



Table with financial data including columns for INVERSAÇÕES FINANCEIRAS, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, RESERVA DE CONTINGÊNCIA, DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX), SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX), SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI), SUPERÁVIT (XIII), and TOTAL (XIV) = (XII + XIII).

Table with columns: DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS, INICIAL, ADICIONAIS, ATUALIZADA, No Bimestre, Até o Bimestre, No Bimestre, Até o Bimestre, Inscrições em Restos a Pagar Não Processados (f), % (f/(a+b)), LIQUIDAR, % (e/(a+b)).

TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 317.738.100,00 500.764.766,70 103.814.422,93 476.439.092,42 124.922.245,43 476.376.446,38 62.646,04 95,13 24.325.674,28

FONTE: SIAFEM - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de MS e RREO Outros Poderes. NOTA: \* Deletados os valores do FUNDEB - Fundo Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Main table with columns: FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS (No Bimestre, Até o Bimestre), DESPESAS LIQUIDADAS (No Bimestre, Até o Bimestre), % (e/(a+b)), % (f/(a+b)), SALDO A LIQUIDAR (a-e).

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



|  |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                         |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Receita Industrial                               | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                       | -                       |
| Receita de Serviços                              | 16.905.261,08         | 10.865.087,84         | 17.384.037,74         | 14.215.763,43         | 16.689.875,17         | 172.864.765,27          | 183.043.500,00          |
| Transferências Correntes                         | 82.327.285,02         | 87.425.748,27         | 108.098.262,41        | 96.653.750,96         | 118.611.660,39        | 1.176.453.229,23        | 1.289.868.400,00        |
| Cota-Parte do FPE                                | 38.452.219,04         | 39.596.085,87         | 37.469.980,00         | 43.932.768,85         | 59.473.007,71         | 511.598.661,70          | 465.440.000,00          |
| Transferências da LC. 87/1996                    | 1.504.729,68          | 1.504.729,68          | 1.504.729,68          | 1.504.729,68          | 1.504.729,68          | 18.056.756,19           | 36.722.000,00           |
| Transferências do FUNDEB                         | 27.018.352,20         | 30.308.438,46         | 31.558.109,22         | 31.282.516,81         | 37.079.869,37         | 363.802.280,69          | 266.869.000,00          |
| Outras Transferências Correntes                  | 15.351.984,10         | 16.016.494,26         | 37.565.443,51         | 19.933.735,62         | 20.554.053,63         | 282.995.530,65          | 520.837.400,00          |
| Outras Receitas Correntes                        | 4.503.441,96          | 3.124.833,30          | 4.934.369,30          | 9.511.899,32          | 5.013.984,80          | 78.803.853,97           | 118.791.000,00          |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                             | <b>133.204.132,74</b> | <b>130.785.995,47</b> | <b>139.974.990,50</b> | <b>149.813.130,99</b> | <b>165.670.107,41</b> | <b>1.666.217.408,65</b> | <b>1.368.586.900,00</b> |
| Transferências Constitucionais e Legais          | 75.805.951,80         | 75.020.183,03         | 80.417.093,02         | 86.447.279,18         | 79.936.657,15         | 956.336.618,08          | 840.169.900,00          |
| Contrib. Prev. Assist. Social Servidor           | 14.004.292,76         | 14.180.337,54         | 12.584.565,39         | 14.042.429,41         | 34.444.431,35         | 181.569.357,62          | 124.300.000,00          |
| Servidor   | 14.004.292,76         | 14.180.337,54         | 12.584.565,39         | 14.042.429,41         | 34.444.431,35         | 181.569.357,62          | 124.300.000,00          |
| Contrib. p/ Custeio Pensões Militares            | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                       | -                       |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd.        | 204.089,54            | 204.071,72            | 204.046,76            | 204.046,76            | 407.704,22            | 2.609.926,88            | 2.300.000,00            |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB       | 43.189.798,64         | 41.381.403,18         | 46.769.285,33         | 49.119.375,64         | 50.881.314,69         | 525.701.506,07          | 401.817.000,00          |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | <b>314.152.000,84</b> | <b>315.227.167,17</b> | <b>345.558.803,99</b> | <b>347.635.497,86</b> | <b>381.442.000,37</b> | <b>3.927.800.050,73</b> | <b>3.774.914.000,00</b> |

