264.00	Descontos e Comissões sobre Títulos do Tesouro	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3265.00	Juros de Outras Dívidas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3266.00	Encargos de Outras Dívidas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3267.00	Correção Monetária sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	82.367.568,00		82.367.568,00	82.367.567,82	0,18
3270.00	ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA					

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: SECRETARIA DE FAZENDA

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
OFÉLIA ROMEO DE LIMA	1301	3132	03080212.010	00	0144	4 791,00	
AMÁLIA MARTINS GAZÔTE	1301	3132	03080212.010	00	0145	7 869,00	
LILA FERNANDES WALOSZEK	1301	3132	03080212.010	00	0146	10 810,00	
GERALDO MARCELO BARONE	1301	3132	03080212.010	00	0148	3 244,00	
ANTONIO ALVES FERREIRA	1301	3132	03080212.010	00	0150	5 331,00	
MILTON NELI	1301	3132	03080212.010	00	0153	6 031,00	
AFONSO MICHELIS	1301	3132	03080212.010	00	0156	10 810,00	
JOÃO CARNEIRO FALCÃO	1301	3132	03080212.010	00	0157	8 648,00	
OZÓRIA BARBOSA DE SOUZA	1301	3132	03080212.010	00	0158	6 486,00	
NELSON SCAFF	1301	3132	03080212.010	00	0159	22 617,00	
ESPÓLIO ANTONIA MARGARIDA B. GARCIA	1301	3132	03080212.010	00	0161	5 277,00	
LUZIA CARMO SILVEIRA	1301	3132	03080212.010	00	0162	8 310,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1301	3132	03080212.010	00	0163	21 623,00	
COBEL LTDA	1301	3132	03080212.010	00	0164	75 390,00	
MUSTAFA ALE ABDUNY	1301	3132	03080212.010	00	0166	10 810,00	
ADOLFO SCHULZ	1301	3132	03080212.010	00	0167	9 946,00	
NELSON NONATO	1301	3132	03080212.010	00	0168	8 757,00	
ALDO GOMES DE ALBUQUERQUE	1301	3132	03080212.010	00	0169	6 486,00	
TAPIR CARLOTO	1301	3132	03080212.010	00	0171	21 109,00	
ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA	1301	3132	03080212.010	00	0172	25 947,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1301	3132	03080212.010	00	0193		99 165,79
CENEIDE VIANA PRESTES	1301	3132	03080212.010	00	0205	7 567,00	
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO S/A	1301	3132	03080212.010	00	0211		53 176,75
XEROX DO BRASIL S/A	1301	3132	03080212.010	00	0217	14 286,71	93 555,89

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$			REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3110.00	PESSOAL					
3111.00	Pessoal Civil	32.477.000,00		32.477.000,00	32.477.000,00	
3113.00	Obrigações Patronais	2.284.000,00		2.284.000,00	2.200.000,00	84.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		600.000,00	312.205,40	287.794,60
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	550.000,00		550.000,00	347.067,00	202.933,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	3.300.000,00		3.300.000,00	2.843.446,23	456.553,77
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00	Salário Família	127.653,00		127.653,00	127.653,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		250.000,00	11.400,00	238.600,00
4190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS					
4192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	SOMA:	39.590.653,00		39.590.653,00	38.318.771,63	1.271.881,37
	2300 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
	2301 - Procuradoria Geral da Justiça					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
LINO BENNO KROMBAUER	1301	3132	03080212.010	00	0854	10 000,00	
IBM DO BRASIL S/A	1301	3132	03080212.010	00	0860	119 107,84	
CRUZEIRO DO SUL S/A - SERVIÇOS AÉREOS	1301	3132	03080212.010	00	0862		245 129,00
XEROX DO BRASIL S/A	1301	3132	03080212.010	00	0875		10 918,57
FRANCISCO CAETANO PRATA BRAGA	1301	3132	03080212.010	00	0887	28 906,00	
EUGÊNIA MELLO BRUGGNNER	1301	3132	03080212.010	00	0994	30 000,00	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	1301	3132	03080212.010	00	0996	114 248,23	
SERPRO SERV. FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1301	3132	03080212.010	00	1060	787 576,36	5 712 423,64
SERPRO SERV. FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1301	3132	03080212.010	00	1061		400 000,00
SERPRO SERV. FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1301	3132	03080212.010	00	1062	2 104 428,60	4 999 699,40
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	1301	3132	03080212.010	00	1063		129 190,00
MARIA MARCELINA MENDONÇA MANVAILER	1301	3132	03080212.010	00	1065	40 000,00	
DECORMATEX INDÚSTRIA & COMÉRCIO LTDA	1301	3132	03080212.010	00	1070	19 600,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1301	3132	03080212.010	00	1071		23 034,45
ENERSUL	1301	3132	03080212.010	00	1163	575 468,96	224 531,04
ROSALINA GOMES	1301	3132	03080212.010	00	1165	28 441,14	
FRANCISCO GARCIA ALONSO	1301	3132	03080212.010	00	1186	12 000,00	
INCOLUX LTDA	1301	3132	03080212.010	00	1202	25 635,00	
JOSÉ CERVEIRA	1301	3132	03080212.010	00	1203	12 000,00	
GERALDO CARLOS FRITZ	1301	3132	03080212.010	00	1204	14 000,00	
IBRAHIM KALLIL ZAHER E ALI K. ZAHER	1301	3132	03080212.010	00	1205	17 525,76	
OESTE IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1301	3132	03080212.010	00	1206	120 000,00	
IRANI FONSECA CORREA	1301	3132	03080212.010	00	1212	10 000,00	
MARCELINO GONÇALVES	1301	3132	03080212.010	00	1274	15 000,00	

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.519.363,00		58.519.363,00	57.352.450,72	1.166.912,28
4130.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	264.706.369,00		264.706.369,00	224.843.840,29	39.862.528,71
4190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS					
4192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	SOMA:	5.097.403.321,01		5.097.403.321,01	4.979.660.002,54	117.743.318,47
	2010 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
	Entidades Supervisionadas					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3210.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3211.00	Transferências Operacionais	44.063.000,00		44.063.000,00	43.687.636,93	375.363,07
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4310.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
4311.00	Auxílios para Despesas de Capital	1.900.000,00		1.900.000,00	895.000,00	1.005.000,00
	SOMA:	45.963.000,00		45.963.000,00	44.582.636,93	1.380.363,07
	2100 - SECRETARIA DE SAÚDE					
	2101 - Secretaria de Saúde					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
GAZI M. ESGAIB	1401	3111	03070212.010	00	0614		100 902,48
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MS	1401	3113	03070212.010	00	0457		1 135 630,65
INST. ADM. FINANC.PREV. ASSIT. SOCIAL	1401	3113	03070212.010	00	0458		231 882,81
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	1401	3113	03070212.010	00	0481		206 364,26
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	1401	3113	03070212.010	00	0574		500 000,00
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	1401	3113	03070212.010	00	0594		289 000,00
DISCAUTOL LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0027	79 077,89	
GRÁFICA SCREEN LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0166	12 900,00	
NABOR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0167	14 000,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0175	6 000,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0190	43 757,55	
CONTA MEC COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0192	34 778,00	
COMPUTAÇÃO E ASSITÊNCIA TÉCNICA LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0200	14 590,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0203	28 500,00	
CONTA MEC COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0216	7 200,00	
BURROUGHS ELETRÔNICA LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0265	19 866,40	
CONTA MEC COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0289	67 300,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0291	62 130,00	
ELETRO NOVO ESTADO	1401	3120	03070212.010	00	0324	44 000,00	
NAJA MAQ. E EQUIPAMENTOS	1401	3120	03070212.010	00	0340	20 199,60	
AUTO PEÇAS CHACHA	1401	3120	03070212.010	00	0364	22 510,00	
AUTO IMP. CACIQUE	1401	3120	03070212.010	00	0365	19 630,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1401	3120	03070212.010	00	0366	116 455,50	
INCOLUX	1401	3120	03070212.010	00	0380	20 124,00	

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
4100.00	INVESTIMENTOS					
4190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS					
4192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	SOMA:	363.013.103,00		363.013.103,00	362.414.021,97	599.081,03
	1904 - Polícia Militar de Mato Grosso do Sul					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	PESSOAL					
3111.00	Pessoal Civil	34.695.000,00		34.695.000,00	34.329.860,00	365.140,00
3112.00	Pessoal Militar	733.426.000,00		733.426.000,00	731.152.295,70	2.273.704,30
3113.00	Obrigações Patronais	38.563.000,00		38.563.000,00	33.167.829,00	5.395.171,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.116.909,00		39.116.909,00	38.992.012,57	124.896,43
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	200.000,00		200.000,00	12.140,00	187.860,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	23.743.016,00		23.743.016,00	22.555.385,20	1.187.630,80
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	972.618,00		972.618,00	942.408,00	30.210,00
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3251.00	Inativos	26.351.000,00		26.351.000,00	26.110.169,00	240.831,00
3252.00	Pensionistas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3253.00	Salário Família	7.370.000,00		7.370.000,00	6.472.640,00	897.360,00
3259.00	Outras Transferências a Pessoas	401.000,00		401.000,00	335.496,00	65.504,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
LIVRARIA E TIPOGRAFIA BANDEIRANTES LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0549	21 500,00	
GRAFICA E PAPELARIA BRASILIA LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0550	19 500,00	
TROPICAL GRAF. TIPOGRAFIA LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0551	26 500,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0552	6 600,00	
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	1401	3120	03070212.010	00	0556	3 722 739,45	
XEROX DO BRASIL S/A	1401	3120	03070212.010	00	0557	135 739,80	
XEROX DO BRASIL S/A	1401	3120	03070212.010	00	0557		26 450,20
BENJAMIN CHAIA	1401	3120	03070212.010	00	0558	16 815,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0561	27 400,00	
DISCAUTOL LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0568	214 907,63	6 359,47
GRÁFICA E PAPELARIA BRASÍLIA LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0575	42 000,00	
MORENÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS	1401	3120	03070212.010	00	0576	96 245,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0577	44 200,00	
LIVRARIA E TIPOGRAFIA BANDEIRANTES LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0578	17 600,00	
ELETRÔNICA CONCORD LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0579	111 100,00	
ELETRO ALVORADA LTDA	1401	3120	03070212.010	00	0580	10 600,00	
BENAJMIM CHAIA	1401	3120	03070212.010	00	0581	63 100,00	
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	1401	3120	03070212.010	00	0590	306 260,55	593 739,45
ARNALDO LEITE	1401	3131	03070212.010	00	0263	153 063,18	
ODACIR TRALHA E OUTROS	1401	3131	03070212.010	00	0501	341 080,00	
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	1401	3132	03070212.010	00	0002	201 748,00	265 409,24
TAM TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S/A	1401	3132	03070212.010	00	0005		185 007,00
ORSINEIA S. GASPARINI	1401	3132	03070212.010	00	0012		140 225,19
XEROX DO BRASIL S/A	1401	3132	03070212.010	00	0015	247 413,68	

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
3253.00	Salário Família	306.000,00		306.000,00	306.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.000.000,00		73.000.000,00	62.928.943,97	10.071.056,03
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.816.861,00		48.816.861,00	48.198.249,41	618.611,59
4190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS					
4192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	SOMA:	223.050.941,00		223.050.941,00	208.387.246,45	14.663.694,55
	1902 - Departamento Estadual de Trânsito					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	PESSOAL					
3111.00	Pessoal Civil	109.451.000,00		109.451.000,00	109.391.060,00	59.940,00
3113.00	Obrigações Patronais	12.630.000,00		12.630.000,00	12.630.000,00	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.202.494,00		23.202.494,00	19.997.807,16	3.204.686,84
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	300.000,00		300.000,00	80.779,00	219.221,00
3132.00	Outroa Serviços e Encargos	16.235.680,00		16.235.680,00	15.509.188,63	726.491,37
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.459.342,00		1.459.342,00	1.099.902,34	359.439,66
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00	Salário Família	1.159.000,00		1.159.000,00	1.159.000,00	

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1401	3132	03070212.010	00	0351	7 000,00	
LIVRARIA E PAPELARIA BANDEIRANTES LTDA	1401	3132	03070212.010	00	0369	10 500,00	
FUND. INST. DE DESENV. DE MS	1401	3132	03070212.010	00	0371		6 649 807,50
METALÚRGICA BRS. DE SOLDAS LTDA	1401	3132	03070212.010	00	0373	14 370,00	
FUND. UNIV. FEDERAL DE MS	1401	3132	03070212.010	00	0376	4 800 000,00	
BURROUGHS ELETRÔNICA LTDA	1401	3132	03070212.010	00	0378	8 265,60	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1401	3132	03070212.010	00	0418	19 800,00	
FUND. INST. DE DESENV. DE MS	1401	3132	03070212.010	00	0425	674 298,85	
CARLOS PRESTES MACEDO	1401	3132	03070212.010	00	0431		151 385,00
OSVALDQ BUCKER	1401	3132	03070212.010	00	0432	30 508,00	
GRÁFICA E PAPELARIA BRASILIA LTDA	1401	3132	03070212.010	00	0449	20 100,00	
SANESUL	1401	3132	03070212.010	00	0452	89 686,00	
TELEMAT S/A	1401	3132	03070212.010	00	0461	10 000,00	
IPORÃ ARTES GRÁFICAS	1401	3132	03070212.010	00	0463	20 250,00	
FUND. ESC. SERV. PUBLICO DO RIO DE JANEIRO	1401	3132	03070212.010	00	0464	2 447 352,50	
GRÁFICA SCREEN LTDA	1401	3132	03070212.010	00	0474	19 950,00	
EMP. RADIOJORNALÍSTICA MATOGROSSENSE LTDA	1401	3132	03070212.010	00	0475	20 000,00	
BURROUGHS ELETRÔNICA LTDA	1401	3132	03070212.010	00	0476	19 556,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1401	3132	03070212.010	00	0477	55 000,00	
SIEMENS S/A	1401	3132	03070212.010	00	0478	78 024,00	
ELEVADORES OTIS S/A	1401	3132	03070212.010	00	0489	247 296,00	41 216,00
COMÉRCIO IND. GRÁFICA FRONCAL LTDA	1401	3132	03070212.010	00	0496	154 000,00	
MORAIS & OLIVEIRA LTDA	1401	3132	03070212.010	00	0497	50 000,00	
ENERSUL	1401	3132	03070212.010	00	0500	1 332 007,56	

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
3110.00	PESSOAL					
3111.00	Pessoal Civil	42.296.000,00		42.296.000,00	42.291.215,00	4.785,00
3113.00	Obrigações Patronais	4.584.000,00		4.584.000,00	4.584.000,00	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.936.264,00		2.936.264,00	2.027.442,38	908.821,62
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	1.000.000,00		1.000.000,00	260.722,11	739.277,89
3132.00	Outros Serviços e Encargos	11.320.861,00		11.320.861,00	9.132.455,17	2.188.405,83
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	94.100,00		94.100,00	90.320,81	3.779,19
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00	Salário Família	233.000,00		233.000,00	233.000,00	
3290.00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3292.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.748.000,00		66.748.000,00	66.701.142,96	46.857,04
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00		2.000.000,00	911.599,00	1.088.401,00
4130.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS					
4192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	SOMA:	131.215.225,00		131.215.225,00	126.231.897,43	4.983.327,57
	1810 - SECRETARIA DE JUSTIÇA					
	Entidades Supervisionadas					

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR
1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
OSMAR FERREIRA DUTRA	1101	3111	03070202.005	00	0491		63 015,00
OSMAR FERREIRA DUTRA	1101	3111	03070202.005	00	0607		1 475,99
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	1101	3113	03070202.005	00	0043		139 457,63
INST. PREV. SOCIAL DE MS	1101	3113	03070202.005	00	0044		382 110,09
INST. ADM. FIN. PREV. E ASS. SOCIAL	1101	3113	03070202.005	00	0045		679 000,00
OSMAR FERREIRA DUTRA E OUTROS	1101	3253	03070202.005	00	0490		14 401,36
JOACYR S. DA SILVA E OUTROS	1102	3111	03070202.006	00	0047		28 000,00
JOACYR S. DA SILVA E OUTROS	1102	3111	03070202.006	00	0401		1 031 079,52
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	1102	3113	03070202.006	00	0048		703 322,59
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	1102	3113	03070202.006	00	0049		365 348,23
INST. ADM. FIN. PREV. ASS. SOCIAL	1102	3113	03070202.006	00	0050		18 583,54
JOACYR S. DA SILVA E OUTROS	1102	3253	03070202.006	00	0051		9 361,20
JOACYR S. DA SILVA E OUTROS	1102	3253	03070202.006	00	0402		10 000,00
GILBERTO CAVALCANTE E OUTROS	1103	3111	03080322.008	00	0403		2 100 242,98
GILBERTO CAVALCANTE E OUTROS	1103	3111	03080322.008	00	0595		600 000,00
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	1103	3113	03080322.008	00	0069		239 620,10
PREVISUL	1103	3113	03080322.008	00	0070		619 404,21
INST.ADM.FIN.PREV.ASS. SOCIAL	1103	3113	03080322.008	00	0071		10 000,00
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	1103	3113	03080322.008	00	0404		964 500,00
PREVISUL	1103	3113	03080322.008	00	0405		964 500,00
GILBERTO CAVALCANTE E OUTROS	1103	3253	03080322.008	00	0406		162 690,40
HUGO JOSÉ BONFIM E OUTROS	1201	3111	03090212.010	00	0412		205 611,60
HUGO JOSÉ BONFIM E OUTROS	1201	3111	03090212.010	00	0602		703 697,08
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	1201	3113	03090212.010	00	0064		457 689,92

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4310.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
4311.00	Auxílios para Despesas de Capital	49.050.000,00		49.050.000,00	49.050.000,00	
	SOMA:	288.772.300,00		288.772.300,00	288.772.300,00	
	1700 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS					
	1701 - Secretaria de Obras Públicas					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	PESSOAL					
3111.00	Pessoal Civil	26.067.758,00		26.067.758,00	25.670.719,10	397,038,90
3113.00	Obrigações Patronais	3.131.000,00		3.131.000,00	3.000.000,00	131.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.618.142,00		1.618.142,00	1.172.990,73	445.151,27
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	300.000,00		300.000,00		300.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	16.630.000,00		16.630.000,00	16.121.066,32	508.933,68
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00	Salário Família	115.000,00		115.000,00	99.000,00	16.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	837.642.172,01		837.642.172,01	731.896.658,98	105.745.513,03
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.100,00		127.100,00	127.100,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
NELSON TRAD E OUTROS	1801	3111	02040212.010	00	0616		5 773,44
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	1801	3113	02040212.010	00	0132		883 395,79
PREVISUL	1801	3113	02040212.010	00	0134		442 527,14
IAPAS	1801	3113	02040212.010	00	0570		129 816,60
NELSON TRAD E OUTROS	1801	3192	02040212.010	00	0252		2 760,00
NELSON TRAD E OUTROS	1801	3253	02040212.010	00	0396		52 409,22
JOÃO BATISTA PEREIRA E OUTROS	1901	3111	06300202.010	00	0387		10 208 074,43
PREVISUL	1901	3113	06300202.010	00	0106		1 327 504,30
IAPAS	1901	3113	06300202.010	00	0107		20 000,00
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	1901	3113	06300202.010	00	0108		237 091,54
JOÃO BATISTA PEREIRA E OUTROS	1901	3192	06300202.010	00	0248		100 000,00
JOÃO BATISTA PEREIRA E OUTROS	1901	3192	06300202.010	00	0251		0,55
JOÃO BATISTA PEREIRA E OUTROS	1901	3192	06300202.010	00	0438		3 579,63
JOÃO BATISTA PEREIRA E OUTROS	1901	3253	06300202.010	00	0388		94 585,60
JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	1902	3111	06915732.015	00	0601		3 179 048,55
IAPAS	1902	3113	06915732.015	00	0118		5 645,33
PREVISUL	1902	3113	06915732.015	00	0119		896 829,30
PREVISUL	1902	3113	06915732.015	00	0393		515 000,00
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	1902	3113	06915732.015	00	0394		223 054,16
IAPAS	1902	3113	06915732.015	00	0395		500 000,00
JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	1902	3192	06915732.015	00	0253		266 667,99
JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	1902	3192	06915732.015	00	0437		1 316,72
JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	1902	3253	06915732.015	00	0391		250 909,21
NILTON GOMES DA SILVA E OUTROS	1903	3111	06301742.011	00	0390		191 926,84

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$			REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00 INVESTIMENTOS					
4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.333.669.790,00		1.333.669.790,00	1.327.399.449,60	6.270.340,40
4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.450,00		430.450,00	416.702,00	13.748,00
4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	80.261.919,00		80.261.919,00	52.698.440,14	27.563.478,86
4190.00 DIVERSOS INVESTIMENTOS					
4192.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4300.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4320.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
4323.00 Transferências a Municípios	18.556.700,00		18.556.700,00	18.552.700,00	4.000,00
4330.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS					
4332.00 Contribuições para Despesas de Capital	43.487.591,00		43.487.591,00	43.483.591,00	4.000,00
SOMA:	1.695.326.824,00		1.695.326.824,00	1.643.800.453,38	51.526.370,62
1600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
1601 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico					
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00 PESSOAL					
3111.00 Pessoal Civil	17.049.897,18		17.049.897,18	17.049.897,18	
3113.00 Obrigações Patronais	843.476,30		843.476,30	843.476,30	
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	204.406,21		204.406,21	204.406,21	
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
MARISA JOAQUINA SERRANO FERZELLI E OUTROS	2001	3253	08070212.010	00	0612		794 500,64
ALBERTO CUBELL BRULL E OUTROS	2101	3111	13750212.010	00	0615		744 752,76
ALBERTO CUBELL BRULL E OUTROS	2101	3111	13750212.010	01	0582		3 497 744,54
PREVISUL	2101	3113	13750212.010	00	0112		8 188 979,24
IAPAS	2101	3113	13750212.010	00	0113		9 926,35
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	2101	3113	13750212.010	00	0114		1 195 326,37
ALBERTO CUBEL BRULL E OUTROS	2101	3192	13750212.010	00	0249		609 649,19
ALBERTO CUBEL BRULL E OUTROS	2101	3253	13750212.010	00	0386		166 303,08
CARLOS STEPHANINI E OUTROS	2201	3111	02040142.013	00	0608		465 958,49
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	2201	3113	02040142.013	00	0074		269 393,74
PREVISUL	2201	3113	02040142.013	00	0075		396 932,21
IAPAS	2201	3113	02040142.013	00	0076		16 099,18
CARLOS STEPHANINI E OUTROS	2201	3253	02040142.013	00	0415		12 232,80
JOÃO ANTONIO MARTINS E OUTROS	2301	3111	02040142.014	00	0599		7 292 082,60
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	2301	3113	02040142.014	00	0038		78 681,90
IAPAS	2301	3113	02040142.014	00	0039		100 000,00
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	2301	3113	02040142.014	00	0382		638 000,00
PREVISUL	2301	3113	02040142.014	00	0383		1 068 135,71
IAPAS	2301	3113	02040142.014	00	0600		28 000,00
JOÃO ANTONIO MARTINS E OUTROS	2301	3192	02040142.014	00	0254		177 388,00
JOÃO ANTONIO MARTINS E OUTROS	2301	3253	02040142.014	00	0526		34 650,00
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL QUADRO PROVISÓRIO	2403	3111	03070212.018	00	0083		65 421 492,04
PREVISUL	2403	3113	03070212.018	00	0084		2 727 162,57
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	2403	3113	03070212.018	00	0085		9 063 390,52

