



Diário Oficial

Estado de Mato Grosso do Sul

ANO XXX n. 7.222

CAMPO GRANDE-MS, SEXTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2008

24 PÁGINAS

| | | | |
|--|--|--|--|
| GOVERNADOR ANDRÉ PUCCINELLI | Secretária de Estado de Administração THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS | Secretário de Estado do Meio Ambiente, das Cidades, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia CARLOS ALBERTO NEGREIROS SAID MENEZES | Secretário de Estado de Obras Públicas e de Transportes EDSON GIROTO |
| Vice-Governador MURILO ZAUIH | Secretária de Estado de Educação MARIA NILENE BADECA DA COSTA | Secretária de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo TEREZA CRISTINA CORRÊA DA COSTA DIAS | Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública WANTUIR FRANCISCO BRASIL JACINI |
| Secretário de Estado de Governo OSMAR DOMINGUES JERONYMO | Secretária de Estado de Saúde BEATRIZ FIGUEIREDO DOBASHI | Secretária de Estado de Trabalho, Assistência Social e Economia Solidária TANIA MARA GARIB | Procurador-Geral do Estado RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO |
| Secretário de Estado de Fazenda MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO | Secretário de Estado de Habitação CARLOS EDUARDO XAVIER MARUN | | Defensora Pública-Geral EDNA REGINA BATISTA NUNES DA CUNHA |
| Assembléia Legislativa Presidente: DEPUTADO JERSON DOMINGOS | Tribunal Regional do Trabalho - 24ª Região Presidente: AMAURY RODRIGUES PINTO JÚNIOR | Ministério Público Especial Junto ao Tribunal de Contas Procurador-Chefe: MANFREDO ALVES CORRÊA | |
| Tribunal de Justiça Presidente: DESEMBARGADOR JOÃO CARLOS BRANDES GARCIA | Tribunal de Contas Presidente: CONSELHEIRO CÍCERO ANTONIO DE SOUZA | Procuradoria-Geral da Justiça Procurador: MIGUEL VIEIRA DA SILVA | |

RESOLUÇÃO/SEFAZ N. 2.131, DE 30 DE MAIO DE 2008.

Publica Quadros Demonstrativos componentes do Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao primeiro quadrimestre de 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar (Nacional) n. 101, de 4 de maio de 2000, RESOLVE:

Art. 1º Ficam publicados, juntamente com esta Resolução, os Quadros Demonstrativos, correspondentes ao Relatório de Gestão Fiscal relativo ao primeiro quadrimestre de 2008.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande MS, 30 de maio de 2008.

MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário de Estado de Fazenda

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2007 A ABRIL 2008**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|---|---|--|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 1.624.047.231,10 | - |
| Pessoal Ativo | 1.623.121.856,91 | - |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 925.374,19 | - |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | - | - |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 18.736.458,51 | - |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 4.289.436,01 | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 1.764.184,60 | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 11.757.463,71 | - |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 925.374,19 | - |
| Imposto de Renda | - | - |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 1.605.310.772,59 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | | 1.605.310.772,59 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | VALOR | |
| | 4.174.177.414,78 | |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 38,46 | |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49% | 2.045.346.933,24 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95% | 1.943.079.586,58 | |

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

Nota 1: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

Nota 2: Na despesa com pessoal ativo está incluído o repasse financeiro ao RPPS do 2º e 3º quadrimestres de 2007.

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

MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário de Estado Fazenda
CPF: 140.946.811-91

ARTUR VIEIRA DOS SANTOS
Auditor-Geral do Estado, em substituição
CPF: 821.792.397-34

VICENTE HIROYUKI YASUNAKA
Coordenador de Contabilidade
Contador-MS 006655/0-1

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2007 A ABRIL 2008**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|---|---|---|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 103.636.820,38 | - |
| Pessoal Ativo | 103.366.820,38 | - |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | - | - |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 270.000,00 | - |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 5.998.536,59 | - |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | - | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial | - | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores | - | - |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | - | - |
| Imposto de Renda | 5.998.536,59 | - |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 97.638.283,79 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | | 97.638.283,79 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | | 4.174.177.414,78 |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | | 2,34 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 3% | | 125.225.322,44 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95% | | 118.964.056,32 |

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

ANDRÉ PUCCINELLIGovernador do Estado de MS
CPF: 005.983.059-04**MARIO SERGIO MACIEL LORENZETTO**Secretário de Estado Fazenda
CPF: 140.946.811-91**ARTUR VIEIRA DOS SANTOS**Auditor-Geral do Estado, em substituição
CPF: 821.792.397-34**VICENTE HIROYUKI YASUNAKA**Coordenador de Contabilidade
Contador-MS 006655/0-1

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2007 A ABRIL 2008**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|---|---|---|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 212.927.693,42 | - |
| Pessoal Ativo | 212.927.693,42 | - |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | - | - |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | - | - |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 22.024.467,56 | - |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | - | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial | - | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores | - | - |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | - | - |
| Imposto de Renda | 22.024.467,56 | - |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 190.903.225,86 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | | 190.903.225,86 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | | 4.174.177.414,78 |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | | 4,57 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6% | | 250.450.644,89 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95% | | 237.928.112,64 |

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

Nota 1: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

Nota 2: Na despesa com pessoal ativo está incluída a movimentação financeira concedida ao RPPS ref. à contribuição patronal.

ANDRÉ PUCCINELLI

Governador do Estado de MS
CPF: 005.983.059-04

MARIO SERGIO MACIEL LORENZETTO

Secretário de Estado Fazenda
CPF: 140.946.811-91

ARTUR VIEIRA DOS SANTOS

Auditor-Geral do Estado, em substituição
CPF: 821.792.397-34

VICENTE HIROYUKI YASUNAKA

Coordenador de Contabilidade
Contador-MS 006655/0-1

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2007 A ABRIL 2008**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|---|---|---|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 77.046.035,00 | - |
| Pessoal Ativo | 77.046.035,00 | - |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | - | - |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | - | - |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 12.494.664,00 | - |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | - | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial | - | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 1.194.728,00 | - |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | - | - |
| Imposto de Renda | 11.299.936,00 | - |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 64.551.371,00 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | | 64.551.371,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | | 4.174.177.414,78 |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | | 1,55 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 2% | | 83.483.548,30 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95% | | 79.309.370,88 |

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

Nota 1 : Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

Nota 2: Na despesa com pessoal ativo está incluída a movimentação financeira concedida ao RPPS ref. à contribuição patronal.

ANDRÉ PUCCINELLI

Governador do Estado de MS
CPF: 005.983.059-04

MARIO SERGIO MACIEL LORENZETTO

Secretário de Estado Fazenda
CPF: 140.946.811-91

ARTUR VIEIRA DOS SANTOS

Auditor-Geral do Estado, em substituição
CPF: 821.792.397-34

VICENTE HIROYUKI YASUNAKA

Coordenador de Contabilidade
Contador-MS 006655/0-1

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2008**

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 6.308.065.533,64 | 6.323.608.456,71 | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | 6.106.835.098,78 | 6.202.633.583,86 | - | - |
| Dívida Contratual de PPP | - | - | - | - |
| Demais Dívidas Contratuais | 6.106.835.098,78 | 6.202.633.583,86 | - | - |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) | 167.706.171,94 | 89.934.977,40 | - | - |
| Operações de Crédito inferiores a 12 meses | - | - | - | - |
| Parcelamentos de Dívidas | - | - | - | - |
| De Tributos | 33.524.262,92 | 31.039.895,45 | - | - |
| De Contribuições Sociais | 33.524.262,92 | 31.039.895,45 | - | - |
| Previdenciárias | 33.524.262,92 | 31.039.895,45 | - | - |
| Demais Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Do FGTS | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (II)¹ | 478.623.445,04 | 753.026.027,06 | - | - |
| Ativo Disponível | 707.934.494,78 | 988.891.255,56 | - | - |
| Haveres Financeiros | 7.074.490,18 | 49.477.685,69 | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 236.385.539,92 | 285.342.914,19 | - | - |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 314.887.054,97 | 334.473.984,55 | - | - |
| Precatórios anteriores a 05/05/2000 | 314.887.054,97 | 334.473.984,55 | - | - |
| Insuficiência Financeira | - | - | - | - |
| Outras Obrigações | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 5.829.442.088,60 | 5.570.582.429,65 | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 3.930.957.219,55 | 4.174.177.414,78 | - | - |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 160,47 | 151,49 | - | - |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 148,30 | 133,45 | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - 200 | 7.861.914.439,10 | 8.348.354.829,56 | - | - |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) | - | - | - | - |
| Passivo Atuarial | - | - | - | - |
| Demais Dívidas | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (V)¹ | 16.253.203,58 | 34.233.961,32 | - | - |
| Ativo Disponível | 16.947.118,81 | 35.555.084,58 | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - |
| Haveres Financeiros | - | - | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 693.915,23 | 1.321.123,26 | - | - |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) | (16.253.203,58) | (34.233.961,32) | - | - |

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

| Exercício Financeiro | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | | 2004 | | |
|---------------------------|-----------------|-----------|---------|-----------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|
| | 3º Quadrimestre | | | 3º Quadrimestre | | | 3º Quadrimestre | | | 3º Quadrimestre | | |
| | DCL | Excedente | Redutor | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | 294,23% | 94,23% | 6,28% | 278,18% | 286,19% | 310,34% | 292,91% | 280,05% | 266,64% | 263,45% | 242,73% | 231,60% |
| % Limite de Endividamento | | 294,23% | | | 287,95% | | | 281,67% | | | | 275,38% |
| Exercício Financeiro | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | |
| | 3º Quadrimestre | | | 3º Quadrimestre | | | 3º Quadrimestre | | | 3º Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | 213,82% | 216,16% | 201,10% | 194,82% | 184,49% | 181,12% | 165,87% | 153,06% | 148,30% | 126,62% | | |
| % Limite de Endividamento | | 269,10% | | | 262,82% | | | 256,54% | | | | 250,26% |
| Exercício Financeiro | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | | 2012 | | |
| | 3º Quadrimestre | | | 3º Quadrimestre | | | 3º Quadrimestre | | | 3º Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | 243,97% | | | 237,69% | | | 231,41% | | | 225,13% |
| Exercício Financeiro | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | |
| | 3º Quadrimestre | | | 3º Quadrimestre | | | 3º Quadrimestre | | | 3º Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | 218,85% | | | 212,56% | | | 206,28% | | | 200,00% |

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

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.³ Atualizados com os precatórios da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL.

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

MARIO SERGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário de Estado Fazenda
CPF: 140.946.811-91

ARTUR VIEIRA DOS SANTOS
Auditor-Geral do Estado, em substituição
CPF: 821.792.397-34

VICENTE HIROYUKI YASUNAKA
Coordenador de Contabilidade
Contador-MS 006655/0-1

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2008**

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2008 | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | 21.788.673,29 | 20.262.937,82 | - | - |
| Aval ou fiança em operações de crédito | - | - | - | - |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 21.788.673,29 | 20.262.937,82 | - | - |
| INTERNAS (II) | - | - | - | - |
| Aval ou fiança em operações de crédito | - | - | - | - |
| Outras garantias nos Termos da LRF | - | - | - | - |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 21.788.673,29 | 20.262.937,82 | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 3.930.957.219,55 | 4.174.177.414,78 | - | - |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,55 | 0,49 | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 864.810.588,30 | 918.319.031,25 | - | - |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| | | | | |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|---|
| EXTERNAS (V) | 59.747.352,74 | 54.207.715,15 | - | - |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 59.747.352,74 | 54.207.715,15 | | |
| Outras garantias nos Termos da LRF | | | | |
| INTERNAS (VI) | - | - | - | - |
| Aval ou fiança em operações de crédito | | | | |
| Outras garantias nos Termos da LRF | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 59.747.352,74 | 54.207.715,15 | - | - |

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

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

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

MARIO SERGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário de Estado Fazenda
CPF: 140.946.811-91

ARTUR VIEIRA DOS SANTOS
Auditor-Geral do Estado, em substituição
CPF: 821.792.397-34

VICENTE HIROYUKI YASUNAKA
Coordenador de Contabilidade
Contador-MS 006655/0-1

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2008**

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | OPERAÇÕES REALIZADAS Até o Quadrimestre de Referência | |
|---|--|-------------------------|
| | CREADOR | VALOR |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | - |
| - Internas | | |
| - Externas | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II) | | |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) | | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | 4.174.177.414,78 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL) | | - |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL) | | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16% | | 667.868.386,36 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7% | | 292.192.419,03 |

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

Nota:

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

MARIO SERGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 140.946.811-91

ARTUR VIEIRA DOS SANTOS
Auditor-Geral do Estado, em substituição
CPF: 821.792.397-34

VICENTE HIROYUKI YASUNAKA
Coordenador de Contabilidade
Contador-MS 006655/0-1

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2008**

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 1.958.403.653,24 | 46,92 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 2.504.506.448,87 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 2.379.281.126,42 | 57,00 |
| DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 5.570.582.429,65 | 133,45 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 8.348.354.829,56 | 200,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias | 20.262.937,82 | 0,49 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 918.319.031,25 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | - | - |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 667.868.386,36 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da RCL | 292.192.419,03 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos | - | - |

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

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

MARIO SERGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário de Estado de Fazenda
CPF: 140.946.811-91

ARTUR VIEIRA DOS SANTOS
Auditor-Geral do Estado, em substituição
CPF: 821.792.397-34

VICENTE HIROYUKI YASUNAKA
Coordenador de Contabilidade
Contador-MS 006655/0-1

RESOLUÇÃO/SEFAZ N. 2.132, DE 30 DE MAIO DE 2008.

Publica Quadros Demonstrativos componentes do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, relativo ao segundo bimestre de 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar (Nacional) n. 101, de 4 de maio de 2000, RESOLVE:

Art. 1º Ficam publicados, juntamente com esta Resolução, os Quadros Demonstrativos, correspondentes ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao segundo bimestre de 2008.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande, 30 de maio de 2008.

MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário de Estado de Fazenda

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL - 2008 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | % | % | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até o Bimestre (c) | | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 6.217.977.300,00 | 6.270.489.210,67 | 1.036.461.236,20 | 1.967.520.563,42 | 16,53 | 31,65 | 4.222.397.829,39 |
| RECEITAS CORRENTES | 5.654.616.900,00 | 5.700.966.322,77 | 981.564.329,66 | 1.967.520.563,42 | 17,22 | 34,51 | 3.733.445.759,35 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA¹ | 3.614.747.000,00 | 3.614.747.000,00 | 637.443.466,69 | 1.296.121.601,82 | 17,63 | 35,86 | 2.318.625.398,18 |
| Impostos | 3.554.818.500,00 | 3.554.818.500,00 | 627.546.753,85 | 1.267.504.072,81 | 17,65 | 35,66 | 2.287.314.427,19 |
| Taxas | 59.928.500,00 | 59.928.500,00 | 9.896.712,84 | 28.617.529,01 | 16,51 | 47,75 | 31.310.970,99 |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 300.233.800,00 | 300.233.800,00 | 26.222.236,84 | 59.005.368,12 | 8,73 | 19,65 | 241.228.431,88 |
| Contribuições Sociais | 300.233.800,00 | 300.233.800,00 | 26.222.236,84 | 59.005.368,12 | 8,73 | 19,65 | 241.228.431,88 |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 112.399.600,00 | 112.399.600,00 | 14.304.314,29 | 26.473.342,75 | 12,73 | 23,55 | 85.926.257,25 |
| Recetas Imobiliárias | 32.884.600,00 | 32.884.600,00 | 74.650,92 | 163.737,77 | 0,23 | 0,50 | 32.720.862,23 |
| Recetas de Valores Mobiliários | 77.606.000,00 | 77.606.000,00 | 13.643.847,95 | 25.200.270,60 | 17,58 | 32,47 | 52.405.729,40 |
| Recetas de Concessões e Permissões | 84.000,00 | 84.000,00 | 4.082,60 | 8.165,20 | 4,86 | 9,72 | 75.834,80 |
| Outras Recetas Patrimoniais | 1.825.000,00 | 1.825.000,00 | 581.732,82 | 1.101.169,18 | 31,88 | 60,34 | 723.830,82 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 178.275.900,00 | 178.275.900,00 | 2.954.762,09 | 3.338.995,41 | 85,59 | 96,71 | 109.175.494,26 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES¹ | 1.284.647.000,00 | 1.330.996.422,77 | 236.164.746,32 | 476.737.624,29 | 17,74 | 35,82 | 854.258.798,48 |
| Transferências Intergovernamentais | 1.187.148.200,00 | 1.187.148.200,00 | 195.850.198,43 | 402.985.774,38 | 16,50 | 33,95 | 784.162.425,62 |
| Transferências de Instituições Privadas | 2.484.000,00 | 48.833.422,77 | 26.029.449,20 | 48.833.422,77 | 53,30 | 100,00 | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 95.014.800,00 | 95.014.800,00 | 14.285.098,69 | 24.918.427,14 | 15,03 | 26,23 | 70.096.372,86 |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 164.313.600,00 | 164.313.600,00 | 28.960.768,60 | 40.082.220,70 | 17,63 | 24,39 | 124.231.379,30 |
| Multas e Juros de Mora | 45.180.900,00 | 45.180.900,00 | 6.920.338,43 | 16.768.732,86 | 15,32 | 37,11 | 28.412.167,14 |
| Indenizações e Restituições | 3.452.300,00 | 3.452.300,00 | 2.954.762,09 | 3.338.995,41 | 85,59 | 96,71 | 113.704,59 |
| Receta da Dívida Ativa | 2.752.000,00 | 2.752.000,00 | 630.278,05 | 1.171.013,51 | 22,90 | 42,55 | 1.580.986,49 |
| Recetas Correntes Diversas | 112.928.400,00 | 112.928.400,00 | 18.455.390,03 | 18.803.878,92 | 16,34 | 16,65 | 94.124.521,08 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 563.360.400,00 | 569.522.887,90 | 54.896.906,54 | 80.570.817,86 | 9,64 | 14,15 | 488.952.070,04 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 65.051.000,00 | 65.051.000,00 | - | - | - | - | 65.051.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - | - | - | - | 30.000.000,00 |
| Operações de Crédito Externas | 35.051.000,00 | 35.051.000,00 | - | - | - | - | 35.051.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 9.373.000,00 | 15.535.487,90 | 4.152.722,86 | 6.298.534,90 | 26,73 | 40,54 | 9.236.953,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 9.270.000,00 | 9.270.000,00 | - | 33.047,00 | - | 0,36 | 9.236.953,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 103.000,00 | 6.265.487,90 | 4.152.722,86 | 6.265.487,90 | 66,28 | 100,00 | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 1.665.800,00 | 1.665.800,00 | 87.844,79 | 263.101,74 | 5,27 | 15,79 | 1.402.698,26 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 487.086.200,00 | 487.086.200,00 | 50.576.989,32 | 73.929.831,65 | 10,38 | 15,18 | 413.156.368,35 |
| Transferências Intergovernamentais | 57.528.600,00 | 57.528.600,00 | 15.708.684,69 | 15.708.684,69 | 27,31 | 27,31 | 41.819.915,31 |
| Transferências de Instituições Privadas | 152.600.000,00 | 152.600.000,00 | 33.370.813,27 | 55.042.674,81 | 21,87 | 36,07 | 97.557.325,19 |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 276.957.600,00 | 276.957.600,00 | 1.497.491,36 | 3.178.472,15 | 0,54 | 1,15 | 273.779.127,85 |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 184.400,00 | 184.400,00 | 79.349,57 | 79.349,57 | 43,03 | 43,03 | 105.050,43 |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Dív. Adv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | - | - | - | - | - | - | - |
| Restituições | - | - | - | - | - | - | - |
| Recetas de Capital Diversas | 184.400,00 | 184.400,00 | 79.349,57 | 79.349,57 | 43,03 | 43,03 | 105.050,43 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 307.931.000,00 | 308.158.734,20 | 95.745.321,74 | 156.110.373,02 | 31,07 | 50,66 | 152.048.361,18 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 6.525.908.300,00 | 6.578.647.944,87 | 1.132.206.557,94 | 2.204.201.754,30 | 17,21 | 33,51 | 4.374.446.190,57 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 6.525.908.300,00 | 6.578.647.944,87 | 1.132.206.557,94 | 2.204.201.754,30 | - | - | 4.374.446.190,57 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 6.525.908.300,00 | 6.578.647.944,87 | 1.132.206.557,94 | 2.204.201.754,30 | - | - | 4.374.446.190,57 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | % | % | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até o Bimestre (c) | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 225.831.000,00 | 225.831.000,00 | 69.928.414,91 | 115.492.930,09 | 30,96 | 51,14 | 110.338.069,91 |
| Contribuições Sociais | 225.831.000,00 | 225.831.000,00 | 69.928.414,91 | 115.492.930,09 | 30,96 | 51,14 | 110.338.069,91 |
| RECEITA PATRIMONIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 |
| Recetas Imobiliárias | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | - | 227.734,20 | 123.927,00 | 227.734,20 | 54,42 | 100,00 | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 82.000.000,00 | 82.000.000,00 | 25.692.979,83 | 40.389.708,73 | 31,33 | 49,26 | 41.610.291,27 |
| Recetas Correntes Diversas | 82.000.000,00 | 82.000.000,00 | 25.692.979,83 | 40.389.708,73 | 31,33 | 49,26 | 41.610.291,27 |
| TOTAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 307.931.000,00 | 308.158.734,20 | 95.745.321,74 | 156.110.373,02 | 31,07 | 50,66 | 152.048.361,18 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | % | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 6.144.464.640,00 | 298.822.297,24 | 6.443.286.937,24 | 538.974.721,96 | 3.382.864.506,71 | 854.705.457,02 | 1.582.060.333,07 | 24,55 | 4.861.226.604,17 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.937.938.640,00 | 20.339.560,95 | 4.958.278.200,95 | 332.038.159,72 | 2.886.160.805,48 | 741.135.791,79 | 1.409.607.128,60 | 28,43 | 3.548.671.072,35 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.986.708.100,00 | (1.452.702,95) | 1.985.255.397,05 | 1.064.443.023,01 | 1.432.667.607,71 | 272.592.467,11 | 520.591.819,36 | 26,22 | 1.464.663.577,69 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 221.486.100,00 | - | 221.486.100,00 | 179.057.044,00 | 40.696.000,00 | 34.179.382,97 | 59.816.538,97 | 27,01 | 161.669.561,03 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.729.744.440,00 | 21.792.263,90 | 2.751.536.703,90 | 148.077.552,01 | 1.642.660.738,47 | 434.363.941,71 | 829.198.770,20 | 30,14 | 1.922.337.933,63 |
| Transferências a Municípios | 1.034.503.100,00 | - | 1.034.503.100,00 | 264.592,14 | 171.696.392,14 | 183.086.443,73 | 394.016.482,30 | 38,09 | 640.486.617,70 |
| Demais Despesas Correntes | 1.695.241.340,00 | 21.792.263,90 | 1.717.033.603,90 | 147.812.959,87 | 930.964.346,33 | 251.277.497,98 | 435.182.287,97 | 25,35 | 1.281.851.315,93 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.163.349.500,00 | 278.482.736,29 | 1.441.832.236,29 | 206.936.562,24 | 496.703.701,23 | 113.569.665,23 | 172.455.204,47 | 11,96 | 1.269.377.031,82 |
| INVESTIMENTOS | 894.439.700,00 | 243.982.736,29 | 1.138.422.436,29 | 150.435.223,11 | 294.559.842,10 | 43.348.926,44 | 61.102.073,20 | 5,37 | 1.077.320.363,09 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 27.395.700,00 | - | 27.395.700,00 | 2.501.339,13 | 2.647.339,13 | 2.481.399,13 | 2.481.399,13 | 9,06 | 24.914.300,87 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 241.514.100,00 | 34.500.000,00 | 276.014.100,00 | 54.000.000,00 | 199.496.520,00 | 67.739.339,66 | 108.869.732,14 | 39,44 | 167.144.367,86 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 43.176.500,00 | - | 43.176.500,00 | - | - | - | - | - | 43.176.500,00 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 381.443.660,00 | 39.579.763,67 | 421.023.423,67 | 36.295.278,75 | 262.713.850,34 | 75.688.651,94 | 149.625.846,87 | 35,54 | 271.397.576,80 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 6.525.908.300,00 | 338.402.060,91 | 6.864.310.360,91 | 575.270.000,71 | 3.645.578.357,05 | 930.394.108,96 | 1.731.686.179,94 | 25,23 | 5.132.624.180,97 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 6.525.908.300,00 | 338.402.060,91 | 6.864.310.360,91 | 575.270.000,71 | 3.645.578.357,05 | 930.394.108,96 | 1.731.686.179,94 | 25,23 | 5.132.624.180,97 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 270.703.125,38 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | < | | | | | | | | |

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL - 2008 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (a-b) | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | Até o Bimestre | | Até o Bimestre | | Até o Bimestre | | % | % |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | (b/total b) | (b/a) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 6.144.464.640,00 | 6.443.286.937,24 | 538.974.721,96 | 3.382.864.506,71 | 854.705.457,02 | 1.582.060.333,07 | 91,36 | 24,55 | 4.861.226.604,17 | |
| LEGISLATIVA | 211.720.400,00 | 211.920.400,00 | 20.078.749,39 | 63.582.397,51 | 26.438.640,00 | 57.662.456,90 | 3,33 | 27,21 | 154.257.943,10 | |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 131.457.100,00 | 131.457.100,00 | 17.388.689,18 | 40.053.337,51 | 13.788.689,18 | 37.999.350,71 | 2,19 | 28,91 | 93.457.749,29 | |
| CONTROLE EXTERNO | 80.163.300,00 | 80.363.300,00 | 2.690.060,21 | 23.529.063,60 | 9.049.950,82 | 19.663.106,19 | 1,14 | 24,47 | 60.700.193,81 | |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | 100.000,00 | |
| JUDICIÁRIA | 276.723.600,00 | 295.539.731,71 | 9.148.527,77 | 259.178.639,50 | 42.610.666,42 | 79.771.122,27 | 4,61 | 26,99 | 215.768.609,44 | |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 276.723.600,00 | 295.539.731,71 | 9.148.527,77 | 259.178.639,50 | 42.610.666,42 | 79.771.122,27 | 4,61 | 26,99 | 215.768.609,44 | |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | 243.044.300,00 | 241.120.300,00 | 29.966.536,66 | 58.859.026,69 | 28.874.624,79 | 56.510.107,34 | 3,26 | 23,44 | 184.610.192,66 | |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | 115.405.600,00 | 115.405.600,00 | 14.622.177,06 | 28.298.398,49 | 14.367.976,12 | 27.551.139,79 | 1,59 | 23,87 | 87.854.460,21 | |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 55.087.600,00 | 53.163.600,00 | 7.572.840,44 | 15.022.199,80 | 7.015.038,99 | 13.817.132,39 | 0,80 | 25,99 | 39.346.467,61 | |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 3.486.200,00 | 3.486.200,00 | 225.478,27 | 395.128,91 | 150.058,94 | 311.763,57 | 0,02 | 8,94 | 3.174.436,43 | |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 69.064.900,00 | 69.064.900,00 | 7.546.040,89 | 15.143.299,49 | 7.341.550,74 | 14.830.071,59 | 0,86 | 21,47 | 54.234.828,41 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 377.933.900,00 | 441.017.459,31 | 21.222.205,10 | 313.174.455,52 | 85.235.396,99 | 153.385.611,93 | 8,86 | 34,78 | 287.631.807,38 | |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.489.200,00 | 1.489.200,00 | 6.944,04 | 14.278,04 | 5.992,48 | 8.058,41 | 0,00 | 0,54 | 1.481.141,59 | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 83.169.100,00 | 147.755.054,31 | 17.871.994,86 | 92.039.690,94 | 47.097.837,25 | 80.833.756,58 | 4,67 | 54,71 | 66.921.297,73 | |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 276.748.000,00 | 276.677.605,00 | 3.283.890,20 | 212.090.665,54 | 36.452.395,76 | 69.253.521,12 | 4,00 | 25,03 | 207.424.083,88 | |
| CONTROLE INTERNO | 4.521.800,00 | 4.107.800,00 | 33.400,00 | 2.555.975,00 | 464.958,68 | 919.555,32 | 0,05 | 22,39 | 3.188.244,68 | |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 12.005.800,00 | 10.987.800,00 | 25.976,00 | 6.473.846,00 | 1.214.212,82 | 2.370.760,50 | 0,14 | 21,58 | 8.617.039,50 | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 585.698.000,00 | 563.429.865,93 | 22.283.168,85 | 409.598.973,22 | 72.913.231,40 | 134.842.537,46 | 7,79 | 23,93 | 428.587.328,47 | |
| POLICIAMENTO | 537.431.600,00 | 515.163.465,93 | 20.328.282,31 | 405.926.072,08 | 71.138.347,67 | 132.576.248,81 | 7,66 | 25,73 | 382.587.217,12 | |
| DEFESA CIVIL | 36.513.200,00 | 36.513.200,00 | 1.178.342,00 | 2.581.089,27 | 1.034.019,86 | 1.521.420,86 | 0,09 | 4,17 | 34.991.779,14 | |
| INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA | 11.753.200,00 | 11.753.200,00 | 775.544,54 | 1.940.863,88 | 1.091.811,87 | 744.067,79 | 0,04 | 6,34 | 11.008.332,11 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 146.385.300,00 | 146.543.235,00 | 7.649.583,87 | 59.470.689,86 | 15.305.906,98 | 26.175.801,71 | 1,51 | 17,86 | 120.367.433,29 | |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 140.900,00 | 140.900,00 | 306.835,00 | 9.414,00 | 247.071,41 | 152.529,13 | 0,01 | 54,99 | 138.096,95 | |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 146.144.400,00 | 146.136.400,00 | 7.597.951,67 | 59.134.529,77 | 15.147.149,40 | 25.977.690,32 | 1,50 | 17,78 | 120.158.709,68 | |
| ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.218,20 | 89.088,68 | 6.228,45 | 29.373,34 | 0,00 | 29,37 | 70.626,66 | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 473.085.100,00 | 473.085.100,00 | - | 401.417.182,00 | 104.549.547,45 | 207.846.192,29 | 12,00 | 43,93 | 265.238.907,71 | |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 473.085.100,00 | 473.085.100,00 | - | 401.417.182,00 | 104.549.547,45 | 207.846.192,29 | 12,00 | 43,93 | 265.238.907,71 | |
| SAÚDE | 638.382.100,00 | 651.984.859,52 | 101.766.198,82 | 274.275.971,25 | 84.167.648,03 | 130.439.055,18 | 7,53 | 20,01 | 521.545.804,34 | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 66.693.700,00 | 66.443.350,00 | 8.507.909,71 | 18.639.090,35 | 6.560.371,05 | 12.363.795,00 | 0,17 | 18,61 | 54.079.555,00 | |
| CONTROLE INTERNO | 1.663.500,00 | 1.663.500,00 | - | - | - | - | - | - | 1.663.500,00 | |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 1.917.400,00 | 1.917.400,00 | 48.043,17 | 385.645,22 | 69.946,93 | 72.946,93 | 0,00 | 3,80 | 1.844.453,07 | |
| ATENÇÃO BÁSICA | 90.158.600,00 | 90.158.600,00 | 5.385.628,55 | 26.177.806,48 | 5.149.699,46 | 6.705.092,94 | 0,39 | 7,44 | 83.453.507,06 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 269.945.100,00 | 269.840.550,96 | 32.863.075,54 | 97.430.423,74 | 25.744.417,97 | 40.204.912,98 | 2,32 | 14,90 | 229.635.637,98 | |
| SUPORTE FISIOLÓGICO E TERAPÊUTICO | 66.094.400,00 | 66.094.400,00 | 11.328.432,01 | 28.926.606,84 | 13.057.659,05 | 13.989.098,53 | 0,21 | 21,17 | 52.105.301,47 | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 26.104.600,00 | 26.104.600,00 | 18.869,20 | 8.543.495,62 | 732.783,25 | 735.845,69 | 0,04 | 1,84 | 39.326.487,87 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 12.980.700,00 | 12.980.700,00 | 1.220.207,76 | 2.297.860,89 | 670.081,96 | 812.427,12 | 0,05 | 6,26 | 12.168.272,88 | |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 936.000,00 | 936.000,00 | 68.893,96 | 198.461,47 | 105.799,72 | 161.246,00 | 0,01 | 17,23 | 774.754,00 | |
| ENSINO SUPERIOR | 4.075.400,00 | 4.075.400,00 | 625.138,92 | 708.081,44 | 78.849,97 | 98.992,49 | 0,01 | 2,43 | 3.976.407,51 | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 97.812.700,00 | 97.812.700,00 | 41.700.000,00 | 90.968.500,00 | 31.998.038,67 | 55.294.697,50 | 3,19 | 56,53 | 42.518.002,50 | |
| TRABALHO | 15.997.200,00 | 15.997.200,00 | 739.459,67 | 1.466.430,00 | 253.976,98 | 324.837,50 | 0,02 | 2,03 | 15.672.362,50 | |
| FOMENTO AO TRABALHO | 15.997.200,00 | 15.997.200,00 | 739.459,67 | 1.466.430,00 | 253.976,98 | 324.837,50 | 0,02 | 2,03 | 15.672.362,50 | |
| EDUCACAO | 747.503.100,00 | 765.660.513,85 | 104.786.612,84 | 242.709.203,29 | 99.141.338,88 | 161.351.037,55 | 9,32 | 21,07 | 604.309.476,50 | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 22.062.400,00 | 22.071.300,00 | 13.623.978,00 | 21.377.568,60 | 3.395.504,22 | 3.395.504,22 | 0,20 | 15,38 | 18.675.795,78 | |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 432.486.800,00 | 454.082.730,00 | 60.533.256,77 | 130.603.716,15 | 63.099.867,27 | 103.861.401,41 | 6,00 | 22,87 | 350.221.328,59 | |
| ENSINO MÉDIO | 180.431.900,00 | 174.009.906,00 | 23.510.833,03 | 36.140.364,49 | 23.162.056,82 | 35.626.099,97 | 2,06 | 20,47 | 138.383.806,03 | |
| ENSINO PROFISSIONAL | 1.795.700,00 | 1.999.606,85 | 81.831,44 | 103.211,44 | 49.499,52 | 49.499,52 | 0,00 | 2,48 | 1.950.107,33 | |
| ENSINO SUPERIOR | 76.959.100,00 | 77.396.000,00 | 5.981.546,51 | 42.299.032,12 | 7.006.709,40 | 13.187.064,12 | 0,76 | 17,04 | 64.208.935,88 | |
| EDUCACAO INFANTIL | 325.900,00 | 325.900,00 | 967.995,75 | 2.056.653,77 | 833.017,69 | 1.881.950,71 | 0,11 | 16,99 | 325.900,00 | |
| EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 11.078.271,00 | 11.078.271,00 | 1.078.271,00 | 3.621.322,26 | 1.021.127,69 | 3.167.727,32 | 0,02 | 2,65 | 9.196.320,29 | |
| DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO | 11.937.200,00 | 11.937.200,00 | 61.884,98 | 226.240,46 | 27.227,92 | 160.954,25 | 0,01 | 5,00 | 11.620.472,68 | |
| DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO | 3.219.300,00 | 3.219.300,00 | 25.286,36 | 2.297.860,89 | 670.081,96 | 812.427,12 | 0,05 | 6,26 | 12.168.272,88 | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 9.540.300,00 | 9.540.300,00 | 68.893,96 | 198.461,47 | 105.799,72 | 161.246,00 | 0,01 | 17,23 | 774.754,00 | |
| CULTURA | 35.039.500,00 | 35.038.500,00 | 2.753.780,63 | 3.459.530,25 | 1.667.692,50 | 2.026.730,16 | 0,12 | 5,78 | 33.011.769,84 | |
| DIFUSAO CULTURAL | 35.039.500,00 | 35.038.500,00 | 2.753.780,63 | 3.459.530,25 | 1.667.692,50 | 2.026.730,16 | 0,12 | 5,78 | 33.011.769,84 | |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 173.934.900,00 | 173.961.929,00 | 4.810.498,80 | 17.343.228,79 | 5.560.558,68 | 8.521.079,05 | 0,49 | 4,90 | 165.440.849,95 | |
| ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES | 4.556.900,00 | 4.554.100,00 | 393.046,23 | 950.635,99 | 415.494,80 | 815.245,59 | 0,05 | 17,90 | 3.738.854,41 | |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 5.141.000,00 | 5.141.000,00 | 605.822,02 | 694.476,17 | 124.328,79 | 147.546,79 | 0,01 | 2,87 | 4.993.453,21 | |
| CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 159.002.500,00 | 159.002.400,00 | 3.753.933,20 | 15.272.007,96 | 4.888.805,74 | 7.371.277,32 | 0,43 | 4,64 | 151.631.122,68 | |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 5.234.500,00 | 5.264.429,00 | 57.697,35 | 426.108,67 | 131.926,35 | 187.009,35 | 0,01 | 3,55 | 5.077.419,65 | |
| URBANISMO | 2.757.000,00 | 69.385.246,50 | 5.176.157,06 | 5.177.779,06 | 6.035,18 | 7.029,37 | 0,00 | 0,01 | 69.378.217,13 | |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 257.000,00 | 258.000,00 | 8.051,64 | 9.673,64 | 6.035,18 | 7.029,37 | 0,00 | 2,72 | 250.970,63 | |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.500.000,00 | 69.127.246,50 | 5.168.105,42 | 5.168.105,42 | - | - | - | - | 69.127.246,50 | |
| HABITACAO | 20.228.500,00 | 34.115.280,00 | 2.159.557,27 | 6.795.478,20 | 2.301.372,97 | 3.217.908,60 | 0,19 | 9,43 | 30.897.371,40 | |
| HABITACAO URBANA | 20.228.500,00 | 34.115.280,00 | 2.159.557,27 | 6.795.478,20 | 2.301.372,97 | 3.217.908,60 | 0,19 | 9,43 | 30.897.371,40 | |
| SANEAMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GESTAO AMBIENTAL | 39.534.500,00 | 39.723.466,98 | 1.866.703,99 | 2.480.828,21 | 1.419.487,87 | 1.683.382,11 | 0,10 | | | |