**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 DEZEMBRO DE 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS   |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre/ 2007  | Até o Bimestre/ 2006  |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>        | <b>126.800.000,00</b> | <b>192.723.187,06</b> | <b>50.015.501,47</b>  | <b>192.434.248,68</b> | <b>202.344.334,67</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>126.800.000,00</b> | <b>192.723.187,06</b> | <b>50.015.501,47</b>  | <b>192.434.248,68</b> | <b>202.344.334,67</b> |
| Receita de Contribuições   | 126.600.000,00        | 184.715.245,83        | 49.158.006,22         | 184.426.307,45        | 153.890.734,62        |
| Pessoal Civil  | 102.800.000,00        | 156.673.053,02        | 42.402.116,57         | 156.673.053,02        | 127.070.272,30        |
| Contribuição de Servidor Ativo Civil                                       | 89.800.000,00         | 132.114.984,19        | 36.720.282,35         | 132.114.984,19        | 108.045.967,59        |
| Contribuição de Servidor Inativo Civil                                     | 10.500.000,00         | 19.386.662,16         | 4.377.223,07          | 19.386.662,16         | 14.230.831,61         |
| Contribuição de Pensionista Civil  | 2.500.000,00          | 5.171.406,67          | 1.304.611,15          | 5.171.406,67          | 4.793.473,10          |
| Pessoal Militar  | 21.500.000,00         | 25.185.242,98         | 6.084.744,19          | 24.896.304,60         | 23.906.525,99         |
| Contribuição de Militar Ativo  | 20.000.000,00         | 23.685.242,98         | 5.805.744,93          | 23.685.242,98         | 22.512.763,97         |
| Contribuição de Militar Inativo  | 1.300.000,00          | 1.300.000,00          | 239.311,90            | 1.041.483,53          | 23.906.525,99         |
| Contribuição de Pensionista Militar  | 200.000,00            | 200.000,00            | 39.687,36             | 169.578,09            | 198.959,04            |
| Outras Contribuições Previdenciárias                                       | -                     | -                     | 247.022,95            | 247.022,95            | -                     |
| Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS                           | 2.300.000,00          | 2.609.926,88          | 611.750,98            | 2.609.926,88          | 2.913.936,33          |
| Receita Patrimonial  | -                     | 261.630,69            | 40.089,17             | 261.630,69            | 1.612.168,41          |
| Receitas Imobiliárias  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Receitas de Valores Mobiliários  | -                     | 261.630,69            | 40.089,17             | 261.630,69            | 1.612.168,41          |
| Outras Receitas Patrimoniais   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Outras Receitas Correntes  | 200.000,00            | 7.746.310,54          | 817.406,08            | 7.746.310,54          | 46.841.431,64         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| Alienação de Bens  | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Outras Receitas de Capital   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>          | <b>316.718.900,00</b> | <b>316.718.900,00</b> | <b>61.334.745,42</b>  | <b>278.193.379,28</b> | <b>230.238.557,40</b> |
| <b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (III)</b>            | <b>-</b>              | <b>77.728.177,62</b>  | <b>32.517.907,24</b>  | <b>77.728.177,62</b>  | <b>15.410.499,70</b>  |