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	2.380.257,00		2.380.257,00	2.000.000,00	380.257,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	65.801.480,00		65.801.480,00	65.445.157,80	356.322,20
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.314.504,00		1.314.504,00	708.092,00	606.412,00
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00	Salário Família	950.000,00		950.000,00	950.000,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.000,00		1.501.000,00		1.501.000,00
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.116.743,00		1.116.743,00	1.116.743,00	
4130.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS					
4192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.542,51		7.542,51		7.542,51
	SOMA:	258.639.526,51		258.639.526,51	255.105.514,64	3.534.011,87
	1410 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
	Entidades Supervisionadas					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3210.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3212.00	Subvenções Econômicas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	2501	3113	03070212.010	00	0485		250 673,88
PREVISUL	2501	3113	03070212.010	00	0486		4 436,00
IAPAS	2501	3113	03070212.010	00	0487		10 000,00
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	2501	3113	03070212.010	00	0584		500 000,00
PREVISUL	2501	3113	03070212.010	00	0587		174 794,69
JOSÉ UBIRAJARA GARCIA FONTOURA E OUTROS	2501	3253	03070212.010	00	0488		9 190,92
JOSÉ UBIRAJARA GARCIA FONTOURA	2501	3253	03070212.010	00	0585		300 000,00
ANTONIO PAULO DE B. LEITE E OUTROS	2601	3111	03070212.010	00	0301		521 645,30
ANTONIO PAULO DE B. LEITE E OUTROS	2601	3111	03070212.010	00	0559		1 000 000,00
PREVISUL	2601	3113	03070212.010	00	0302		386 581,80
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO	2601	3113	03070212.010	00	0303		267 206,80
ANTONIO PAULO DE B. LEITE E OUTROS	2601	3253	03070212.010	00	0304		72 850,80
ADONE COLLAÇO SOTOVIA E OUTROS	2701	3111	03070212.010	00	0508		188 733,00
ADONE COLLAÇO SOTOVIA E OUTROS	2701	3111	03070212.010	00	0592		300 000,00
PREVISUL	2701	3113	03070212.010	00	0314		95 280,00
ADONE COLLAÇO SOTOVIA E OUTROS	2701	3253	03070212.010	00	0315		3 000,00

TOTAL 473 830 358,41

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
	1210 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL					
	Entidades Supervisionadas					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3210.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3211.00	Transferências Operacionais	255.731.000,00		255.731.000,00	251.363.585,00	4.367.415,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4140.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas Industriais ou Agrícolas		1.000,00	1.000,00		1.000,00
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4310.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
4311.00	Auxílios para Despesas de Capital	3.000.000,00		3.000.000,00	904.427,51	2.095.572,49
	SOMA:	258.731.000,00	1.000,00	258.732.000,00	252.268.012,51	6.463.987,49
	1300 - SECRETARIA DE FAZENDA					
	1301 - Secretaria de Fazenda					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	PESSOAL					
3111.00	Pessoal Civil	779.617.000,00		779.617.000,00	779.616.997,00	3,00
3113.00	Obrigações Patronais	44.880.000,00		44.880.000,00	44.236.000,00	644.000,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.100.000,00		53.100.000,00	50.195.419,81	2.904.580,19

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
CONTA MEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0226	64 800,00	
GRÁFICA E PAPELARIA BRASÍLIA	1501	3120	03070212.010	00	0227	38 930,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0278	30 612,30	
FOTO STUDIO UNIVERSO	1501	3120	03070212.010	00	0347	47 600,00	
PERFECTAS EQUIPATºs E MAT. REP. LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0492	57 270,00	
MORGITEL ORG. MARTINS & MATTOS LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0495	14 400,00	
CONTA MEC COM. IND. LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0615	6 700,00	
PERFECTAS EQUIPATºs E MAT. REP. LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0679	23 200,00	
SOC. GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0680	11 000,00	
CONTA MEC COM. IND. LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0699	19 991,00	
GRAF. SCREEN LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0724	4 141,80	
XEROX DO BRASIL S/A	1501	3120	03070212.010	00	0737	28 555,20	
CONTA MEC COM. IND. LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0739	15 390,00	
V. N. DE ANDRADE	1501	3120	03070212.010	00	0740	11 400,00	
LIV. E TIP. BANDEIRANTES LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0741	12 540,00	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MAC LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0742	6 450,00	
IRMÃOS CRIVALENTES LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0743	11 250,00	
SOC. GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0744	2 900,00	
CASA DO ARTESÃO DE CAMPO GRANDE	1501	3120	03070212.010	00	0748	4 110,00	
CONTA MEC COM. IND. LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0755	2 450,00	
SOC. GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0756	2 250,00	
CONTA MEC COM. IND. LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0757	2 400,00	
MATSU YAMAZATO & FILHO	1501	3120	03070212.010	00	0768	6 075,00	
BRASTINTAS LTDA	1501	3120	03070212.010	00	0770	1 750,00	

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
SOMA:	60.957.733,04		60.957.733,04	60.957.733,04	
1105 - Coordenadoria Geral de Comunicação Social					
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00 PESSOAL					
3111.00 Pessoal Civil		3.862.570,00	3.862.570,00	2.869.931,50	992.638,50
3113.00 Obrigações Patronais		7.286,64	7.286,64		7.286,64
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.308.706,41	2.308.706,41	2.105.600,17	203.106,24
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais		470.701,00	470.701,00	287.301,00	183.400,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos		200.131.552,20	200.131.552,20	200.094.041,30	37.510,90
3190.00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3192.00 Despesas de Exercícios Anteriores		62.130,71	62.130,71		62.130,71
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00 Salário Família		18.200,00	18.200,00		18.200,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00 INVESTIMENTOS					
4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.237.120,00	3.237.120,00	1.788.769,67	1.448.350,33
4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL		1.000,00	1.000,00		1.000,00
SOMA:		210.099.266,96	210.099.266,96	207.145.643,64	2.953.623,32

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
CORMAT - CORPO DE VIGILÂNCIA DE MT	1501	3132	03070212.010	00	0017	66 000,00	
IGNEZ Mª LUIZA CORREA DA COSTA	1501	3132	03070212.010	00	0018	4 500,00	
NEY LACERDA FARIA	1501	3132	03070212.010	00	0019	4 500,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1501	3132	03070212.010	00	0020	155 079,78	
PERFECTAS EQUIPTºs E MAT. REP. LTDA	1501	3132	03070212.010	00	0022	13 333,36	
ASILO P/ VELHICE SÃO JOÃO BOSCO	1501	3132	03070212.010	00	0026	393 640,00	
VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	1501	3132	03070212.010	00	0036	1 674 296,00	
JOSÉ ROSA DE SOUZA	1501	3132	03070212.010	00	0048	39 000,00	
WILSON SANTOS VERÍSSIMO	1501	3132	03070212.010	00	0051	84 784,00	
FIRMA ORGANIZAÇÃO PAULISTA DE REP. S/C LTDA	1501	3132	03070212.010	00	0066	495 936,00	
SEICHU AKAMINE	1501	3132	03070212.010	00	0122	43 750,00	
NEY LACERDA FARIA	1501	3132	03070212.010	00	0151	33 726,00	
TIPOGRAFIA E LIVRARIA ALVORADA LTDA	1501	3132	03070212.010	00	0320	19 520,00	
GRAF SCREEN LTDA	1501	3132	03070212.010	00	0337	65 000,00	
FIRMA ORGANIZAÇÃO PAULISTA DE REP. S/C LTDA	1501	3132	03070212.010	00	0398	252 927,36	
IBM DO BRASIL LTDA	1501	3132	03070212.010	00	0428	111 663,60	
LEON DENIZARTE CONTE	1501	3132	03070212.010	00	0473	82 963,20	
IGNEZ Mª LUIZA CORREA DA COSTA	1501	3132	03070212.010	00	0502	44 074,20	
ADÃO DE OLIVEIRA CRUZ	1501	3132	03070212.010	00	0523	40 000,00	
NEY LACERDA FARIA	1501	3132	03070212.010	00	0542	3 150,00	
IGNEZ Mª LUIZA CORREA DA COSTA	1501	3132	03070213.010	00	0543	3 150,00	
ARI RICARDO BRANDÃO DELVALLES	1501	3132	03070212.010	00	0593	29 120,00	
MAURÍCIO TIBANA	1501	3132	03070212.010	00	0602	3 900,00	
SUNKO YONAMINE	1501	3132	03070212.010	00	0618	4 500,00	

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.398.000,00		26.398.000,00	25.988.080,00	409.920,00
4130.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	6.000.000,00		6.000.000,00	5.999.190,00	810,00
4190.00	DIVERSOS INVESTIMENTOS					
4192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	SOMA:	90.400.840,00		90.400.840,00	88.160.216,54	2.240.623,46
	1103 - Auditoria Geral do Estado					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	PESSOAL					
3111.00	Pessoal Civil	19.998.000,00		19.998.000,00	19.998.000,00	
3113.00	Obrigações Patronais	4.088.000,00		4.088.000,00	4.088.000,00	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.267.000,00		1.267.000,00	305.748,40	961.251,60
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	200.000,00		200.000,00		200.000,00
3132.00	Outros Serviços e Encargos	900.000,00		900.000,00	460.706,62	439.293,38
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00	Salário Família	229.243,00		229.243,00	229.243,00	
3290.00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3292.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					

ORGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
MAURÍCIO TIBANA	1501	3132	03070212.010	00	0833	3 947,00	
CHAVEIRO CAMPO GRANDE LTDA	1501	3132	03070212.010	00	0849	1 100,00	
SOC. GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1501	3132	03070212.010	00	0851	7 200,00	
SUNKO YONAMINE	1501	3132	03070212.010	00	0852	6 000,00	
UNIVENDAS - MÓVEIS E EQUIPTºs P/ ESCR. LTDA	1501	3132	03070212.010	00	0853	9 500,00	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MAC LTDA	1501	3132	03070212.010	00	0858	10 000,00	
SIEMENS S/A	1501	3132	03070212.010	00	0859	65 398,50	
ADÃO PIRES MARQUES	1501	3132	03070212.010	00	0875	24 500,00	
CONTA MEC COM. IND. LTDA	1501	3192	03070212.010	00	0358	10 380,00	
JOSÉ ESTEVÃO CORREA DE OLIVEIRA	1501	3192	03070212.010	00	0363	300,00	
AUTÊNTICA - EQUIPTºs E MÁQUINAS LTDA	1501	3192	03070212.010	00	0433	11 840,00	
VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	1501	3192	03070212.010	00	0438	179 707,00	
ICMA MEITAR - EQUIPTºs INST. LTDA	1501	3192	03070212.010	00	0439	20 119,00	
SOC. GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1501	3192	03070212.010	00	0476	11 200,00	
PALACE ROYAL LTDA	1501	3192	03070212.010	00	0507	18 720,00	
CARIMBOS RIO BRANCO LTDA	1501	3192	03070212.010	00	0510	2 580,00	
SANESUL - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1501	3192	03070212.010	00	0515	4 762,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	1501	3192	03070212.010	00	0586		50 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1501	3192	03070212.010	00	0587		50 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	1501	3192	03070212.010	00	0588		50 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	1501	3192	03070212.010	00	0589		150 000,00
SONOTEC ELETRONICA LTDA	1501	3192	03070212.010	00	0591	40 000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1501	3192	03070212.010	00	0595		100 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	1501	3192	03070212.010	00	0596		50 000,00

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$			REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
	1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO					
	1101 - Casa Civil					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	PESSOAL					
3111.00	Pessoal Civil	94.272.000,00		94.272.000,00	94.270.349,00	1.651,00
3113.00	Obrigações Patronais	6.917.000,00		6.917.000,00	6.917.000,00	
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.257.000,00		10.257.000,00	10.256.980,00	20,00
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	2.570.000,00		2.570.000,00	2.570.000,00	
3132.00	Outros Serviços e Encargos	94.991.840,00		94.991.840,00	94.580.134,42	411.705,58
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3210.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3214.00	Contribuições a Fundos	111.350.268,00		111.350.268,00	111.350.268,00	
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00	Salário Família	315.000,00		315.000,00	315.000,00	
3254.00	Apoio Financeiro a Estudantes	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3290.00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3292.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.398.000,00		7.398.000,00	7.382.137,49	15.862,51
4130.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00

ORGÃO: *SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
LAR DA CRIAÇA IRMÃ SHEYLA - TRÊS LAGOAS	1501	4323	08462241.002	11	1062		725 000,00
CASA DA CRIANÇA E SANATÓRIO MATO GROSSO	1501	4323	08462241.002	11	1063		725 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS	1501	4323	08462241.002	11	1064		725 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	1501	4323	08462241.002	11	1065		725 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAIBA	1501	4323	08462241.002	11	1066		725 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA	1501	4323	08462241.002	11	1067		725 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO	1501	4323	08462241.002	11	1068		725 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS	1501	4323	08462241.002	11	1069		725 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA	1501	4323	08462241.002	12	1039		600 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA REICA	1501	4323	08462241.002	12	1040		600 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	1501	4323	08462241.002	12	1041		600 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO	1501	4323	08462241.002	12	1042		600 000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	1501	4323	08462241.002	12	1043		600 000,00
PROJETEL LTDA	1501	3132	08482471.003	00	0324	650 000,00	
FUNARTE - FUNDAÇÃO NACIONAL DA ARTE	1501	3132	08482471.003	00	0524	2 047 500,00	
VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	1501	3132	08482471.003	00	0712	25 087,00	
MAURÍCIO TIBANA	1501	4130	08482471.003	12	0794	4 250,00	
CONTA MEC COM. IND. LTDA	1501	4130	08482471.003	12	0795	15 870,00	
MAURÍCIO TIBANA	1501	4130	08482471.003	12	0878	15 600,00	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MAC LTDA	1501	4130	08482471.003	12	1035	27 868,00	
V. N. DE ANDRADE	1501	4130	08482471.003	12	1059	289 232,00	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MAC LTDA	1501	4130	08482471.003	12	1060	115 900,00	
ANTONIO SOMÃO ABRÃO & CIA LTDA	1501	3120	15814871.004	00	0650	17 220,00	
CRIPEL - MAT P/ ESCR. E REP. LTDA	1501	3120	15814871.004	00	0863	27 900,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

	TÍTULOS	AUTORIZADA Cr$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA Cr$	DIFERENÇA Cr$
	0200 - TRIBUNAL DE CONTAS					
	0201 - Tribunal de Contas					
3000.00	DESPESAS CORRENTES					
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00	PESSOAL					
3111.00	Pessoal Civil	148.000.000,00		148.000.000,00	146.593.250,67	1.406.749,33
3113.00	Obrigações Patronais	8.290.000,00		8.290.000,00	7.173.672,00	1.116.328,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.043.500,00		17.043.500,00	16.818.838,56	224.661,44
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	25.800.000,00		25.800.000,00	25.760.332,62	39.667,38
3132.00	Outros Serviços e Encargos	51.610.500,00		51.610.500,00	49.486.506,10	2.123.993,90
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO					
3192.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.651,00		12.651,00	12.650,22	0,78
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3251.00	Inativos		5.000.000,00	5.000.000,00	3.616.704,00	1.383.296,00
3253.00	Salário Família	550.000,00		550.000,00	466.746,08	83.253,92
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.368.375,00		32.368.375,00	31.495.301,76	873.073,24
4200.00	INVERSÕES FINANCEIRAS					
4250.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO	1.034.974,00		1.034.974,00	1.034.974,00	
	SOMA:	284.710.000,00	5.000.000,00	289.710.000,00	282.458.976,01	7.251.023,99

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR
1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
NAJA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1501	4130	15814871.004	12	0881	17 100,00	
FERRAGENS MISSIONEIRA S/A - COM. IMPORTAÇÃO	1501	4130	15814871.004	12	0882	16 233,00	
ARISTIDES LEANDRO SILVA	1501	4130	15814871.004	12	1036	7 530,00	
WAGNER SIMONE MARTINS	1501	4130	15814871.004	12	1044	324 800,00	
MORAES & OLIVEIRA LTDA	1501	4130	15814871.004	12	1045		452 400,00
EMPRESA BRAS. EQUIPTºs PEDAGÓGICOS LTDA	1501	4130	15814871.004	12	1046	673 285,00	
ARCO IRIS TINTAS LTDA	1501	4130	15814871.004	12	1047	2 765,00	
COBERMAT COM. E REPRESENTAÇÕES	1501	4130	15814871.004	12	1048		151 858,96
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC MAC LTDA	1501	4130	15814871.004	12	1052	249 530,00	
CENTAUROS C. COSMÉTICOS LTDA	1501	4130	15814871.004	12	1053	79 688,00	
OTACILIO SAKAI	1501	4130	15814871.004	12	1054	122 200,00	
ARCO IRIS TINTAS LTDA	1501	4130	15814871.004	12	1055	21 550,00	
COMERCIAL DE SEMENTES GARCIA LTDA	1501	4130	15814871.004	12	1056	51 550,00	
CONTA MEC COM. IND. LTDA	1501	4130	15814871.004	12	0563	42 726,00	
VOLKSWAGEM DO BRASIL S/A	1501	4130	15814871.004	12	0983		899 687,61
CONTA MEC COM. IND. LTDA	1501	4130	15814871.004	12	1028	13 200,00	
MACROSUL DISTRIBUIDORA COMERCIAL	1501	4130	15814871.004	12	1029	152 070,00	
ARQUITÉCNICA LTDA	1501	4130	15814871.004	12	1030	86 895,00	
V. N. ANDRADE	1501	4130	15814871.004	12	1031	174 066,00	
SINGER LTDA	1501	4130	15814871.004	12	1032	99 600,00	
CONTA MEC COM. IND. LTDA	1501	4130	15814871.004	12	1033	201 600,00	
MATSU YAMAZATO & FILHO	1501	4130	15814871.004	12	1034	97 810,00	
VANGUARDA MECÂNICA IND. C. E. LTDA	1501	4130	15814871.004	12	1038		400 000,00
MATSU YAMAZATO & FILHO	1501	4130	15814871.004	12	1049	172 440,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	T Í T U L O S	ORÇADA Cr$	ARRECADADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$ PARA MAIS	DIFERENÇAS Cr$ PARA MENOS
2510.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS				
2511.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados	320.000.000,00	452.235.559,92	132.235.559,92	
2513.00.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustí - veis Líquidos e Gasosos e Adicional				
2513.01.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustí- veis Líquidos e Gasosos	228.635.000,00	180.672.963,00		47.962.037,00
2513.02.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustí- veis Líquidos e Gasosos e Adicional	56.500.000,00	42.067.118,74		14.432.881,26
2514.00.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre Energia Elétrica	340.684.000,00	523.005.642,87	182.321.642,87	
2515.00.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre Minerais	45.387.000,00	57.377.843,39	11.990.843,39	
2517.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	233.798.000,00	160.446.383,70		73.351.616,30
2518.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre Serviços de Transporte Rodoviá - rio Intermunicipal e Interestadual de Pessoas e Cargas	39.529.000,00	57.929.010,77	18.400.010,77	
2530.00.00	AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES				
2531.00.00	Auxílios e/ou Contribuições da União				
2531.13.00	Cota-Parte do Salário Educação	52.118.000,00	93.412.932,74	41.294.932,74	
2531.38.00	Contribuição para o Programa de Desenvolvimento dos Cerra - dos - POLOCENTRO	430.000.000,00	352.535.592,88		77.464.407,12
2539.00.00	Auxílios ou Contribuições Diversas	90.000.000,00	805.486.500,00	715.486.500,00	
2539.02.00	Convênios	270.859.000,00	687.846.431,87	416.987.431,87	
	SOMA:	2.107.510.000,00	3.413.015.979,88	1.518.716.921,56	213.210.941,68
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL:	6.130.013.000,00	5.428.832.223,36	1.519.842.390,38	2.221.023.167,02
	TOTAL:	21.838.872.000,00	24.921.491.989.25	5.412.489.886,53	2.329.869.897,28

ORGÃO: *SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
XEROX DO BRASIL S/A	1701	3120	03070212.010	00	0503	191 225,00	
HELSA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1701	3120	03070212.010	00	0511	19 380,00	
CARLSO SUGUI	1701	3120	03070212.010	00	0524	19 200,00	
CRUZEIRO DO SUL S/A - SERVIÇOS AÉREOS	1701	3132	03070212.010	00	0005	68 569,00	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS	1701	3132	03070212.010	00	0006	84 547,95	
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1701	3132	03070212.010	00	0007	9 221,00	
MIGUEL NASSER	1701	3132	03070212.010	00	0011	328 483,51	
IBM DO BRASIL S/A	1701	3132	03070212.010	00	0143	159 329,04	
XEROX DO BRASIL S/A	1701	3132	03070212.010	00	0359	206 451,29	
EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO	1701	3132	03070212.010	00	0360	416 907,79	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1701	3132	03070212.010	00	0361	20 734,00	
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	1701	3132	03070212.010	00	0389	92 110,00	
WATERLOO FAÇANHA DA COSTA	1701	3132	03070212.010	00	0417	196 600,71	
SIEMENS S/A	1701	3132	03070212.010	00	0497	157 725,90	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1701	3132	03070212.010	00	0512	599,79	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC-MAC LTDA	1701	3132	03070212.010	00	0513	12 000,00	
WATERLOO FAÇANHA DA COSTA	1701	3132	03070212.010	00	0525	265 786,31	
HUMBERTO ROSSI	1701	3132	03070212.010	00	0572	800 000,00	
MIGUEL NASSER	1701	3132	03070212.010	00	0573	399 338,25	
WATERLOO FAÇANHA DA COSTA	1701	3132	03070212.010	00	0574	286 755,13	
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	1701	3132	03070212.010	00	0575	100 000,00	
TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO	1701	3132	03070212.010	00	0576	250 000,00	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS	1701	3132	03070212.010	00	0577	122 652,43	
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	1701	3132	03070212.010	00	0579	15 826,00	