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL - 2008 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1.00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | % (b/a) | |
| LEGISLATIVA | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 3.766.863,09 | 7.253.186,79 | 2.358.364,98 | 4.696.390,45 | 3,14 | 24,08 | 14.803.609,55 |
| ACAO LEGISLATIVA | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 1.166.863,09 | 2.324.186,79 | 1.166.863,09 | 2.324.186,79 | 1,55 | 19,37 | 9.675.813,21 |
| CONTROLE EXTERNO | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 2.600.000,00 | 4.929.000,00 | 1.191.501,89 | 2.372.203,66 | 1,59 | 31,63 | 5.127.796,34 |
| JUDICIARIA | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | - | 42.000.000,00 | 6.290.431,55 | 12.388.546,47 | 8,28 | 29,50 | 29.611.453,53 |
| ACAO JUDICIARIA | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | - | 42.000.000,00 | 6.290.431,55 | 12.388.546,47 | 8,28 | 29,50 | 29.611.453,53 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 37.577.800,00 | 39.501.800,00 | 5.256.552,27 | 9.896.725,30 | 5.306.583,33 | 9.868.891,15 | 6,60 | 24,98 | 29.632.908,85 |
| DEFESA DA ORDEM JURIDICA | 20.340.000,00 | 20.340.000,00 | 2.669.480,40 | 5.283.092,44 | 2.669.480,40 | 5.282.892,44 | 3,53 | 25,97 | 15.057.107,56 |
| REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 3.211.100,00 | 5.135.100,00 | 624.019,97 | 1.208.906,56 | 674.063,96 | 1.181.288,34 | 0,79 | 23,00 | 3.953.811,66 |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | 10.000,00 |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 14.016.700,00 | 14.016.700,00 | 1.963.051,90 | 3.404.726,30 | 1.963.038,97 | 3.404.710,37 | 2,28 | 24,29 | 10.611.989,63 |
| ADMINISTRACAO | 71.953.300,00 | 79.130.540,69 | 3.276.923,30 | 59.036.250,23 | 14.763.539,25 | 29.048.848,35 | 19,41 | 36,71 | 50.081.692,34 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 5.403.300,00 | 10.453.645,69 | 3.114.012,58 | 7.252.949,72 | 3.383.267,92 | 6.412.474,09 | 4,29 | 61,34 | 4.041.171,60 |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 66.550.000,00 | 67.010.395,00 | 162.910,72 | 50.116.800,51 | 11.074.184,27 | 22.037.382,12 | 14,73 | 32,89 | 44.973.012,88 |
| CONTROLE INTERNO | - | 456.500,00 | - | 456.500,00 | 83.947,32 | 166.607,22 | 0,11 | 36,50 | 289.892,78 |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO | - | 1.210.000,00 | - | 1.210.000,00 | 222.139,74 | 432.384,92 | 0,29 | 35,73 | 777.615,08 |
| SEGURANCA PUBLICA | 65.511.600,00 | 87.779.734,07 | 386.705,24 | 77.419.976,26 | 16.395.398,37 | 32.630.232,76 | 21,81 | 37,17 | 55.149.501,31 |
| POLICIAMENTO | 65.511.600,00 | 87.779.734,07 | 386.705,24 | 77.419.976,26 | 16.395.398,37 | 32.630.232,76 | 21,81 | 37,17 | 55.149.501,31 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 5.105.000,00 | 5.113.000,00 | 619.956,02 | 1.232.879,99 | 618.897,15 | 1.229.758,58 | 0,82 | 24,05 | 3.883.241,42 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 5.105.000,00 | 5.113.000,00 | 619.956,02 | 1.232.879,99 | 618.897,15 | 1.229.758,58 | 0,82 | 24,05 | 3.883.241,42 |
| SAUDE | 5.619.400,00 | 7.268.577,74 | 2.075.699,19 | 4.149.945,08 | 2.070.293,23 | 3.943.164,53 | 2,64 | 54,25 | 3.325.413,21 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 5.000.000,00 | 5.250.350,00 | 1.236.295,91 | 2.468.214,06 | 1.237.667,50 | 2.268.211,06 | 1,52 | 43,20 | 2.982.138,94 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 619.400,00 | 2.018.227,74 | 839.403,28 | 1.681.731,02 | 832.625,73 | 1.674.953,47 | 1,12 | 82,99 | 343.274,27 |
| TRABALHO | 554.400,00 | 554.400,00 | 10.109,42 | 18.964,60 | 10.109,42 | 18.964,60 | 0,01 | 3,42 | 535.436,53 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 554.400,00 | 554.400,00 | 10.109,42 | 18.964,60 | 10.109,42 | 18.964,60 | 0,01 | 3,42 | 535.436,53 |
| EDUCACAO | 69.637.400,00 | 76.045.940,15 | 18.916.839,55 | 43.458.337,95 | 19.869.321,65 | 39.627.068,46 | 26,48 | 52,11 | 36.418.871,69 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 46.521.000,00 | 46.968.058,00 | 15.621.769,83 | 31.258.546,58 | 15.607.569,99 | 31.162.823,90 | 20,83 | 66,35 | 15.805.234,10 |
| ENSINO MEDIO | 16.565.300,00 | 23.005.300,00 | 3.295.069,72 | 6.595.299,76 | 3.303.919,87 | 6.572.931,86 | 4,39 | 28,57 | 16.432.368,14 |
| ENSINO PROFISSIONAL | 74.600,00 | 17.893,15 | - | - | - | - | - | - | 17.893,15 |
| ENSINO SUPERIOR | 6.286.500,00 | 5.849.600,00 | - | 5.604.491,61 | 957.831,79 | 1.891.312,70 | 1,26 | 32,33 | 3.958.287,30 |
| EDUCACAO INFANTIL | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | 10.000,00 |
| EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 180.000,00 | 195.089,00 | - | - | - | - | - | - | 195.089,00 |
| CULTURA | 1.040.500,00 | 1.041.500,00 | 18.330,00 | 36.730,00 | 18.235,89 | 36.370,80 | 0,02 | 3,49 | 1.005.129,20 |
| DIFUSAO CULTURAL | 1.040.500,00 | 1.041.500,00 | 18.330,00 | 36.730,00 | 18.235,89 | 36.370,80 | 0,02 | 3,49 | 1.005.129,20 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 8.694.000,00 | 8.698.900,00 | 201.779,21 | 391.393,04 | 201.779,21 | 391.392,65 | 0,26 | 4,50 | 8.307.507,35 |
| ADMINISTRACAO DE CONCESSOES | 234.000,00 | 236.800,00 | 26.514,10 | 53.042,89 | 26.514,10 | 53.042,52 | 0,04 | 22,40 | 183.757,48 |
| CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL | 8.460.000,00 | 8.460.100,00 | 175.265,11 | 338.350,15 | 175.265,11 | 338.350,13 | 0,23 | 4,00 | 8.121.749,87 |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | - | 2.000,00 | - | - | - | - | - | - | 2.000,00 |
| URBANISMO | 20.000,00 | 19.000,00 | - | - | - | - | - | - | 19.000,00 |
| PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 20.000,00 | 19.000,00 | - | - | - | - | - | - | 19.000,00 |
| HABITACAO | 201.600,00 | 207.670,00 | - | 204.100,00 | 1.454,14 | 19.113,23 | 0,01 | 9,20 | 188.556,77 |
| HABITACAO URBANA | 201.600,00 | 207.670,00 | - | 204.100,00 | 1.454,14 | 19.113,23 | 0,01 | 9,20 | 188.556,77 |
| GESTAO AMBIENTAL | 2.072.000,00 | 2.083.033,02 | 10.809,47 | 99.860,02 | 10.809,47 | 99.859,99 | 0,07 | 4,79 | 1.983.173,03 |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 2.045.000,00 | 2.051.033,02 | 5.592,47 | 94.643,02 | 5.592,47 | 94.642,99 | 0,06 | 4,61 | 1.956.390,03 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 12.000,00 | 17.000,00 | 5.217,00 | 5.217,00 | 5.217,00 | 5.217,00 | 0,00 | 30,69 | 11.783,00 |
| RECURSOS HIDRICOS | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - | - | - | - | - | 15.000,00 |
| CIENTIA E TECNOLOGIA | 948.000,00 | 968.000,00 | 3.286,74 | 6.838,31 | 3.246,74 | 6.797,31 | 0,00 | 0,70 | 961.202,69 |
| DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO | 948.000,00 | 968.000,00 | 3.286,74 | 6.838,31 | 3.246,74 | 6.797,31 | 0,00 | 0,70 | 961.202,69 |
| AGRICULTURA | 9.189.800,00 | 9.189.800,00 | 1.126.535,95 | 2.596.842,83 | 1.188.129,49 | 2.534.168,29 | 1,69 | 27,58 | 6.655.631,71 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 2.548.800,00 | 2.552.400,00 | 7.227,11 | 375.819,62 | 68.820,65 | 313.146,77 | 0,21 | 12,27 | 2.239.253,23 |
| DEFESA SANITARIA VEGETAL | - | 2.400,00 | - | 2.400,00 | - | 2.400,00 | 0,00 | 100,00 | - |
| DEFESA SANITARIA ANIMAL | 6.612.000,00 | 6.615.000,00 | 1.119.308,84 | 2.218.623,21 | 1.119.308,84 | 2.218.621,52 | 1,48 | 33,54 | 4.396.378,48 |
| EXTENSAO RURAL | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | 20.000,00 |
| ORGANIZACAO AGRARIA | - | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.000,00 |
| REFORMA AGRARIA | - | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | 1.000,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | 480.900,00 | 585.768,00 | 58.423,07 | 210.253,36 | 89.842,81 | 175.974,46 | 0,12 | 30,04 | 409.793,54 |
| NORMALIZACAO E QUALIDADE | - | 103.496,00 | 4.269,79 | 102.362,62 | 36.140,95 | 69.389,85 | 0,05 | 67,05 | 34.106,15 |
| COMERCIALIZACAO | 324.900,00 | 324.900,00 | 53.281,28 | 107.018,74 | 52.829,86 | 105.712,61 | 0,07 | 32,54 | 219.187,39 |
| TURISMO | 156.000,00 | 157.372,00 | 872,00 | 872,00 | 872,00 | 872,00 | 0,00 | 0,55 | 156.500,00 |
| COMUNICACAO | 212.200,00 | 197.500,00 | 8.334,48 | 26.328,56 | 11.959,41 | 26.325,56 | 0,02 | 13,33 | 171.174,44 |
| NORMALIZACAO E QUALIDADE | 212.200,00 | 197.500,00 | 8.334,48 | 26.328,56 | 11.959,41 | 26.325,56 | 0,02 | 13,33 | 171.174,44 |
| TRANSPORTE | 9.734.760,00 | 9.737.260,00 | 558.131,75 | 1.125.238,02 | 555.765,44 | 1.118.793,47 | 0,75 | 11,49 | 8.618.466,53 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 30.960,00 | 30.960,00 | 5.424,99 | 10.874,98 | 5.379,70 | 10.747,45 | 0,01 | 34,71 | 20.212,55 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 9.703.800,00 | 9.706.300,00 | 552.706,76 | 1.114.363,04 | 550.385,74 | 1.108.046,02 | 0,74 | 11,42 | 8.598.253,98 |
| DESPORTO E LAZER | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | 100.000,00 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | 100.000,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 31.300.000,00 | 31.300.000,00 | - | 13.550.000,00 | 5.924.490,41 | 11.765.186,89 | 7,86 | 37,59 | 19.534.813,11 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 31.300.000,00 | 31.300.000,00 | - | 13.550.000,00 | 5.924.490,41 | 11.765.186,89 | 7,86 | 37,59 | 19.534.813,11 |
| TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 381.443.660,00 | 421.023.423,67 | 36.295.278,75 | 262.713.850,34 | 75.688.651,94 | 149.625.846,87 | 100,00 | 35,54 | 271.397.576,80 |

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2007 A ABRIL 2008

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

R\$ 1.00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Maio/2007 | Junho/2007 | Julho/2007 | Agosto/2007 | Setembro/2007 | Outubro/2007 | Novembro/2007 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 451.307.749,01 | 445.530.429,83 | 444.127.915,64 | 447.356.133,58 | 446.013.162,64 | 485.533.794,49 | 497.448.628,85 |
| Receita Tributária | 315.458.176,16 | 289.909.062,71 | 310.097.076,81 | 317.034.358,04 | 319.070.941,00 | 330.007.509,59 | 350.446.060,26 |
| ICMS | 276.057.046,68 | 264.041.736,06 | 278.605.795,73 | 287.856.736,69 | 288.8 | | |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2008 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Dezembro/2007 | Janeiro/2008 | Fevereiro/2008 | Março/2008 | Abril/2008 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 540.131.144,50 | 619.357.761,28 | 477.900.068,25 | 504.835.301,09 | 576.046.615,52 | 5.935.588.704,68 | 6.290.109.500,00 |
| Recarga Tributária | 358.224.440,10 | 432.643.669,36 | 316.304.139,14 | 342.969.098,53 | 373.872.327,32 | 4.056.036.859,02 | 4.131.318.200,00 |
| ICMS | 298.594.865,52 | 322.963.742,70 | 272.584.341,03 | 298.261.078,89 | 337.069.401,11 | 3.551.656.375,20 | 3.647.936.000,00 |
| IPVA | 7.085.823,12 | 82.283.050,71 | 18.374.873,25 | 18.262.522,36 | 8.349.377,62 | 159.683.652,43 | 139.000.200,00 |
| ITCD | 2.723.868,28 | 1.834.884,03 | 2.090.326,73 | 1.926.855,52 | 2.490.417,77 | 33.179.814,03 | 27.580.500,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 49.819.883,18 | 25.561.991,92 | 23.254.598,13 | 24.518.641,76 | 25.963.130,82 | 311.517.017,36 | 316.801.500,00 |
| Recarga de Contribuições | (36.238.281,66) | 30.459.616,54 | 33.240.281,82 | 8.941.986,54 | 17.280.250,30 | 165.568.735,65 | 300.233.800,00 |
| Recarga Patrimonial | 6.052.205,20 | 6.155.348,32 | 6.013.680,14 | 6.383.167,06 | 7.921.147,23 | 69.705.575,28 | 112.399.600,00 |
| Recarga Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - |
| Recarga Industrial | - | - | - | - | - | - | - |
| Recarga de Serviços | 16.586.261,27 | 13.932.643,13 | 16.698.965,69 | 23.600.222,62 | 14.868.574,30 | 192.460.434,35 | 178.275.900,00 |
| Transferências Correntes | 190.298.005,81 | 128.440.512,70 | 133.164.287,67 | 118.393.995,96 | 137.690.378,15 | 1.372.411.642,95 | 1.403.568.400,00 |
| Cota-Parte do FPE | 59.473.007,71 | 53.492.168,91 | 58.792.004,23 | 46.307.744,01 | 53.676.669,12 | 560.364.109,06 | 615.887.200,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.504.729,68 | - | - | 4.514.189,06 | 1.504.729,69 | 24.075.674,94 | 16.100.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.315.012,06 | 1.574.769,24 | 1.700.252,10 | 1.693.551,54 | 1.865.038,60 | 22.337.081,62 | 22.390.700,00 |
| Transferências do FUNDEB | 37.079.869,37 | 41.348.929,18 | 39.431.749,52 | 39.281.803,77 | 35.642.854,16 | 404.852.310,55 | 480.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 89.925.386,99 | 32.024.645,37 | 33.240.281,82 | 26.596.707,58 | 45.001.086,58 | 360.782.466,78 | 269.190.500,00 |
| Outras Receitas Correntes | 5.208.513,78 | 7.725.971,23 | 3.395.480,87 | 4.546.830,38 | 24.413.938,22 | 79.405.457,43 | 164.313.600,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 155.531.975,31 | 209.747.272,93 | 144.748.912,88 | 149.304.225,46 | 159.729.128,08 | 1.761.411.289,90 | 1.812.755.700,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 79.936.657,15 | 129.739.330,74 | 81.190.707,83 | 87.620.433,82 | 95.466.009,91 | 1.012.373.775,43 | 1.034.503.100,00 |
| Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor | 27.236.705,72 | 18.797.573,20 | 13.069.906,03 | 9.170.490,32 | 17.041.260,28 | 180.443.941,19 | 140.760.000,00 |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 407.704,22 | 193.374,33 | 203.697,91 | 203.697,91 | 213.874,35 | 2.632.975,28 | 2.000.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 47.950.908,22 | 61.016.994,66 | 50.284.601,11 | 52.309.603,41 | 47.007.983,54 | 565.960.598,00 | 635.492.600,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 384.599.169,19 | 409.610.488,35 | 333.151.155,37 | 355.531.075,63 | 416.317.487,44 | 4.174.177.414,78 | 4.477.353.800,00 |

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL - 2008 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2008 | Até o Bimestre/2007 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 152.254.000,00 | 152.254.000,00 | 31.204.145,61 | 63.682.078,13 | 53.094.777,48 |
| RECEITAS CORRENTES | 152.254.000,00 | 152.254.000,00 | 31.204.145,61 | 63.682.078,13 | 53.094.777,48 |
| Recarga de Contribuições | 140.760.000,00 | 140.760.000,00 | 26.211.750,60 | 58.079.229,83 | 52.044.660,82 |
| Pessoal Civil | 119.900.000,00 | 119.900.000,00 | 22.529.236,04 | 50.649.801,32 | 46.124.977,85 |
| Contribuição de Servidor Ativo Civil | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 18.932.190,78 | 43.529.057,89 | 37.359.304,85 |
| Contribuição de Servidor Inativo Civil | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 2.796.318,82 | 5.513.443,93 | 7.186.922,68 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 800.726,44 | 1.607.299,50 | 1.578.750,32 |
| Pessoal Militar | 20.860.000,00 | 20.860.000,00 | 3.682.514,56 | 7.429.428,51 | 5.919.682,97 |
| Contribuição de Militar Ativo | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 3.491.859,61 | 7.043.614,03 | 5.542.003,33 |
| Contribuição de Militar Inativo | 740.000,00 | 740.000,00 | 171.800,11 | 340.232,73 | 325.836,31 |
| Contribuição de Pensionista Militar | 120.000,00 | 120.000,00 | 18.854,84 | 45.581,75 | 51.843,33 |
| Recarga Patrimonial | 240.000,00 | 240.000,00 | 68.951,99 | 113.926,31 | 54.932,01 |
| Recargas Imobiliárias | - | - | - | - | - |
| Recargas de Valores Mobiliários | 240.000,00 | 240.000,00 | 68.951,99 | 113.926,31 | 54.932,01 |
| Outras Recargas Patrimoniais | - | - | - | - | - |
| Recarga de Serviços | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 11.254.000,00 | 11.254.000,00 | 4.923.443,02 | 5.488.921,99 | 995.184,65 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 417.572,26 | 814.644,50 | 791.596,10 |
| Outras Receitas Correntes | 9.254.000,00 | 9.254.000,00 | 4.505.870,76 | 4.674.277,49 | 203.588,55 |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | - | - | - | - | - |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 307.831.000,00 | 307.831.000,00 | 95.621.394,74 | 155.882.638,82 | 55.933.585,57 |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS (III) | - | - | - | - | 15.532.530,14 |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS (IV) | - | - | - | - | - |
| OUTROS APORTES AO RPPS (V) | - | - | - | - | 29.817.216,75 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (I + II + III + IV + V) | 460.085.000,00 | 460.085.000,00 | 126.825.540,35 | 219.564.716,95 | 154.378.109,94 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2008 | Até o Bimestre/2007 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII) | 460.085.000,00 | 460.085.000,00 | 104.549.547,45 | 207.846.192,29 | 194.160.102,98 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.776.000,00 | 1.776.000,00 | 197,00 | 433,00 | 643,33 |
| Despesas Correntes | 996.000,00 | 996.000,00 | 197,00 | 433,00 | 643,33 |
| Despesas de Capital | 780.000,00 | 780.000,00 | - | - | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 458.309.000,00 | 458.309.000,00 | 104.549.350,45 | 207.845.759,29 | 194.159.459,65 |
| Pessoal Civil | 378.603.000,00 | 378.603.000,00 | 90.354.598,68 | 179.244.029,15 | 167.189.000,46 |
| Aposentadorias | 299.558.800,00 | 299.558.800,00 | 72.603.338,76 | 144.692.542,96 | 135.622.143,18 |
| Pensões | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 | 16.655.343,51 | 32.410.672,37 | 29.787.414,20 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 8.044.200,00 | 8.044.200,00 | 1.095.916,41 | 2.140.813,82 | 1.779.443,08 |
| Pessoal Militar | 79.706.000,00 | 79.706.000,00 | 14.194.751,77 | 28.601.730,14 | 26.970.459,19 |
| Reformas | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 12.364.356,74 | 24.399.894,04 | 22.617.465,42 |
| Pensões | 16.700.000,00 | 16.700.000,00 | 1.829.868,61 | 4.200.824,50 | 4.347.747,46 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 6.000,00 | 6.000,00 | 526,42 | 1.011,60 | 5.246,31 |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (IX) | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII + VIII + IX) | 460.085.000,00 | 460.085.000,00 | 104.549.547,45 | 207.846.192,29 | 194.160.102,98 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X) | - | - | 22.275.992,90 | 11.718.524,66 | (39.781.993,04) |

| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | MARÇO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--|--------------|-----------------------|--------------|
| | | 2008 | 2007 |
| Caixa | - | - | - |
| Bancos Conta Movimento | 543.522,61 | 31.441.613,16 | 175.982,63 |
| Investimentos | 3.835.565,57 | 4.113.471,42 | 3.231.774,84 |