| <b>OUTROS APORTES AO RPPS (IV)</b>   | <b>-</b>              | <b>124.587.297,44</b> | <b>34.466.744,73</b>  | <b>124.587.297,44</b> | <b>113.708.536,29</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (V) = (I + II + III + IV)</b> | <b>443.518.900,00</b> | <b>711.757.562,12</b> | <b>178.334.898,86</b> | <b>672.943.103,02</b> | <b>561.701.928,06</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS   |                       |                        |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|   |                       |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre/ 2007  | Até o Bimestre/ 2006   |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>     | <b>443.518.900,00</b> | <b>659.188.900,00</b> | <b>150.344.892,27</b> | <b>651.111.034,27</b> | <b>590.747.899,27</b>  |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  | <b>4.626.200,00</b>   | <b>104.200,00</b>     | <b>50,50</b>          | <b>4.105,50</b>       | <b>5.823.495,14</b>    |
| Despesas Correntes  | 4.026.200,00          | 89.200,00             | 50,50                 | 4.105,50              | 5.823.495,14           |
| Despesas de Capital   | 600.000,00            | 15.000,00             | -                     | -                     | -                      |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>   | <b>438.892.700,00</b> | <b>659.084.700,00</b> | <b>150.344.841,77</b> | <b>651.106.928,77</b> | <b>584.924.404,13</b>  |
| Pessoal Civil   | 407.686.700,00        | 568.091.700,00        | 129.976.907,11        | 562.316.014,11        | 502.022.091,10         |
| Aposentadorias  | 289.337.700,00        | 461.362.700,00        | 106.161.872,68        | 457.401.872,68        | 403.872.130,04         |
| Pensões   | 113.033.000,00        | 100.113.000,00        | 23.124.430,95         | 99.077.430,95         | 91.865.011,24          |
| Outros Benefícios Previdenciários                                       | 5.316.000,00          | 6.616.000,00          | 690.603,48            | 5.836.710,48          | 6.284.949,82           |
| Pessoal Militar   | 31.206.000,00         | 90.993.000,00         | 20.367.934,66         | 88.790.914,66         | 82.902.313,03          |
| Reformas  | 18.000.000,00         | 75.730.000,00         | 16.931.236,52         | 74.091.236,52         | 69.368.394,80          |
| Pensões   | 13.200.000,00         | 15.257.000,00         | 3.436.187,94          | 14.696.187,94         | 13.529.717,97          |
| Outros Benefícios Previdenciários                                       | 6.000,00              | 6.000,00              | 510,20                | 3.490,20              | 4.200,26               |
| Outras Despesas Previdenciárias   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS             | -                     | -                     | -                     | -                     | -                      |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>               |
| <b>RESERVA DO RPPS (VIII)</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VI + VII + VIII)</b> | <b>443.518.900,00</b> | <b>659.188.900,00</b> | <b>150.344.892,27</b> | <b>651.111.034,27</b> | <b>590.747.899,27</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (V - IX)</b>                          | <b>-</b>              | <b>52.568.662,12</b>  | <b>27.990.006,59</b>  | <b>21.832.068,75</b>  | <b>(29.045.971,21)</b> |

| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | NOVEMBRO     | PERÍODO DE REFERÊNCIA |              |
|--|--------------|-----------------------|--------------|
|  |              | 2007                  | 2006         |
| Caixa  | -            | -                     | -            |
| Bancos Conta Movimento   | 32.020,69    | 14.575.529,51         | 2.369.629,04 |
| Investimentos  | 2.761.381,57 | 2.371.589,30          | 41.295,70    |

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS           | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS  |                       |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|   |                       |                       | No Bimestre          | Até o Bimestre/ 2007  | Até o Bimestre/ 2006 |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>316.718.900,00</b> | <b>316.718.900,00</b> | <b>61.334.745,42</b> | <b>278.193.379,28</b> | <b>-</b>             |
| Receita de Contribuições                                      | 316.718.900,00        | 316.718.900,00        | 61.334.745,42        | 278.193.379,28        | -                    |
| Pessoal Civil   | 303.490.400,00        | 303.490.400,00        | 51.552.337,55        | 238.727.994,42        | -                    |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil                 | 303.490.400,00        | 303.490.400,00        | 51.552.337,55        | 238.727.994,42        | -                    |
| Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil               | -                     | -                     | -                    | -                     | -                    |
| Contribuição Patronal de Pensionista Civil                    | -                     | -                     | -                    | -                     | -                    |
| Pessoal Militar   | 13.228.500,00         | 13.228.500,00         | 9.782.407,87         | 39.465.384,86         | -                    |
| Contribuição Patronal de Militar Ativo                        | 13.228.500,00         | 13.228.500,00         | 9.782.407,87         | 39.465.384,86         | -                    |
| Contribuição Patronal de Militar Inativo                      | -                     | -                     | -                    | -                     | -                    |
| Contribuição Patronal de Pensionista Militar                  | -                     | -                     | -                    | -                     | -                    |
| Outras Contribuições Previdenciárias                          | -                     | -                     | -                    | -                     | -                    |
| Receita Patrimonial   | -                     | -                     | -                    | -                     | -                    |
| Receitas Imobiliárias   | -                     | -                     | -                    | -                     | -                    |
| Receitas de Valores Mobiliários                               | -                     | -                     | -                    | -                     | -                    |
| Outras Receitas Patrimoniais                                  | -                     | -                     | -                    | -                     | -                    |
| Outras Receitas Correntes                                     | -                     | -                     | -                    | -                     | -                    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>             |
| Alienação de Bens   | -                     | -                     | -                    | -                     | -                    |
| Outras Receitas de Capital                                    | -                     | -                     | -                    | -                     | -                    |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>316.718.900,00</b> | <b>316.718.900,00</b> | <b>61.334.745,42</b> | <b>278.193.379,28</b> | <b>-</b>             |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS           | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                      |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre/ 2007 | Até o Bimestre/ 2006 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Despesas Correntes  | -               | -                  | -                   | -                    | -                    |
| Despesas de Capital   | -               | -                  | -                   | -                    | -                    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>             |

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

NOTA: Está incluso nas Receitas Previdenciárias (II), Repasses para Cobertura de Déficit (III) e Outros Aportes ao RPPS Intra-Orçamentários (IV) o repasse extra-orçamentário do ex. anterior pago em 2007.

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                      | SALDO                   |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | Em 31/Dez/2006<br>(a)   | Em 31/Out/2007<br>(b)   | Em 31/Dez/2007<br>(c)   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>                      | <b>6.207.989.135,37</b> | <b>6.228.792.468,58</b> | <b>6.308.065.533,64</b> |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                               | <b>-</b>                | <b>516.173.924,20</b>   | <b>527.146.778,86</b>   |
| Ativo Disponível                                   | 125.914.709,16          | 708.499.757,13          | 700.273.595,70          |
| Haveres Financeiros                                | 5.325.964,21            | 47.668.776,49           | 63.258.723,08           |
| (-) Restos a Pagar Processados                     | 187.491.626,93          | 239.994.609,42          | 236.385.539,92          |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b> | <b>6.207.989.135,37</b> | <b>5.712.618.544,38</b> | <b>5.780.918.754,78</b> |
| <b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>               | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>                   | <b>319.270.444,29</b>   | <b>34.103.439,65</b>    | <b>33.524.262,92</b>    |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b> | <b>5.888.718.691,08</b> | <b>5.678.515.104,73</b> | <b>5.747.394.491,86</b> |

| ESPECIFICAÇÃO            | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                         |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(c-b)  | Até o Bimestre<br>(c-a) |
| <b>RESULTADO NOMINAL</b> | <b>68.879.387,13</b>  | <b>(141.324.199,22)</b> |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  | VALOR CORRENTE        |
|---|-----------------------|
| <b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> | <b>204.282.000,00</b> |