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA Cr$	ARRECADADA Cr$	DIFERENÇAS Cr$ PARA MAIS	DIFERENÇAS Cr$ PARA MENOS
	SOMA:	17.000,00			17.000,00
1400.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1410.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS				
1411.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados	754.000.000,00	1.085.216.306,19	331.216.306,19	
1413.00.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos e Adicional				
1413.01.00	Cota-Parte do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos	97.987.000,00	77.431.269,86		20.555.730,14
1414.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	38.415.000,00	43.877.765,92	5.462.765,92	
1415.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte(§ 1º do Artigo 23 da Constituição Federal)	102.720.000,00	165.617.684,16	62.897.684,16	
1450.00.00	PARTICIPAÇÕES DIVERSAS				
1451.00.00	Cota-Parte do Salário Educação	51.000.000,00	93.412.932,88	42.412.932,88	
1460.00.00	CONTRIBUIÇÕES				
1461.00.00	Contribuições da União				
1461.37.00	Contribuições para o Programa de Desenvolvimento do Sul - PROSUL	450.000.000,00	634.563.538,00	184.563.538,00	
1461.38.00	Contribuições para o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados - POLOCENTRO	70.000.000,00	57.389.515,12		12.610.484,88
1490.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1491.00.00	Auxílios	10.000.000,00	89.498.500,00	79.498.500,00	
1492.00.00	Convênios	144.917.000,00	159.565.720,57	14.648.720,57	
	SOMA:	1.719.039.000,00	2.406.573.232,70	720.700.447,72	33.166.215,02

ORGÃO: *SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
SPENGLER ENGª E COMÉRCIO LTDA	1701	4110	07401831.016	00	0535	7 782 769,50	
SPENGLER ENGª E COMÉRCIO LTDA	1701	4110	07401831.016	00	0537	1 245 000,00	
CONSTRUMAT ENGª E COMÉRCIO LTDA	1701	4110	07401831.016	00	0551	5 089 714,07	
CONSTRUMAT ENGª E COMÉRCIO LTDA	1701	4110	07401831.016	00	0552	0,93	
CENO - ENGª E COMÉRCIO DE OBRAS LTDA	1701	4110	07401831.016	00	0566	8 988 165,40	
COBEL CONSTR. E OBRAS LTDA	1701	4110	07401831.016	00	0567	23 055 893,00	
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE MS	1710	3211	03070212.060	00	0538	10 842 558,01	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS	1710	4260	09510351.609	00	0051	33 182 875,09	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS	1710	4260	09510351.609	00	0613	27 110 000,00	
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS	1710	4260	09510351.609	10	0053	24 500 000,00	
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MS	1710	3212	10570212.611	12	0062	2 868 000,00	
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MS	1710	4260	10570351.611	00	0406	3 600 000,00	
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MS	1710	4260	10570351.611	12	0063	2 000 000,00	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1710	3212	13760212.610	12	0065	5 000 000,00	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1710	4260	13760351.610	00	0450	25 200 030,00	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1710	4260	13760351.610	00	0542	110 000 000,00	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1710	4260	13760351.610	00	0607	2 686 728,91	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1710	4260	13760351.610	00	0614	41 041 000,00	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1710	4260	13760351.610	12	0067	5 000 000,00	
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE MS	1710	4311	13774551.605	00	0210	1 893 027,73	
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE MS	1710	4311	13774551.605	00	0541	600 000,00	
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE MS	1710	4311	13774581.621	00	0059	10 380 000,00	
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE MS	1710	4311	13774581.621	00	0271	5 000 000,00	
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE MS	1710	4311	13774581.621	01	0060	5 000 000,00	

ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
NOSDE ENGENHARIA LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0101	1 572 263,94	
CONCEL ENGENHARIA LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0219	109 001,20	
CONSTRUTORA ARTECO LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0228	1 871 271,49	
ENGª A. S. SAAD - PLANEJ. E CONSTRUÇÕES	1501	4110	03070212.010	00	0229	2 642 686,40	
EGELTE ENGENHARIA LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0232	3 511 000,00	
SPENGLER ENGª E COMÉRCIO LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0240	133 318,06	
PROJECON - PROJ. IND. E COMÉRCIO LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0250	3 511 000,00	
ESAL ENGª CONSTR. E COMÉRCIO LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0288	901 923,00	
NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0298	13 823 218,02	
NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0299	5 726 128,00	
COMAGROSUL CONSTR. M. DO SUL LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0300	10 410 659,73	
COMAGROSUL CONSTR. M. SO SUL LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0301	4 870 553,00	
BETUMARCO S/A - ENGª E COM. LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0302	13 743 149,65	
BETUMARCO S/A - ENGª E COM. LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0303	5 581 488,00	
EGELTE ENGENHARIA LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0304	3 898 408,13	
EGELTE ENGENHARIA LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0305	3 253 620,00	
BETUMARCO S/A - ENGª IND. E COMÉRCIO	1501	4110	03070212.010	00	0306	15 124 814,91	
BETUMARCO S/A - ENGª IND. E COMÉRCIO	1501	4110	03070212.010	00	0307	5 605 795,00	
CONCEL ENGENHARIA LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0308	14 596 238,12	
CONCEL ENGENHARIA LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0310	5 992 186,00	
ESTILO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0311	9 273 481,16	
ESTILO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0312	4 799 513,00	
ENGª A. S. SAAD - PLANEJ. E CONSTRUÇÕES	1501	4110	03070211.010	00	0313	15 109 738,74	
ENGª A. S. SAAD - PLANEJ. E CONSTRUÇÕES	1501	4110	03070212.010	00	0314	5 438 654,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ANEXO 9

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	HABITAÇÃO E URBANISMO	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA					
TRIBUNAL DE CONTAS					
TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
CASA CIVIL					
CASA MILITAR					
AUDITORIA GERAL DO ESTADO					
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL					
SECRETARIA DE FAZENDA					
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		27.829.930,78			
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					36.093.000,00
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	701.795.905,97		762.881.177,87	44.168.000,00	
SECRETARIA DE JUSTIÇA					
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO					
DIRETORIA GERAL DE POLICIA CIVIL					
POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.024.242.639,47			
SECRETARIA DE SAÚDE					
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN					
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEF	3.494.023.946,68				
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD					
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO					
SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE					
TOTAL	4.195.819.852,65	5.052.072.570,25	762.881.177,87	44.168.000,00	158.337.133,00

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
INCCO IND. E COMÉRCIO CONSTR. LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0342	4 413 948,48	
INCCO IND. E COMÉRCIO CONSTR. LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0343	1 582 844,00	
ENGa. A. S. SAAD - PLANEJ. E CONSTRUÇÕES	1501	4110	03070212.010	00	0344	16 727 468,42	
ENGa. A. S. SAAD - PLANEJ. E CONSTRUÇÕES	1501	4110	03070212.010	00	0345	6 413 000,00	
BETUMARCO S/A - ENGa. E COMÉRCIO	1501	4110	03070212.010	00	0346	8 979 459,83	
BETUMARCO S/A - ENGa. E COMÉRCIO	1501	4110	03070212.010	00	0347	5 332 985,00	
SPENGLER ENGa. E COMÉRCIO LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0348	11 415 814,10	
SPENGLER ENGa. E COMÉRCIO LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0349	1 358 782,39	
TECON ENGa. E COMÉRCIO LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0355	13 472 859,00	
TECON ENGa. E COMÉRCIO LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0356	5 597 534,00	
ESAL ENGa. COMÉRCIO E CONSTR. LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0366	1 700 000,00	
ESAL ENGa. COMÉRCIO E CONSTR. LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0367	3 956 150,00	
SEEBLA ENGa. DE PROJETOS	1501	4110	03070212.010	00	0375	21 300 000,00	
INCCO - IND. COMÉRCIO E CONSTR. LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0378	14 267 361,53	
INCCO - IND. COMÉRCIO E CONSTR. LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0379	1 688 788,47	
CONSTR. MOURA ESCOBAR LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0387	578 071,86	
CONCEL ENGa. LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0407	24 971,60	
NOSDE ENGa. LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0580	38 000 000,00	
INCCO IND. COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0581	12 000 000,00	
NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0582	3 500 000,00	
BETUMARCO S/A - ENGa. COMÉRCIO LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0583	2 000 000,00	
ESAL ENGa. COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0584	45 000 000,00	
INCCO - IND. COMÉRCIO E CONSTR. LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0585	20 000 000,00	
CENO - COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	1501	4110	03070212.010	00	0586	3 500 000,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
15	*ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA*	*273.900.161,87*	*393.117.646,01*	*667.017.807,88*
1581	ASSISTÊNCIA	3.165.548,05	125.498.115,57	128.663.663,62
1581487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.165.548,05	125.498.115,57	128.663.663,62
1582	PREVIDÊNCIA	129.783.000,00	248.150.000,00	377.933.000,00
1582495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	129.783.000,00	248.150.000,00	377.933.000,00
1584	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	140.951.613,82	19.469.530,44	160.421.144,26
1584494	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO	140.951.613,82	19.469.530,44	160.421.144,26
16	*TRANSPORTE*	*4.043.851.600,00*	*1.694.852.700,00*	*5.738.704.300,00*
1607	ADMINISTRAÇÃO	559.700.000,00	87.053.000,00	646.753.000,00
1607021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	559.700.000,00	87.053.000,00	646.753.000,00
1608	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.543.600,00	95.108.600,00	130.652.200,00
1608033	DÍVIDA INTERNA	35.543.600,00	95.108.600,00	130.652.200,00
1688	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.448.608.000,00	1.512.691.100,00	4.961.299.100,00
1688025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	371.829.000,00	45.000.000,00	416.829.000,00
1688531	RODOVIAS	3.076.779.000,00	1.467.691.100,00	4.544.470.100,00
	T O T A L G E R A L	*26.534.601.453,48*	*4.871.003.077,62*	*31.405.604.531,10*

ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
CENO - COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	1901	4110	06300251.001	00	0456	1 341 575,30	
PROEST LTDA	1901	4110	06300251.001	00	0601	4 420 416,00	
PROEST LTDA	1901	4110	06300251.001	00	0602	1 260 056,00	
VALTER CORTEZ	1901	4110	06300251.001	00	0603	5 626 210,00	
VALTER CORTEZ	1901	4110	06300251.001	00	0604	6 322 804,00	
CENO COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0121	605 706,30	
CENO COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0129	122 878,15	
CONSTRUTORA BETA LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0165	2 771 637,84	
CENO COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0171	72 355,30	
NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0172	2 954 991,67	
NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0173	1 207 803,00	
CONCEL ENGENHARIA LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0174	539 898,42	
CONCEL ENGENHARIA LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0175	360 258,00	
CONCEL ENGENHARIA LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0179	1 975 146,74	
CONCEL ENGENHARIA LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0180	1 333 220,00	
CONCEL ENGENHARIA LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0181	54 055,65	
CONCEL ENGENHARIA LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0182	492 154,00	
CONCEL ENGENHARIA LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0184	22 792,99	
TECON ENGENHARIA LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0185	103 029,00	
CENO ENGa. COMÉRCIO E OBRAS LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0186	10 037,50	
CENO COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0187	223 480,00	
CENO COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0188	596 005,03	
CENO COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0189	249 454,00	
CENO COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0190	110 204,02	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
0842	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	44.663.637,45	230.023.795,45	274.687.432,90
0842188	ENSINO REGULAR	44.663.637,45	230.023.795,45	274.687.432,90
0843	ENSINO DE SEGUNDO GRAU	43.652.572,53	7.565.032,61	51.217.605,14
0843021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.171.636,93		38.171.636,93
0843188	ENSINO REGULAR	1.335.935,60	5.299.032,61	6.634.968,21
0843196	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	4.145.000,00	2.266.000,00	6.411.000,00
0845	ENSINO SUPLETIVO	4.861.908,00	3.277.573,49	8.139.481,49
0845213	CURSOS DE SUPLÊNCIA	4.861.908,00	3.277.573,49	8.139.481,49
0846	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	6.207.297,26	15.298.406,85	21.505.704,11
0846224	DESPORTO AMADOR	6.207.297,26	15.298.406,85	21.505.704,11
0848	CULTURA	5.023.625,37	1.300.601,30	6.324.226,67
0848247	DIFUSÃO CULTURAL	5.023.625,37	1.300.601,30	6.324.226,67
0849	EDUCAÇÃO ESPECIAL		3.395.784,39	3.395.784,39
0849252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA		3.395.784,39	3.395.784,39
09	*ENERGIA E RECURSOS MINERAIS*	*142.875.535,00*	*620.005.642,87*	*762.881.177,87*
0951	ENERGIA ELÉTRICA	142.875.535,00	620.005.642,87	762.881.177,87
0951035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	142.875.535,00	620.005.642,87	762.881.177,87
10	*HABITAÇÃO E URBANISMO*	*39.300.000,00*	*4.868.000,00*	*44.168.000,00*
1057	HABITAÇÃO	39.300.000,00	4.868.000,00	44.168.000,00
1057021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.868.000,00	2.868.000,00
1057035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	39.300.000,00	2.000.000,00	41.300.000,00

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
AGENCO CONSTRUTORA LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0491	706 664,44	
NBC - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0500	219 892,32	
ECOL ENGa. E COMÉRCIO LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0501	975 673,60	
ECOL ENGa. E COMÉRCIO LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0502	146 000,00	
NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0527	356 000,00	
CENO - COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0531	1 230 799,66	
SPENGLER ENGa. E COMÉRCIO LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0540	920 000,00	
ESAL ENGa. E COMÉRCIO LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0556	3 274 658,89	
EGELTE ENGENHARIA LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0558	837 531,00	
CENO COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0560	520 662,48	
TECON ENGa. COMÉRCIO E OBRAS LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0594	1 251 669,50	
EGELTE ENGENHARIA LTDA	2001	4110	08070251.001	00	0595	273 520,41	
CONSTRUTORA MOURA ESCOBAT LTDA	2001	4130	08070251.001	11	0385	68 156,00	
CONSTRUTORA MOURA ESCOBAT LTDA	2001	4130	08070251.001	11	0386	445 453,00	
EGELTE ENGENHARIA LTDA	2001	4130	08070251.001	11	0435	203 215,29	
CONSTRUTORA MOURA ESCOBAT LTDA	2001	4130	08070251.001	11	0452	18 423,96	
CONSTRUTORA MOURA ESCOBAT LTDA	2001	4130	08070251.001	11	0453	357 949,00	
PROJECON - PROJETOS CONSTRUÇÕES LTDA	2001	4130	08070251.001	11	0454	196 284,00	
PROJECON - PROJETOS CONSTRUÇÕES LTDA	2001	4130	08070251.001	11	0455	352 526,00	
EGELTE ENGENHARIA LTDA	2001	4130	08070251.001	11	0465	59 811,95	
EGELTE ENGENAHARIA LTDA	2001	4130	08070251.001	11	0466	349 000,00	
CENO COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4130	08070251.001	11	0470	9 543,27	
CENO COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4130	08070251.001	11	0471	199 422,00	
COMÉRCIO ENGa. OITO IRMÃOS LTDA	2001	4130	08070251.001	11	0504	6 662,73	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
0309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.366.620.617,34	279.635.359,35	2.646.255.976,69
0309021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.952.092,08		76.952.092,08
0309031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	349.880.472,75	34.313.050,00	384.193.522,75
0309045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	252.268.012,51		252.268.012,51
0309183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1.687.520.040,00	245.322.309,35	1.932.842.349,35
0317	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	104.124.181,25	4.670.000,00	108.794.181,25
0317021	ADMINSTRAÇÃO GERAL	104.124.181,25	4.670.000,00	108.794.181,25
04	*AGRICULTURA*	*886.469.838,00*	*312.436.066,57*	*1.198.905.904,57*
0407	ADMINISTRAÇÃO	57.798.619,00	50.325.000,00	108.123.619,00
0407021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.798.619,00	50.325.000,00	108.123.619,00
0413	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	38.255.153,00		38.255.153,00
0413021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.255.153,00		38.255.153,00
0414	PRODUÇÃO VEGETAL	481.011.845,00	92.365.697,00	573.377.542,00
0414021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	447.831.845,00	30.400.000,00	478.231.845,00
0414035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	33.180.000,00		33.180.000,00
0414075	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		26.819.064,00	26.819.064,00
0414080	SEMENTES E MUDAS		530.000,00	530.000,00
0414097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		34.616.633,00	34.616.633,00
0415	PRODUÇÃO ANIMAL		52.200.000,00	52.200.000,00
0415087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		52.200.000,00	52.200.000,00
0417	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		17.460.369,57	17.460.369,57
0417103	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA		17.460.369,57	17.460.369,57
0418	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	309.404.221,00	100.085,000,00	409.489.221,00

ORGÃO: *SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
SPENGLER ENGENHARIA LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0514	24 609,64	
SPENGLER ENGENHARIA LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0515	593 000,00	
CENO COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0516	12 568,90	
CENO COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0517	841 826,00	
CONCEL ENGENHARIA LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0529	11 164,11	
SPENGLER ENGENHARIA LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0539	16 401,00	
ESAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0555	23 331,79	
CONSTRUTORA RIGOTTI LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0557	1 708 582,33	
EGELTE ENGENHARIA LTDA	2001	4130	08070251.001	12	0559	2 366 576,75	
CONCEL ENGENHARIA LTDA	2001	4110	08421881.011	08	0463	6 389,23	
CENO - COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4110	08421881.011	08	0472	16 864,32	
CENO - COMÉRCIO ENGa. E OBRAS LTDA	2001	4110	08421881.011	08	0473	355 640,00	
TECON ENGa. E COMÉRCIO LTDA	2001	4110	08421881.011	08	0518	3 283 560,00	
EGELTE ENGENHARIA LTDA	2001	4110	08421881.011	08	0521	1 006 211,47	
EGELTE ENGENHARIA LTDA	2001	4110	08421881.011	08	0522	1 530 000,00	
F. SCARDINI & CIA LTDA	2001	4110	08421881.011	08	0528	3 199 858,47	
AGENCO CONSTRUTORA LTDA	2001	4110	08421881.011	08	0546	6 850,18	
AGENCO CONSTRUTORA LTDA	2001	4110	08421881.011	08	0547	1 274 190,00	
CONCEL ENGENHARIA LTDA	2001	4110	08421881.011	08	0562	0,90	
CONCEL ENGENHARIA LTDA	2001	4110	08421881.011	08	0563	425 618,00	
F. SCARDINI & CIA LTDA	2001	4110	08421881.011	08	0564	1 554 356,33	
CONSTRUTORA BETA LTDA	2001	4130	08492521.010	12	0611	1 238 867,56	
CONSTRUTORA BETA LTDA	2001	4130	08492521.010	12	0612	47 132,44	
TECON ENGa. E COMÉRCIO LTDA	2101	4110	13754281.001	00	0078	635 034,19	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	*ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA*	*128.663.663,62*	*538.354.144,26*	*667.017.807,88*
1581	ASSISTÊNCIA	128.663.663,62		128.663.663,62
1581487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	128.663.663,62		128.663.663,62
1582	PREVIDÊNCIA		377.933.000,00	377.933.000,00
1582495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		377.933.000,00	377.933.000,00
1584	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO		160.421.144,26	160.421.144,26
1584494	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		160.421.144,26	160.421.144,26
16	*TRANSPORTE*	*4.961.299.100,00*	*777.405.200,00*	*5.738.704.300,00*
1607	ADMINISTRAÇÃO		646.753.000,00	646.753.000,00
1607021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		646.753.000,00	646.753.000,00
1608	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		130.652.200,00	130.652.200,00
1608033	DÍVIDA INTERNA		130.652.200,00	130.652.200,00
1688	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.961.299.100,00		4.961.299.100,00
1688025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	416.829.000,00		416.829.000,00
1688531	RODOVIAS	4.544.470.100,00		4.544.470.100,00
	T O T A L G E R A L	*11.739.497.685,33*	*19.666.106.845,77*	*31.405.604.531,10*

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANCAS

ORGÃO: SECRETARIA DE JUSTIÇA

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
CONTA MEC COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA	1801	3120	02040212.010	00	0394	11 154,00	
LUTFALLA GALLES	1801	3120	02040212.010	00	0395	1.300,00	
UNIVENDAS MÓVEIS E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LTDA	1801	3120	02040212.010	00	0396	3.000,00	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC-MAC LTDA	1801	3120	02040212.010	00	0397	30.780,00	
SULTEC MATERIAIS P/ ENGENHARIA LTDA	1801	3120	02040212.010	00	0398	3.974,00	
OLIVEMAQ LTDA	1801	3120	02040212.010	00	0399	12.100,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1801	3120	02040212.010	00	0400	3.200,00	
GRÁFICA E PAPELARIA BRASÍLIA LTDA	1801	3120	02040212.010	00	0401	23.400,00	
LIVRARIA E TIPOGRAFIA BANDEIRANTES LTDA	1801	3120	02040212.010	00	0402	1.650,00	
V.N. DE ANDRADE	1801	3120	02040212.010	00	0403	550,00	
ANTONIO SIMÃO ABRÃO & CIA.	1801	3120	02040212.010	00	0414	28.385,00	
SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS.	1801	3132	02040212.010	00	0021	4.978,00	
VASP VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A.	1801	3132	02040212.010	00	0082	63.771,00	
ENERSUL EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS	1801	3132	02040212.010	00	0171	47.450,91	
ARIF SAID	1801	3132	02040212.010	00	0254	50.000,00	
AUTO PEÇAS CHACHA LTDA	1801	3132	02040212.010	00	0255	450.000,00	
IBM DO BRASIL IND. DE MÁQ. E SERVIÇOS LTDA	1801	3132	02040212.010	00	0259	59.553,92	
XEROX DO BRASIL S/A	1801	3132	02040212.010	00	0278	20.320,98	
SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS.	1801	3132	02040212.010	00	0288	20.000,00	
HÉLIO DE ANDRAUS GAHOMA	1801	3132	02040212.010	00	0296	19.075,00	
VASP VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A.	1801	3132	02040212.010	00	0300	184.528,00	
TELEMAT TELECOMUNICAÇÕES DE MT.	1801	3132	02040212.010	00	0314	268.139,48	
ENERSUL EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS.	1801	3132	02040212.010	00	0319	80.000,00	
HÉLIO DE ANDRAUS GAHOMA	1801	3132	02040212.010	00	0321	5.000,00	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0842	ENSINO DE 1º GRAU	274.687.432,90		274.687.432,90
0842188	ENSINO REGULAR	274.687.432,90		274.687.432,90
0843	ENSINO DE 2º GRAU	13.515.968,21	37.701.636,93	51.217.605,14
0843021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	470.000,00	37.701.636,93	38.171.636,93
0843188	ENSINO REGULAR	6.634.968,21		6.634.968,21
0843196	FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	6.411.000,00		6.411.000,00
0845	ENSINO SUPLETIVO	8.139.481,49		8.139.481,49
0845213	CURSOS DE SUPLÊNCIA	8.139.481,49		8.139.481,49
0846	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	21.505.704,11		21.505.704,11
0846224	DESPORTO AMADOR	21.505.704,11		21.505.704,11
0848	CULTURA	6.324.226,67		6.324.226,67
0848247	DIFUSÃO CULTURAL	6.324.226,67		6.324.226,67
0849	EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.395.784,39		3.395.784,39
0849252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	3.395.784,39		3.395.784,39
09	*ENERGIA E RECURSOS MINERAIS*	*762.881.177,87*		*762.881.177,87*
0951	ENERGIA ELÉTRICA	762.881.177,87		762.881.177,87
0951035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	762.881.177,87		762.881.177,87
10	*HABITAÇÃO E URBANISMO*	*41.300.000,00*	*2.868.000,00*	*44.168.000,00*
1057	HABITAÇÃO	41.300.000,00	2.868.000,00	44.168.000,00
1057021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.868.000,00	2.868.000,00
1057035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	41.300.000,00		41.300.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE JUSTIÇA*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR
1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
DEPARTAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	1810	4311	02040152.604	00	0411	235.000,00	
DEPARTAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	1810	4311	02040152.604	12	0412	250.000,00	
DEPARTAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	1810	4311	02040251.602	00	0413	2.000.000,00	