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2008 | Até o Bimestre/2007 |
| RECEITAS CORRENTES | 307.831.000,00 | 307.831.000,00 | 95.621.394,74 | 155.882.638,82 | 55.933.585,57 |
| Reculta de Contribuições | 225.831.000,00 | 225.831.000,00 | 69.928.414,91 | 115.492.930,09 | 55.933.585,57 |
| Pessoal Civil | 151.831.000,00 | 151.831.000,00 | 38.855.804,18 | 67.680.629,36 | 47.136.895,32 |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil | - | - | - | - | - |
| Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil | - | - | - | - | - |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil | - | - | - | - | - |
| Pessoal Militar | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 8.822.752,40 | 15.249.026,46 | 8.796.690,25 |
| Contribuição Patronal de Militar Ativo | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 8.822.752,40 | 15.249.026,46 | 8.796.690,25 |
| Contribuição Patronal de Militar Inativo | - | - | - | - | - |
| Contribuição Patronal de Pensionista Militar | - | - | - | - | - |
| Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 | 22.249.858,33 | 32.563.274,27 | - |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos | - | - | - | - | - |
| Reculta Patrimonial | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 82.000.000,00 | 82.000.000,00 | 25.692.979,83 | 40.389.708,73 | - |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 307.831.000,00 | 307.831.000,00 | 95.621.394,74 | 155.882.638,82 | 55.933.585,57 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2008 | Até o Bimestre/2007 |
| ADMINISTRAÇÃO | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | - | - |

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

Nota: Para o exercício de 2008 os repasses para cobertura de déficit e outros Aportes ao RPPS estão detalhados no quadro de Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias - RPPS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL - 2008 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Em 31/Dez/2007 (a) | Em 29/Fev/2008 (b) | Em 30/Abr/2008 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 6.308.065.533,64 | 6.289.442.012,37 | 6.323.608.456,71 |
| DEDUÇÕES (II) | 478.623.445,04 | 620.036.435,70 | 753.026.027,06 |
| Ativo Disponível | 707.934.494,78 | 855.057.169,32 | 988.891.255,56 |
| Haveres Financeiros | 7.074.490,18 | 60.171.352,50 | 49.477.685,69 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 236.385.539,92 | 295.192.086,12 | 285.342.914,19 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 5.829.442.088,60 | 5.669.405.576,67 | 5.570.582.429,65 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 33.524.262,92 | 32.347.077,53 | 31.039.895,45 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 5.795.917.825,68 | 5.637.058.499,14 | 5.539.542.534,20 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | (97.515.964,94) | (256.375.291,48) |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|--|-----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | (22.061.000,00) |

| ESPECIFICAÇÃO | REGIME PREVIDENCIÁRIO | | |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2007 (a) | Em 29/Fev/2008 (b) | Em 30/Abr/2008 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | | | |
| DEDUÇÕES (VIII) | 16.253.203,58 | 8.795.331,28 | 34.233.961,32 |
| Ativo Disponível | 16.947.118,81 | 10.116.494,54 | 35.555.084,58 |
| Investimentos | - | - | - |
| Haveres Financeiros | - | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 693.915,23 | 1.321.163,26 | 1.321.123,26 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | (16.253.203,58) | (8.795.331,28) | (34.233.961,32) |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | (16.253.203,58) | (8.795.331,28) | (34.233.961,32) |

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

NOTA: Atualizados com os precatórios da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL - 2008 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre/2007 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 5.931.519.056,97 | 1.063.665.803,45 | 2.098.430.665,84 | 1.746.330.363,87 |
| Receitas Tributárias | 3.614.747.000,00 | 637.443.466,69 | 1.296.121.601,82 | 1.121.965.598,45 |
| ICMS | 3.144.695.500,00 | 558.115.819,90 | 1.070.680.907,04 | 939.092.408,24 |
| IPVA | 129.346.000,00 | 24.897.642,60 | 118.792.120,37 | 107.828.615,09 |
| ITCD | 23.904.000,00 | 3.948.231,61 | 7.350.211,78 | 9.541.507,76 |
| IRRF | 218.673.000,00 | 34.521.479,52 | 57.416.155,79 | 50.497.473,81 |
| Outras Receitas Tributárias | 98.128.500,00 | 15.960.293,06 | 41.882.206,84 | 15.005.593,55 |
| Receitas de Contribuições | 300.233.800,00 | 26.222.236,84 | 59.005.368,12 | 142.469.432,86 |
| Receitas Previdenciárias | 140.760.000,00 | 26.211.750,60 | 58.079.229,83 | 124.271.678,93 |
| Outras Receitas de Contribuições | 159.473.800,00 | 10.486,24 | 926.138,29 | 18.197.753,93 |
| Receita Patrimonial Líquida | 34.793.600,00 | 660.466,34 | 1.273.072,15 | 1.760.223,09 |
| Receita Patrimonial | 112.399.600,00 | 14.304.314,29 | 26.473.342,75 | 14.682.186,19 |
| (-) Aplicações Financeiras | 77.606.000,00 | 13.643.847,95 | 25.200.270,60 | 12.921.963,10 |
| Transferências Correntes | 1.330.996.422,77 | 236.164.746,32 | 476.737.624,29 | 365.399.788,77 |
| FPE | 502.995.100,00 | 81.657.270,28 | 172.359.754,55 | 136.263.516,07 |
| Convênios | 95.014.800,00 | 14.285.098,69 | 24.918.427,14 | 18.890.541,60 |
| Outras Transferências Correntes | 732.986.522,77 | 140.222.377,35 | 279.459.442,60 | 210.245.731,10 |
| Demais Receitas Correntes | 650.748.234,20 | 163.174.887,26 | 265.292.999,46 | 114.735.320,70 |
| Dívida Ativa | 2.752.000,00 | 630.278,05 | 1.171.013,51 | 632.506,48 |
| Diversas Receitas Correntes | 647.996.234,20 | 162.544.609,21 | 264.121.985,95 | 114.102.814,22 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 569.522.887,90 | 54.896.906,54 | 80.570.817,86 | 29.069.449,13 |
| Operações de Crédito (III) | 65.051.000,00 | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 1.665.800,00 | 87.844,79 | 263.101,74 | 217.336,83 |
| Alienação de Bens (V) | 15.535.487,90 | 4.152.722,86 | 6.298.534,90 | 105.124,76 |
| Transferências de Capital | 487.086.200,00 | 50.576.989,32 | 73.929.831,65 | 28.653.223,57 |
| Convênios | 276.957.600,00 | 1.497.491,36 | 3.178.472,15 | 5.046.240,12 |
| Outras Transferências de Capital | 210.128.600,00 | 49.079.497,96 | 70.751.359,50 | 23.606.983,45 |
| Outras Receitas de Capital | 184.400,00 | 79.349,57 | 79.349,57 | 93.763,97 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 487.270.600,00 | 50.656.338,89 | 74.009.181,22 | 28.746.987,54 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 6.418.789.656,97 | 1.114.322.142,34 | 2.172.439.847,06 | 1.775.077.351,41 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre/2007 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 5.379.301.624,62 | 816.824.443,73 | 1.559.232.975,47 | 1.381.943.865,01 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.249.070.500,00 | 313.472.678,80 | 601.881.441,80 | 575.761.840,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 221.486.100,00 | 34.179.382,97 | 59.816.538,97 | 57.020.195,21 |
| Outras Despesas Correntes | 2.908.745.024,62 | 469.172.381,96 | 897.534.994,70 | 749.161.829,80 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 1.034.503.100,00 | 183.086.443,73 | 394.016.482,30 | 337.979.324,95 |
| Demais Despesas Correntes | 1.874.241.924,62 | 286.085.938,23 | 503.518.512,40 | 411.182.504,85 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 5.157.815.524,62 | 782.645.060,76 | 1.499.416.436,50 | 1.324.923.669,80 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 1.441.832.236,29 | 113.569.665,23 | 172.453.204,47 | 156.522.640,28 |
| Investimentos | 1.138.422.436,29 | 43.348.926,44 | 61.102.073,20 | 18.102.225,31 |
| Inversões Financeiras | 27.395.700,00 | 2.481.399,13 | 2.481.399,13 | 42.078,14 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 27.395.700,00 | 2.481.399,13 | 2.481.399,13 | 42.078,14 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 276.014.100,00 | 67.739.339,66 | 108.869.732,14 | 138.378.336,83 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 1.165.818.136,29 | 45.830.325,57 | 63.583.472,33 | 18.144.303,45 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 43.176.500,00 | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 6.366.810.160,91 | 828.475.386,33 | 1.562.999.908,83 | 1.343.067.973,25 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 51.979.496,06 | 285.846.756,01 | 609.439.938,23 | 432.009.378,16 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | | 437.000.000,00 |

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

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL - 2008 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

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

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2007 | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 236.385.539,92 | 247.541.807,21 | 7.269.350,43 | 196.381.145,25 | 280.276.851,45 |
| EXECUTIVO | 236.385.539,92 | 222.947.647,61 | 7.269.350,43 | 171.908.112,28 | 280.155.724,82 |
| LEGISLATIVO | - | 9.311.285,25 | - | 9.191.444,80 | 119.840,45 |
| Assembleia Legislativa | - | 5.072.197,94 | - | 4.952.357,49 | 119.840,45 |
| Tribunal de Contas do Estado | - | 3.737.356,06 | - | 3.737.356,06 | - |
| FUNTC | - | 501.731,25 | - | 501.731,25 | - |
| JUDICIÁRIO | - | 9.615.645,65 | - | 9.614.359,47 | 1.286,18 |
| Tribunal de Justiça do Estado | - | 9.593.082,56 | - | 9.593.082,56 | - |
| FUNJECC | - | 22.563,09 | - | 21.276,91 | 1.286,18 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | - | 5.667.228,70 | - | 5.667.228,70 | - |
| Procuradoria Geral de Justiça | - | 5.667.228,70 | - | 5.667.228,70 | - |
| FEADMP-MS | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | 34.516.284,62 | 3.091,06 | 29.447.130,82 | 5.066.062,74 |
| EXECUTIVO | - | 29.084.435,41 | 3.091,06 | 24.015.281,61 | 5.066.062,74 |
| LEGISLATIVO | - | 1.166.330,25 | - | 1.166.330,25 | - |
| Assembleia Legislativa | - | 578.261,63 | - | 578.261,63 | - |
| Tribunal de Contas do Estado | - | 588.068,62 | - | 588.068,62 | - |
| FUNTC | - | - | - | - | - |
| JUDICIÁRIO | - | 2.955.504,10 | - | 2.955.504,10 | - |
| Tribunal de Justiça do Estado | - | 2.955.504,10 | - | 2.955.504,10 | - |
| FUNJECC | - | - | - | - | - |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | - | 1.310.014,86 | - | 1.310.014,86 | - |
| Procuradoria Geral de Justiça | - | 1.310.014,86 | - | 1.310.014,86 | - |
| FEADMP-MS | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 236.385.539,92 | 282.058.091,83 | 7.272.441,49 | 225.828.276,07 | 285.342.914,19 |

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2007 | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | - | 152.167.397,89 | 58.505.333,94 | 50.699.703,95 | 42.962.360,00 |
| EXECUTIVO | - | 133.046.326,15 | 57.298.139,07 | 41.212.189,50 | 34.535.997,58 |
| LEGISLATIVO | - | 40.000,00 | 40.000,00 | - | - |
| Assembleia Legislativa | - | - | - | - | - |
| Tribunal de Contas do Estado | - | - | - | - | - |
| FUNTC | - | 40.000,00 | 40.000,00 | - | - |
| JUDICIÁRIO | - | 9.320.537,15 | 1.162.555,57 | 5.896.555,54 | 2.261.426,04 |
| Tribunal de Justiça do Estado | - | 143.346,32 | - | 42.642,46 | 100.703,86 |
| FUNJECC | - | 9.177.190,83 | 1.162.555,57 | 5.853.913,08 | 2.160.722,18 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | - | 9.760.534,59 | 4.639,30 | 3.590.958,91 | 6.164.936,38 |
| Procuradoria Geral de Justiça | - | 9.669.835,01 | 4.639,30 | 3.590.636,01 | 6.074.559,70 |
| FEADMP-MS | - | 90.699,58 | - | 322,90 | 90.376,68 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | 74.053,67 | 17.143,66 | 23.916,29 | 32.993,72 |
| EXECUTIVO | - | 74.053,67 | 17.143,66 | 23.916,29 | 32.993,72 |
| TOTAL (III) = (I + II) | - | 152.241.451,56 | 58.522.477,60 | 50.723.620,24 | 42.995.353,72 |

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL - 2008 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 3.834.064.700,00 | 3.834.064.700,00 | 671.719.061,48 | 1.380.873.785,71 | 36,02 |
| 1.1- Receita Resultante do ICMS | 3.661.635.000,00 | 3.661.635.000,00 | 639.286.105,87 | 1.243.038.557,29 | 33,95 |
| ICMS | 3.647.936.000,00 | 3.647.936.000,00 | 635.330.480,00 | 1.230.878.563,73 | 33,74 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS | 11.060.000,00 | 11.060.000,00 | 3.105.696,58 | 10.618.148,22 | 96,00 |
| Dívida Ativa do ICMS | 1.600.100,00 | 1.600.100,00 | 599.432,04 | 1.088.608,24 | 68,03 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS | 1.038.900,00 | 1.038.900,00 | 250.497,25 | 453.237,10 | 43,63 |
| 1.2- Receita Resultante do ITCD | 27.580.500,00 | 27.580.500,00 | 4.417.273,29 | 8.342.484,05 | 30,25 |
| ITCD | 27.580.500,00 | 27.580.500,00 | 4.417.273,29 | 8.342.484,05 | 30,25 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD | - | - | - | - | - |
| Dívida Ativa do ITCD | - | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD | - | - | - | - | - |
| 1.3- Receita Resultante do IPVA | 144.849.200,00 | 144.849.200,00 | 28.015.682,32 | 129.492.744,37 | 89,40 |
| IPVA | 139.000.200,00 | 139.000.200,00 | 26.611.899,98 | 127.269.823,94 | 91,56 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 1.402.673,38 | 2.213.170,58 | 46,11 |
| Dívida Ativa do IPVA | 1.049.000,00 | 1.049.000,00 | 1.108,96 | 9.749,85 | 0,93 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA | - | - | - | - | - |
| 1.4- Receita Resultante do IRRF | - | - | - | - | - |
| IRRF | 218.673.000,00 | 218.673.000,00 | 34.521.479,52 | 57.416.155,79 | 26,26 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | - | - | - | - | - |
| Dívida Ativa do IRRF | - | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | - | - | - | - | - |
| 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 638.277.900,00 | 638.277.900,00 | 103.543.003,27 | 219.102.197,75 | 34,33 |
| 2.1- Cota-Parte FPE | 615.887.200,00 | 615.887.200,00 | 99.984.413,13 | 212.268.586,27 | 34,47 |
| 2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | - | - | - | - | - |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 22.390.700,00 | 22.390.700,00 | 3.558.590,14 | 6.833.611,48 | 30,52 |
| 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | - | - | - |
| 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 4.472.342.600,00 | 4.472.342.600,00 | 775.262.064,75 | 1.599.975.983,46 | 35,77 |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA RESULTANTE DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1) | 915.408.750,00 | 915.408.750,00 | 159.821.526,47 | 310.759.639,32 | 33,95 |
| 5- RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3) | 72.424.600,00 | 72.424.600,00 | 14.007.841,16 | 64.746.372,19 | 89,40 |
| 6- COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3) | 5.597.675,00 | 5.597.675,00 | 889.647,54 | 1.708.402,87 | 30,52 |
| 7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6) | 993.431.025,00 | 993.431.025,00 | 174.719.015,16 | 377.214.414,38 | 37,97 |
| 8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7) | 3.478.911.575,00 | 3.478.911.575,00 | 600.543.049,59 | 1.222.761.569,08 | 35,15 |
| OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 9- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 27.290.900,00 | 27.290.900,00 | 5.478.570,58 | 11.045.538,75 | 40,47 |
| 9.1- Transferências do Salário-Educação | 18.330.900,00 | 18.330.900,00 | 5.478.570,58 | 7.135.607,90 | 38,93 |
| 9.2- Outras Transferências do FNDE | 8.960.000,00 | 8.960.000,00 | - | 3.909.930,85 | 43,64 |
| 10- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 12.161.500,00 | 12.161.500,00 | 7.444.191,65 | 7.730.128,88 | 63,56 |
| 11- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO | - | - | - | - | - |
| 12- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO | - | - | - | - | - |
| 13- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12) | 39.452.400,00 | 39.452.400,00 | 12.922.762,23 | 18.775.667,63 | 47,59 |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 14- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 632.684.236,70 | 632.684.236,70 | 109.158.285,27 | 220.477.752,80 | 34,85 |
| 14.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - [18,33% de (1.1 - 4)] | 503.383.271,63 | 503.383.271,63 | 87.885.857,40 | 170.886.725,66 | 33,95 |
| 14.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - [13,33% de 1.2] | 3.676.480,65 | 3.676.480,65 | 588.822,53 | 1.112.053,12 | 30,25 |
| 14.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - [13,33% de (1.3 - 5)] | 9.654.199,18 | 9.654.199,18 | 1.867.245,23 | 8.630.691,41 | 89,40 |
| 14.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - [18,33% de 2.1] | 112.892.123,76 | 112.892.123,76 | 18.327.142,93 | 38.908.831,86 | 34,47 |
| 14.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - [18,33% de 2.2] | - | - | - | - | - |
| 14.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - [18,33% de (2.3 - 6)] | 3.078.161,48 | 3.078.161,48 | 489.217,18 | 939.450,74 | 30,52 |
| 15- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 480.000.000,00 | 480.682.073,55 | 75.363.732,81 | 156.387.410,18 | 32,53 |
| 15.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 480.000.000,00 | 480.000.000,00 | 74.924.657,93 | 155.705.336,63 | 32,44 |
| 15.2- Complementação da União ao FUNDEB | - | - | - | - | - |
| 15.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | - | 682.073,55 | 439.074,88 | 682.073,55 | - |
| 16- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (15.1 - 14) | (152.684.236,70) | (152.684.236,70) | (34.233.627,34) | (64.772.416,17) | 42,42 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (16) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (16) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 17- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 483.000.000,00 | 483.000.000,00 | 75.810.543,38 | 128.850.508,25 | 26,68 |
| 17.1- Com Ensino Fundamental | 290.380.300,00 | 290.380.300,00 | 50.235.044,56 | 88.252.604,50 | 30,39 |
| 17.2- Com Ensino Médio | 192.619.700,00 | 192.619.700,00 | 25.575.498,82 | 40.597.903,75 | 21,08 |
| 18- OUTRAS DESPESAS | - | - | - | - | - |
| 18.1- Com Ensino Fundamental | - | - | - | - | - |
| 18.2- Com Ensino Médio | - | - | - | - | - |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (17 + 18) | 483.000.000,00 | 483.000.000,00 | 75.810.543,38 | 128.850.508,25 | 26,68 |
| 20- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO² (17 / 15) x 100% | | | | | 82,39 |