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO                 |                       |                        |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|  | Em 31/Dez/2006<br>(a) | Em 31/Out/2007<br>(b) | Em 31/Dez/2007<br>(c)  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>                       | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>               |
| <b>DEDUÇÕES (VIII)</b>   | <b>2.410.924,74</b>   | <b>1.320.555,63</b>   | <b>16.253.203,58</b>   |
| Ativo Disponível   | 2.410.924,74          | 1.964.554,47          | 16.947.118,81          |
| Investimentos  | -                     | -                     | -                      |
| Haveres Financeiros  | -                     | -                     | -                      |
| (-) Restos a Pagar Processados                                       | -                     | 643.998,84            | 693.915,23             |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)</b> | <b>(2.410.924,74)</b> | <b>(1.320.555,63)</b> | <b>(16.253.203,58)</b> |
| <b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>                                     | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>               |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>          | <b>(2.410.924,74)</b> | <b>(1.320.555,63)</b> | <b>(16.253.203,58)</b> |

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 DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS     |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                         | No Bimestre<br>2007     | Até o Bimestre<br>2007  | Até o Bimestre<br>2006  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                         | <b>5.130.985.353,36</b> | <b>1.059.339.428,08</b> | <b>5.450.608.385,83</b> | <b>4.375.291.492,59</b> |
| Receitas Tributárias  | 2.877.281.000,00        | 626.942.648,20          | 3.416.872.467,94        | 2.930.064.155,52        |
| ICMS  | 2.515.558.700,00        | 529.872.503,61          | 2.934.918.563,39        | 2.556.019.326,02        |
| IPVA  | 120.304.000,00          | 8.604.710,47            | 138.444.709,60          | 119.549.359,69          |
| ITCD  | 22.144.000,00           | 5.321.069,70            | 32.695.940,23           | 23.748.531,40           |
| IRRF  | 154.562.000,00          | 62.194.113,17           | 218.526.017,82          | 173.322.518,96          |
| Outras Receitas Tributárias                                     | 64.712.300,00           | 20.950.251,25           | 92.287.236,90           | 57.424.419,45           |
| Receitas de Contribuições                                       | 283.645.000,00          | 63.208.362,62           | 256.503.418,29          | 245.553.862,31          |
| Receitas Previdenciárias  | 126.600.000,00          | 49.158.006,22           | 184.426.307,45          | 154.486.825,34          |
| Outras Receitas de Contribuições                                | 157.045.000,00          | 14.050.356,40           | 72.077.110,84           | 91.067.036,97           |
| Receita Patrimonial Líquida                                     | 4.111.629,53            | 561.555,32              | 5.661.514,86            | 1.302.734,42            |
| Receita Patrimonial   | 69.792.829,53           | 11.984.939,58           | 57.766.602,59           | 35.792.062,88           |
| (-) Aplicações Financeiras                                      | 65.681.200,00           | 11.423.384,26           | 52.105.087,73           | 34.489.328,46           |
| Transferências Correntes  | 1.212.492.700,00        | 196.992.573,18          | 1.085.504.845,25        | 929.370.949,25          |
| FPE   | 395.624.000,00          | 86.175.834,33           | 426.366.324,66          | 375.388.310,71          |
| Convênios   | 183.203.600,00          | 13.460.381,66           | 89.148.408,53           | 54.707.274,90           |
| Outras Transferências Correntes                                 | 633.665.100,00          | 97.356.357,19           | 569.990.112,06          | 499.275.363,64          |
| Demais Receitas Correntes                                       | 753.455.023,83          | 171.634.288,76          | 686.066.139,49          | 268.999.791,09          |
| Dívida Ativa  | 16.925.000,00           | 749.017,03              | 2.730.167,31            | 7.528.278,39            |