TOTAL 14.638.699,31

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	2.317.035.872,10	329.220.104,59	2.646.255.976,69
0309021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		76.952.092,08	76.952.092,08
0309031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	384.193.522,75		384.193.522,75
0309045	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS		252.268.012,51	252.268.012,51
0309183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1.932.842.349,35		1.932.842.349,35
0317	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		108.794.181,25	108.794.181,25
0317021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		108.794.181,25	108.794.181,25
04	*AGRICULTURA*	*176.208.079,57*	*1.022.697.825,00*	*1.198.905.904,57*
0407	ADMINISTRAÇÃO		108.123.619,00	108.123.619,00
0407021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		108.123.619,00	108.123.619,00
0413	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		38.255.153,00	38.255.153,00
0413021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		38.255.153,00	38.255.153,00
0414	PRODUÇÃO VEGETAL	95.145.697,00	478.231.845,00	573.377.542,00
0414021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		478.231.845,00	478.231.845,00
0414035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	33.180.000,00		33.180.000,00
0414075	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	26.819.064,00		26.819.064,00
0414080	SEMENTES E MUDAS	530.000,00		530.000,00
0414097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	34.616.633,00		34.616.633,00
0415	PRODUÇÃO ANIMAL	52.200.000,00		52.200.000,00
0415087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	52.200.000,00		52.200.000,00
0417	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	17.460.369,57		17.460.369,57
0417103	PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	17.460.369,57		17.460.369,57
0418	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	11.402.013,00	398.087.208,00	409.489.221,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
COMPONENTES ELETRÔNICOS CASTRO LTDA	1901	4120	06221361.005	00	0733	530.000,00	
IBM DO BRASIL IND. MÁQ. E SERVIÇOS LTDA	1901	3120	06300202.010	00	0622	223.482,00	
TECIDOS ANDERSTEX LTDA	1901	3120	06300202.010	00	0648	89.820,00	
OSHIRO TAKEMORI & CIA LTDA	1901	3120	06300202.010	00	0700	64.000,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1901	3120	06300202.010	00	0704	5.000,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1901	3132	06300202.010	00	0018	272.405,86	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A - TELEMAT	1901	3132	06300202.010	00	0019	458.639,41	
EMP. DE ENERGIA ELÉTRICA MS - ENERSUL S/A	1901	3132	06300202.010	00	0021	258.534,85	
EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1901	3132	06300202.010	00	0023	188.038,00	67.680,00
ASS. DOS CRIADORES DO SUL DE MT	1901	3132	06300202.010	00	0152	507.132,00	
SUDOESTE IND. COM. E SERVIÇOS LTDA	1901	3132	06300202.010	00	0349	46.800,00	
EMP. DE ENERGIA ELÉTRICA MS - ENERSUL S/A	1901	3132	06300202.010	00	0378	200.000,00	
VIAÇÃO CIDADE MORENA LTDA	1901	3132	06300202.010	00	0396	66.000,00	
SIEMENS S/A	1901	3132	06300202.010	00	0402	45.854,64	
XEROX DO BRASIL S/A	1901	3132	06300202.010	00	0651	85.578,42	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A - TELEMAT	1901	3132	06300202.010	00	0652	87.641,41	62.358,59
EMP. DE ENERGIA ELÉTRICA MS - ENERSUL S/A	1901	3132	06300202.010	00	0653	206.809,95	
EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	1901	3132	06300202.010	00	0654		27.961,70
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	1901	3132	06300202.010	00	0666	63.708,00	
UNITEL IND. ELETRÔNICA S/A	1901	3132	06300202.010	00	0737	6.678,00	
GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A	1901	4120	06300202.010	00	0514	2.808.090,00	
CARL ZEISS DO BRASIL S/A	1901	4120	06300202.010	00	0580	3.000.000,00	
GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A	1901	4120	06300202.010	00	0618	527.920,00	
DECORMATEX IND. E COM. LTDA	1901	4120	06300202.010	00	0674	188.816,00	

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
REPRINCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1902	3120	06915732.015	00	0890	3 210 614,80	2 730 985,20
LIVRARIA E TIPOGRAFIA BANDEIRANTES LTDA	1902	3120	06915732.015	00	1083	44 000,00	
OLIVEMAQ LTDA	1902	3120	06915732.015	00	1084	242 800,00	
MÁQ. E MÓVEIS TEC MAC LTDA	1902	3120	06915732.015	00	1085	56 600,00	
LUTFALLA GALLES	1902	3120	06915732.015	00	1086	90 000,00	
V. N. ANDRADE	1902	3120	06915732.015	00	1087	218 540,00	
LIVRARIA E TIPOGRAFIA BANDEIRANTES LTDA	1902	3120	06915732.015	00	1090		187 000,00
RUY BARBOSA - SOC. GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1902	3120	06915732.015	00	1092	28 000,00	
MORAES E OLIVEIRA LTDA	1902	3120	06915732.015	00	1093	77 850,00	
MORAES E OLIVEIRA LTDA	1902	3120	06915732.015	00	1094	77 900,00	
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1902	3132	06915732.015	00	0014		101 152,30
ENERSUL	1902	3132	06915732.015	00	0016	341 263,43	
SANESUL	1902	3132	06915732.015	00	0017	18 786,00	
VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO	1902	3132	06915732.015	00	0019		24 675,00
JÚLIO ELIAS NEMIR	1902	3132	06915732.015	00	0030	50 740,00	
CESP - CIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO	1902	3132	06915732.015	00	0064	10 597,00	13 817,65
AZIZ SCAFF	1902	3132	06915732.015	00	0080	50 055,00	
MARIA ALVES DE OLIVEIRA FILHA	1902	3132	06915732.015	00	0082	82 374,00	
ANTONIO ROSÁRIO MIGLIORINI	1902	3132	06915732.015	00	0083	43 461,00	
JOSÉ RUBENS ABRÃO	1902	3132	06915732.015	00	0085	13 616,00	
VICENTE MORINIGO NUNES	1902	3132	06915732.015	00	0108	21 732,00	
VALTER DINEIS	1902	3132	06915732.015	00	0109	17 385,00	
ILDO GOUVEIA SOUTO	1902	3132	06915732.015	00	0130	18 369,00	
EUNICE ANDERSON VIDAL	1902	3132	06915732.015	00	0131	15 201,00	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2610.11650211.620	Projeto a Cargo da MS-TUR	9.400.000,00		
2610.11650212.619	Atividade a Cargo da MS-TUR		28.541.768,00	
2610.1166	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL			2.325.000,00
2610.1166021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.325.000,00
2610.11660212.613	Atividade a Cargo da JUCEMS		2.325.000,00	
	S O M A	64.740.000,00	57.504.133,00	122.244.133,00
	2700 - SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO-AMBIENTE			
	2701 - SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO-AMBIENTE			
2701.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			5.596.133,46
2701.0307	ADMINISTRAÇÃO			5.596.133,46
2701.0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.596.133,46
2701.03070212.010	Administração Geral da Secretaria		5.596.133,46	
	S O M A		5.596.133,46	5.596.133,46
	2700 - SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO-AMBIENTE			
	2701 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2710.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			86.887.881,25

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
NICANOR FERNANDES DE MOURA	1902	3132	06915732.015	00	0911	20 070,00	
JOSÉ PEDRO DA SILVA	1902	3132	06915732.015	00	0913	36 000,00	
ADELINO BUENO DA FONSECA	1902	3132	06915732.015	00	0914	23 496,00	
FERNANDO PEREZ	1902	3132	06915732.015	00	0920	45 000,00	
ROQUE GOMES DUARTE	1902	3132	06915732.015	00	0929	30 000,00	
NAIR BORTOLONI NASCIMBENI	1902	3132	06915732.015	00	0986	75 000,00	
ALBERTINA ASPET MOHAMUD	1902	3132	06915732.015	00	1068	52 000,00	
EDINA SILVA SANTOS	1902	3132	06915732.015	00	1069	30 369,00	
EMBRATEL	1902	3132	06915732.015	00	1100		20 000,00
ENERSUL	1902	3132	06915732.015	00	1101		130 000,00
SANESUL	1902	3132	06915732.015	00	1102	87 273,13	42 726,87
MARIA NATÁLIA S. CAÇÃO	1902	3132	06915732.015	00	1135	80 000,00	
G. M. GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A	1902	4120	06915732.015	03	1143	1 112 000,00	

TOTAL 11 849 112,00

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2510.0407021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			88.773.619,00
2510.04070212.612	Atividade a Cargo do IAGRO		88.773.619,00	
2510.0413	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			29.210.153,00
2510.0413021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			29.210.153,00
2510.04130212.614	Atividade a Cargo do TERRASUL		29.210.153,00	
2510.0414	PRODUÇÃO VEGETAL			430.669.542,00
2510.0414021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			347.731.845,00
2510.04140212.616	Atividade a Cargo da AGROSUL		347.731.845,00	
2510.0414035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA			33.180.000,00
2510.04140351.617	Projeto a Cargo da AGROSUL	33.180.000,00		
2510.0414075	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL			26.019.064,00
2510.04140751.613	Projeto a Cargo do IAGRO	26.019.064,00		
2510.0414080	SEMENTES E MUDAS			380.000,00
2510.04140801.614	Projeto a Cargo do IAGRO	380.000,00		
2510.0414097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS			23.358.633,00
2510.04140971.612	Projeto a Cargo do IAGRO	23.358.633,00		
2510.0415	PRODUÇÃO ANIMAL			44.972.000,00
2510.0415087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			44.972.000,00
2510.04150871.615	Projeto a Cargo do IAGRO	44.972.000,00		
2510.0418'	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			357.047.221,00
2510.0418021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			345.645.208,00
2510.04180212.617	Atividade a Cargo da EMPAER		345.645.208,00	
2510.0418035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA			11.402.013,00
2510.04180351.618	Projeto a Cargo da EMPAER	11.402.013,00		

ORGÃO: DIRETORIA GERAL DE POLICIA CIVIL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1435	77 270,00	
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1436	30 549,00	
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1437	55 600,20	
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1438	110 638,00	
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1439	131 270,00	
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1440	157 163,00	
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1441	17 313,00	
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1442	100 332,00	
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1443	27 520,50	
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1444	44 152,50	
COM. INDÚSTRIA GRÁFICA FRANCAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1445	50 210,00	
IBM DO BRASIL MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1484	78 746,00	
PROLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1498	40 590,00	
PNEURAMA LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1581	306 952,00	
CAFÉ PARLAMENTO LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1591	126 400,00	
COMERCIAL TUCANO LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1593	27 514,00	
VENINO JULIO SILVEIRA	1903	3120	06301742.011	00	1608	28 512,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1903	3120	06301742.011	00	1617	28 430,80	
MATSUO YAMAZATO E FILHOS	1903	3120	06301742.011	00	1623	42 000,00	
KOGAN - MERCANTIL DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1627	16 791,32	
COMERCIAL TUCANO	1903	3120	06301742.011	00	1664	27 894,00	
GRÁFICA E PAPELARIA BRASILIA LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1711	33 120,00	
UNIVENDAS - MÓVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1712	86 204,00	
V. N. ANDRADE	1903	3120	06301742.011	00	1713	34 300,00	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2402.03080342.016	Amortização e Encargos de Financiamento		368.688.702,37	
2402.07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL			3.494.023.946,68
2402.0738	PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS			3.494.023.946,68
2402.0738181	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS			3.494.023.946,68
2402.07381812.017	Programação a Cargo dos Municípios		3.494.023.946,68	
2402.15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			160.421.144,26
2402.1584	PROGRAMAÇÃO DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			160.421.144,26
2402.1584494	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO			160.421.144,26
2402.15844942.030	Contribuição ao PASEP		160.421.144,26	
	S O M A	15.130,23	4.677.622.870,88	4.677.638.001,11
	2400 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO			
	2403 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD			
2403.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			246.378.646,00
2403.0307	ADMINISTRAÇÃO			246.378.646,00
2403.0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			246.378.646,00
2403.03070211.032	Aquisição de Imóveis	13.914.646,00		
2403.03070212.018	Encargos com o Pessoal do Quadro Suplementar e Outros		232.464.000,00	
2403.15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			377,933,000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: DIRETORIA GERAL DE POLICIA CIVIL

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1.981

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
GRAFF - SCREEN LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1820	166 900,00	
GRAFF - SCREEN LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1821	27 350,00	
TROPICAL GRÁFICA E TIPOGRAFIA LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1822	20 000,00	
GRÁFICA UNIVERSO LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1823	222 650,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1824	65 520,00	
MORAES E OLIVEIRA LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1825	159 590,00	
UNIVENDAS MÓVEIS E EQUIPTo. P/ ESCRIT. LTDA	1903	3120	06301742.011	00	1828	87 295,00	
LUTFALLA GALLES	1903	3120	06301742.011	00	1829	297 120,00	
ARLINDO URBANO BONFIM	1903	3131	06301742.011	00	1373	10 922,83	
GENI DIAS DA CUNHA	1903	3132	06301742.011	00	0035	20 000,00	
GREGOR ZUBKO	1903	3132	06301742.011	00	0036	82 794,00	
MANCEL QUINTANA RYDLEWSKI	1903	3132	06301742.011	00	0054	116 830,00	
JOSÉ INÁCIO MEDEIROS DINIZ	1903	3132	06301742.011	00	0057	27 000,00	
TRANSITO JARA	1903	3132	06301742.011	00	0059	11 302,22	
LI TEIXEIRA DE REZENDA	1903	3132	06301742.011	00	0061	46 572,00	
JOSÉ ROBERTO BARRETO	1903	3132	06301742.011	00	0062	12 000,00	
ARISTEU GOMES DE MORAES JUNIOR	1903	3132	06301742.011	00	0067	56 666,67	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1903	3132	06301742.011	00	0070	1 301,20	
SANESUL S/A	1903	3132	06301742.011	00	0072	250 813,00	
CIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO	1903	3132	06301742.011	00	0073	114 867,25	57 495,00
ENERSUL S/A	1903	3132	06301742.011	00	0074	1 416 067,93	
HÉLIO DE OLIVEIRA E SILVA	1903	3132	06301742.011	00	0211	112 900,00	
ADELINO BUENO DA FONSECA	1903	3132	06301742.011	00	0231	27 240,00	
PEDRO MARIANI NETO	1903	3132	06301742.011	00	0367	18 330,00	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2201.02	JUDICIÁRIA			38.318.771,63
2201.0204	PROCESSO JUDICIÁRIO			38.318.771,63
2201.0204014	DEFESA DO INTERESSE NO PROCESSO JUDICIÁRIO			38.318.771,63
2201.02040142.013	Defesa Judicial do Estado		38.318.771,63	
	S O M A		38.318.771,63	38.318.771,63
	2300 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA			
	2301 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA			
2301.02	JUDICIÁRIA			182.791.382,29
2301.0204	PROCESSO JUDICIÁRIO			182.791.382,29
2301.0204014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			182.791.382,29
2301.02040142.014	Fiscalização da Observância das Leis e Atos dos Poderes Públicos		182.791.382,29	
	S O M A		182.791.382,29	182.791.382,29
	2400 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO			
	2401 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN			
2401.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			2.317.035.872,10
2401.0309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			2.317.035.872,10

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: DIRETORIA GERAL DE POLICIA CIVIL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
MANOEL QUINTANA RYDLEWSKI	1903	3132	06301742.011	00	1136	90 580,00	
GREGOR ZUBKO	1903	3132	06301742.011	00	1143	10 926,00	
WALTER JOSÉ DE SOUZA	1903	3132	06301742.011	00	1144	75 000,00	
CLAUDIO TAKESHI IGUMA	1903	3132	06301742.011	00	1145	90 491,33	
MOVESI REPAROS DE MÓVEIS LTDA	1903	3132	06301742.011	00	1180	13 600,00	
JOVALI GOIANO COELHO	1903	3132	06301742.011	00	1317	53 580,00	
I.O.B.-INFORMAÇÕES OBJ.PUBL. JURIDICAS LTDA	1903	3132	06301742.011	00	1318	99 560,00	
VIAÇÃO MOTTA LTDA	1903	3132	06301742.011	00	1319	12 556,53	
VIAÇÃO MOTTA LTDA	1903	3132	06301742.011	00	1320	19 210,33	
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	1903	3132	06301742.011	00	1392	20 000,00	
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	1903	3132	06301742.011	00	1393	168 985,50	
SANESUL S/A	1903	3132	06301742.011	00	1394	147 000,00	
ENERSUL S/A	1903	3132	06301742.011	00	1395	1 011 000,00	
TELEMAT S/A	1903	3132	06301742.011	00	1396	1 628 157,29	
XEROX DO BRASIL S/A	1903	3132	06301742.011	00	1397	158 283,11	
RAMÃO ORRIS LOPES OLIVEIRA	1903	3132	06301742.011	00	1457	18 000,00	
RAMÃO ORRIS LOPES OLIVEIRA	1903	3132	06301742.011	00	1458	13 500,00	
VIAÇÃO MOTTA LTDA	1903	3132	06301742.011	00	1481	17 221,12	
APARECIDO FRANCISCO ROSA	1903	3132	06301742.011	00	1482	49 900,00	
VENINO JULIO DA SILVEIRA	1903	3132	06301742.011	00	1489	11 990,00	
VENINO JULIO DA SILVEIRA	1903	3132	06301742.011	00	1490	19 850,00	
FERNANDO YOSHIN OKUMOTO	1903	3132	06301742.011	00	1503	15 000,00	
VASP S/A	1903	3132	06301742.011	00	1515	17 235,00	
EDITORA DA CIDADE LTDA	1903	3132	06301742.011	00	1516	10 400,00	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2001.08070251.001	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Públicas	374.136.100,14		
2001.0842	ENSINO DE 1º GRAU			274.687.432,90
2001.0842188	ENSINO REGULAR			274.687.432,90
2001.08421881.007	Implementação e Dinamização do Ensino de Primeiro Grau	88.114.046,18		
2001.08421881.011	Melhoria do Ensino de Primeiro Grau	186.573.386,72		
2001.0843	ENSINO DE 2º GRAU			6.634.968,21
2001.0843188	ENSINO REGULAR			6.634.968,21
2001.08431881.008	Implementação e Dinamização do Ensino de Segundo Grau	6.634.968,21		
2001.0845	ENSINO SUPLETIVO			8.139.481,49
2001.0845213	RECURSOS DE SUPLÊNCIA			8.139.481,49
2001.08452131.009	Implementação e Dinamização do Ensino Supletivo	8.139.481,49		
2001.0849	EDUCAÇÃO ESPECIAL			3.395.784,39
2001.0849252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA			3.395.784,39
2001.08492521.010	Atendimento ao Programa de Educação Especial	3.395.784,39		
	S O M A	666.993.767,13	4.312.666.235,41	4.979.660.002,54
	2000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
	2010 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
2010.08	EDUCAÇÃO E CULTURA			44.582.636,93

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: DIRETORIA GERAL DE POLICIA CIVIL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1903	3132	06301742.011	00	1709		10 000,00
XEROX DO BRASIL S/A	1903	3132	06301742.011	00	1710	3 527,36	56 472,64
ARLINDO BATISTA DOS SANTOS	1903	3132	06301742.011	00	1723	56 250,00	
CÉLIO JOSÉ AZEVEDO MAIA	1903	3132	06301742.011	00	1724	25 950,00	
EMPRESA JORNAL DA MANHÃ	1903	3132	06301742.011	00	1725	20 000,00	
CAIADO PNEUS S/A	1903	3132	06301742.011	00	1726	2 200,00	
VERA LÚCIA DE BARROS FIGUEIREDO	1903	3132	06301742.011	00	1727	75 000,00	
POSTO ACAÇIA LTDA	1903	3132	06301742.011	00	1729	27 600,00	
VASP S/A	1903	3132	06301742.011	00	1730	75 039,00	
VIAÇÃO MOTTA LTDA	1903	3132	06301742.011	00	1732	6 885,90	
APARECIDO FRANCISCO ROSA	1903	3132	06301742.011	00	1733	27 500,00	
JUAREZ DE ARAUJO AZEVEDO MAIA	1903	3132	06301742.011	00	1734	10 200,00	
CÉLIO JOSÉ AZEVEDO MAIA	1903	3132	06301742.011	00	1735	21 195,00	
CÉLIO JOSÉ AZEVEDO MAIA	1903	3132	06301742.011	00	1736	4 900,00	
OFICINA MECANICA E ACESS. SÃO JORGE LTDA	1903	3132	06301742.011	00	1742	18 860,00	
EMPRESA RADIOJORNALISTA MATOGROSSENSE LTDA	1903	3132	06301742.011	00	1754	18 240,00	
NEUZA APARECIDA MENEGUELO SILVA	1903	3132	06301742.011	00	1759	100 000,00	
AUTO PEÇAS CHACHA LTDA	1903	3132	06301742.011	00	1769	6 800,00	
VENINO JULIO DA SILVEIRA	1903	3132	06301742.011	00	1771	3 600,00	
GILBERTO FOGAÇA MARQUES	1903	3132	06301742.011	00	1774	1 800,00	
DISMAR CO. DE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTD	1903	3132	06301742.011	00	1776	14 850,00	
MECANICA SÃO PAULO LTDA	1903	3132	06301742.011	00	1779	22 800,00	
CLAUDIO AMANTINO	1903	3132	06301742.011	00	1783	128 400,00	128 400,00
WILSON DOS SANTOS VERÍSSIMO	1903	3132	06301742.011	00	1784	28 800,16	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1901.06221361.005	Plano de Telecomunicações	10.049.985,97		
1901.0630	SEGURANÇA PÚBLICA			198.337.260,48
1901.0630020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			135.408.316,51
1901.06300202.010	Administração Geral da Secretaria		135.408.316,51	
1901.0630025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			62.928.943,97
1901.06300251.001	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Públicas	62.928.943,97		
	S O M A	72.978.929,94	135.408.316,51	208.387.246,45
	1900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
	1902 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			
1902.06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA			164.820.950,65
1902.0691	TRANSPORTE URBANO			164.820.950,65
1902.0691573	CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO			164.820.950,65
1902.06915732.015	Desenvolvimento dos Serviços de Trânsito		164.820.950,65	
	S O M A		164.820.950,65	164.820.950,65
	1900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
	1903 - DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL			
1903.06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA			362.414.021,97