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL - 2008 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72)

R\$ 1,00

| CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 21- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de B)² | 869.727.893,75 | 869.727.893,75 | 150.135.762,40 | 305.690.392,27 | 35,15 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 335.900,00 | 335.900,00 | - | - | - |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 434.570.300,00 | 434.570.300,00 | 69.983.129,91 | 124.040.829,66 | 28,54 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 290.380.300,00 | 290.380.300,00 | 50.235.044,56 | 88.252.604,50 | 30,39 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 144.190.000,00 | 144.190.000,00 | 19.748.085,35 | 35.788.225,16 | 24,82 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 196.936.400,00 | 196.936.400,00 | 26.436.903,73 | 42.169.545,39 | 21,41 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 192.619.700,00 | 192.619.700,00 | 25.575.498,82 | 40.597.903,75 | - |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 4.316.700,00 | 4.316.700,00 | 861.404,91 | 1.571.641,64 | 36,41 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 77.547.500,00 | 77.547.500,00 | 7.964.541,19 | 15.078.018,29 | 19,44 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 1.854.700,00 | 1.854.700,00 | 45.587,63 | 45.587,63 | 2,46 |
| 27- OUTRAS | 75.662.400,00 | 110.162.438,08 | 23.450.956,23 | 61.782.001,52 | 56,08 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 786.907.200,00 | 821.407.238,08 | 127.881.118,69 | 243.115.982,49 | 29,60 |
| DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (16) | (64.772.416,17) | | | | |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | - | | | | |
| 31- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO³ | - | | | | |
| 32- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR | - | | | | |
| 33- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (42 g) | 843.500,49 | | | | |
| 34- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (43.3) | 682.073,55 | | | | |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | (63.246.842,13) | | | | |
| 36- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO¹ [(28 - 35) / (8)]x 100% | 25,05 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| 37- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 18.635.900,00 | 18.635.900,00 | 5.455.466,63 | 7.275.429,23 | 39,04 |
| 38- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - |
| 39- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 40.720.700,00 | 64.286.654,00 | 4.237.858,99 | 5.787.336,25 | 9,00 |
| 40- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (37 + 38 + 39) | 59.356.600,00 | 82.922.554,00 | 9.693.325,62 | 13.062.765,48 | 15,75 |
| 41- TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (28 + 40) | 846.263.800,00 | 904.329.792,08 | 137.574.444,31 | 256.178.747,97 | 28,33 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO | | | | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2008 (g) | | |
| 42- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 18.620.649,55 | | 843.500,49 | | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | | VALOR | |
| 43- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 | 2.752.695,85 | | | | |
| 43.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 155.705.336,63 | | | | |
| 43.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 100.815.196,70 | | | | |
| 43.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 682.073,55 | | | | |
| 44- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL | 58.324.909,33 | | | | |

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

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Caput do artigo 212 da CF/1988³ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL - 2008 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|------------------|------------------|
| RECEITAS | | |
| Previsão Inicial da Receita | 6.525.908.300,00 | 6.525.908.300,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | 6.578.647.944,87 | 6.578.647.944,87 |
| Receitas Realizadas | 1.132.206.557,94 | 2.204.201.754,30 |
| Déficit Orçamentário | - | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | - | - |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | 6.525.908.300,00 | 6.525.908.300,00 |
| Créditos Adicionais | 338.402.060,91 | 338.402.060,91 |
| Dotação Atualizada | 6.864.310.360,91 | 6.864.310.360,91 |
| Despesas Empenhadas | 575.270.000,71 | 3.645.578.357,05 |
| Despesas Liquidadas | 930.394.108,96 | 1.731.686.179,94 |
| Superávit Orçamentário | - | 270.703.125,38 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Despesas Empenhadas | 575.270.000,71 | 3.645.578.357,05 | | |
| Despesas Liquidadas | 930.394.108,96 | 1.731.686.179,94 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 4.174.177.414,78 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Regime Geral de Previdência Social | - | - | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | - | - | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | - | - | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | - | - | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | - | - | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | 126.825.540,35 | 219.564.716,95 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | 104.549.547,45 | 207.846.192,29 | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 22.275.992,90 | 11.718.524,66 | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | (22.061.000,00) | (256.375.291,48) | 1.162,12 | |
| Resultado Primário | 437.000.000,00 | 609.439.938,23 | 139,46 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 518.443.631,75 | 7.272.441,49 | 225.828.276,07 | 285.342.914,19 |
| Poder Executivo | 488.417.622,94 | 7.272.441,49 | 195.923.393,89 | 285.221.787,56 |
| Poder Legislativo | 10.477.615,50 | - | 10.357.775,05 | 119.840,45 |
| Poder Judiciário | 12.571.149,75 | - | 12.569.863,57 | 1.286,18 |
| Ministério Público | 6.977.243,56 | - | 6.977.243,56 | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 152.241.451,56 | 58.522.477,60 | 50.723.620,24 | 42.995.353,72 |
| Poder Executivo | 133.120.379,82 | 57.315.282,73 | 41.236.105,79 | 34.568.991,30 |
| Poder Legislativo | 40.000,00 | 40.000,00 | - | - |
| Poder Judiciário | 9.320.537,15 | 1.162.555,57 | 5.896.555,54 | 2.261.426,04 |
| Ministério Público | 9.760.534,59 | 4.639,30 | 3.590.958,91 | 6.164.936,38 |
| TOTAL | 670.685.083,31 | 65.794.919,09 | 276.551.896,31 | 328.338.267,91 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 306.362.824,62 | 25% | 25,05 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Mag. com Ensino Fundamental e Médio | 128.850.508,25 | 60% | 82,39 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Mag. com Educação Infantil e Ensino Fundamental | - | 60% | - | |
| Complementação da União ao FUNDEB | - | - | - | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Operação de Crédito | - | - | | |
| Despesa de Capital Líquida | - | - | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | - | - | - | - |
| Receitas Previdenciárias (I) | - | - | - | - |
| Despesas Previdenciárias (II) | - | - | - | - |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | - | - | - | - |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | - | - | - | - |
| Receitas Previdenciárias (IV) | - | - | - | - |
| Despesas Previdenciárias (V) | - | - | - | - |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | - | - | - | - |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | - | - | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | - | - | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | - | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| | | - | - | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | - | | | |

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

Republica-se com a finalidade de ajustar os valores contábeis devido ao fechamento do SIAFEM – Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS.

RESOLUÇÃO/SEFAN N. 2.118, DE 27 DE MARÇO DE 2008.

Publica Quadros Demonstrativos componentes do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, relativo ao primeiro bimestre de 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e considerando os arts. 52 e 53 da Lei Complementar (Nacional) n. 101, de 4 de maio de 2000, RESOLVE:

Art. 1º Ficam publicados, juntamente com esta Resolução, os Quadros Demonstrativos, correspondentes ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao primeiro bimestre de 2008.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande, 27 de março de 2008.

MÁRIO SÉRGIO MACIEL LORENZETTO
Secretário de Estado de Fazenda

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 2008 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 6.217.977.300,00 | 6.240.307.038,61 | 1.011.630.145,08 | 16,21 | 5.228.676.893,53 |
| RECEITAS CORRENTES | 5.654.616.900,00 | 5.674.956.873,57 | 985.956.233,76 | 17,37 | 4.688.980.639,81 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA¹ | 3.614.747.000,00 | 3.614.747.000,00 | 658.678.135,13 | 18,22 | 2.956.068.864,87 |
| Impostos | 3.554.818.500,00 | 3.554.818.500,00 | 639.957.318,96 | 18,00 | 2.914.861.181,04 |
| Taxas | 59.928.500,00 | 59.928.500,00 | 18.720.816,17 | 31,24 | 41.207.683,83 |
| Contribuição de Melhoria | 300.233.800,00 | 300.233.800,00 | 32.783.131,28 | 10,92 | 267.450.668,72 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 300.233.800,00 | 300.233.800,00 | 32.783.131,28 | 10,92 | 267.450.668,72 |
| Contribuições Sociais | 300.233.800,00 | 300.233.800,00 | - | - | - |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 112.399.600,00 | 112.399.600,00 | 12.169.028,46 | 10,83 | 100.230.571,54 |
| Recursos Imobiliários | 32.884.600,00 | 32.884.600,00 | 89.086,85 | 0,27 | 32.795.513,15 |
| Recursos de Valores Mobiliários | 77.606.000,00 | 77.606.000,00 | 11.556.422,65 | 14,89 | 66.049.577,35 |
| Recursos de Concessões e Permissões | 84.000,00 | 84.000,00 | 4.082,60 | 4,86 | 79.917,40 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.825.000,00 | 1.825.000,00 | 519.436,36 | 28,46 | 1.305.563,64 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 178.275.900,00 | 178.275.900,00 | 30.631.608,82 | 17,18 | 147.644.291,18 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES¹ | 1.284.647.000,00 | 1.304.966.973,57 | 240.572.877,97 | 18,44 | 1.064.394.095,60 |
| Transferências Intergovernamentais | 1.187.148.200,00 | 1.187.148.200,00 | 207.135.575,95 | 17,45 | 980.012.624,05 |
| Transferências de Instituições Privadas | 2.484.000,00 | 22.803.973,57 | 22.803.973,57 | 100,00 | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 95.014.800,00 | 95.014.800,00 | 10.633.328,45 | 11,19 | 84.381.471,55 |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 164.313.600,00 | 164.313.600,00 | 11.121.452,10 | 6,77 | 153.192.147,90 |
| Multas e Juros de Mora | 45.180.900,00 | 45.180.900,00 | 9.848.394,43 | 21,80 | 35.332.505,57 |
| Indenizações e Restituições | 3.452.300,00 | 3.452.300,00 | 383.833,32 | 11,12 | 3.068.466,68 |
| Recursos da Dívida Ativa | 2.752.000,00 | 2.752.000,00 | 540.732,95 | 19,65 | 2.211.267,05 |
| Recursos Correntes Diversas | 112.928.400,00 | 112.928.400,00 | 348.488,89 | 0,31 | 112.579.911,11 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 563.360.400,00 | 565.370.165,04 | 25.673.911,32 | 4,54 | 539.696.253,72 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 65.051.000,00 | 65.051.000,00 | - | - | 65.051.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - | - | 30.000.000,00 |
| Operações de Crédito Externas | 35.051.000,00 | 35.051.000,00 | - | - | 35.051.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 9.373.000,00 | 11.382.765,04 | 2.145.812,04 | 18,85 | 9.236.953,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 9.270.000,00 | 9.270.000,00 | 33.047,00 | 0,36 | 9.236.953,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 103.000,00 | 2.112.765,04 | 2.112.765,04 | 100,00 | - |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 1.665.800,00 | 1.665.800,00 | 175.256,95 | 10,52 | 1.490.543,05 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 487.086.200,00 | 487.086.200,00 | 23.352.842,33 | 4,79 | 463.733.357,67 |
| Transferências Intergovernamentais | 57.528.600,00 | 57.528.600,00 | - | - | 57.528.600,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 152.600.000,00 | 152.600.000,00 | 21.671.861,54 | 14,20 | 130.928.138,46 |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 276.957.600,00 | 276.957.600,00 | 1.680.980,79 | 0,61 | 275.276.619,21 |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 184.400,00 | 184.400,00 | - | - | 184.400,00 |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | - | - | - | - | - |
| Restituições | - | - | - | - | - |
| Recursos de Capital Diversos | 184.400,00 | 184.400,00 | - | - | 184.400,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 307.931.000,00 | 308.034.807,20 | 60.365.051,28 | 19,60 | 247.669.755,92 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 6.525.908.300,00 | 6.548.341.845,81 | 1.071.995.196,36 | 16,37 | 5.476.346.649,45 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 6.525.908.300,00 | 6.548.341.845,81 | 1.071.995.196,36 | - | 5.476.346.649,45 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 6.525.908.300,00 | 6.548.341.845,81 | 1.071.995.196,36 | - | 5.476.346.649,45 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 225.831.000,00 | 225.831.000,00 | 45.564.515,18 | 20,18 | 180.266.484,82 |
| Contribuições Sociais | 225.831.000,00 | 225.831.000,00 | 45.564.515,18 | 20,18 | 180.266.484,82 |
| RECEITA PATRIMONIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 |
| Recursos Imobiliários | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | - | 103.807,20 | 103.807,20 | 100,00 | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 82.000.000,00 | 82.000.000,00 | 14.696.728,90 | 17,92 | 67.303.271,10 |
| Recursos Correntes Diversas | 82.000.000,00 | 82.000.000,00 | 14.696.728,90 | 17,92 | 67.303.271,10 |
| TOTAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 307.931.000,00 | 308.034.807,20 | 60.365.051,28 | 19,60 | 247.669.755,92 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 6.144.464.640,00 | 173.834.542,58 | 6.318.299.182,58 | 2.843.889.784,75 | 2.843.889.784,75 | 727.354.876,05 | 11,51 | 5.590.944.306,53 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.937.938.640,00 | 11.882.153,58 | 4.949.820.793,58 | 2.554.122.645,76 | 2.554.122.645,76 | 668.471.336,81 | 13,50 | 4.281.349.456,77 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.986.708.100,00 | 2.246.063,60 | 1.988.954.163,60 | 921.178.415,30 | 921.178.415,30 | 247.999.352,25 | 12,47 | 1.740.954.811,35 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 221.486.100,00 | - | 221.486.100,00 | 138.361.044,00 | 138.361.044,00 | 25.637.156,00 | 11,58 | 1.955.848.944,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.729.744.440,00 | 9.636.089,98 | 2.739.380.529,98 | 1.494.583.186,46 | 1.494.583.186,46 | 394.834.828,56 | 14,41 | 2.344.545.701,42 |
| Transferências a Municípios | 1.034.933.100,00 | - | 1.034.933.100,00 | 711.431.800,00 | 711.431.800,00 | 210.930.038,57 | 20,39 | 823.573.061,43 |
| Demais Despesas Correntes | 1.695.241.340,00 | 9.636.089,98 | 1.704.877.429,98 | 783.151.386,46 | 783.151.386,46 | 183.904.789,99 | 10,79 | 1.520.972.639,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.163.349.500,00 | 161.952.389,00 | 1.325.301.889,00 | 289.767.138,99 | 289.767.138,99 | 58.883.539,24 | 4,44 | 1.266.418.349,76 |
| INVESTIMENTOS | 894.439.700,00 | 127.452.389,00 | 1.021.892.089,00 | 144.124.618,99 | 144.124.618,99 | 17.753.146,76 | 1,74 | 1.004.138.942,24 |
| INVESTIMENTOS FINANCEIRAS | 27.395.700,00 | - | 27.395.700,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | - | - | 27.395.700,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 241.514.100,00 | 34.500.000,00 | 276.014.100,00 | 145.496.520,00 | 145.496.520,00 | 41.130.392,48 | 14,90 | 234.883.707,52 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 43.176.500,00 | - | 43.176.500,00 | - | - | - | - | 43.176.500,00 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 381.443.660,00 | 35.813.235,42 | 417.256.895,42 | 226.418.571,59 | 226.418.571,59 | 73.937.194,93 | 17,72 | 343.319.700,49 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 6.525.908.300,00 | 209.647.778,00 | 6.735.556.078,00 | 3.070.308.356,34 | 3.070.308.356,34 | 801.292.070,98 | 11,90 | 5.934.264.007,02 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV./REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 6.525.908.300,00 | 209.647.778,00 | 6.735.556.078,00 | 3.070.308.356,34 | 3.070.308.356,34 | 801.292.070,98 | 11,90 | 5.934.264.007,02 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | 270.703.125,38 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 6.525.908.300,00 | 209.647.778,00 | 6.735.556.078,00 | 3.070.308.356,34 | 3.070.308.356,34 | 1.071.995.196,36 | 15,92 | 5.663.560.881,64 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.937.938.640,00 | 11.882.153,58 | 4.949.820.793,58 | 2.554.122.645,76 | 2.554.122.645,76 | 668.471.336,81 | 13,50 | 4.281.349.456,77 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.986.708.100,00 | 2.246.063,60 | 1.988.954.163,60 | 921.178.415,30 | 921.178.415,30 | 247.999.352,25 | 12,47 | 1.740.954.811,35 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 221.486.100,00 | - | 221.486.100,00 | 138.361.044,00 | 138.361.044,00 | 25.637.156,00 | 11,58 | 1.955.848.944,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.729.744.440,00 | 9.636.089,98 | 2.739.380.529,98 | 1.494.583.186,46 | 1.494.583.186,46 | 394.834.828,56 | 14,41 | 2.344.545.701,42 |
| Transferências a Municípios | 1.034.933.100,00 | - | 1.034.933.100,00 | 711.431.800,00 | 711.431.800,00 | 210.930.038,57 | 20,39 | 823.573.061,43 |
| Demais Despesas Correntes | 1.695.241.340,00 | 9.636.089,98 | 1.704.877.429,98 | 783.151.386,46 | 783.151.386,46 | 183.904.789,99 | 10,79 | 1.520.972.639,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.163.349.500,00 | 161.952.389,00 | 1.325.301.889,00 | 289.767.138,99 | 289.767.138,99 | 58.883.539,24 | 4,44 | 1.266.418.349,76 |
| INVESTIMENTOS | 894.439.700,00 | 127.452.389,00 | 1.021.892.089,00 | 144.124.618,99 | 144.124.618,99 | 17.753.146,76 | 1,74 | 1.004.138.942,24 |
| INVESTIMENTOS FINANCEIRAS | 27.395.700,00 | - | 27.395.700,00 | 146.000,00</ | | | | |