| Diversas Receitas Correntes                                     | 736.530.023,83          | 170.885.271,73          | 683.335.972,18          | 261.471.512,70          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                 | <b>397.659.242,28</b>   | <b>31.376.091,54</b>    | <b>129.604.393,83</b>   | <b>129.164.744,98</b>   |
| Operações de Crédito (III)                                      | 64.625.000,00           | -                       | -                       | 767.621,30              |
| Amortização de Empréstimos (IV)                                 | 1.265.000,00            | 161.800,49              | 1.257.352,93            | 1.734.581,44            |
| Alienação de Bens (V)   | 2.307.210,08            | 585.004,00              | 2.135.210,08            | 2.222.775,80            |
| Transferências de Capital                                       | 329.152.032,20          | 30.629.501,35           | 126.115.081,36          | 117.983.420,95          |
| Convênios   | 200.579.700,00          | 1.012.792,93            | 17.258.646,03           | 24.829.902,54           |
| Outras Transferências de Capital                                | 128.572.332,20          | 29.616.708,42           | 108.856.435,33          | 93.153.518,41           |
| Outras Receitas de Capital                                      | 310.000,00              | (214,30)                | 96.749,46               | 6.456.345,49            |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | <b>329.462.032,20</b>   | <b>30.629.287,05</b>    | <b>126.211.830,82</b>   | <b>124.439.766,44</b>   |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                  | <b>5.460.447.385,56</b> | <b>1.089.968.715,13</b> | <b>5.576.820.216,65</b> | <b>4.499.731.259,03</b> |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS   |                         |                         |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                         | No Bimestre<br>2007   | Até o Bimestre<br>2007  | Até o Bimestre<br>2006  |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                    | <b>5.758.334.845,65</b> | <b>757.951.421,31</b> | <b>4.718.019.798,41</b> | <b>4.146.622.520,59</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 2.353.975.811,21        | 397.619.803,63        | 1.966.850.414,73        | 1.620.041.128,17        |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                                     | 155.515.103,63          | 2.775.357,92          | 149.627.313,66          | 181.146.085,40          |
| Outras Despesas Correntes   | 3.248.843.930,81        | 357.556.259,76        | 2.601.542.070,02        | 2.345.435.307,02        |
| Transferências Constitucionais e Legais                             | 1.757.905.893,78        | 172.822.437,67        | 940.201.937,67          | 828.298.207,02          |
| Demais Despesas Correntes   | 1.490.938.037,03        | 184.733.822,09        | 1.661.340.132,35        | 1.517.137.100,00        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>               | <b>5.602.819.742,02</b> | <b>755.176.063,39</b> | <b>4.568.392.484,75</b> | <b>3.965.476.435,19</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                     | <b>1.115.260.217,51</b> | <b>91.425.338,96</b>  | <b>584.064.519,61</b>   | <b>529.531.424,57</b>   |
| Investimentos   | 679.663.660,14          | 46.062.944,24         | 172.115.145,12          | 307.221.933,91          |
| Inversões Financeiras   | 24.994.125,00           | 3.803.127,38          | 7.128.115,22            | 383.606,89              |
| Concessão de Empréstimos (XII)                                      | -                       | -                     | -                       | -                       |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)              | -                       | -                     | -                       | -                       |
| Demais Inversões Financeiras  | 24.994.125,00           | 3.803.127,38          | 7.128.115,22            | 383.606,89              |
| Amortização da Dívida (XIV)   | 410.602.432,37          | 41.559.267,34         | 404.821.259,27          | 221.925.883,77          |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b> | <b>704.657.785,14</b>   | <b>49.866.071,62</b>  | <b>179.243.260,34</b>   | <b>307.605.540,80</b>   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                                | <b>37.630.000,00</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>                |