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
AUTO PEÇAS DO GÊ LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1567	26 200,00	
SOPEL SOCIEDADE DE PEÇAS LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1572	20 790,00	
SILVA E DINIZ LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1573	83 140,00	
MOTO G LTDA	19[illegible]	3120	06301772.012	00	1577	24 370,00	
ELETRO BOM PREÇO LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1580	17 000,00	
ORGANIZAÇÃO MARTINS E MATOS LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1581	5 700,00	
BRASTINTAS LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1585	16 695,00	
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1586	99 900,00	
CONTA MEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1596	19 990,00	
MANSÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1904	3120	06301772.012	00	1598	18 675,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1904	3132	06301772.012	00	0112		63 133,70
XEROX DO BRASIL S/A	1904	3132	06301772.012	00	0176		18 247,21
BRAULIO SECCO THOMÉ	1904	3132	06301772.012	00	0520		348 000,00
OSHIRO RETIFICADORA DE MOTORES LTDA	1904	3132	06301772.012	00	0633		765 666,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KASKOL	1904	3132	06301772.012	00	0634		202 374,00
ENERSUL S/A	1904	3132	06301772.012	00	0715		687 697,08
TELEMAT S/A	1904	3132	06301772.012	00	0716		960 194,71
SINDICATO RURAL DE AQUIDAUANA	1904	3132	06301772.012	00	0826		103 395,00
SANESUL S/A	1904	3132	06301772.012	00	0934		246 778,00
EMBRATEL S/A	1904	3132	06301772.012	00	0935		79 781,00
ORIDES DIAS BARBOSA	1904	3132	06301772.012	00	1188		68 154,00
ANTONIO GOMES MATHEUS	1904	3132	06301772.012	00	1189		207 429,00
JOÃO NOGUEIRA VIEIRA	1904	3132	06301772.012	00	1190		47 196,00
WADAD MAKSOUD	1904	3132	06301772.012	00	1273		135 000,00

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1710.16	TRANSPORTE			5.738.704.300,00
1710.1607	ADMINISTRAÇÃO			646.753.000,00
1710.1607021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			646.753.000,00
1710.16070212.607	Atividade a Cargo do DERSUL		646.753.000,00	
1710.1608	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			130.652.200,00
1710.1608033	DÍVIDA INTERNA			130.652.200,00
1710.16080332.608	Atividade a Cargo do DERSUL		130.652.200,00	
1710.1688	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			4.961.299.100,00
1710.1688025	Edificações Públicas			416.829.000,00
1710.16880251.606	Projeto a Cargo do DERSUL	416.829.000,00		
1710.1688531	RODOVIAS			4.544.470.100,00
1710.16885311.607	Projeto a Cargo do DERSUL	4.544.470.100,00		
	S O M A	6.745.443.081,96	1.002.690.715,23	7.748.133.797,19
	1800 - SECRETARIA DE JUSTIÇA			
	1801 - SECRETARIA DE JUSTIÇA			
1801.02	JUDICIÁRIA			126.231.897,43
1801.0204	PROCESSO JUDICIÁRIO			126.231.897,43
1801.0204021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			59.530.754,47
1801.02040212.010	Administração Geral da Secretaria		59.530.754,47	
1801.0204025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			66.701.142,96
1801.02040251.001	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações			

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR
1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1904	3132	06301772.012	00	1332		23 547,00
CIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO S/A	1904	3132	06301772.012	00	1334		62 089,50
ENERSUL S/A	1904	3132	06301772.012	00	1452		700 000,00
ARMANDIA BRITES	1904	3132	06301772.012	00	1454	74 150,00	
TRANSNOBEL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	1904	3132	06301772.012	00	1464	68 000,00	
TELEMAT S/A	1904	3132	06301772.012	00	1488		320 000,00
CARROCERIA MORENA LTDA	1904	3132	06301772.012	00	1594	189 000,00	
VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA	1904	3132	06301772.012	00	1600	22 412,00	
RETIFICA UNIÃO LTDA	1904	3132	06301772.012	00	1601	19 400,00	
AUTO MECÂNICA XARÃ LTDA	1904	3132	06301772.012	00	1606	90 000,00	
MECAUTO MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA	1904	3132	06301772.012	00	1607	257 500,00	
ARTES E DECORAÇÕES RENE LTDA	1904	3132	06301772.012	00	1608	104 810,00	
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES ARATANI LTDA	1904	3132	06301772.012	00	1609	28 000,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1904	3132	06301772.012	00	1610	70 978,66	
JURANDIR QUIROZ	1904	3192	06301772.012	00	1562	185 951,00	
MARIA BENEDITA LAURO	1904	3259	06301772.012	00	1560	30 600,00	
GERSON ANTONIO PEREIRA	1904	3259	06301772.012	00	1561	30 600,00	

TOTAL 15 478 077,86

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	1700 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS			
	1701 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS			
1701.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			46.190.876,15
1701.0307	ADMINISTRAÇÃO			46.190.876,15
1701.0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			46.190.876,15
1701.03070212.010	Administração Geral da Secretaria		46.190.876,15	
1701.07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL			701.795.905,97
1701.0740	PROGRAMAS INTEGRADOS			701.795.905,97
1701.0740183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			701.795.905,97
1701.07401831.016	Programa de Complementação Urbana	701.795.905,97		
1701.13	SAÚDE E SANEAMENTO			30.100.753,01
1701.1377	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			30.100.753,01
1701.1377458	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES			30.100.753,01
1701.13774581.031	Canalização do Corrego Prosa - Campo Grande	30.100.753,01		
	S O M A	731.896.658,98	46.190.876,15	778.087.535,13
	1700 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS			
	1710 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1710.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			130.657.515,23
1710.0307	ADMINISTRAÇÃO			130.657.515,23

ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
IAPAS	2001	3113	08070212.010	00	0126	2 803 232,01	
IAPAS HE/SE - MARÇO	2001	3113	08070212.010	00	0480	9 512,33	
PREVISUL HE/SE - MAIO	2001	3113	08070212.010	00	0481	488,96	
IAPAS	2001	3113	08070212.010	00	0566	862,77	
IAPAS HE/SE - ABRIL	2001	3113	08070212.010	00	0731	2 896,35	
IAPAS HE/SE - ABRIL	2001	3113	08070212.010	00	0734	4 599,65	
IAPAS DIVANIR V. MARTINS	2001	3113	08070212.010	00	0739	3 283,88	
IAPAS HE/SE - MAIO	2001	3113	08070212.010	00	0938	5 515,38	
PREVISUL HE/SE - MAIO	2001	3113	08070212.010	00	0939	705,00	
IAPAS HE/SE - MAIO	2001	3113	08070212.010	00	0942	7 139,46	
PREVISUL	2001	3113	08070212.010	00	1154	518 905,04	
IAPAS ADILSON DE SOUZA	2001	3113	08070212.010	00	1188	1 355,16	
IAPAS JOSÉ RENATO MACENA	2001	3113	08070212.010	00	1191	1 609,19	
IAPAS LINO CARLOS M. ROCHA	2001	3113	08070212.010	00	1194	846,96	
IAPAS ADELAIDE DO CARMO	2001	3113	08070212.010	00	1197	1 411,68	
IAPAS VALDEMIR R. ALBRES	2001	3113	08070212.010	00	1200	2 252,07	
IAPAS MARIA M. P. DA SILVA	2001	3113	08070212.010	00	1203	3 416,19	
IAPAS DIVA ALVES PEREIRA	2001	3113	08070212.010	00	1206	1 678,69	
IAPAS TEREZINHA A. SOUZA	2001	3113	08070212.010	00	1209	2 978,49	
IAPAS HE/SE - ABRIL	2001	3113	08070212.010	00	1532	3 338,36	
COMERCIAL TERRA BOA LTDA	2001	3120	08070212.010	00	0440	1 000,00	
MORGITEL ORG. MART. LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1306	6 778,00	
EGEL EQUIP. GERÊNCIA LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1461	12 397,00	
SOC. GRÁF. EDITORIAL LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1541	68 166,12	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	1600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
	1601 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
1610.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			21.906.300,00
1610.0317	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS			21.906.300,00
1610.0317021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			21.906.300,00
1610.03170212.615	Atividade a Cargo do INAMB		21.906.300,00	
1610.04	AGRICULTURA			230.773.000,00
1610.0407	ADMINISTRAÇÃO			19.350.000,00
1610.0407021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			19.350.000,00
1610.04070212.612	Atividade a Cargo do IAGRO		19.350.000,00	
1610.0413	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			9.045.000,00
1610.0413021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			9.045.000,00
1610.04130212.614	Atividade a Cargo do TERRASUL		9.045.000,00	
1610.0414	PRODUÇÃO VEGETAL			142.708.000,00
1610.0414021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			130.500.000,00
1610.04140212.616	Atividade a Cargo da AGROSUL		130.500.000,00	
1610.0414075	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL			800.000,00
1610.04140751.613	Projeto a Cargo do IAGRO	800.000,00		
1610.0414080	SEMENTES E MUDAS			150.000,00
1610.04140801.614	Projeto a Cargo do IAGRO	150.000,00		
1610.0414097	INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS			11.258.000,00
1610.04140971.612	Projeto a Cargo do IAGRO	11.258.000,00		

ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
V. N. DE ANDRADE	2001	3120	08070212.010	00	1480	77 703,00	
CONTA MEC COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1483	4 142,00	
CAMPO GRANDE TINTAS LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1495	13 200,00	
TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1555	25 800,00	
CONTA MEC COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1556	11 025,60	
MORAES & OLIVEIRA LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1651	10 400,00	
CONTA MEC COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1732	20 305,00	
CONTA MEC COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1733	16 000,00	
AUGUSTO CEZAR SOUZA DE OLIVEIRA	2001	3120	08070212.010	00	1735	54 375,00	
MATSU YAMAZATO & FILHOS LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1753	18 800,00	
GRÁFICA UNIVERSO LTDA	2001	3120	08070212.010	00	1876	44 000,00	
AUGUSTO CEZAR SOUZA DE OLIVEIRA	2001	3120	08070212.010	00	1998	19 160,00	
CONTA MEC COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA	2001	3120	08070212.010	00	2053	19 000,00	
MATOS LTDA	2001	3120	08070212.010	00	2154	20 000,00	
CONTA MEC COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA	2001	3120	08070212.010	00	2431	10 330,00	
XEROX DO BRASIL S/A	2001	3120	08070212.010	00	2293	438 671,09	
DREC DE CORUMBÁ	2001	3131	08070212.010	00	0691	75 455,00	
DREC DE CORUMBÁ	2001	3131	08070212.010	00	0692	279 430,00	
ALEXANDRINA MARQUES	2001	3132	08070212.010	00	0065	34 830,00	
PAULO MOREIRA	2001	3132	08070212.010	00	0070	63 325,00	
JOSÉ GABRIEL	2001	3132	08070212.010	00	0071	42 215,00	
ANTONIO DE CARVALHO	2001	3132	08070212.010	00	0081	25 331,00	
CARAMURU DE SOUZA MOTTA	2001	3132	08070212.010	00	0085	37 695,00	
MARIA LUIZ GRANJA	2001	3132	08070212.010	00	0086	52 773,00	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1401.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			255.171.972,13
1401.0307	ADMINISTRAÇÃO			255.171.972,13
1401.0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			255.171.972,13
1401.03070212.010	Administração Geral da Secretaria		255.171.972,13	
	S O M A		255.171.972,13	255.171.972,13
	1500 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
	1501 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
1501.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			1.457.145.923,76
1501.0307	ADMINISTRAÇÃO			1.457.145.923,76
1501.0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.457.145.923,76
1501.03070212.010	Administração Geral da Secretaria		1.457.145.923,76	
1501.08	EDUCAÇÃO E CULTURA			27.829.930,78
1501.0846	EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS			21.505.704,11
1501.0846224	DESPORTO AMADOR			21.505.704,11
1501.08462241.002	Desenvolvimento do Desporto Amador	21.505.704,11		
1501.0848	CULTURA			6.324.226,67
1501.0848247	DIFUSÃO CULTURAL			6.324.226,67
1501.08482471.003	Desenvolvimento Artístico-Cultural	6.324.226,67		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
MARIA ROSÁRIA D. GARCIA	2001	3132	08070212.010	00	0830	622,00	
ANTONIO MARIA TORMENA	2001	3132	08070212.010	00	0831	622,00	
OSSAMI INADA	2001	3132	08070212.010	00	0832	622,00	
JOÃO LUIZ BASSO	2001	3132	08070212.010	00	0833	622,00	
ELENA ISABEL REGASSO DE SOUZA	2001	3132	08070212.010	00	0835	311,00	
ALISOLETE DOS SANTOS WEINGARTENET	2001	3132	08070212.010	00	0836	311,00	
AIKO S. MYAHIRA	2001	3132	08070212.010	00	0837	311,00	
ITAIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2001	3132	08070212.010	00	0895	5 777,78	
XEROCÓPIA LTDA	2001	3132	08070212.010	00	0954	8 560,50	
IMPACTO SOCIEDADE EDITORIAL E GRÁFICA LTDA	2001	3132	08070212.010	00	0956	27 000,00	
CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO	2001	3132	08070212.010	00	0961	3 500,00	
EMPRESA RADIOJORNALÍSTICA MATOGROSSENSE LTDA	2001	3132	08070212.010	00	1005	21 600,00	
IMPACTO SOCIEDADE EDITORIAL E GRÁFICA LTDA	2001	3132	08070212.010	00	1083	5 200,00	
AYRES FERREIRA SOUTO	2001	3132	08070212.010	00	1172	28 260,00	
JAGUAR TRANSPORTES URBANOS LTDA	2001	3132	08070212.010	00	1201	120 000,00	
LEE SHING HWA	2001	3132	08070212.010	00	1206	11 084,00	
COMPUTEC COOP. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	2001	3132	08070212.010	00	1207	18 700,00	
DISCAUTOL LTDA	2001	3132	08070212.010	00	1208	4 565,00	
DSP	2001	3132	08070212.010	00	1209	8 000,00	
XEROCÓPIA LTDA	2001	3132	08070212.010	00	1210	6 757,50	
OLDEMAR SANCHES	2001	3132	08070212.010	00	1219	60 000,00	
JOSÉ DE OLIVEIRA	2001	3132	08070212.010	00	1220	1 500,00	
VIAÇÃO MOTTA LTDA	2001	3132	08070212.010	00	1221	480,06	
TIPOGRAFIA PEDRO DE ALCANTARA LTDA	2001	3132	08070212.010	00	1225	9 000,00	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO			
	1105 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
1105.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			207.145.643,64
1105.0307	ADMINISTRAÇÃO			207.145.643,64
1105.0307023	DIVULGAÇÃO OFICIAL			207.145.643,64
1105.03070232.009	Coordenação das Atividades de Comunicação Social		207.145.643,64	
	S O M A		207.145.643,64	207.145.643,64
	1200 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL			
	1201 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL			
1201.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			76.952.092,08
1201.0309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			76.952.092,08
1201.0309021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			76.952.092,08
1201.03090212.010	Administração Geral da Secretaria		76.952.092,08	
	S O M A		76.952.092,08	76.952.092,08

ORGÃO: *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR
1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
ANTONIO DA SILVA F. VITÓRIO	2001	3132	08070212.010	00	2488	16 542,00	
COMPUTEC LTDA	2001	3132	08070212.010	00	2489	19 300,00	
ARFESANATOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2001	3132	08070212.010	00	2490	225 400,00	
IZEQUIAS PONCIANO DOS SANTOS	2001	3132	08070212.010	00	2516	2 547,00	
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	2001	3132	08070212.010	00	2521	3 382,38	
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2001	3132	08070212.010	00	2522	231,00	
LUIZ GALINDO DE BARROS	2001	3132	08070212.010	00	2548	10 004,00	
MARIA CLARICE COLLETE RODRIGUES	2001	3132	08070212.010	00	2549	2 994,00	
GILCA LINO	2001	3132	08070212.010	00	2550	1 942,00	
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA OLIVEIRA	2001	3132	08070212.010	00	2551	1 652,50	
JOSÉ AFONSO LEMOS DA SILVA	2001	3132	08070212.010	00	2552	2 210,43	
BENJAMIM COUTO CINTRA FILHO	2001	3132	08070212.010	00	2553	2 185,00	
IVONE PESSINE	2001	3132	08070212.010	00	2554	11 202,00	
ANDRÉ LUIZ HERCULANO DA COSTA	2001	3132	08070212.010	00	2588	930,00	
LAURIDES CARDOSO DA CRUZ	2001	3132	08070212.010	00	2589	298,00	
SUELY APARECIDA CRUZ	2001	3132	08070212.010	00	2592	1 586,00	
ARLETE BARROS FIGUEIREDO	2001	3132	08070212.010	00	2609	2 050,00	
ODILIO ALAMAN ALÇAMENDIA	2001	3132	08070212.010	00	2612	567,12	
ASSAE MURUYAMA	2001	3132	08070212.010	00	2614	975,00	
EUGÊNIA GONZALES	2001	3132	08070212.010	00	2683	2 903,00	
EMBRATEL	2001	3132	08070212.010	00	2699	70 483,00	
CESP S/A	2001	3132	08070212.010	00	2700	413 330,00	
XEROX DO BRASIL S/A	2001	3132	08070212.010	00	2702	837 399,28	
CERGRAND COOP.ELET.RURAL GDE DOURADOS	2001	3132	08070212.010	00	2703	45 935,05	

CÓDIGOS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401.02	JUDICIÁRIA			524.119.306,04
0401.0204	PROCESSO JUDICIÁRIO			524.119.306,04
0401.0204013	AÇÃO JUDICIÁRIA			524.119.306,04
0401.02040132.004	Desenvolvimento do Processo Judiciário		524.119.306,04	
	S O M A		524.119.306,04	524.119.306,04
	1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO			
	1101 - CASA CIVIL			
1101.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			335.191.600,91
1101.0307	ADMINISTRAÇÃO			335.191.600,91
1101.0307020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			335.191.600,91
1101.03070202.005	Coordenação da Ação Política do Governo		335.191.600,91	
	S O M A		335.191.600,91	335.191.600,91
	1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO			
	1102 - CASA MILITAR			
1102.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			88.160.216,54
1102.0307	ADMINISTRAÇÃO			88.160.216,54
1102.0307020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			88.160.216,54
1102.03070202.006	Coordenação das Atividades da Casa Militar		82.161.026,54	

ORGÃO: *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
DALILA QUEIRÓZ VILELA	2001	3192	08070212.010	00	1617	1 434,00	
YARA MARIA BRUM PENTEADO	2001	3192	08070212.010	00	1703	389,00	
TERMOESTE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	2001	3192	08070212.010	00	1898	7 000,00	
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	2001	3192	08070212.010	00	2083	42 025,00	
ANTONIO GASPAR	2001	3192	08070212.010	00	2084	2 755,00	
COOP. ELET. RURAL DA GDE DOURADOS LTDA	2001	3192	08070212.010	00	2110	7 556,70	
CESP S/A	2001	3192	08070212.010	00	2111	1 925,96	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS	2001	3192	08070212.010	00	2112	770,00	
MISSÃO SALESIANA DE MT	2001	3192	08070212.010	00	2113	119 591,23	
S/A CORREIO BRAZILIENSE - DIÁRIO DA SERRA	2001	3192	08070212.010	00	2114	8 100,00	
TELEVISÃO MORENA LTDA	2001	3192	08070212.010	00	2115	207 798,00	
TELEVISÃO MORENA LTDA	2001	3192	08070212.010	00	2116	60 000,00	
SANESUL	2001	3192	08070212.010	00	2165	1 863 064,19	
SANESUL	2001	3192	08070212.010	00	2166	1 434 713,70	
ENERSUL	2001	3192	08070212.010	00	2167	1 373 208,95	
CEMAT S/A	2001	3192	08070212.010	00	2168	1 284 197,01	
ANTONIO LUIZ NOGUEIRA	2001	4130	08070251.001	11	2745	17 608,51	
ANTONIO LUIZ NOGUEIRA	2001	4130	08070251.001	11	2747	24 511,04	
CONSTRUTORA MOURA ESCOBAR ENG.E COM. LTDA	2001	4130	08070251.001	11	2748	8 574,40	
ECOL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	2001	4130	08070251.001	11	2749	3 781,00	
ANTONIO LUIZ NOGUEIRA	2001	4130	08070251.001	11	2751	36 355,58	
EGELTO ENGENHARIA LTDA	2001	4130	08070251.001	11	2752	46 566,30	
TECON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	2001	4130	08070251.001	11	2754	2 525,60	
CENO COMÉRCIO ENGENHARIA E OBRAS LTDA	2001	4130	08070251.001	11	2755	6 394,33	