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 2008 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | % (b/total b) | % (b/a) | SALDO A LIQUIDAR (b-b) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 6.144.464.640,00 | 6.318.299.182,58 | 2.843.889.784,75 | 2.843.889.784,75 | 727.354.876,05 | 727.354.876,05 | 90,77 | 11,51 | 5.590.944.306,53 |
| LEGISLATIVA | 211.720.400,00 | 211.720.400,00 | 43.503.648,12 | 43.503.648,12 | 31.223.816,90 | 31.223.816,90 | 3,90 | 14,75 | 180.496.583,10 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 131.457.100,00 | 131.457.100,00 | 22.664.644,73 | 22.664.644,73 | 20.610.661,53 | 20.610.661,53 | 2,57 | 15,68 | 110.846.438,47 |
| CONTROLE EXTERNO | 80.163.300,00 | 80.163.300,00 | 20.839.003,39 | 20.839.003,39 | 10.613.155,37 | 10.613.155,37 | 1,32 | 13,24 | 69.550.144,63 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | 100.000,00 |
| JUDICIÁRIA | 276.723.600,00 | 276.723.600,00 | 250.030.111,73 | 250.030.111,73 | 37.160.455,85 | 37.160.455,85 | 4,64 | 13,43 | 239.563.144,15 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 276.723.600,00 | 276.723.600,00 | 250.030.111,73 | 250.030.111,73 | 37.160.455,85 | 37.160.455,85 | 4,64 | 13,43 | 239.563.144,15 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 243.044.300,00 | 241.120.300,00 | 28.892.490,03 | 28.892.490,03 | 27.635.482,55 | 27.635.482,55 | 3,45 | 11,46 | 213.484.817,45 |
| DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | 115.405.600,00 | 115.405.600,00 | 13.676.221,43 | 13.676.221,43 | 13.183.163,67 | 13.183.163,67 | 1,65 | 11,42 | 102.222.436,33 |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 55.087.600,00 | 53.163.600,00 | 7.449.359,36 | 7.449.359,36 | 6.802.093,40 | 6.802.093,40 | 0,85 | 12,79 | 46.361.506,60 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 3.486.200,00 | 3.486.200,00 | 169.650,64 | 169.650,64 | 161.704,63 | 161.704,63 | 0,02 | 4,64 | 3.324.495,37 |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 69.064.900,00 | 69.064.900,00 | 7.597.258,60 | 7.597.258,60 | 7.488.520,85 | 7.488.520,85 | 0,93 | 10,84 | 61.576.379,15 |
| ADMINISTRAÇÃO | 377.933.900,00 | 443.520.337,34 | 291.952.250,42 | 291.952.250,42 | 68.150.254,94 | 68.150.254,94 | 8,51 | 15,37 | 375.370.082,40 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.489.200,00 | 1.489.200,00 | 7.334,00 | 7.334,00 | 2.065,93 | 2.065,93 | 0,00 | 0,14 | 1.487.134,07 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 83.169.100,00 | 150.407.987,34 | 74.167.696,08 | 74.167.696,08 | 33.735.919,33 | 33.735.919,33 | 4,21 | 22,43 | 116.712.068,01 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 276.748.000,00 | 276.527.550,00 | 208.806.775,34 | 208.806.775,34 | 32.801.125,36 | 32.801.125,36 | 4,09 | 11,86 | 243.726.424,64 |
| CONTROLE INTERNO | 4.521.800,00 | 4.107.800,00 | 2.522.575,00 | 2.522.575,00 | 454.596,64 | 454.596,64 | 0,06 | 11,07 | 3.653.203,36 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 12.005.800,00 | 10.987.800,00 | 6.447.870,00 | 6.447.870,00 | 1.156.547,68 | 1.156.547,68 | 0,14 | 10,53 | 9.831.252,32 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 585.698.000,00 | 563.400.981,00 | 387.315.804,37 | 387.315.804,37 | 61.929.306,06 | 61.929.306,06 | 7,73 | 10,99 | 501.471.674,94 |
| POLÍCIAMENTO | 537.431.600,00 | 515.134.581,00 | 385.597.789,77 | 385.597.789,77 | 61.437.901,14 | 61.437.901,14 | 7,67 | 11,93 | 453.696.678,86 |
| DEFESA CIVIL | 36.513.200,00 | 36.513.200,00 | 1.402.747,27 | 1.402.747,27 | 487.401,00 | 487.401,00 | 0,06 | 1,33 | 36.025.799,00 |
| INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA | 11.753.200,00 | 11.753.200,00 | 315.267,33 | 315.267,33 | 4.003,92 | 4.003,92 | 0,00 | 0,03 | 11.749.196,08 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 146.385.300,00 | 146.546.235,00 | 51.821.105,99 | 51.821.105,99 | 10.869.894,73 | 10.869.894,73 | 1,36 | 7,42 | 135.676.340,27 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 140.900,00 | 306.835,00 | 237.657,41 | 237.657,41 | 16.208,92 | 16.208,92 | 0,00 | 5,28 | 290.626,08 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 146.144.400,00 | 146.139.400,00 | 51.536.578,10 | 51.536.578,10 | 10.830.540,92 | 10.830.540,92 | 1,35 | 7,41 | 135.308.859,08 |
| ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 46.870,48 | 46.870,48 | 23.144,89 | 23.144,89 | 0,00 | 23,14 | 76.855,11 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 473.085.100,00 | 473.085.100,00 | 401.417.182,00 | 401.417.182,00 | 103.296.644,84 | 103.296.644,84 | 12,89 | 21,83 | 369.788.455,16 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 473.085.100,00 | 473.085.100,00 | 401.417.182,00 | 401.417.182,00 | 103.296.644,84 | 103.296.644,84 | 12,89 | 21,83 | 369.788.455,16 |
| SAÚDE | 638.382.100,00 | 637.561.272,26 | 172.509.772,43 | 172.509.772,43 | 46.271.407,15 | 46.271.407,15 | 5,77 | 7,26 | 591.289.865,11 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 66.693.700,00 | 66.443.700,00 | 10.131.180,64 | 10.131.180,64 | 5.803.423,95 | 5.803.423,95 | 0,72 | 8,73 | 60.440.276,05 |
| CONTROLE INTERNO | 1.663.500,00 | 1.663.500,00 | - | - | - | - | - | - | 1.663.500,00 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 1.917.400,00 | 1.917.400,00 | 337.602,05 | 337.602,05 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,16 | 1.914.400,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 90.158.600,00 | 90.158.600,00 | 20.792.177,93 | 20.792.177,93 | 1.555.393,48 | 1.555.393,48 | 0,19 | 1,73 | 88.603.206,52 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 269.945.100,00 | 269.374.272,26 | 64.567.348,20 | 64.567.348,20 | 14.460.495,01 | 14.460.495,01 | 1,80 | 5,37 | 254.913.777,25 |
| SUPORTE FISIOLÓGICO E TERAPÊUTICO | 66.094.400,00 | 66.094.400,00 | 17.598.174,03 | 17.598.174,03 | 931.439,48 | 931.439,48 | 0,12 | 1,41 | 65.162.960,52 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 26.104.600,00 | 26.104.600,00 | 8.524.626,42 | 8.524.626,42 | 3.062,44 | 3.062,44 | 0,00 | 0,01 | 26.101.537,56 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 12.980.700,00 | 12.980.700,00 | 1.077.653,13 | 1.077.653,13 | 142.345,16 | 142.345,16 | 0,02 | 1,10 | 12.838.354,84 |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 936.000,00 | 936.000,00 | 129.567,51 | 129.567,51 | 55.446,28 | 55.446,28 | 0,01 | 5,92 | 880.553,72 |
| ENSINO SUPERIOR | 4.075.400,00 | 4.075.400,00 | 82.942,52 | 82.942,52 | 20.142,52 | 20.142,52 | 0,00 | 0,49 | 4.055.257,48 |
| SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA | 97.812.700,00 | 97.812.700,00 | 49.268.500,00 | 49.268.500,00 | 23.296.658,83 | 23.296.658,83 | 2,91 | 23,82 | 74.516.041,17 |
| TRABALHO | 15.997.200,00 | 15.997.200,00 | 726.970,33 | 726.970,33 | 70.860,52 | 70.860,52 | 0,01 | 0,44 | 15.926.339,48 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 15.997.200,00 | 15.997.200,00 | 726.970,33 | 726.970,33 | 70.860,52 | 70.860,52 | 0,01 | 0,44 | 15.926.339,48 |
| EDUCACAO | 747.503.100,00 | 764.716.257,00 | 137.922.590,45 | 137.922.590,45 | 62.209.698,67 | 62.209.698,67 | 7,76 | 8,14 | 702.506.558,33 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 22.062.400,00 | 22.071.300,00 | 7.753.590,60 | 7.753.590,60 | - | - | - | - | 22.071.300,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 432.486.800,00 | 454.195.180,00 | 70.070.459,38 | 70.070.459,38 | 10.830.540,92 | 10.830.540,92 | 5,09 | 8,97 | 413.433.645,86 |
| ENSINO MÉDIO | 180.431.900,00 | 174.009.806,00 | 12.629.531,46 | 12.629.531,46 | 40.761.534,14 | 40.761.534,14 | 1,56 | 7,16 | 161.545.862,85 |
| ENSINO PROFISSIONAL | 1.795.700,00 | 1.942.900,00 | 21.380,00 | 21.380,00 | 12.464.043,15 | 12.464.043,15 | 0,00 | 0,00 | 1.942.900,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 76.959.100,00 | 77.396.000,00 | 36.317.485,61 | 36.317.485,61 | 6.180.354,72 | 6.180.354,72 | 0,77 | 7,99 | 71.215.645,28 |
| EDUCACAO INFANTIL | 325.900,00 | 325.900,00 | - | - | - | - | - | - | 325.900,00 |
| EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 8.744.500,00 | 10.078.271,00 | 1.088.658,02 | 1.088.658,02 | 1.048.933,02 | 1.048.933,02 | 0,13 | 10,41 | 9.029.337,98 |
| DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO | 11.937.200,00 | 11.937.200,00 | 300.247,28 | 300.247,28 | 214.599,63 | 214.599,63 | 0,03 | 1,80 | 11.722.600,37 |
| DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO | 3.219.300,00 | 3.219.300,00 | 200.954,10 | 200.954,10 | 133.726,33 | 133.726,33 | 0,02 | 4,15 | 3.085.573,67 |
| SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA | 9.540.300,00 | 9.540.300,00 | 9.540.284,00 | 9.540.284,00 | 1.406.507,68 | 1.406.507,68 | 0,18 | 14,74 | 8.133.792,32 |
| CULTURA | 35.039.500,00 | 35.039.500,00 | 705.749,62 | 705.749,62 | 359.037,66 | 359.037,66 | 0,04 | 1,02 | 34.680.462,34 |
| CIRCULO CULTURAL | 35.039.500,00 | 35.039.500,00 | 705.749,62 | 705.749,62 | 359.037,66 | 359.037,66 | 0,04 | 1,02 | 34.680.462,34 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 173.934.900,00 | 173.951.829,00 | 12.532.729,99 | 12.532.729,99 | 2.960.523,37 | 2.960.523,37 | 0,37 | 1,70 | 170.991.305,63 |
| ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES | 4.556.900,00 | 4.556.900,00 | 557.589,76 | 557.589,76 | 399.750,79 | 399.750,79 | 0,05 | 8,77 | 4.157.149,21 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 5.141.000,00 | 5.141.000,00 | 88.654,15 | 88.654,15 | 23.218,00 | 23.218,00 | 0,00 | 0,45 | 5.117.782,00 |
| CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 159.002.500,00 | 158.987.500,00 | 11.518.074,76 | 11.518.074,76 | 2.482.471,58 | 2.482.471,58 | 0,31 | 1,56 | 156.505.028,42 |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 5.234.500,00 | 5.266.429,00 | 368.411,32 | 368.411,32 | 55.083,00 | 55.083,00 | 0,01 | 1,05 | 5.211.346,00 |
| URBANISMO | 2.757.000,00 | 2.757.000,00 | 1.622,00 | 1.622,00 | 994,19 | 994,19 | 0,00 | 0,04 | 2.756.005,81 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 257.000,00 | 257.000,00 | 1.622,00 | 1.622,00 | 994,19 | 994,19 | 0,00 | 0,39 | 256.005,81 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | - | - | - | - | - | - | 2.500.000,00 |
| HABITACAO | 20.228.500,00 | 20.226.000,00 | 4.635.920,93 | 4.635.920,93 | 916.535,63 | 916.535,63 | 0,11 | 4,53 | 19.309.464,37 |
| HABITACAO URBANA | 20.228.500,00 | 20.226.000,00 | 4.635.920,93 | 4.635.920,93 | 916.535,63 | 916.535,63 | 0,11 | 4,53 | 19.309.464,37 |
| SANEAMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GESTAO AMBIENTAL | 39.534.500,00 | 39.734.966,98 | 614.124,22 | 614.124,22 | 263.894,24 | 263.894,24 | 0,03 | 0,66 | |

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 2008 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (a-b) | |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | % (b/a) |
| LEGISLATIVA | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 3.486.323,70 | 3.486.323,70 | 2.338.025,47 | 2.338.025,47 | 3,16 | 11,99 | 17.161.974,53 |
| ACAO LEGISLATIVA | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 1.157.323,70 | 1.157.323,70 | 1.157.323,70 | 1.157.323,70 | 1,57 | 9,64 | 10.842.676,30 |
| CONTROLE EXTERNO | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 2.329.000,00 | 2.329.000,00 | 1.180.701,77 | 1.180.701,77 | 1,60 | 15,74 | 6.319.298,23 |
| JUDICIARIA | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 6.098.114,92 | 6.098.114,92 | 8,25 | 14,52 | 35.901.885,08 |
| ACAO JUDICIARIA | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 6.098.114,92 | 6.098.114,92 | 8,25 | 14,52 | 35.901.885,08 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 37.577.800,00 | 39.501.800,00 | 4.640.173,03 | 4.640.173,03 | 4.562.307,82 | 4.562.307,82 | 6,17 | 11,55 | 34.939.492,18 |
| DEFESA DA ORDEM JURIDICA | 20.340.000,00 | 20.340.000,00 | 2.613.612,04 | 2.613.612,04 | 2.613.412,04 | 2.613.412,04 | 3,53 | 12,85 | 17.726.587,96 |
| REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 3.211.100,00 | 5.135.100,00 | 584.886,59 | 584.886,59 | 507.224,38 | 507.224,38 | 0,69 | 9,88 | 4.627.875,62 |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | 10.000,00 |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 14.016.700,00 | 14.016.700,00 | 1.441.674,40 | 1.441.674,40 | 1.441.671,40 | 1.441.671,40 | 1,95 | 10,29 | 12.575.028,60 |
| ADMINISTRACAO | 71.953.300,00 | 76.237.662,66 | 55.759.326,93 | 55.759.326,93 | 14.285.309,10 | 14.285.309,10 | 19,32 | 18,74 | 61.952.353,56 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 5.403.300,00 | 7.800.712,66 | 4.138.937,14 | 4.138.937,14 | 3.029.206,17 | 3.029.206,17 | 4,10 | 38,83 | 4.771.506,49 |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 66.550.000,00 | 66.770.450,00 | 49.953.889,79 | 49.953.889,79 | 10.963.197,85 | 10.963.197,85 | 14,83 | 16,42 | 55.807.252,15 |
| CONTROLE INTERNO | - | 456.500,00 | 456.500,00 | 456.500,00 | 82.659,90 | 82.659,90 | 0,11 | 18,11 | 373.840,10 |
| TECNOLOGIA DA INFORMACAO | - | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 210.245,18 | 210.245,18 | 0,28 | 17,38 | 999.754,82 |
| SEGURANCA PUBLICA | 65.511.600,00 | 87.808.619,00 | 77.033.271,02 | 77.033.271,02 | 16.234.834,39 | 16.234.834,39 | 21,96 | 18,49 | 71.573.784,61 |
| POLICIAMENTO | 65.511.600,00 | 87.808.619,00 | 77.033.271,02 | 77.033.271,02 | 16.234.834,39 | 16.234.834,39 | 21,96 | 18,49 | 71.573.784,61 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 5.105.000,00 | 5.110.000,00 | 612.923,97 | 612.923,97 | 610.861,43 | 610.861,43 | 0,83 | 11,95 | 4.499.138,57 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 5.105.000,00 | 5.110.000,00 | 612.923,97 | 612.923,97 | 610.861,43 | 610.861,43 | 0,83 | 11,95 | 4.499.138,57 |
| SAUDE | 5.619.400,00 | 6.440.227,74 | 2.074.245,89 | 2.074.245,89 | 1.872.871,30 | 1.872.871,30 | 2,53 | 29,08 | 4.567.356,44 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 1.231.918,15 | 1.231.918,15 | 1.030.543,56 | 1.030.543,56 | 1,39 | 19,63 | 4.219.456,44 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 619.400,00 | 1.190.227,74 | 842.327,74 | 842.327,74 | 842.327,74 | 842.327,74 | 1,14 | 70,77 | 347.900,00 |
| TRABALHO | 554.400,00 | 554.400,00 | 8.855,18 | 8.855,18 | 8.854,05 | 8.854,05 | 0,01 | 1,60 | 545.545,95 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 554.400,00 | 554.400,00 | 8.855,18 | 8.855,18 | 8.854,05 | 8.854,05 | 0,01 | 1,60 | 545.545,95 |
| EDUCACAO | 69.637.400,00 | 75.990.197,00 | 24.541.498,40 | 24.541.498,40 | 19.757.746,81 | 19.757.746,81 | 26,72 | 36,00 | 56.232.450,19 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 46.521.000,00 | 46.855.608,00 | 15.636.776,75 | 15.636.776,75 | 15.555.253,91 | 15.555.253,91 | 21,04 | 22,20 | 31.300.356,75 |
| ENSINO MEDIO | 16.565.300,00 | 23.005.300,00 | 3.300.230,04 | 3.300.230,04 | 3.269.011,99 | 3.269.011,99 | 4,42 | 14,21 | 19.736.288,01 |
| ENSINO PROFISSIONAL | 74.600,00 | 74.600,00 | - | - | - | - | - | - | 74.600,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 6.286.500,00 | 5.849.600,00 | 5.604.491,61 | 5.604.491,61 | 933.480,91 | 933.480,91 | 1,26 | 15,96 | 4.916.119,09 |
| EDUCACAO INFANTIL | 180.000,00 | 180.000,00 | - | - | - | - | - | - | 180.000,00 |
| EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 180.000,00 | 195.089,00 | - | - | - | - | - | - | 195.089,00 |
| CULTURA | 1.040.500,00 | 1.040.500,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.134,91 | 18.134,91 | 0,02 | 1,74 | 1.022.365,09 |
| DIFUSAO CULTURAL | 1.040.500,00 | 1.040.500,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.134,91 | 18.134,91 | 0,02 | 1,74 | 1.022.365,09 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 8.694.000,00 | 8.709.000,00 | 189.613,83 | 189.613,83 | 189.613,44 | 189.613,44 | 0,26 | 2,18 | 8.519.386,56 |
| ADMINISTRACAO DE CONCESSOES | 234.000,00 | 234.000,00 | 26.528,79 | 26.528,79 | 26.528,42 | 26.528,42 | 0,04 | 11,34 | 207.471,58 |
| CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL | 8.460.000,00 | 8.475.000,00 | 163.085,04 | 163.085,04 | 163.085,02 | 163.085,02 | 0,22 | 1,92 | 8.311.914,98 |
| URBANISMO | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | 20.000,00 |
| PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | 20.000,00 |
| HABITACAO | 201.600,00 | 204.100,00 | 204.100,00 | 204.100,00 | 17.659,09 | 17.659,09 | 0,02 | 8,65 | 186.440,91 |
| HABITACAO URBANA | 201.600,00 | 204.100,00 | 204.100,00 | 204.100,00 | 17.659,09 | 17.659,09 | 0,02 | 8,65 | 186.440,91 |
| GESTAO AMBIENTAL | 2.072.000,00 | 2.071.533,02 | 89.050,55 | 89.050,55 | 89.050,52 | 89.050,52 | 0,12 | 4,35 | 1.982.482,50 |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 2.045.000,00 | 2.045.033,02 | 89.050,55 | 89.050,55 | 89.050,52 | 89.050,52 | 0,12 | 4,35 | 1.955.982,50 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 12.000,00 | 11.500,00 | - | - | - | - | - | - | 11.500,00 |
| RECURSOS HIDRICOS | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - | - | - | - | - | 15.000,00 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 948.000,00 | 968.000,00 | 3.551,57 | 3.551,57 | 3.550,57 | 3.550,57 | 0,00 | 0,37 | 964.449,43 |
| DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO | 948.000,00 | 968.000,00 | 3.551,57 | 3.551,57 | 3.550,57 | 3.550,57 | 0,00 | 0,37 | 964.449,43 |
| AGRICULTURA | 9.180.800,00 | 9.189.200,00 | 1.470.306,88 | 1.470.306,88 | 1.346.038,80 | 1.346.038,80 | 1,82 | 14,65 | 7.843.161,20 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 2.548.800,00 | 2.551.800,00 | 368.592,51 | 368.592,51 | 244.326,12 | 244.326,12 | 0,33 | 9,57 | 2.307.473,88 |
| DEFESA SANITARIA VEGETAL | - | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 100,00 | - |
| DEFESA SANITARIA ANIMAL | 6.612.000,00 | 6.615.000,00 | 1.099.314,37 | 1.099.314,37 | 1.099.312,68 | 1.099.312,68 | 1,49 | 16,62 | 5.515.687,32 |
| EXTENSAO RURAL | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | 20.000,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | 480.900,00 | 579.396,00 | 151.830,29 | 151.830,29 | 86.131,65 | 86.131,65 | 0,12 | 14,87 | 493.264,35 |
| NORMALIZACAO E QUALIDADE | - | 98.496,00 | 98.092,83 | 98.092,83 | 33.248,90 | 33.248,90 | 0,04 | 33,76 | 65.247,10 |
| COMERCIALIZACAO | 324.900,00 | 324.900,00 | 53.737,46 | 53.737,46 | 52.882,75 | 52.882,75 | 0,07 | 16,28 | 272.017,25 |
| TURISMO | 156.000,00 | 156.000,00 | - | - | - | - | - | - | 156.000,00 |
| COMUNICACAO | 212.200,00 | 197.500,00 | 17.994,08 | 17.994,08 | 14.366,15 | 14.366,15 | 0,02 | 7,27 | 183.133,85 |
| NORMALIZACAO E QUALIDADE | 212.200,00 | 197.500,00 | 17.994,08 | 17.994,08 | 14.366,15 | 14.366,15 | 0,02 | 7,27 | 183.133,85 |
| TRANSPORTE | 9.734.760,00 | 9.734.760,00 | 567.106,27 | 567.106,27 | 563.028,03 | 563.028,03 | 0,76 | 5,78 | 9.171.731,97 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 30.960,00 | 30.960,00 | 5.449,99 | 5.449,99 | 5.367,75 | 5.367,75 | 0,01 | 17,34 | 25.592,25 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 9.703.800,00 | 9.703.800,00 | 561.656,28 | 561.656,28 | 557.660,28 | 557.660,28 | 0,75 | 5,75 | 9.146.139,72 |
| DESPORTO E LAZER | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | 100.000,00 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | 100.000,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 31.300.000,00 | 31.300.000,00 | 13.550.000,00 | 13.550.000,00 | 5.840.696,48 | 5.840.696,48 | 7,90 | 18,66 | 25.459.303,52 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 31.300.000,00 | 31.300.000,00 | 13.550.000,00 | 13.550.000,00 | 5.840.696,48 | 5.840.696,48 | 7,90 | 18,66 | 25.459.303,52 |
| TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 381.443.660,00 | 417.256.895,42 | 226.418.571,59 | 226.418.571,59 | 73.937.194,93 | 73.937.194,93 | 100,00 | 17,72 | 343.319.700,49 |