|   |                         |                       |                         |                         |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>                                 |                         | -                     | -                       | -                       |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b> | <b>6.345.107.527,16</b> | <b>805.042.135,01</b> | <b>4.747.635.745,09</b> | <b>4.273.081.975,99</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>               | <b>(884.660.141,60)</b> | <b>284.926.580,12</b> | <b>829.184.471,56</b>   | <b>226.649.283,04</b>   |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                         | -                       | -                     | -                       | -                       |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   | VALOR CORRENTE        |  |  |  |
|--|-----------------------|--|--|--|
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> | <b>427.619.000,00</b> |  |  |  |

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 DEZEMBRO DE 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |                      |                       |                       | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS      |                      |                      |                     |         |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------|
|  | Inscritos                  |                           | Cancelados           | Pagos                 | A Pagar               | Inscritos em 31 de dezembro de 2006 |                      | Cancelados           | Pagos               | A Pagar |
|  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de dezembro de 2006 |                      |                       |                       |                                     |                      |                      |                     |         |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> | <b>187.491.626,93</b>      | <b>271.246.649,12</b>     | <b>38.278.994,83</b> | <b>184.073.741,30</b> | <b>236.385.539,92</b> | <b>72.534.231,98</b>                | <b>31.018.196,14</b> | <b>34.806.227,57</b> | <b>6.709.808,27</b> |         |
| <b>EXECUTIVO</b>                                       | <b>187.490.608,10</b>      | <b>253.462.003,62</b>     | <b>38.277.976,00</b> | <b>166.289.095,80</b> | <b>236.385.539,92</b> | <b>50.989.315,39</b>                | <b>21.844.503,79</b> | <b>22.435.003,33</b> | <b>6.709.808,27</b> |         |
| <b>LEGISLATIVO</b>                                     | -                          | <b>6.462.497,79</b>       | -                    | <b>6.462.497,79</b>   | -                     | -                                   | -                    | -                    | -                   |         |
| Assembleia Legislativa                                 | -                          | 3.104.638,85              | -                    | 3.104.638,85          | -                     | -                                   | -                    | -                    | -                   |         |
| Tribunal de Contas do Estado                           | -                          | 3.357.858,94              | -                    | 3.357.858,94          | -                     | -                                   | -                    | -                    | -                   |         |
| FUNTC  | -                          | -                         | -                    | -                     | -                     | -                                   | -                    | -                    | -                   |         |
| <b>JUDICIÁRIO</b>                                      | <b>1.018,83</b>            | <b>4.235.086,92</b>       | <b>1.018,83</b>      | <b>4.235.086,92</b>   | -                     | <b>16.684.337,68</b>                | <b>8.763.210,80</b>  | <b>7.921.126,88</b>  | -                   |         |
| Tribunal de Justiça do Estado                          | -                          | 4.227.715,85              | -                    | 4.227.715,85          | -                     | 732.652,76                          | 471.243,90           | 261.408,86           | -                   |         |
| FUNJECC  | 1.018,83                   | 7.371,07                  | 1.018,83             | 7.371,07              | -                     | 15.951.684,92                       | 8.291.966,90         | 7.659.718,02         | -                   |         |
| <b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                              | -                          | <b>7.087.060,79</b>       | -                    | <b>7.087.060,79</b>   | -                     | <b>4.860.578,91</b>                 | <b>410.481,55</b>    | <b>4.450.097,36</b>  | -                   |         |
| Procuradoria Geral de Justiça                          | -                          | 7.087.060,79              | -                    | 7.087.060,79          | -                     | 4.842.421,15                        | 399.501,55           | 4.442.919,60         | -                   |         |
| FEADMP-MS  | -                          | -                         | -                    | -                     | -                     | 18.157,76                           | 10.980,00            | 7.177,76             | -                   |         |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       | -                          | -                         | -                    | -                     | -                     | -                                   | -                    | -                    | -                   |         |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                          | <b>187.491.626,93</b>      | <b>271.246.649,12</b>     | <b>38.278.994,83</b> | <b>184.073.741,30</b> | <b>236.385.539,92</b> | <b>72.534.231,98</b>                | <b>31.018.196,14</b> | <b>34.806.227,57</b> | <b>6.709.808,27</b> |         |