ORGÃO: *SECRETARIA DE EDUCAÇÃO*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
MACROSUL DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	2001	4130	08421881.007	12	2959	2 160,00	
CENTER MALHAS E ROUPAS LTDA	2001	4130	08421881.007	12	2960	72 000,00	
COMERCIAL ESPORTIVA LTDA	2001	4130	08421881.007	12	2961	84 000,00	
MACROSUL DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	2001	4130	08421881.007	12	2964	459 060,00	
UNIVENDAS LTDA	2001	4130	08421881.007	12	2965	339 480,00	
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS	2001	4130	08421881.007	12	1471	2 550 000,00	
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS	2001	4130	08421881.007	12	1665	500 000,00	
SOCIEDADE DE BAIRROS GUAICURUS	2001	4130	08421881.007	12	2976	2 400 000,00	
CENTRO COMUNITÁRIO DEZESSETE DE JULHO	2001	4130	08421881.007	12	2977	500 000,00	
SERV. ASSIST. SOC.CULT.IGREJA EV.A.DE DEUS	2001	4130	08421881.007	12	2978	700 000,00	
CIDADE D. BOSCO DA MISSÃO SALESIANA	2001	4130	08421881.007	12	2979	800 000,00	
INSTITUTO VOCACIONAL DE CAMPO GRANDE	2001	4130	08421881.007	12	2980	500 000,00	
MÓVEIS DE AÇO FIEL S/A	2001	4130	08421881.007	12	2910	371 404,20	
MACROSUL DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	2001	4130	08421881.007	12	2962	786 790,00	
UNIVENDAS LTDA	2001	4130	08421881.007	12	2963	150 500,00	
UNIVENDAS LTDA	2001	4130	08421881.007	12	2966	573 120,00	
SCIPICIONE AUTORES EDITORES LTDA	2001	3120	08421881.011	08	2292	1 000 000,00	
SÃO PAULO ALPARGATAS S/A	2001	3120	08421881.011	08	2438	186 936,48	
SÃO PAULO ALPARGATAS S/A	2001	3120	08421881.011	08	2602	2 874 980,00	
SÃO PAULO ALPARGATAS S/A	2001	3120	08421881.011	08	2625	5 303 695,68	
V. N. DE ANDRADE	2001	3120	08421881.011	08	2688	327 591,00	
EDITORA VIGILIA LTDA	2001	3120	08421881.011	08	2860	3 000 672,00	
ARI VIEIRA	2001	3120	08421881.011	08	2944	1 873 215,00	
CIRURGICA CENTRO OESTE LTDA	2001	3120	08421881.011	08	2970	30 000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUB-ELEMENTO E ÍTEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		459.112.155,02	
3.2.5.1	Inativos	380.093.907,97		
3.2.5.2	Pensionistas	38.933.000,00		
3.2.5.3	Salário-Família	39.749.751,05		
3.2.5.9	Outras Transferências a Pessoas	335.496,00		
3.2.6.0	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		633.128.650,97	
3.2.6.1	Juros de Dívida Contratada	421.480.581,35		
3.2.6.2	Outros Encargos de Dívida Contratada	129.280.501,80		
3.2.6.7	Correção Monetária Sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	82.367.567,82		
3.2.7.0	ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA		368.688.702,37	
3.2.7.1	Juros de Dívida Contratada	295.809.861,38		
3.2.7.2	Outros Encargos de Dívida Contratada	72.878.840,99		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		160.421.144,26	
4.0.0.0	*DESPESAS DE CAPITAL*			*12.944.380.743,36*
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.356.320.641,52
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.568.545.602,98	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		270.331.461,61	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL		409.729.661,44	
4.1.4.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS		107.422.013,00	
4.1.9.0	DIVERSOS INVESTIMENTOS		291.902,49	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANCAS

ORGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
RUBENS MARQUES DOS SANTOS E OUTROS	2101	3111	13750212.010	01	0893		2 333,00
RUBENS MARQUES DOS SANTOS E OUTROS	2101	3111	13750212.010	01	1091	963 549,00	
UNIVENDAS - MÓVEIS E EQUIPAM. P/ESCRITÓRIO	2101	3120	13750212.010	00	0271	125 500,00	
UNIVENDAS - MÓVEIS E EQUIPAM. P/ESCRITÓRIO	2101	3120	13750212.010	00	0272	308 000,00	
BRASTINTAS LTDA	2101	3120	13750212.010	00	0273	7 443,00	
BRASTINTAS LTDA	2101	3120	13750212.010	00	0274	47 210,00	
TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR	2101	3120	13750212.010	00	0279	107 150,00	
ARCONTEL TELECOMUNICAÇÕES	2101	3120	13750212.010	00	0298	2 250 000,00	
CLAUDIA MARIA DE BRITO RODRIGUES	2101	3120	13750212.010	00	0358	40 000,00	
DENTAL CUIABANO	2101	3120	13750212.010	00	0454	75 564,00	
DENTAL CUIABANO	2101	3120	13750212.010	00	1455	113 596,00	
DENTAL CUIABANO	2101	3120	13750212.010	00	1456	25 218,00	
DENTAL CUIABANO	2101	3120	13750212.010	00	0457	35 379,00	
PERFECTA - EQUIP. E MATERIAIS REPROGRÁFICO	2101	3120	13750212.010	00	0470	76 570,00	
COMÉRCIO E IND. ZORNITA - EQUIP. DE GERÊNCIA	2101	3120	13750212.010	00	0708	19 958,00	
MATSUO YAMAZATO E FILHOS	2101	3120	13750212.010	00	0711	14 100,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	2101	3120	13750212.010	00	0827	642,00	
LIVRARIA E TIPOGRAFIA BANDEIRANTES LTDA	2101	3120	13750212.010	00	0828	15 950,00	
NAMOUR E CIA LTDA	2101	3120	13750212.010	00	0965	19 513,84	
IAPAS	2101	3131	13750212.010	00	0024		17 467,52
CESP - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SÃO PAULO	2101	3132	13750212.010	00	0003		4 236,00
JOÃO FERREIRA DE SOUZA	2101	3132	13750212.010	00	0159	8 000,00	
SIMÃO EMÍLIO DUARTE FARIAS	2101	3132	13750212.010	00	0185	8 000,00	
PERFECTA - EQUIP. E MATERIAIS REPROGRÁFICOS	2101	3132	13750212.010	00	0402	12 438,00	

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
CÂNDIDO CORDEIRO DOS SANTOS	2101	3192	13750212.010	00	1267	51 431,25	
SIDERLEY BRANDÃO STEIN	2101	3192	13750212.010	00	1268	108 614,00	
QUIMITRA COMÉRCIO E INDÚSTRIAS QUÍMICA LTDA	2101	4130	13750212.010	12	1374	281 900,00	
QUIMITRA COMÉRCIO E INDÚSTRIAS QUÍMICA LTDA	2101	4130	13750212.010	12	1375	191 500,00	
QUIMITRA COMÉRCIO E INDÚSTRIAS QUÍMICA LTDA	2101	4130	13750212.010	12	1376	435 600,00	
QUIMITRA COMÉRCIO E INDÚSTRIAS QUÍMICA LTDA	2101	4130	13750212.010	12	1377	305 200,00	
QUIMITRA COMÉRCIO E INDÚSTRIAS QUÍMICA LTDA	2101	4130	13750212.010	12	1378	216 000,00	
QUIMITRA COMÉRCIO E INDÚSTRIAS QUÍMICA LTDA	2101	4130	13750212.010	12	1379	200 550,00	
QUIMITRA COMÉRCIO E INDÚSTRIAS QUÍMICA LTDA	2101	4130	13750212.010	12	1380	300 300,00	
QUIMITRA COMÉRCIO E INDÚSTRIAS QUÍMICA LTDA	2101	4130	13750212.010	12	1381	272 000,00	
QUIMITRA COMÉRCIO E INDÚSTRIAS QUÍMICA LTDA	2101	4130	13750212.010	12	1382	115 200,00	
TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13750212.010	12	1383	661 260,00	
TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13750212.010	12	1384	420 455,00	
TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13750212.010	12	1385	658 900,00	
TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13750212.010	12	1386	338 220,00	
TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13750212.010	12	1387	209 346,00	
TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13750212.010	12	1388	57 601,00	
TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13750212.010	12	1389	201 578,00	
TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13750212.010	12	1390	290 360,00	
TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13750212.010	12	1391	281 891,00	
TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13750212.010	12	1392	47 510,00	
SUL MÉDICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2101	4130	13750212.010	12	1393	107 400,00	
HOSPITAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	2101	4130	13750212.010	12	1394	250 000,00	
CARL ZEISS DO BRASIL SA	2101	4130	13750212.010	12	1395	2 835 785,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
SIDERLEY BRANDÃO STAIN	2101	3131	13754281.006	00	1269	49 370,00	
CANDIDO CORDEIRO DOS SANTOS	2101	3131	13754281.006	00	1270	136 427,00	
XERÓX DO BRASIL LTDA	2101	3132	13754281.006	00	0015	72 276,00	
OESTE IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2101	3132	13754281.006	00	0158	183 946,00	
OESTE IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2101	3132	13754281.006	00	0178	58 746,00	
ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO CORREA	2101	3132	13754281.006	00	0065	3 500,00	
TIPOGRAFIA IMPERIAL LTDA	2101	3132	13754281.006	00	0066	9 240,00	
CARLOS NUNES ZUQUE	2101	3132	13754281.006	00	0195	13 000,00	
SANESUL	2101	3132	13754281.006	00	0196		11 158,00
EULÓGIO ALEXANDRE DO AMARAL	2101	3132	13754281.006	00	0197		10 210,00
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL SA	2101	3132	13754281.006	00	0201		50 628,00
ENERSUL	2101	3132	13754281.006	00	0207		190 638,24
CARIMBOS RIO BRANCO LTDA	2101	3132	13754281.006	00	0209	2 520,00	
CHAVEIRO CAMPO GRANDE LTDA	2101	3132	13754281.006	00	0228	7 420,00	
NASRI SIUFI	2101	3132	13754281.006	00	0276	5 000,00	
RUTH QUARESMA DE AZEVEDO	2101	3132	13754281.006	00	0320	6 000,00	
PAULO DITHMAR DE CAMPOS	2101	3132	13754281.006	00	0321	6 000,00	
LUIS LANDES DA SILVA PEREIRA	2101	3132	13754281.006	00	0322	6 000,00	
MARIA LÚCIA M. DE LIMA	2101	3132	13754281.006	00	0323	8 000,00	
BALDUINO MAFISSONI	2101	3132	13754281.006	00	0324	24 000,00	
PAULO H. SAKAGUTI	2101	3132	13754281.006	00	0325	8 300,00	
OESTE IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2101	3132	13754281.006	00	0326	144 750,00	
KABAD - ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	2101	3132	13754281.006	00	0395	19 240,00	
SELEN - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2101	3132	13754281.006	00	0405	299 622,40	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
PAULO H. SALAGUTI	2101	3132	13754281.006	00	0773	57 400,00	
CAMPOMAQ - MÁQUINAS LTDA	2101	3132	13754281.006	00	0702	4 800,00	
JOAQUIM DE SOUZA SANDIM	2101	3132	13754281.006	00	0865	1 200,00	
INCOLUX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2101	3132	13754281.006	00	0866	13 250,00	
GRÁFICA NACIONAL LTDA	2101	3132	13754281.006	00	0867	15 000,00	
NAMOUR & CIA LTDA	2101	3132	13754281.006	00	0875	9 000,00	
SIMPLÍCIA PULCHÉRIO LEITE	2101	3132	13754281.006	00	0894	1 040,00	
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO SA - VASP	2101	3132	13754281.006	00	1035	1.200 000,00	600 000,00
ENERSUL	2101	3132	13754281.006	00	1037	700 000,00	1 000 000,00
SANESUL	2101	3132	13754281.006	00	1038	150 000,00	200 000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2101	3132	13754281.006	00	1039	4 185,60	200 000,00
TELEMAT	2101	3132	13754281.006	00	1040		286 761,26
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL SA	2101	3132	13754281.006	00	1041	50 000,00	50 000,00
OESTE IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2101	3132	13754281.006	00	1042	236 687,00	236 687,00
SALGADO & HERMANN LTDA	2101	3132	13754281.006	00	1121	180 000,00	
OGULAR ZARDO	2101	3132	13754281.006	00	1125	150 000,00	100 000,00
CESP - CENTRAIS ENERGÉTICAS DE SÃO PAULO	2101	3132	13754281.006	00	1130	250 000,00	
SANESUL	2101	3132	13754281.006	00	1202	50 000,00	50 000,00
ENERSUL	2101	3132	13754281.006	00	1203	400 000,00	
TELEMAT	2101	3132	13754281.006	00	1204	200 000,00	150 000,00
SELEN - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2101	3132	13754281.006	00	1255	80 232,72	
TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2101	4120	13754281.006	09	1330	63 520,00	
HOSPITAL COMÉR. REPRES. DE EQUIP. MÉDICO LTDA	2101	4120	13754281.006	09	1331	42 000,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	2101	4120	13754281.006	00	1240	3 000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1112	269 904,00 +	
TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1113	53 450,00	
TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1114	200 130,00	
TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1115	54 640,00	
TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1116	83 934,00	
TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1117	96 226,00	
KARTRO SA - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA	2101	4130	13754281.006	12	1152	62 445,60	
TERMOSUL - ENGENHARIA TÉRMICA LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1231	74 000,00	
TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1275	3 575,00	
CIRÚRGICA FERNANDES LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1276	10 962,00	
TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1281	308 880,00	
ELVIRA ALICE DORILEO DA SILVA	2101	4130	13754281.006	12	1282	737 250,00	
MACROSUL - DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1283	228 000,00	
UNIVENDAS - MÓVEIS E EQUIP. P/ESCRITÓRIO	2101	4130	13754281.006	12	1284	156 000,00	
ARY VIEIRA	2101	4130	13754281.006	12	1286	50 000,00	
UNIVENDAS - MÓVEIS E EQUIP. P/ESCRITÓRIO	2101	4130	13754281.006	12	1289	60 000,00	
SHOW DECORAÇÕES LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1298	86 000,00	
ELVIRA ALICE DORILEO DA SILVA	2101	4130	13754281.006	12	1324	56 250,00	
MACROSUL - DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1356	450 617,00	
CASA CAMPINEIRA	2101	4130	13754281.006	12	1337	380 326,00	
UNIVENDAS - MÓVEIS E EQUIP. P/ESCRITÓRIO	2101	4130	13754281.006	12	1339	389 738,00	
V. N. ANDRADE	2101	4130	13754281.006	12	1340	105 000,00	
OSHIRO TAKEMORI & CIA LTDA	2101	4130	13754281.006	12	1341	64 000,00	
CASA CAMPINEIRA	2101	4130	13754281.006	12	1344	129 750,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *PROCURADORIA GERAL DO ESTADO*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR
1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS S/A	2201	3132	02040142.013	00	0087		5 622,81
XEROX DO BRASIL S/A	2201	3132	02040142.013	00	0088		31 821,16
TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A	2201	3132	02040142.013	00	0111		36 107,05
					TOTAL		73 551,02

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	TOTAIS	
	U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	2301	3132	02040142.014	00	0084	99 000,00	
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	2301	3132	02040142.014	00	0087	51 890,00	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	2301	3132	02040142.014	00	0089	16 042,92	
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	2301	3132	02040142.014	00	0090	62 823,00	
XEROX DO BRASIL S/A	2301	3132	02040142.014	00	0094	121 774,48	
JOSÉ EDILSON GOMES	2301	3132	02040142.014	00	0107	3 500,00	
JOSÉ EDILSON GOMES	2301	3132	02040142.014	00	0112	4 500,00	
TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A	2301	3132	02040142.014	00	0116		57 293,20

TOTAL 2 150 082,73

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: *SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA*

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR
1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	2501	3132	03070212.010	00	0359	5 134,00	44 866,00
ENERSUL - EMP. DE ENERGIA ELÉTRICA DE MS	2501	3132	03070212.010	00	0345		50 000,00
GRÁFICA RELEVO LTDA	2501	3132	03070212.010	00	0420	5 000,00	
VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	2501	4130	03070212.010	12	0429		42 832,00
IAGRO - DEPARTo. INSP. E DEF. AGROPECUÁRIA-MS	2510	3211	04070212.612	00	0382	467 100,00	
TERRASUL - DEPATo. DE TERRAS E COLONIZ. DE MS	2510	3211	04130212.614	00	0412	515 477,00	
TERRASUL - DEPATo. DE TERRAS E COLONIZ. DE MS	2510	3211	04130212.614	00	0394	2 928 000,00	
AGROSUL - EMP. DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS DE MS	2510	3212	04140212.616	00	0410		65 928 000,00
AGROSUL - EMP. DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS DE MS	2510	3212	04140212.616	00	0387	625 868,00	
AGROSUL - EMP. DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS DE MS	2510	3212	04140212.616	00	0432		8 000 000,00
AGROSUL - EMP. DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS DE MS	2510	3212	04140212.616	10	0408		11 000 000,00
AGROSUL - EMP. DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS DE MS	2510	4140	04140351.617	00	0390	1 180 000,00	
IAGRO - DEPATo. DE INSP. E DEF. AGROPECUÁRIA-MS	2510	3211	04140751.613	10	0404		1 112 670,00
IAGRO - DEPARTo.DE INSP. E DEF. AGROPECUÁRIA-MS	2510	3211	04140751.613	10	0406		1 973 027,00
EMPAER - EMP.DE PESQ. ASSIT. TÉC.E EXT.RURAL-MS	2510	3212	04180212.617	00	0431		50 500 000,00
EMPAER - EMP.DE PESQ. ASSIT. TÉC.E EXT.RURAL-MS	2510	3212	04180212.617	00	0388	6 099 208,00	
EMPAER - EMP.DE PESQ. ASSIT. TÉC.E EXT.RURAL-MS	2510	3212	04180212.617	10	0400		12 500 000,00

TOTAL 166 168 168,76

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ORGÃO: SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
SA CORREIO BRASILIENSE	2601	3132	03070212.010	00	0081	12 000,00	
SANESUL	2601	3132	03070212.010	00	0082		4 396,00
TELEMAT	2601	3132	03070212.010	00	0091		5 108,37
SA CORREIO BRASILIENSE	2601	3132	03070212.010	00	0099	9 000,00	
HIGIMATEL	2601	3132	03070212.010	00	0101	9 000,00	
GRÁFICA NACIONAL LTDA	2601	3132	03070212.010	00	0102	18 000,00	
EMPRESA RADIOJORNAL MATROGROSSENSE	2601	3132	03070212.010	00	0103	12 000,00	
EMPRESA RADIOJORNAL MATOGROSSENSE	2601	3132	03070212.010	00	0104	9 000,00	
EMPRESA RADIOJORNAL MATOGROSSENSE	2601	3132	03070212.010	00	0105	9 000,00	
MORGITEL - ORGANIZAÇÃO MARTINS E MATOS	2601	3132	03070212.010	00	0107	1 514,15	
DEPARTAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	2601	3132	03070212.010	00	0119	10 400,00	
ARTES GRÁFICAS GUTENBERG	2601	3132	03070212.010	00	0135	18 180,00	
BANCA DO HÉLIO	2601	3132	03070212.010	00	0136	3 050,00	
EDITORA ABRIL LTDA	2601	3132	03070212.010	00	0137	4 730,00	
ENERSUL	2601	3132	03070212.010	00	0141		22 458,14
DEPARTAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	2601	3132	03070212.010	00	0142	8 800,00	
METRÓPOLE IMÓVEIS LTDA	2601	3132	03070212.010	00	0153	300 000,00	
ELÉTRO ALVORADA LTDA	2601	3132	03070212.010	00	0154		202 400,00
JORNAL FRONTEIRA	2601	3132	03070212.010	00	0161	10 000,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	2601	3132	03070212.010	00	0162	19 800,00	
SELEN - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS LTDA	2601	3132	03070212.010	00	0171	59 251,16	
SEGURA - SEGURANÇA BANCÁRIA E DE VALORES	2601	3132	03070212.010	00	0202	64 336,58	
DEPARTAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	2601	3132	03070212.010	00	0203	21 600,00	
ARTES GRÁFICAS GUTENBERG	2601	3132	03070212.010	00	0207	7 500,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERVISORIA GERAL DE FINANÇAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ANÁLISE DA CONTA RESTOS A PAGAR

1.981

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O	NATUREZA DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
MS-TUR - EMPRESA DE TURISMO DE MS	2610	3212	11650212.619	00	0192	533 487,00	
MS-TUR - EMPRESA DE TURISMO DE MS	2610	3212	11650212.619	00	0198	335 000,00	
MS-TUR - EMPRESA DE TURISMO DE MS	2610	3212	11650212.619	00	0199	335 000,00	
MS-TUR - EMPRESA DE TURISMO DE MS	2610	3212	11650212.619	00	0229	300 000,00	
MS-TUR - EMPRESA DE TURISMO DE MS	2610	3212	11650212.619	00	0233	200 000,00	
MS-TUR - EMPRESA DE TURISMO DE MS	2610	4260	11650211.620	00	0193	100 000,00	
MS-TUR - EMPRESA DE TURISMO DE MS	2610	4260	11650211.620	00	0200	100 000,00	
MS-TUR - EMPRESA DE TURISMO DE MS	2610	4260	11650211.620	00	0230	9 000 000,00	
CODESUL - CIA DE DES. DA IND. MIN. DE MS	2610	3212	11070212.618	00	0232	2 914 365,00	

TOTAL 38 607 409,40

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
RESUMO | DEPÓSITOS

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
01	2341.0000 - Consignações		128 090 889,52
02	2342.0000 - Descontos de Pagamento Diversos		1 316 173,15
03	2344.0000 - Depósitos de Diversas Origens		268 288 138,91
04	2370.0000 - Despesas Impugnadas		918 118,33
05	2381.0000 - Entidades Estatais Credoras		25 946,92
	TOTAL		398 639 266,83

(

(

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA 2344 0400 CAUÇÕES EM ESPÉCIE

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	EXERCÍCIO DE 1979		
001	Aeg - Telefunken do Brasil S/A		500,00
002	Antonio Luiz Nogueira Engenharia		25 000,00
003	A Original Ind. Com. de Placas e Carimbos Ltda		500,00
004	Apoio Consultoria Planej. e Constr. Ltda		5 000,00
005	Aquário Engenharia e Comércio S/A		10 000,00
006	Betumarco S/A - Eng. Ind. e Comércio		20 000,00
007	Brasmaq Ltda		1 000,00
008	Burroughs Eletrônica Ltda		5 000,00
009	CCE - Com. Constr. e Engenharia ltda		5 000,00
010	Calux Emp. Imobiliários Ltda		10 000,00
011	Carneiro Monteiro Engenharia S/A		5 000,00
012	CENO - Com. Engenharia e Obras Ltda		60 000,00
013	Cia Industrial Zornita - Equip. de Gerência		500,00
014	Cobel Constr. de Obras e Eng. Ltda		5 000,00
015	Comércio e Engenharia & Irmãos Ltda		5 000,00
016	Comércio e Engenharia e Obras Ltda		5 000,00
017	Comércio e Eng. Oito Irmãos Ltda		15 000,00
018	Construmat Eng. e Comércio Ltda		30 000,00
019	Construções Engenharia e Comércio Ltda		5 000,00
020	Constr. Moura Escobar Eng. e Com. Ltda		45 000,00
021	Construtora Beta Ltda		55 000,00
022	Construtora Silte Ltda		80 000,00
	À TRANSPORTAR		392 500,00