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

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 2008 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Março/2007 | Abril/2007 | Maio/2007 | Junho/2007 | Julho/2007 | Agosto/2007 | Setembro/2007 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 427.779.027,99 | 470.971.068,08 | 451.307.749,01 | 445.530.429,83 | 444.127.915,64 | 447.356.133,58 | 446.013.162,64 |
| Receita Tributária | 297.463.548,27 | 324.426.287,60 | 315.458.176,16 | 289.909.062,71 | 310.097.076,81 | 317.034.358,04 | 319.070.941,00 |
| ICMS | 250.576.856,22 | 298.983.359,17 | 276.057.046,68 | 264.041.736,06 | 278.605.795,73 | 287.856.736,69 | 288.868.932,83 |
| IPVA | 16.052.771,99 | 6.819.852,19 | 5.124.179,12 | 4.720.749,90 | 5.021.832,55 | 5.021.832,55 | 2.468.188,30 |
| ITCD | 2.459.499,82 | 2.922.530,75 | 1.978.024,75 | | | | |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2008 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Outubro/2007 | Novembro/2007 | Dezembro/2007 | Janeiro/2008 | Fevereiro/2008 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 485.533.794,49 | 497.448.628,85 | 540.131.144,50 | 619.357.761,28 | 477.900.068,25 | 5.753.456.884,14 | 6.290.109.500,00 |
| Receita Tributária | 330.007.509,59 | 350.446.060,26 | 358.224.440,10 | 432.643.669,36 | 316.304.139,14 | 3.961.085.269,04 | 4.131.318.200,00 |
| ICMS | 304.136.560,39 | 322.616.137,57 | 298.594.865,52 | 322.963.742,70 | 272.584.341,03 | 3.465.886.110,59 | 3.647.936.000,00 |
| IPVA | 2.505.441,45 | 1.848.843,70 | 7.085.823,12 | 82.283.050,71 | 18.374.873,25 | 155.944.376,63 | 139.000.200,00 |
| ITCD | 2.341.290,00 | 2.976.870,63 | 2.723.868,28 | 1.834.884,03 | 2.090.326,73 | 34.144.571,31 | 27.580.500,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 21.024.217,75 | 23.004.208,36 | 49.819.883,18 | 25.561.991,92 | 23.254.598,13 | 305.110.210,51 | 316.801.500,00 |
| Receita de Contribuições | 19.117.703,49 | 20.540.604,37 | (36.238.281,66) | 30.459.616,54 | 2.323.514,74 | 181.525.934,87 | 300.233.800,00 |
| Receita Patrimonial | 5.991.911,96 | 6.080.550,51 | 6.052.205,20 | 6.155.348,32 | 6.013.680,14 | 62.677.478,02 | 112.399.600,00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 17.384.037,74 | 14.215.763,43 | 16.586.261,27 | 13.932.643,13 | 16.698.965,69 | 179.806.946,01 | 178.275.900,00 |
| Transferências Correntes | 108.098.262,41 | 96.653.750,96 | 190.298.005,81 | 128.440.512,70 | 133.164.287,67 | 1.311.500.138,93 | 1.403.568.400,00 |
| Cota-Parte do FPE | 37.469.980,00 | 43.932.768,85 | 59.473.007,71 | 53.492.168,91 | 58.792.004,23 | 540.606.241,54 | 615.887.200,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.504.729,68 | 1.504.729,68 | 1.504.729,68 | - | - | 18.056.756,19 | 16.100.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.105.799,50 | 2.075.616,50 | 2.315.012,06 | 1.574.769,24 | 1.700.252,10 | 21.825.262,95 | 22.390.700,00 |
| Transferências do FUNDEB | 31.558.109,22 | 31.282.516,81 | 37.079.869,37 | 41.348.929,18 | 39.431.749,52 | 397.072.810,02 | 480.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 35.459.644,01 | 17.858.119,12 | 89.925.386,99 | 32.024.645,37 | 33.240.281,82 | 333.939.068,23 | 269.190.500,00 |
| Outras Receitas Correntes | 4.934.369,30 | 9.511.899,32 | 5.208.513,78 | 7.725.971,23 | 3.395.480,87 | 56.861.117,27 | 164.313.600,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 139.974.990,50 | 149.813.130,99 | 155.531.975,31 | 209.747.272,93 | 144.748.912,88 | 1.726.760.949,96 | 1.812.755.700,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 80.417.093,02 | 86.447.279,18 | 79.936.657,15 | 129.739.330,74 | 81.190.707,83 | 985.288.306,41 | 1.034.503.100,00 |
| Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor | 12.584.565,39 | 14.042.429,41 | 27.236.705,72 | 18.797.573,20 | 13.069.906,03 | 186.835.347,20 | 140.760.000,00 |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 204.046,76 | 204.046,76 | 407.704,22 | 193.374,33 | 203.697,91 | 2.611.173,34 | 2.000.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 46.769.285,33 | 49.119.375,64 | 47.950.908,22 | 61.016.994,66 | 50.284.601,11 | 552.026.123,01 | 635.492.600,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 345.558.803,99 | 347.635.497,86 | 384.599.169,19 | 409.610.488,35 | 333.151.155,37 | 4.026.695.934,18 | 4.477.353.800,00 |

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 2008 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2008 | Até o Bimestre/2007 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 152.254.000,00 | 152.254.000,00 | 32.477.932,52 | 32.477.932,52 | 19.927.165,54 |
| RECEITAS CORRENTES | 152.254.000,00 | 152.254.000,00 | 32.477.932,52 | 32.477.932,52 | 19.927.165,54 |
| Receita de Contribuições | 140.760.000,00 | 140.760.000,00 | 31.867.479,23 | 31.867.479,23 | 19.393.764,02 |
| Pessoal Civil | 119.900.000,00 | 119.900.000,00 | 28.120.565,28 | 28.120.565,28 | 17.351.403,07 |
| Contribuição de Servidor Ativo Civil | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 24.596.867,11 | 24.596.867,11 | 13.768.927,00 |
| Contribuição de Servidor Inativo Civil | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 2.717.125,11 | 2.717.125,11 | 2.735.862,29 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 806.573,06 | 806.573,06 | 846.613,78 |
| Pessoal Militar | 20.860.000,00 | 20.860.000,00 | 3.746.913,95 | 3.746.913,95 | 2.042.360,95 |
| Contribuição de Militar Ativo | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 3.551.754,42 | 3.551.754,42 | 1.846.157,31 |
| Contribuição de Militar Inativo | 740.000,00 | 740.000,00 | 168.432,62 | 168.432,62 | 170.133,07 |
| Contribuição de Pensionista Militar | 120.000,00 | 120.000,00 | 26.726,91 | 26.726,91 | 26.070,57 |
| Receita Patrimonial | 240.000,00 | 240.000,00 | 44.974,32 | 44.974,32 | 6.449,45 |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | 240.000,00 | 240.000,00 | 44.974,32 | 44.974,32 | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | 6.449,45 |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 11.254.000,00 | 11.254.000,00 | 565.478,97 | 565.478,97 | 526.952,07 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 397.072,24 | 397.072,24 | 395.825,78 |
| Outras Receitas Correntes | 9.254.000,00 | 9.254.000,00 | 168.406,73 | 168.406,73 | 131.126,29 |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | - | - | - | - | - |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 307.831.000,00 | 307.831.000,00 | 60.261.244,08 | 60.261.244,08 | 17.967.846,69 |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS (III) | - | - | - | - | 5.475.690,03 |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS (IV) | - | - | - | - | - |
| OUTROS APORTES AO RPPS (V) | - | - | - | - | 12.155.751,16 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (I + II + III + IV + V) | 460.085.000,00 | 460.085.000,00 | 92.739.176,60 | 92.739.176,60 | 55.526.453,42 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2008 | Até o Bimestre/2007 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII) | 460.085.000,00 | 460.085.000,00 | 103.296.644,84 | 103.296.644,84 | 94.465.970,46 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.776.000,00 | 1.776.000,00 | 236,00 | 236,00 | 499,48 |
| Despesas Correntes | 996.000,00 | 996.000,00 | 236,00 | 236,00 | 499,48 |
| Despesas de Capital | 780.000,00 | 780.000,00 | - | - | - |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 458.309.000,00 | 458.309.000,00 | 103.296.408,84 | 103.296.408,84 | 94.465.470,98 |
| Pessoal Civil | 378.603.000,00 | 378.603.000,00 | 88.889.430,47 | 88.889.430,47 | 81.231.410,48 |
| Aposentadorias | 299.558.800,00 | 299.558.800,00 | 72.089.204,20 | 72.089.204,20 | 65.888.010,81 |
| Pensões | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 | 15.755.328,86 | 15.755.328,86 | 14.641.637,83 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 8.044.200,00 | 8.044.200,00 | 1.044.897,41 | 1.044.897,41 | 701.761,84 |
| Pessoal Militar | 79.706.000,00 | 79.706.000,00 | 14.406.978,37 | 14.406.978,37 | 13.234.060,50 |
| Reformas | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 12.035.537,30 | 12.035.537,30 | 11.106.074,16 |
| Pensões | 16.700.000,00 | 16.700.000,00 | 2.370.955,89 | 2.370.955,89 | 2.125.394,05 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 6.000,00 | 6.000,00 | 485,18 | 485,18 | 2.592,29 |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | - | - | - |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (IX) | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII + VIII + IX) | 460.085.000,00 | 460.085.000,00 | 103.296.644,84 | 103.296.644,84 | 94.465.970,46 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X) | - | - | (10.557.468,24) | (10.557.468,24) | (38.939.517,04) |

| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | JANEIRO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--|--------------|-----------------------|--------------|
| | | 2008 | 2007 |
| Caixa | - | - | - |
| Bancos Conta Movimento | 8.011.462,12 | 7.906.213,98 | 2.933.067,03 |
| Investimentos | 1.421.735,74 | 2.210.280,56 | 907.943,01 |

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2008 | Até o Bimestre/2007 |
| RECEITAS CORRENTES | 307.831.000,00 | 307.831.000,00 | 60.261.244,08 | 60.261.244,08 | 17.967.846,69 |
| Receita de Contribuições | 225.831.000,00 | 225.831.000,00 | 45.564.515,18 | 45.564.515,18 | 17.967.846,69 |
| Pessoal Civil | 151.831.000,00 | 151.831.000,00 | 28.824.825,18 | 28.824.825,18 | 14.611.192,62 |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil | - | - | - | - | - |
| Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil | - | - | - | - | - |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil | - | - | - | - | - |
| Pessoal Militar | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 6.426.274,06 | 6.426.274,06 | 3.356.654,07 |
| Contribuição Patronal de Militar Ativo | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 6.426.274,06 | 6.426.274,06 | 3.356.654,07 |
| Contribuição Patronal de Militar Inativo | - | - | - | - | - |
| Contribuição Patronal de Pensionista Militar | - | - | - | - | - |
| Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 | 10.313.415,94 | 10.313.415,94 | - |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos | - | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 82.000.000,00 | 82.000.000,00 | 14.696.728,90 | 14.696.728,90 | - |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 307.831.000,00 | 307.831.000,00 | 60.261.244,08 | 60.261.244,08 | 17.967.846,69 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2008 | Até o Bimestre/2007 |
| ADMINISTRAÇÃO | - | - | - | - | - |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | - | - |

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

Nota: Para o exercício de 2008 os repasses para cobertura de déficit e outros Aportes ao RPPS estão detalhados no quadro de Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias (II).

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 2008 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Em 31/Dez/2007 (a) | Em 31/Dez/2007 (b) | Em 29/Fev/2008 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 6.308.065.533,64 | 6.308.065.533,64 | 6.289.442.012,37 |
| DEDUÇÕES (II) | 478.623.445,04 | 478.623.445,04 | 620.036.435,70 |
| Ativo Disponível | 707.934.494,78 | 707.934.494,78 | 855.057.169,32 |
| Haveres Financeiros | 7.074.490,18 | 7.074.490,18 | 60.171.352,50 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 236.385.539,92 | 236.385.539,92 | 295.192.086,12 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 5.829.442.088,60 | 5.829.442.088,60 | 5.669.405.576,67 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 33.524.262,92 | 33.524.262,92 | 32.347.077,53 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 5.795.917.825,68 | 5.795.917.825,68 | 5.637.058.499,14 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | (158.859.326,54) | (158.859.326,54) |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|--|-----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | (22.061.000,00) |

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2007 (a) | Em 31/Dez/2007 (b) | Em 29/Fev/2008 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | | | |
| DEDUÇÕES (VIII) | 16.253.203,58 | 16.253.203,58 | 8.795.331,28 |
| Ativo Disponível | 16.947.118,81 | 16.947.118,81 | 10.116.494,54 |
| Investimentos | - | - | - |
| Haveres Financeiros | - | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 693.915,23 | 693.915,23 | 1.321.163,26 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | (16.253.203,58) | (16.253.203,58) | (8.795.331,28) |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | (16.253.203,58) | (16.253.203,58) | (8.795.331,28) |

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

NOTA: Atualizados com os precatórios da Agência Estadual de Gestões de Empreendimentos - AGESUL.

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 2008 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre/2007 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 5.905.365.680,77 | 1.034.764.862,39 | 1.034.764.862,39 | 874.511.406,38 |
| Receitas Tributárias | 3.614.747.000,00 | 658.678.135,13 | 658.678.135,13 | 570.283.079,54 |
| ICMS | 3.144.695.500,00 | 508.275.667,39 | 508.275.667,39 | 455.883.940,08 |
| IPVA | 129.346.000,00 | 93.894.477,77 | 93.894.477,77 | 88.161.535,91 |
| ITCD | 23.904.000,00 | 3.401.980,17 | 3.401.980,17 | 4.809.501,92 |
| IRRF | 218.673.000,00 | 22.894.676,27 | 22.894.676,27 | 14.151.888,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 98.128.500,00 | 30.211.333,53 | 30.211.333,53 | 7.276.213,63 |
| Receitas de Contribuições | 300.233.800,00 | 32.783.131,28 | 32.783.131,28 | 52.298.111,51 |
| Receitas Previdenciárias | 140.760.000,00 | 31.867.479,23 | 31.867.479,23 | 43.252.037,72 |
| Outras Receitas de Contribuições | 159.473.800,00 | 915.652,05 | 915.652,05 | 9.046.073,79 |
| Receita Patrimonial Líquida | 34.793.600,00 | 612.605,81 | 612.605,81 | 1.670.903,37 |
| Receita Patrimonial | 112.399.600,00 | 12.169.028,46 | 12.169.028,46 | 7.405.969,16 |
| (-) Aplicações Financeiras | 77.606.000,00 | 11.556.422,65 | 11.556.422,65 | 5.735.065,79 |
| Transferências Correntes | 1.304.966.973,57 | 240.572.877,97 | 240.572.877,97 | 185.402.713,68 |
| FPE | 502.995.100,00 | 91.702.484,27 | 91.702.484,27 | 70.785.104,36 |
| Convênios | 95.014.800,00 | 10.633.328,45 | 10.633.328,45 | 11.107.356,96 |
| Outras Transferências Correntes | 706.957.073,57 | 138.237.065,25 | 138.237.065,25 | 103.510.252,36 |
| Demais Receitas Correntes | 650.624.307,20 | 102.118.112,20 | 102.118.112,20 | 64.856.598,28 |
| Dívida Ativa | 2.752.000,00 | 540.735,46 | 540.735,46 | 204.814,67 |
| Diversas Receitas Correntes | 647.872.307,20 | 101.577.376,74 | 101.577.376,74 | 64.651.783,61 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 565.370.165,04 | 25.673.911,32 | 25.673.911,32 | 15.678.695,19 |
| Operações de Crédito (III) | 65.051.000,00 | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 1.665.800,00 | 175.256,95 | 175.256,95 | 197.115,53 |
| Alienação de Bens (V) | 11.382.765,04 | 2.145.812,04 | 2.145.812,04 | - |
| Transferências de Capital | 487.086.200,00 | 23.352.842,33 | 23.352.842,33 | 15.481.519,34 |
| Convênios | 276.957.600,00 | 1.680.980,79 | 1.680.980,79 | 2.966.158,36 |
| Outras Transferências de Capital | 210.128.600,00 | 21.671.861,54 | 21.671.861,54 | 12.515.360,98 |
| Outras Receitas de Capital | 184.400,00 | - | - | 60,32 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 487.270.600,00 | 23.352.842,33 | 23.352.842,33 | 15.481.579,66 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 6.392.636.280,77 | 1.058.117.704,72 | 1.058.117.704,72 | 889.992.986,04 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre/2007 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 5.367.077.689,00 | 742.408.531,74 | 742.408.531,74 | 659.076.979,36 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.249.070.500,00 | 288.408.763,00 | 288.408.763,00 | 279.329.522,44 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 221.486.100,00 | 25.637.156,00 | 25.637.156,00 | 26.754.838,81 |
| Outras Despesas Correntes | 2.896.521.089,00 | 428.362.612,74 | 428.362.612,74 | 352.992.618,11 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 1.034.503.100,00 | 210.930.038,57 | 210.930.038,57 | 181.978.350,24 |
| Demais Despesas Correntes | 1.862.017.989,00 | 217.432.574,17 | 217.432.574,17 | 171.014.267,87 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 5.145.591.589,00 | 716.771.375,74 | 716.771.375,74 | 632.322.140,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 1.325.301.889,00 | 58.883.539,24 | 58.883.539,24 | 70.924.598,20 |
| Investimentos | 1.021.892.089,00 | 17.753.146,76 | 17.753.146,76 | 5.272.986,66 |
| Inversões Financeiras | 27.395.700,00 | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos (XII) | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 27.395.700,00 | - | - | - |
| Amortização da Dívida (XIV) | 276.014.100,00 | 41.130.392,48 | 41.130.392,48 | 65.651.611,54 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 1.049.287.789,00 | 17.753.146,76 | 17.753.146,76 | 5.272.986,66 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 43.176.500,00 | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 6.238.055.878,00 | 734.524.522,50 | 734.524.522,50 | 637.595.127,21 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 154.580.402,77 | 323.593.182,22 | 323.593.182,22 | 252.397.858,83 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | VALOR CORRENTE | |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | 437.000.000,00 | |

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 2008 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2007 | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 236.385.539,92 | 247.541.807,21 | 730.148,45 | 193.071.175,30 | 290.126.023,38 |
| EXECUTIVO | 236.385.539,92 | 222.947.647,61 | 730.148,45 | 169.462.957,87 | 289.140.081,21 |
| LEGISLATIVO | - | 9.311.285,25 | - | 8.977.053,40 | 334.231,85 |
| Assembleia Legislativa | - | 5.072.197,94 | - | 4.737.966,09 | 334.231,85 |
| Tribunal de Contas do Estado | - | 3.737.356,06 | - | 3.737.356,06 | - |
| FUNTC | - | 501.731,25 | - | 501.731,25 | - |
| JUDICIÁRIO | - | 9.615.645,65 | - | 9.614.359,47 | 1.286,18 |
| Tribunal de Justiça do Estado | - | 9.593.082,56 | - | 9.593.082,56 | - |
| FUNJECC | - | 22.563,09 | - | 21.276,91 | 1.286,18 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | - | 5.667.228,70 | - | 5.016.804,56 | 650.424,14 |
| Procuradoria Geral de Justiça | - | 5.667.228,70 | - | 5.016.804,56 | 650.424,14 |
| FEADMP-MS | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | 34.516.284,62 | 3.091,06 | 29.447.130,82 | 5.066.062,74 |
| EXECUTIVO | - | 29.084.435,41 | 3.091,06 | 24.015.281,61 | 5.066.062,74 |
| LEGISLATIVO | - | 1.166.330,25 | - | 1.166.330,25 | - |
| Assembleia Legislativa | - | 578.261,63 | - | 578.261,63 | - |
| Tribunal de Contas do Estado | - | 588.068,62 | - | 588.068,62 | - |
| FUNTC | - | - | - | - | - |
| JUDICIÁRIO | - | 2.955.504,10 | - | 2.955.504,10 | - |
| Tribunal de Justiça do Estado | - | 2.955.504,10 | - | 2.955.504,10 | - |
| FUNJECC | - | - | - | - | - |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | - | 1.310.014,86 | - | 1.310.014,86 | - |
| Procuradoria Geral de Justiça | - | 1.310.014,86 | - | 1.310.014,86 | - |
| FEADMP-MS | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 236.385.539,92 | 282.058.091,83 | 733.239,51 | 222.518.306,12 | 295.192.086,12 |

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2007 | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | - | 152.167.397,89 | 10.302.416,50 | 35.087.933,65 | 106.777.047,74 |
| EXECUTIVO | - | 133.046.326,15 | 10.255.009,45 | 29.279.983,62 | 93.511.333,08 |
| LEGISLATIVO | - | 40.000,00 | 40.000,00 | - | - |
| Assembleia Legislativa | - | - | - | - | - |
| Tribunal de Contas do Estado | - | - | - | - | - |
| FUNTC | - | 40.000,00 | 40.000,00 | - | - |
| JUDICIÁRIO | - | 9.320.537,15 | 4.337,75 | 3.910.902,83 | 5.405.296,57 |
| Tribunal de Justiça do Estado | - | 143.346,32 | - | 42.642,46 | 100.703,86 |
| FUNJECC | - | 9.177.190,83 | 4.337,75 | 3.868.260,37 | 5.304.592,71 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | - | 9.760.534,59 | 3.069,30 | 1.897.047,20 | 7.860.418,09 |
| Procuradoria Geral de Justiça | - | 9.669.835,01 | 3.069,30 | 1.897.047,20 | 7.769.718,51 |
| FEADMP-MS | - | 90.699,58 | - | - | 90.699,58 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | 74.053,67 | 17.143,66 | 23.916,29 | 32.993,72 |
| EXECUTIVO | - | 74.053,67 | 17.143,66 | 23.916,29 | 32.993,72 |
| TOTAL (III) = (I + II) | - | 152.241.451,56 | 10.319.560,16 | 35.111.849,94 | 106.810.041,46 |

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 2008 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 3.834.064.700,00 | 3.834.064.700,00 | 709.154.724,23 | 709.154.724,23 | 18,50 |
| 1.1- Receita Resultante do ICMS | 3.661.635.000,00 | 3.661.635.000,00 | 603.752.451,42 | 603.752.451,42 | 16,49 |
| ICMS | 3.647.936.000,00 | 3.647.936.000,00 | 595.548.083,73 | 595.548.083,73 | 16,33 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS | 11.060.000,00 | 11.060.000,00 | 7.512.451,64 | 7.512.451,64 | 67,92 |
| Dívida Ativa do ICMS | 1.600.100,00 | 1.600.100,00 | 489.176,20 | 489.176,20 | 30,57 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS | 1.038.900,00 | 1.038.900,00 | 202.739,85 | 202.739,85 | 19,51 |
| 1.2- Receita Resultante do ITCD | 27.580.500,00 | 27.580.500,00 | 3.925.210,76 | 3.925.210,76 | 14,23 |
| ITCD | 27.580.500,00 | 27.580.500,00 | 3.925.210,76 | 3.925.210,76 | 14,23 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD | - | - | - | - | - |
| Dívida Ativa do ITCD | - | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD | - | - | - | - | - |
| 1.3- Receita Resultante do IPVA | 144.849.200,00 | 144.849.200,00 | 101.477.062,05 | 101.477.062,05 | 70,06 |
| IPVA | 139.000.200,00 | 139.000.200,00 | 100.657.923,96 | 100.657.923,96 | 72,42 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 810.497,20 | 810.497,20 | 16,89 |
| Dívida Ativa do IPVA | 1.049.000,00 | 1.049.000,00 | 8.640,89 | 8.640,89 | 0,82 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA | - | - | - | - | - |
| 1.4- Receita Resultante do IRRF | - | - | - | - | - |
| IRRF | 218.673.000,00 | 218.673.000,00 | 22.894.676,27 | 22.894.676,27 | 10,47 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | - | - | - | - | - |
| Dívida Ativa do IRRF | - | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | - | - | - | - | - |
| 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 638.277.900,00 | 638.277.900,00 | 115.559.194,48 | 115.559.194,48 | 18,10 |
| 2.1- Cota-Parte FPE | 615.887.200,00 | 615.887.200,00 | 112.284.173,14 | 112.284.173,14 | 18,23 |
| 2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | - | - | - | - | - |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 22.390.700,00 | 22.390.700,00 | 3.275.021,34 | 3.275.021,34 | 14,63 |
| 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | - | - | - |
| 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 4.472.342.600,00 | 4.472.342.600,00 | 824.713.918,71 | 824.713.918,71 | 18,44 |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | | | | | |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA RESULTANTE DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1) | 915.408.750,00 | 915.408.750,00 | 150.938.112,86 | 150.938.112,86 | 16,49 |
| 5- RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3) | 72.424.600,00 | 72.424.600,00 | 50.738.531,03 | 50.738.531,03 | 70,06 |
| 6- COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3) | 5.597.675,00 | 5.597.675,00 | 818.755,34 | 818.755,34 | 14,63 |
| 7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6) | 993.431.025,00 | 993.431.025,00 | 202.495.399,22 | 202.495.399,22 | 20,38 |
| 8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7) | 3.478.911.575,00 | 3.478.911.575,00 | 622.218.519,50 | 622.218.519,50 | 17,89 |
| OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 9- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 27.290.900,00 | 27.290.900,00 | 5.566.968,17 | 5.566.968,17 | 20,40 |
| 9.1- Transferências do Salário-Educação | 18.330.900,00 | 18.330.900,00 | 1.657.037,32 | 1.657.037,32 | 9,04 |
| 9.2- Outras Transferências do FNDE | 8.960.000,00 | 8.960.000,00 | 3.909.930,85 | 3.909.930,85 | 43,64 |
| 10- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 12.161.500,00 | 12.161.500,00 | 285.937,23 | 285.937,23 | 2,35 |
| 11- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO | - | - | - | - | - |
| 12- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO | - | - | - | - | - |
| 13- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12) | 39.452.400,00 | 39.452.400,00 | 5.852.905,40 | 5.852.905,40 | 14,84 |
| FUNDEB | | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 14- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 632.684.236,70 | 632.684.236,70 | 111.319.467,53 | 111.319.467,53 | 17,59 |
| 14.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - [18,33% de (1.1 - 4)] | 503.383.271,63 | 503.383.271,63 | 83.000.868,26 | 83.000.868,26 | 16,49 |
| 14.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (13,33% de 1.2) | 3.676.480,65 | 3.676.480,65 | 523.230,59 | 523.230,59 | 14,23 |
| 14.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - [13,33% de (1.3 - 5)] | 9.654.199,18 | 9.654.199,18 | 6.763.446,19 | 6.763.446,19 | 70,06 |
| 14.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (18,33% de 2.1) | 112.892.123,76 | 112.892.123,76 | 20.581.688,94 | 20.581.688,94 | 18,23 |
| 14.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (18,33% de 2.2) | - | - | - | - | - |
| 14.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - [18,33% de (2.3 - 6)] | 3.078.161,48 | 3.078.161,48 | 450.233,56 | 450.233,56 | 14,63 |
| 15- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 480.000.000,00 | 480.242.998,67 | 81.023.677,37 | 81.023.677,37 | 16,87 |
| 15.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 480.000.000,00 | 480.000.000,00 | 80.780.678,70 | 80.780.678,70 | 16,83 |
| 15.2- Complementação da União ao FUNDEB | - | - | - | - | - |
| 15.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | - | 242.998,67 | 242.998,67 | 242.998,67 | - |
| 16- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (15.1 - 14) | (152.684.236,70) | (152.684.236,70) | (30.538.788,83) | (30.538.788,83) | 20,00 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (16) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (16) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 17- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 483.000.000,00 | 483.000.000,00 | 53.039.964,87 | 53.039.964,87 | 10,98 |
| 17.1- Com Ensino Fundamental | 290.380.300,00 | 290.380.300,00 | 38.017.559,94 | 38.017.559,94 | 13,09 |
| 17.2- Com Ensino Médio | 192.619.700,00 | 192.619.700,00 | 15.022.404,93 | 15.022.404,93 | 7,80 |
| 18- OUTRAS DESPESAS | - | - | - | - | - |
| 18.1- Com Ensino Fundamental | - | - | - | - | - |
| 18.2- Com Ensino Médio | - | - | - | - | - |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (17 + 18) | 483.000.000,00 | 483.000.000,00 | 53.039.964,87 | 53.039.964,87 | 10,98 |
| 20- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO¹ (17 / 15) x 100% | | | | | 65,46 |

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 2008 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72)

R\$ 1,00

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 21- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)² | 869.727.893,75 | 869.727.893,75 | 155.554.629,87 | 155.554.629,87 | 17,89 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 335.900,00 | 335.900,00 | - | - | - |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 434.570.300,00 | 434.570.300,00 | 54.057.699,75 | 54.057.699,75 | 12,44 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 290.380.300,00 | 290.380.300,00 | 38.017.559,94 | 38.017.559,94 | 13,09 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 144.190.000,00 | 144.190.000,00 | 16.040.139,81 | 16.040.139,81 | 11,12 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 196.936.400,00 | 196.936.400,00 | 15.732.641,66 | 15.732.641,66 | 7,99 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 192.619.700,00 | 192.619.700,00 | 15.022.404,93 | 15.022.404,93 | - |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 4.316.700,00 | 4.316.700,00 | 710.236,73 | 710.236,73 | 16,45 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 77.547.500,00 | 77.547.500,00 | 7.113.477,10 | 7.113.477,10 | 9,17 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 1.854.700,00 | 1.854.700,00 | - | - | - |
| 27- OUTRAS | 75.662.400,00 | 91.501.029,02 | 26.529.088,17 | 26.529.088,17 | 28,99 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 786.907.200,00 | 802.745.829,02 | 103.432.906,68 | 103.432.906,68 | 12,88 |
| DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | VALOR | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (16) | | | | (30.538.788,83) | |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | - | |
| 31- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO³ | | | | - | |
| 32- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | - | |
| 33- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (42 g) | | | | 53.158,88 | |
| 34- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (43.3) | | | | 242.998,67 | |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | | | | (30.242.631,28) | |
| 36- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO³ [(28 - 35) / (8)]x 100% | | | | 21,48 | |

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 37- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 18.635.900,00 | 18.635.900,00 | 1.819.962,60 | 1.819.962,60 | 9,77 |
| 38- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - |
| 39- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 40.720.700,00 | 64.286.654,00 | 1.549.477,26 | 1.549.477,26 | 2,41 |
| 40- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (37 + 38 + 39) | 59.356.600,00 | 82.922.554,00 | 3.369.439,86 | 3.369.439,86 | 4,06 |
| 41- TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (28 + 40) | 846.263.800,00 | 885.668.383,02 | 106.802.346,54 | 106.802.346,54 | 12,06 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2008 | |
|--|----------------------|-------------------|--|
| | | (g) | |
| 42- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 24.569.289,69 | 53.158,88 | |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

| | VALOR |
|---|-----------------------|
| 43- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 | 1.996.350,10 |
| 43.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 80.780.678,70 |
| 43.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 34.783.922,26 |
| 43.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 242.998,67 |
| 44- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL | 117.803.949,73 |

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

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Caput do artigo 212 da CF/1988³ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO - 2008 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|------------------|------------------|
| RECEITAS | - | - |
| Previsão Inicial da Receita | 6.525.908.300,00 | 6.525.908.300,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | 6.548.341.845,81 | 6.548.341.845,81 |
| Receitas Realizadas | 1.071.995.196,36 | 1.071.995.196,36 |
| Déficit Orçamentário | - | - |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | - | - |
| DESPESAS | - | - |
| Dotação Inicial | 6.525.908.300,00 | 6.525.908.300,00 |
| Créditos Adicionais | 209.647.778,00 | 209.647.778,00 |
| Dotação Atualizada | 6.735.556.078,00 | 6.735.556.078,00 |
| Despesas Empenhadas | 3.070.308.356,34 | 3.070.308.356,34 |
| Despesas Liquidadas | 801.292.070,98 | 801.292.070,98 |
| Superávit Orçamentário | - | 270.703.125,38 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Despesas Empenhadas | 3.070.308.356,34 | 3.070.308.356,34 | | |
| Despesas Liquidadas | 801.292.070,98 | 801.292.070,98 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 4.026.695.934,18 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Regime Geral de Previdência Social | - | - | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | - | - | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | - | - | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | - | - | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | - | - | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | 92.739.176,60 | 92.739.176,60 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | 103.296.644,84 | 103.296.644,84 | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | (10.557.468,24) | (10.557.468,24) | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | (22.061.000,00) | (158.859.326,54) | 720,09 | |
| Resultado Primário | 437.000.000,00 | 323.593.182,22 | 74,05 | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 518.443.631,75 | 733.239,51 | 222.518.306,12 | 295.192.086,12 |
| Poder Executivo | 488.417.622,94 | 733.239,51 | 193.478.239,48 | 294.206.143,95 |
| Poder Legislativo | 10.477.615,50 | - | 10.143.383,65 | 334.231,85 |
| Poder Judiciário | 12.571.149,75 | - | 12.569.863,57 | 1.286,18 |
| Ministério Público | 6.977.243,56 | - | 6.326.819,42 | 650.424,14 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 152.241.451,56 | 10.319.560,16 | 35.111.849,94 | 106.810.041,46 |
| Poder Executivo | 133.120.379,82 | 10.272.153,11 | 29.303.899,91 | 93.544.326,80 |
| Poder Legislativo | 40.000,00 | 40.000,00 | - | - |
| Poder Judiciário | 9.320.537,15 | 4.337,75 | 3.910.902,83 | 5.405.296,57 |
| Ministério Público | 9.760.534,59 | 3.069,30 | 1.897.047,20 | 7.860.418,09 |
| TOTAL | 670.685.083,31 | 11.052.799,67 | 257.630.156,06 | 402.002.127,58 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 155.554.629,87 | 25% | 21,48 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Mag. com Ensino Fundamental e Médio | 53.039.964,87 | 60% | 65,46 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Mag. com Educação Infantil e Ensino Fundamental | - | 60% | - | |
| Complementação da União ao FUNDEB | - | - | - | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Operação de Crédito | - | - | | |
| Despesa de Capital Líquida | - | - | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | - | - | - | - |
| Receitas Previdenciárias (I) | - | - | - | - |
| Despesas Previdenciárias (II) | - | - | - | - |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | - | - | - | - |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | - | - | - | - |
| Receitas Previdenciárias (IV) | - | - | - | - |
| Despesas Previdenciárias (V) | - | - | - | - |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | - | - | - | - |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | - | - | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | - | - | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | - | - | - | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | - | | | |

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