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		745 078,97
045	J. G. B. Telecon S/A		500,00
046	João Malucelli & Cia Ltda		500,00
047	Kartro S/A		500,00
048	Layor Máquinas de Escritórios Ltda		500,00
049	Livraria N.Sa. Aparecida		800,00
050	Livromat Editorial Ltda		500,00
051	Luthero Lopes - Estenco - Esc. Tec. Eng. Constr.		35 000,00
052	Magalhães Sucupira		500,00
053	Máquinas de Esc. Olympia do Brasil Ltda		500,00
054	Maria Eliane Filizzola Costa - Instalações		2 610,00
055	Morena Máquinas Ltda		15 000,00
056	Nosde Engenharia Ltda		65 104,37
057	Olivemaq Ltda		500,00
058	Olivet do Brasil S/A		500,00
059	Ormaq - Com. e Representações Ltda		5 500,00
060	PLANEL - Planej. e Constr. Elétricas Ltda		5 000,00
061	Projecon Proj. Est. Ind. Comércio Ltda		35 000,00
062	Proteco Engenharia Constr. e Comércio Ltda		40 000,00
063	Real Equipamentos de Seg. Ltda		500,00
064	Relevo Construções Civil Ltda		35 000,00
065	Remington Ind. Com. de Sist. p/Escr. S/A		500,00
066	Reprinco Ind. e Comércio Ltda		1 000,00
	A TRANSPORTAR		990 593,34

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2344 0400 CAUÇÕES EM ESPÉCIE

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		247 179,04
085	CCE - Comércio Construção Empreendimento Ltda		50 000,00
086	CENO - Comércio Engenharia e Obras Ltda		218 728,58
087	Conta-Mec Indústria e Comércio Ltda		1 500,00
088	Ecocil Emp. Construção Civil Ltda		398 138,87
089	Engenharia A. S. Saad - Planej. e Construção		755 722,86
090	F. Scardini & Cia Ltda - SENCO		278 156,52
091	H. F. Engenharia Comércio e Construção Ltda		130 316,88
092	Incolux - Indústria e Comércio Ltda		500,00
093	José Passarelli & Cia Ltda		50 000,00
094	Livromat Editorial Ltda		1 000,00
095	Lutfalla Galles		1 000,00
096	Nosde Engenharia Ltda		428 338,75
097	Projel Ltda		7 650,84
098	Relêvo Construção Civil Ltda		71 838,85
099	Selen Serviços Técnicos Profissionais Ltda		7 292,76
100	Sebival Seg. Bancária Ind. de Valores Ltda		11 332,99
101	Soc. Gráfica Editorial Ltda		1 500,00
102	S. Parize Equipamentos p/Escritórios		1 000,00
103	Socenco - Comércio e Construção Ltda		272 504,50
104	Spengler Engenharia e Comércio Ltda		118 028,52
105	Tecon Engenharia e Comércio Ltda		640 831,26
106	Total Empresa de Serviços Gerais		20 000,00
	À TRANSPORTAR		3 712 561,22

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		12 249 803,08
125	Construtora Tangará Ltda		30 000,00
126	Ecocil Empreendimentos e Construção Civil Ltda		3 848,76
127	Ecol - Engenharia e Comércio Ltda		424 632,55
128	Egelte Engenharia Ltda		1 546 360,01
129	Engenharia A. S. Saad - Planejamento e Construção		2 742 089,07
130	Esal Engenharia Comércio e Construção Ltda		325 386,94
131	Estacon Engenharia S/A		26 550,00
132	Estilo Construção e Comércio Ltda		639 778,55
133	F. Scardini & Cia Ltda - SENCO		811 907,61
134	H. F. Engenharia Construção Ltda		367 491,11
135	INCCO Indústria Comércio Construção Ltda		322 911,54
136	Indústria e Com. de Atenas Harald Ltda		50 000,00
137	Lys - Eletronic Ltda		50 000,00
138	Metalurgica Pinhal Ltda		5 141 505,80
139	NBC - Engenharia e Comércio Ltda		214 822,56
140	Nosde Engenharia Ltda		940 377,87
141	Projecon - Proj. Ent. Constr. Ind. Com. Ltda		340 441,12
142	Proteco Engenharia Constr. Comércio Ltda		222 874,96
143	Relevo Construção Civil Ltda		797 395,79
144	Seebla - Enganharia e Projeto		685 000,00
145	Socenco - Comércio e Construção Ltda		135 561,62
146	Spengler Engenharia e Comércio Ltda		2 205 395,64
	À TRANSPORTAR		30 274 134,58

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA 2344.0300 FIANÇAS DIVERSAS

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	EXERCÍCIO DE 1979		
001	Aparecida do Taboado		27 350,00
002	Amambai		16 000,00
003	Aquidauana		15 299,00
004	Bataguassu		500,00
005	Campo Grande		29 900,00
006	Corumbá		22 500,00
007	Coxim		15 000,00
008	Dourados		21 226,20
009	Jardim		5 000,00
010	Maracajú		3 320,41
011	Miranda		7 010,00
012	Paranaíba		25 333,28
013	Rio Brilhante		2 400,00
014	Três Lagoas		4 000,00
	S O M A:		194 838,89
	EXERCÍCIO DE 1980		
015	Adairto Santos de Farias		1 000,00
016	Adão C. Moreira e Clovis Larsen		5 000,00
017	Ademar Bueno da Silva		1 000,00
018	Ademir Martinez Ferreira		500,00
019	Ademar Walter Horbach		30 000,00
	À TRANSPORTAR		232 338,89

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA 2344.0300 FIANÇAS DIVERSAS

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		307 738,89
042	Dines Ortiz Coelho		2 000,00
043	Dorival Monzanel		300,00
044	Exatoria de Bataguassu		400,00
045	Exatoria de Bela Vista		3 000,00
046	Edna Maria Marques		5 000,00
047	Edson Moreira Sena		2 000,00
048	Exatoria de Dourados		500,00
049	Exatoria de Cassilândia		1 200,00
050	Exatoria de Maracajú		500,00
051	Exatoria de Nova Andradina		5 018,00
052	Exatoria de Aquidauana		5 594,00
053	Exatoria de Corumbá		19 000,00
054	Exatoria de Aparecida do Taboado		8 260,00
055	Exatoria de Coxim		2 000,00
056	Exatoria de Campo Grande		6 499,00
057	Exatoria de Amambai		1 000,00
058	Exatoria de Três Lagoas		7 663,57
059	Flávio Juan Cristobal Quillen Obligas		15 000,00
060	Francisco Avalos		400,00
061	Francisco Guerreiro		12 000,00
062	Francisco Gomes da Silva e Outros		4 000,00
063	Fernando Santiago de Souza		5 000,00
	À TRANSPORTAR		414 073,46

Ao término de mais um exercício, todos os que participam da Inspetoria Geral de Finanças, sentem-se amplamente gratificados pelo cumprimento das obrigações que por cometimento legal nos são atribuidas, passando às mãos de V. Excia. o presente Balanço Geral que, se constituiu em mais um etapa vencida, alicerçada no sistema contábil implantado no Estado.

Embora o sistema haja alcançado seus objetivos imediatos, muito poderia ser melhorado, para que a administração financeira alcance toda a sua plenitude e, frutifique, servindo de retrospectiva e suporte, através de dados não defasados, às tomadas de decisão a nível de governo. Porém, para que este objetivo seja alcançado, algumas barreiras deverão ser transpostas e, os meios necessários a tal empreendimento, com sua aquiescência, sugerimos:

a) A vinculação técnica e administrativa das Inspetorias Setoriais de Finanças à IGF, seria uma medida muito salutar em vista de que constituiria a administração financeira num todo, uno e coeso, afastando, assim, das unidades setoriais, a possibilidade de injunções que viessem a prejudicar a otimização do seu desempenho, como célula menor que, primordialmente, deve executar suas tarefas e repassar os dados com a maior rapidez, evitando a defasagem da informação pelo tempo.

b) A realização de estudos em sintonia com os órgãos do setor, para a concepção e implantação de projeto de mecanização e Processamento Eletrônico da Contabilidade. Tal implantação, a nosso entender, deveria se processar por etapas até atingir a consecução global. Além da modernização, inerente à própria tecnologia de processamento, objetiva-se principalmente uma maior agilização na obtenção de dados e, a valorização do trabalho e especialização do servidor que, milita nas áreas de administração financeira e de contabilidade, resultando desse binômio

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA 2344.0300 FIANÇAS DIVERSAS

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		494 355,46
086	José Avelino e Silva		5 000,00
087	José Félix da Silva		2 000,00
088	José Paulo de Deus		2 000,00
089	Jorge Xaviel Flores		5 000,00
090	Jovino Lima de Oliveira		10 000,00
091	Joaquim Gomes da Silva		300,00
092	Luiz Carlos da Conceição		500,00
093	Luiz Donizete Campello		3 000,00
094	Luciano Molina		4 000,00
095	Leandro Ferreira Hugo Jr.		10 000,00
096	Luiz Claudio Bueno		700,00
097	Maria Joaquina Alves de Abreu		500,00
098	Maria de Lourdes Pombo Moreira		15 000,00
099	Maria de Lourdes Cardoso e Outros		4 000,00
100	Mário Julio Cerveira		350,00
101	Mariuzan Resende de Souza		500,00
102	Manoel Mariano da Silva		1 250,00
103	Mathieu Dominique		8 000,00
104	Mauro Batista Freitas		1 250,00
105	Marcos Aurélio B. dos Santos		400,00
106	Nilton Aires Viana		2 000,00
107	Nélio Corrêa da Costa		500,00
	À TRANSPORTAR		570 605,46

Depósitos	398.639.266,83	
Débitos de Tesouraria	1.898.574.510,38	8.688,278.760,15

O Passivo Permanente abrange a dívida interna e externa, ou seja, dívidas contraídas para ressarcimento a longo prazo, que são representadas por títulos ou contratos e, ao final do exercício de 1.981 registra:

DÍVIDA FUNDADA INTERNA		
Por Contratos	1.593.050.560,30	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA		
Por Contratos	2.556.000.000,00	4.149.050.560,30

O Saldo Patrimonial, montando a Cr$ 7.739 milhões, acusado no balanço patrimonial, corresponde à diferença negativa, verificada no confronto entre o Ativo Real e o Passivo Real. Este resultado não expressa a realidade, dado que o imobilizado, existente por ocasião da divisão territorial do Estado, ainda não se encontra incorporado.

No Ativo e Passivo Compensado, estão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas no Ativo ou Passivo Financeiro ou Permanente e que, mediata ou imediatamente possam vir a afetar o patrimônio.

O Ativo e o Passivo Compensado do presente balanço, atingiram a cifra de Cr$ 348 milhões.

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		626 075,46
130	Valdecy Severino da Silva		3 000,00
131	Valcir Vieira da Silva		1 000,00
132	Valderi de Castro		400,00
133	Varninho Afonso Vilela		2 000,00
134	Valdete Ferreira Pedroso		5 000,00
135	Valdenes da Rosa Silva		5 000,00
136	Vilson Ferreira da Silveira		500,00
137	Walter Garcia de Oliveira		2 000,00
138	Waldemar Barbosa O. D. da Silva		3 000,00
139	Wellington P. Rodrigues		2 000,00
140	Wilson Simões Pessoa		5 000,00
141	Wilson Castro de Lima		500,00
	S O M A:		460 636,57
	EXERCÍCIO DE 1981		
142	Abilio de Oliveira Carvalho		2 500,00
143	Adalberto Ferreira		1 000,00
144	Adão Gomes		2 000,00
145	Adão da Silva		1 000,00
146	Ademir Ribeiro Barbosa		2 000,00
147	Adenor Pereira da Silva		3 000,00
148	Argemiro Carlos		1 333,34
	À TRANSPORTAR		668 308,80

Bens do Estado	3.081.676.991,75	Dívida Fundada	4.149.050.560,30
Créditos do Estado	318.469.348,35		
Valores do Estado	297.732.213,98		
S O M A	3.697.878.554,08		
Saldo Patrimonial	7.739.453.521,91		
ATIVO COMPENSADO	348.205.275,84	PASSIVO COMPENSADO	348.205.275,84
T O T A L G E R A L	13.185.534.596,29	T O T A L G E R A L	13.185.534.596,29

O Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis indepedentemente de autorização orçamentária e, os valores e numerários que, no exercício em exame, atingiram os seguintes montantes:

Disponível		
Caixa	319.902.642,97	
Bancos e Correspondentes	219.909.286,15	
Exatores	454.097.807,56	
Vinculado em C/C Bancária	178.044.709,82	1.171.954.446,50
Realizável		
União, Estados e Municípios		
Devedores	164.591.418,72	

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		757 808,80
171	Argemiro Francisco de Souza		10 000,00
172	Ari Viana		10 000,00
173	Arquimedes Marques Pinto		5 000,00
174	Ataide Rodrigues dos Santos		400,00
175	Atiel Lopes Martinez		2 000,00
176	Augusto Acesar Barbosa		30 000,00
177	Aziz Dogan		3 000,00
178	Basilio Adamo		8 000,00
179	Benedito Alves de Freitas		1 000,00
180	Benedito Francisco do Carmo e José F. do Carmo		30 000,00
181	Benedito Fermino de Toledo		2 000,00
182	Betzabê Arnez Cabrera		6 000,00
183	Benezio da Silva		3 000,00
184	Cacildo Benites		1 000,00
185	Canuto de Souza		400,00
186	Carlos Anibal Ribeiro		10 000,00
187	Carlos Magno Diniz		3 000,00
188	Carlos Nei Barbosa Azuaga		500,00
189	Carlos Roberto da Silva		1 400,00
190	Carmem Zebalhos Furtado		6 000,00
191	Cassiano Gomes da Silva		3 000,00
192	Christopher Lance Luchring		5 000,00
	À TRANSPORTAR		898 508,80

O demonstrativo das Variações Patrimoniais pode ser considerado como o Balanço Econômico do Estado, constituido dos grupos das contas: Variações Ativas e Variações Passivas. Esta peça demonstra a dinâmica da gestão durante o exercício, refletindo as alterações havidas no patrimônio, decorrentes ou independentes da execução orçamentária e tem por finalidade indicar o resultado patrimonial do exercício.

O quadro seguinte demonstra, sinteticamente em valores absolutos e percentuais, os fatores positivos e negativos que deram origem ao déficit econômico verificado no exercício.

VARIAÇÕES	DEPENDENTES DO ORÇAMENTO		INDEPENDENTES DO ORÇAMENTO		TOTAL
	VALOR	%	VALOR	%	
ATIVAS	25.790.684.197,42	46	30.412.713.828,40	54	56.203.398.025,82
PASSIVAS	34.095.985.210,75	55	27.658.601.604,85	45	61.754.586.815,60
RESULTADO	(8.305.301.013,33)		2.754.112.223,55	-	(5.551.188.789,78)

As variações ativas que contribuem para o aumento patrimonial, atingiram Cr$ ~~56.203 milhões~~es e, as passivas, que produzem resultado inverso, montaram a Cr$ ~~61.754~~ milhões, resultando em um déficit da ordem de Cr$ 5.~~551 milhões~~.

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		968 308,80
215	Elizeu Tiago de Souza		3 000,00
216	Emilio de Souza		2 000,00
217	Ernani Carvalho Couto		10 000,00
218	Evandro Eurico Salgueiro		3 000,00
219	Ezio Amarilha Ferreira		8 000,00
220	Francisco Assis Viana		1 500,00
221	Francisco de Chagas Silva		2 000,00
222	Francisco Genuario da Silva		2 000,00
223	Francisco José Jimenes		6 000,00
224	Francisco Luiz dos Santos		3 000,00
225	Frederico Nortwyck		2 000,00
226	Gaspar da Silva		150,00
227	Gentil Miguel da Silva		4 000,00
228	Genaro de Deus Nogueira		1 000,00
229	Geraldo Augusto Novaes Leão		5 000,00
230	Geraldo Valdevino da Silva		5 000,00
231	Geraldo Vital		200,00
232	Gerhaldo Karl Simon		6 000,00
233	Gomes Silva		5 500,00
234	Guido Hernan Vilhanueva Ameller		7 000,00
235	Guilherme Aparecido Leal		5 000,00
236	Hector de Seto		8 000,00
	À TRANSPORTAR		1 057 658,80

a)	Receita Prevista	Cr$ 21.838.872.000,00
	Receita Arrecadada	Cr$ 24.921.491.989,25
	Superávit na Receita	Cr$ 3.082.619.989,25
b)	Despesa Autorizada Inicial	Cr$ 21.838.872.000,00
	Créditos Suplementares	Cr$ 15.664.716.513,89
	Créditos Especiais	Cr$ 1.903.670.536,49
	Créditos Anulados	Cr$ 7.048.068.936,44
	Autorização Final	Cr$ 32.359.190.113,94
	Despesa Realizada	Cr$ 31.405.604.531,10
	Menor Realização	Cr$ 953.585.582,84
c)	Receita Arrecadada	Cr$ 24.921.491.989,25
	Despesa Realizada	Cr$ 31.405.604.531,10
	Déficit	Cr$ 6.484.112.541,85

O Balanço Orçamentário e o Demonstrativo da Receita e Despesas, segundo as categorias econômicas, espelham a síntese descrita.

2) Balanço Financeiro

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2344.0300 FIANÇAS DIVERSAS

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		1 129 692,14
259	José Afonso da Costa		2 000,00
260	José Anastácio Bueno Brandão		1 000,00
261	José Antonio da Costa		10 000,00
262	João Antonio dos Santos		1 000,00
263	José Aparecido da Silva		5 000,00
264	José Carlos de Oliveira		5 000,00
265	José Correia de Farias		2 000,00
266	José Daniel Sabino		2 000,00
267	José Ferreira		2 000,00
268	José Francisco Candido		8 000,00
269	José Gado de Jesus Madeira		2 000,00
270	José Félix de Araujo		2 000,00
271	José Alves Delgadino		15 000,00
272	José Genari		4 000,00
273	José Genivaldo da Silva		1 000,00
274	José Graciano Carvalho		2 000,00
275	José Izidro da Silva		3 000,00
276	José Marcelino		5 000,00
277	José Marcos da Silva		2 000,00
278	José Mendes Pereira		2 000,00
279	José de Oliveira		3 000,00
280	José Oliveira Pinto e Outros		15 000,00
	À TRANSPORTAR		1 223 692,14

DESPESA COM PESSOAL E REFLEXOS (ADMINISTRAÇÃO DIRETA)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
3111	Pessoal Civil	7.131.267.561,33
3112	Pessoal Militar	731.152.295,70
3113	Obrigações Patronais	522.440.121,31
3251	Inativos	380.093.907,97
3252	Pensionistas	38.933.000,00
3253	Salário-Família	39.749.751,05
3259	Outras Transferências a Pessoas (Abono Auxílio Funeral)	335.496,00
3280	Contribuições p/ o PASEP	160.421.144,26
	S U B T O T A L	9.004.393.277,62
3192	Despesas de Exercícios Anteriores	288.365.071,63
	T O T A L	9.292.758.349,21

b) Para as Entidades Autárquicas e Fundações Estaduais, foram transferidos recursos na ordem de Cr$ 7.487 milhões, correspondentes a 24,98% da despesa total, sendo Cr$ 2.588 milhões em transferências correntes e Cr$ 5.258 milhões em transferências de capital.

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		1 280 326,14
303	Manoel Clemente Neto		2 000,00
304	Manoel Lino Leite		5 000,00
305	Manoel Nunes da Mota		5 000,00
306	Manoel Pereira da Silva		3 500,00
307	Manoel Ramos de Souza		400,00
308	Marco Augusto Diamente e Angelo Virgilio		3 000,00
309	Maria de Fátima Lopes B arbosa		9 000,00
310	Maria de Lourdes da Silva		2 000,00
311	Maria Lúcia Barbosa		1 000,00
312	Mario Colombo Pacheco e Rudi C. Pacheco		10 000,00
313	Martha Bernardi e Outros		10 000,00
314	Mauro de Paulo Cabral		3 000,00
315	Miguel Bittencourt do Amaral		1 000,00
316	Miguel Sanches Marco Mendizabal		5 000,00
317	Moacir Ferreira		2 000,00
318	Moises Ferreira Tavares		700,00
319	Moises Pereira de Souza		1 200,00
320	Nair Pereira Souza		2 000,00
321	Nei Gonçalves de Paula		2 000,00
322	Nelson Joaquim da Silva		5 000,00
323	Nelson da Silva		1 200,00
324	Nivaldo Aparecido Bondessan		400,00
	À TRANSPORTAR		1 354 726,14

3259	Outras Transferências a Pessoas	335.496,00		-
3260	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		633.128.650,97	2,02
3261	Juros da Dívida Contratada	421.480.581,35		1,34
3262	Outros Encargos de Dívida Contratada	129.280.501,80		0,41
3267	Correção Monetária sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	82.367.567,82		0,26
3270	ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA		368.688.702,37	1,17
3271	Juros de Dívida Contratada	295.809.861,38		0,94
3272	Outros Encargos de Dívida Contratada	72.878.840,99		0,23
3280	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		160.421.144,26	0,51
4000	DESPESAS DE CAPITAL		12.944.380.743,36	41,22
4100	INVESTIMENTOS		3.356.320.641,52	10,69
4110	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.568.545.602,98	8,18
4120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		270.331.461,61	0,86
4130	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL		409.729.661,44	1,30
4140	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS		107.422.013,00	0,34
4190	DIVERSOS INVESTIMENTOS		291.902,49	-
4192	Despesas de Exercícios Anteriores	291.902,49		-
4200	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.731.058.145,87	5,51
4210	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		13.914.646,00	0,04
4250	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		1 436 026,14
347	Rolando S. Vargas		5 000,00
348	Romildo Antonio Vilhalba		400,00
349	Ronaldo Morilho		2 000,00
350	Rosangela Alves Camacho		500,00
351	Rubens Galves Molina		6 000,00
352	Rubens de Melo Aiza		5 000,00
353	Salvador dos Santos		5 000,00
354	Sandro Lia Chaves		10 000,00
355	Santos Mendin		5 500,00
356	Sebastião Joaquim Tomas		133,34
357	Sebastião Mariano Rodrigues		4 000,00
358	Sebastião Marcos M. Santos		5 000,00
359	Sebastião Santos Pereira		1 000,00
360	Sebastião Souza Andrade		1 000,00
361	Sergio Natez Vasques Mulet		10 000,00
362	Silvio Simões		2 000,00
363	Tarcisio de Almeida Silva		10 000,00
364	Tarcisio de Almeida Silva		6 000,00
365	Tereza Furtado		6 000,00
366	Terto Pereira Diniz		1 200,00
367	Waine Boldon		5 000,00
368	Waldemar Ferreira de Matos		10 000,00
	À TRANSPORTAR		1 536 759,48

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO					
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	2.868.220.211,00	8,86	2.793.072.200,42	8,89	97,38
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEF	4.679.660,474,00	14,46	4.677.638.001,11	14,89	99,96
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD	624.922.000,00	1,93	624.311.646,00	1,99	99,90
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	1.418.981.913,00	4,39	1.041.435.813,36	3,33	73,39
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	155.401.439,00	0,48	148.957.810,82	0,47	95,85
SECRETARIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE	114.186.917,53	0,35	109.944.384,28	0,35	96,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.177,00	-			
T O T A L	32.359.190.113,94	100,00	31.405.604.531,10	100,00	97,05

A despesa realizada por elementos de dispêndio acusa os seguintes valores:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	DESPESAS	Cr $	Cr $	%
3000	DESPESAS CORRENTES		18.461.223.787,74	58,78
3100	DESPESAS DE CUSTEIO		10.269.543.106,36	32,70
3110	PESSOAL		8.384.859.978,34	26,70
3111	Pessoal Civil	7.131.267.561,33		22,71
3112	Pessoal Militar	731.152.295,70		2,33

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2341.0000 CONSIGNAÇÕES

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
01	CASA MILITAR		
	Iapas - Servidor/79		(-) 5,00
02	SECRETARIA DE FAZENDA		
	Previsul - Servidor/80		780 088,19
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
	Alimento Família		14 694,00
	Pensão Judiciária		11 154,00
	Iapas - Servidor		4 157 483,27
	Previsul - Servidor		65 567 546,98
	Ipase - Seguros		102,00
	Aems - Associação Exatores de MS		190 403,06
	Feprosul		901 591,04
	Fiscosul - Associação de Agentes Fiscais de MS		194 950,00
	ASCB		1 314,00
	Unisul		413 057,44
	Associação dos Servidores de MS - Mensalidade		226 098,75
	Associação Sulmatogrossense - Ministério Público		65 269,00
	Gboex - Grêmio Beneficente de Oficiais do Exército		25 515,00
	Capemi - Pensão		171 903,20
	À TRANSPORTAR		72 721 164,93

AGRICULTURA	1.198.905.904,57	3,82
DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	1.629.692.454,54	5,19
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	4.195.819.852,65	13,36
EDUCAÇÃO E CULTURA	5.052.072.570,25	16,09
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	762.881.177,87	2,43
HABITAÇÃO E URBANISMO	44.168.000,00	0,14
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	158.337.133,00	0,50
SAÚDE E SANEAMENTO	2.241.893.913,80	7,14
TRABALHO	30.160.935,22	0,10
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	667.017.807,88	2,12
TRANSPORTE	5.738.704.300,00	18,27
T O T A L	31.405.604.531,10	100,00

Por órgão de governo a despesa foi assim executada:

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO

ÓRGÃO	AUTORIZADA	AUT/ TOTAL	REALIZADA	REAL/ TOTAL	REAL/ AUT.
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	549.550.000,00	1,70	549.550.000,00	1,75	100,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA 2341.0000 CONSIGNAÇÕES

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		117 662 565,47
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	Iapas - Servidor		7 842 661,37
	Previsul - Servidor		60 108,00
	Ipemat - Servidor		461 016,46
	Feprosul		150,00
	Capemi - Pensão		18 794,00
	Capemi - Pecúlio		35 904,00
	Corrfa - Pecúlio		40,00
	Mongeral		140,00
	Amp - Previdência do Sul		58,00
	Federal de Seguros		49,00
	Federal de Seguros - Vida Grupo		337,00
	Boa Vista Seguros		24,00
	Amp - Boa Vista		26,00
	IRRF - Servidor		2 000 710,11
	Indenização de Pagamentos Indevidos		390,00
05	SECRETARIA DE SAÚDE		
	Iapas - Servidor		4 716,11
	IRRF - Servidor		3 200,00
	TOTAL GERAL		128 090 889,52

POLOCENTRO	352.535.592,88	1,41						
OUTRAS (CONVÊNIOS,AUXILIOS)	1.493.332.931,87	5,99	244,08	246,96	434.000.000,00	3,61	430.400.000,00	8,71
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					2.976.505,69	0,02	18.705.000,00	0,38
T O T A L	24.921.491.989,25				12.038.339.535,64		4.942.458.325,82	

2) Despesa Orçamentária

No exercício de 1.981, as autorizações de créditos orçamentários totalizaram Cr$ 32.359 milhões e, a despesa orçamentária, no período, alcançou o montante de Cr$ 31.405 milhões, representando uma aplicação de 97% da despesa autorizada e, evoluindo sobre a de 1.980 em 145,24%.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS ECONÔMICAS
E SUA EVOLUÇÃO

DESPESAS	1981			1980	
	VALOR	% TOTAL	% 81/80	VALOR	% TOTAL
DESPESAS CORRENTES	18.461.223.787,74	58,78	102,84	9.101.526.490,60	71,07

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2344.0000 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

ÍTENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
	Idesul		9 309,91
02	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
	Tesouro do Estado		2 257 826,32
03	TESOURO DO ESTADO		
	Depósitos para Quem de Direito		8 922,00
	Fianças Diversas		1 627 759,48
	Cauções em Espécie		37 370 951,72
	Depósitos Previsul		220 000 000,00
	Fundo de Expansão Econômica		7 013 369,48
	T O T A L G E R A L		268 288 138,91

um incremento percentual sobre 1.980, na razão de 467% e, sobe sua participação no total da receita arrecadada de 3,52% em 1.980, para 9,65% neste exercício. Tal perfomance deve-se, principalmente, ao aumento na arrecadação do Fundo de Participação dos Estados.

e) O desempenho apresentado na arrecadação do ICM no exercício, pode ser considerado muito bom, dado que para uma previsão de Cr$ 13.225 milhões, foram arrecadados Cr$ 15.605 milhões, ocasionando um superávit de Cr$ 2.380 milhões ou seja, 18%. Com este valor, a arrecadação do ICM em 1.981, participou como parcela referente a 94,90% da receita tributária, 80% da receita corrente, 62,61% da receita total e, evoluiu em 383,79% e 83,97% em relação às arrecadações de 1.979 e 1.980, respectivamente.

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

RECEITA	1.981				1.980		1.979	
	ARRECADADA	PART. %	INCREMENTO % 81/80	INCREMENTO % 81/79	ARRECADADA	PART. %	ARRECADADA	PART. %
RECEITAS CORRENTES	19.492.659.765,89	78,22	106,18	382,19	9.454.041.692,25	78,53	4.042.477.460,92	81,79
TRIBUTÁRIA	16.443.427.686,47	65,98	84,69	371,36	8.903.037.297,53	73,96	3.488.444.584,03	70,58
ITBI	684.773.183,70	2,74	115,65	230,75	317.540.686,69	2,64	207.031.939,29	4,19
ICM	15.605.516.659,01	62,61	83,97	383,79	8.482.768.578,62	70,46	3.225.666.095,72	65,26
TAXAS	153.137.843,76	0,61	49,07	174,70	102.728.032,22	0,85	55.746.549,02	1,13
PATRIMONIAL	312.643,19	0,001	(16,09)	(1,25)	1.943.304,83	0,01	24.878.166,60	0,50
INDUSTRIAL					2.491,00		3.868.143,71	0,07
TRANSF. CORRENTES	2.406.573.232,70	9,65	467,27	551,01	424.241.249,01	3,52	369.664.072,92	7,48
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.085.216.306,19	4,35	437,62	604,58	201.854.365,47	1,68	154.021.056,20	3,12

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
2370.0000 DESPESAS IMPUGNADAS

ÍTENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
01	SECRETARIA DE SAÚDE		
	Por Comprovação Irregular		56 118,33
	Sem Comprovação		862 000,00
	TOTAL GERAL		918 118,33

Do quadro acima infere-se que, abatidos os recursos destinados aos Órgãos da Administração Indireta e às Fundações Instituidas pelo Poder Público, o Orçamento Geral do Estado consignou recursos para a Administração Direta, da ordem de Cr$ 21.838 milhões.

1) Receita Orçamentária

*A realização da **receita orçamentária**, referente às receitas do Tesouro, alcançou o montante de Cr$ 24.921 milhões, para uma previsão de Cr$ 21.838 milhões, houve portanto, uma variação positiva em valor absoluto de Cr$ 3.082 milhões e percentual de 14,11%. Na evolução apresenta-se superior às receitas de 1.979 e 1.980, em 404% e 107%, respectivamente.*

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

RECEITAS	PREVISTA	ARRECADADA	VARIAÇÃO		%	
			ABSOLUTA	%	NA ARRECADAÇÃO	NA CATEGORIA ECONÔMICA
RECEITAS CORRENTES	15.708.859.000,00	19.492.659.765,89	+ 3.783.800.765,89	24,0	78,21	-o-
Receita Tributária	13.889.757.000,00	16.443.427.686,47	+ 2.553.670.686,47	18,0	65,98	84,35
Receita Patrimonial	17.000.000,00	312.643,19	- 16.687.356,81	(18,0)	0,001	0,001
Receita Industrial	17.000,00		- 17.000,00	(100,0)	-o-	-o-
Transferências Correntes	1.719.039.000,00	2.406.573.232,70	+ 687.534.232,70	40,0	9,65	12,34
Receitas Diversas	83.046.000,00	642.346.203,53	+ 559.300.203,53	673,0	2,57	3,29
RECEITAS DE CAPITAL	6.130.013.000,00	5.428.832.223,36	- 701.180.776,64	(89,0)	21,79	-o-

SALDOS DE CONVÊNIOS/81
EXTRAORÇAMENTÁRIO

ÍTENS	CONVÊNIOS	VALOR
	CONVÊNIOS MINISTÉRIO DO INTERIOR	
01	CONVÊNIO MINTER/SUDECO/MS-SS/NMRF 185	78 000,00
02	CONVÊNIO SUDECO/MS-SOP/SEPLAN/FASUL-APAE	18 555,12
03	CONVÊNIO MI/SUDECO/NMR 123	144 000,00
	CONVÊNIOS MINISTÉRIO DA SAÚDE	
04	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE/MS-SS	8 309,95
05	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE-PIASS-MS-SS	1 600 271,91
	CONVÊNIOS MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	
06	CONVÊNIO MEC/MS-SE nº 43/80	2 644 862,06
07	CONVÊNIO MEC/MS-SE nº 43/80	1 495 622,03
	CONVÊNIO SEPLAN-PR	
08	CONVÊNIO SEPLAN-PR/MS-SEPLAN	159 186,66
	CONVÊNIOS ESTADOS MT	
09	CONVÊNIO SJ-MT/SJ-MS	47 256 237,24
	CONVÊNIOS ESTADOS MS	
10	CONVÊNIO MS-SOP/AGROSUL-ARMAZÉM AGROSUL DE JARDIM	12 918 801,00
	CONVÊNIOS MS-ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS ESPECIAIS	
11	CONVÊNIO MS/SOP/AGROSUL-ARMAZÉM AGROSUL-JARDIM-ADMNISTRAÇÃO INDIRETA	10 000 000,00
12	CONVÊNIO MS/SOP/FASUL-FUNDOS ESPECIAIS	10 061 772,14
13	FUNDESUL/CONVÊNIO MS-SOP/SEPLAN/SOP-OBRA PARQUE DOS PODERES-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	69 154,09
14	CONVÊNIO MS-SOP/JUCEMS/DOP/MS-SDE-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	16 437,64
	TOTAL	86 471 209,84

ção financeira e orçamentária do Estado. Os registros contábeis foram efetuados em congruência com o Plano de Contas Único do Estado para os Órgãos da Administração Direta e, contêm os demonstrativos orçamentários elaborados de acordo com a classificação funcional-programática, determinados pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República.

Anexos complementares e demonstrativos analíticos relativos às operações orçamentárias, financeiras e patrimoniais acompanham a presente prestação de contas.

Para melhor compreensão e análise desta peça contábil, se faz oportuno sintetizar os elementos como seguem:

I - Execução Orçamentária

1) Receita
2) Despesa

II - Balanços

1) Orçamentário
2) Financeiro
3) Econômico
4) Patrimonial

III - Aspectos Econômico-Financeiros das Autarquias e Fundações

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15

VARIAÇÕES ATIVAS

TÍTULOS	Cr$	Cr$	Cr$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	16 443 427 686,47		
RECEITA PATRIMONIAL	312 643,19		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2 406 573 232,70		
RECEITAS DIVERSAS	642 346 203,53	19 492 659 765,89	
RECEITAS DE CAPITAL		5 428 832 223,36	24 921 491 989,25
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		587 518 368,77	
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25 138 852,00	
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES		89 372 013,00	
DIVERSAS		167 162 974,40	869 192 208,17
TOTAL			25 790 684 197,42
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		108 082 903,82	
INCORPORAÇÃO DE BENS		2 497 450 613,70	
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS		496 328 669,43	
DIVERSAS		27 310 851 661,45	30 412 713 828,40
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			56 203 398 025,82
RESULTADO PATRIMONIAL			
DÉFICIT VERIFICADO			5 551 188 789,78
TOTAL GERAL			61 754 586 815,60

VARIAÇÕES PASSIVAS

TÍTULOS	Cr$	Cr$	Cr$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE CUSTEIO	10 269 543 106,35		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8 191 680 681,38	18 461 223 787,74	
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	3 356 320 641,52		
INVERSÕES FINANCEIRAS	1 731 058 145,87		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7 857 001 955,97	12 944 380 743,36	31 405 604 531,10
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA		12 685 453,21	
EMPRÉSTIMOS TOMADOS		2 677 695 226,44	2 690 380 679,65
TOTAL			34 095 985 210,75
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ENCAMPAÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS		12 434 960,03	
DIVERSAS		27 646 166 624,79	27 658 601 584,82
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			61 754 586 815,60
TOTAL GERAL			61 754 586 815,60

PEDRO PEDROSSIAN
Governador

GENTIL ZOCCANTE
Secretário de Estado de Fazenda

VICTOR ARMANDO DOS SANTOS E SILVA
Inspetor Geral de Finanças

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

ANEXO 16

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Cr$			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (NÚMERO E DATA)	VALOR US $	VALOR Cr$		EMISSÃO VALOR US $	EMISSÃO VALOR Cr$	RESGATE	VALOR US$	VALOR Cr$
RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - Nº 17 de 12.05.60	20 000 000,00	1 112 900 000,00	1 303 400 000,00		1 252 600 000,00		20 000 000,00	2 556 000 000,00
TOTAL	20 000 000,00	1 112 900 000,00	1 303 400 000,00		1 252 600 000,00		20 000 000,00	2 556 000 000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ANEXO 16

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO Cr$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO — Cr$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (NÚMERO E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO Cr$		EMISSÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR Cr$
REFINAG - 003/79 - Lei Complementar nº 31 de 11 10 77		36 616 278,65	77 883 523,58		77 883 523,58		
FINEST - 003/78 - 001/79 - Lei Complementar nº 31 de 11 10 77		41 258 652,95	78 336 690,88		78 336 690,88		
FINEST - 003/79 - 002/79 - Decreto Lei nº 38/79 de 02 01 79 e 78/79 de 14 05 79		42 559 258,00	64 030 222,20	54 108 647,67	5 377 928,26		112 760 941,61
FINEST - 003/80 - Decreto Lei nº 38/79 de 02 01 79 e 78/79 de 14 05 79		73 912 286,00	89 721 274,72	77 494 948,73	4 290 971,61		162 925 251,84
PLANJAP - FINC - Decreto nº 54 de 12 03 80		3 452 578,24	4 191 044,96	3 579 642,36	272 600,91		7 498 086,41
FINEST - 002/80 - 004/80 - Decreto Lei nº 38/79 de 02 01 79 e 78/79 de 14 05 79		19 103 635,98	20 956 551,92	18 100 832,91	1 002 259,14		38 055 125,69
FINC - 001/81 - Resolução do Senado Federal nº 178 de 05 12 79		52 036 058,11		55 741 530,99			55 741 530,99
FINC - 002/81 - Resolução do Senado Federal nº 178 de 05 12 79		355 353,79		612 992,49			612 992,49
FINC - 003/81 - Resolução do Senado Federal nº 178 de 05 12 79		797 193,91		1 436 939,73			1 436 939,73
FINC - 004/81 - Resolução do Senado Federal nº 178 de 05 12 79		1 078 103,96		1 817 368,92			1 817 368,92
FINC - 005/81 - Resolução do Senado Federal nº 178 de 05 12 79		40 106 446,44		52 928 764,41			52 928 764,41
FINC - 006/81 - Resolução do Senado Federal nº 178 de 05 12 79		1 244 771,81		2 176 368,84			2 176 368,84
FINC - 007/81 - Resolução do Senado Federal nº 178 de 05 12 79		10 572 360,74		10 572 360,74			10 572 360,74
FINC - 008/81 - Resolução do Senado Federal nº 178 de 05 12 79		15 874 013,45		15 874 013,45			15 874 013,45
FINC - 009/81 - Resolução do Senado Federal nº 178 de 05 12 79		4 677 394,11		4 677 394,11			4 677 394,11
FINEST - 003/81 - Resolução do Senado Federal nº 098 de 13 11 79		181 786 173,85		314 471 591,14			314 471 591,14
FINEST - 002/81 - Resolução do Senado Federal nº 098 de 13 11 79		152 929 545,08		152 929 545,08			152 929 545,08
FINEST - 001/81 - Resolução do Senado Federal nº 098 de 13 11 79		357 284 533,74		357 284 533,74			357 284 533,74
REFINAG - Resolução do Senado Federal nº 98 de 13 11 79		301 288 751,13		301 288 751,13			301 288 751,13
TOTAL GERAL		1 336 933 391,93	335 118 308,26	1 425 095 226,44	167 162 974,40		1 593 050 560,30

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO Cr $	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO Cr $		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE Cr$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1 905 966 248,93	6 228 734 615,92	1 743 635 881,91	6 391 064 982,94
DEPÓSITOS	13 742 806,41	674 581 697,47	289 685 237,05	398 639 266,83
CONSIGNAÇÕES	112 680 212,30		112 680 212,30	
OUTRAS OPERAÇÕES	162 741 509,56		162 741 509,56	
DÉBITOS DE TESOURARIA		8 163 507 917,70	6 264 933 407,32	1 898 574 510,38
TOTAL GERAL	2 195 130 777,20	15 066 824 231,09	8 573 676 248,14	8 688 278 760,15

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ÍTENS	ÓRGÃOS	SALDO ANTERIOR	RECEITA	DESPESA	SALDO
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL				
001	Instituto de Desenvolvimento de MS - IDESUL	468 680,90	597 937 174,84	595 360 691,09	3 045 164,65
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
002	Instituto de Previdência Social de MS - PREVISUL	156 607 760,09	1 199 365 071,63	1 284 457 416,56	71 515 415,16
	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA				
003	Departamento de Inspeção e Defesa Agropecuária de MS - IAGRO	15 202 317,07	397 824 364,14	377 038 653,25	35 988 027,96
004	Departamento de Terras e Colonização de MS - TERRASUL	2 235,81	70 218 973,31	70 091 652,54	129 556,58
005	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - JUCEMS	1 406 524,27	47 124 493,38	46 206 972,10	2 324 045,55
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				
006	Departamento de Estradas de Rodagem de MS - DERSUL	13 352 648,13	10 197 117 424,76	10 121 178 356,44	89 291 716,45
007	Departamento de Obras Públicas de MS - DOP	1 726 063,07	898 184 063,13	894 847 835,01	5 062 291,19
	SECRETARIA DE JUSTIÇA				
008	Departamento do Sistema Penitenciário de MS - DSP	1 062 975,84	198 466 230,64	194 862 868,19	4 666 338,29
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DO ATIVO E PASSIVO DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Nº ORDEM	ÓRGÃOS	ATIVO FINANCEIRO	ATIVO PERMANENTE	TOTAL	PASSIVO FINANCEIRO	PASSIVO PERMANENTE	TOTAL	SALDO PATRIMONIAL
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL							
01	Instituto de Desenvolvimento de MS - IDESUL	60 943 622,72	20 103 318,97	81 046 941,69	53 929 490,36		53 929 490,36	27 117 451,33
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
02	Instituto de Previdência Social de MS - PREVISUL	354 356 291,42	136 689 860,45	491 046 151,87	29 792 213,16		29 792 213,16	461 253 938,71
	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
03	Departamento de Inspeção e Defesa Agropecuária de MS - IAGRO	36 027 596,35	44 766 494,16	80 794 090,51	5 927 682,25		5 927 682,25	74 866 408,26
04	Departamento de Terras e Colonização de MS - TERRA SUL	3 573 033,58	2 214 928,95	5 787 962,53	3 492 620,78		3 492 620,78	2 295 341,75
05	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - JUCEMS	2 324 045,55	22 345 929,58	24 669 975,13	866 788,32		866 788,32	23 803 186,81
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS							
06	Departamento de Estradas de Rodagem de MS - DERSUL	2 638 790 951,54	849 169 936,03	3 487 960 887,57	2 545 284 005,13	470 198 163,79	3 015 482 168,92	472 479 718,65
07	Departamento de Obras Públicas de MS - DOP	38 777 876,93	4 566 052,11	43 343 929,04	38 218 265,65		38 218 265,65	5 125 663,39
	SECRETARIA DE JUSTIÇA							
08	Departamento do Sistema Penitenciário de MS - DSP	13 158 249,20	13 619 343,57	26 777 592,77	13 045 710,35		13 045 710,35	13 731 882,42
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
09	Centro de Educação Rural de Aquidauana - CERA	2 046 260,14	20 012 144,00	22 058 404,14	1 658 680,64		1 658 680,64	20 399 723,50
	SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE							
10	Instituto de Preservação e Controle Ambiental de MS - INAMB	13 296 719,23	20 550 189,29	33 846 908,52	13 219 305,28		13 219 305,28	20 627 603,24
	TOTAL:	3 163 294 646,66	1 134 038 197,11	4 297 332 843,77	2 705 434 761,92	470 198 163,79	3 175 632 925,71	1 121 699 918,05