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 DEZEMBRO DE 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>3.187.935.000,00</b> | <b>3.822.127.849,09</b> | <b>697.414.679,21</b>  | <b>3.802.483.348,73</b> | <b>99,49</b>      |
| 1.1- Receita Resultante do ICMS  | 2.883.925.000,00        | 3.415.966.210,34        | 619.291.834,23         | 3.397.317.841,84        | 99,45             |
| ICMS   | 2.840.000.000,00        | 3.372.041.210,34        | 610.890.730,21         | 3.372.041.210,34        | 100,00            |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS  | 30.000.000,00           | 30.000.000,00           | 7.896.059,73           | 22.908.710,44           | 76,36             |
| Dívida Ativa do ICMS   | 13.925.000,00           | 13.925.000,00           | 505.044,29             | 2.367.921,06            | 17,00             |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS | -                       | -                       | -                      | -                       | -                 |
| 1.2- Receita Resultante do ITCD  | 22.144.000,00           | 36.390.870,96           | 5.987.822,09           | 36.390.870,96           | 100,00            |
| ITCD   | 22.144.000,00           | 35.028.862,47           | 5.700.738,91           | 35.028.862,47           | 100,00            |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD  | -                       | 1.362.008,49            | 287.083,18             | 1.362.008,49            | -                 |
| Dívida Ativa do ITCD   | -                       | -                       | -                      | -                       | -                 |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD | -                       | -                       | -                      | -                       | -                 |
| 1.3- Receita Resultante do IPVA  | 127.304.000,00          | 151.244.749,97          | 9.940.909,72           | 150.248.618,11          | 99,34             |
| IPVA   | 120.304.000,00          | 143.447.988,58          | 8.934.666,82           | 143.447.988,58          | 100,00            |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA  | 6.000.000,00            | 6.796.761,39            | 1.004.908,14           | 6.796.761,39            | 100,00            |
| Dívida Ativa do IPVA   | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            | 1.334,76               | 3.868,14                | 0,39              |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA | -                       | -                       | -                      | -                       | -                 |
| 1.4- Receita Resultante do IRRF  | 154.562.000,00          | 218.526.017,82          | 62.194.113,17          | 218.526.017,82          | 100,00            |
| IRRF   | 154.562.000,00          | 218.526.017,82          | 62.194.113,17          | 218.526.017,82          | 100,00            |
| 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 | -                       | -                       | -                      | -                       | -                 |
| <b>2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                          | <b>513.675.000,00</b>   | <b>559.833.661,70</b>   | <b>107.804.754,36</b>  | <b>533.269.661,33</b>   | <b>95,26</b>      |
| 2.1- Cota-Parte FPE  | 465.440.000,00          | 511.598.661,70          | 103.405.776,56         | 511.598.661,70          | 100,00            |
| 2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996   | -                       | -                       | -                      | -                       | -                 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 48.235.000,00           | 48.235.000,00           | 4.398.977,80           | 21.670.999,63           | 44,93             |
| 2.4- Cota-Parte IOF-Duro   | -                       | -                       | -                      | -                       | -                 |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                   | <b>3.701.610.000,00</b> | <b>4.381.961.510,79</b> | <b>805.219.433,57</b>  | <b>4.335.753.010,06</b> | <b>98,95</b>      |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS   | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS    |                         |                   |
|  |                         |                         | No Bimestre            | Até o Bimestre (b)      | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>4- RECEITA RESULTANTE DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1)</b>             | <b>720.981.250,00</b>   | <b>853.991.552,59</b>   | <b>154.822.958,56</b>  | <b>849.329.460,46</b>   | <b>99,45</b>      |
| <b>5- RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)</b>             | <b>63.652.000,00</b>    | <b>75.622.374,99</b>    | <b>4.970.454,86</b>    | <b>75.124.309,06</b>    | <b>99,34</b>      |
| <b>6- COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)</b>              | <b>12.058.750,00</b>    | <b>12.058.750,00</b>    | <b>1.099.744,45</b>    | <b>5.417.749,91</b>     | <b>44,93</b>      |
| <b>7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 + 5 + 6)</b>             | <b>796.692.000,00</b>   | <b>941.672.677,57</b>   | <b>160.893.157,87</b>  | <b>929.871.519,42</b>   | <b>98,75</b>      |
| <b>8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7)</b>                                 | <b>2.904.918.000,00</b> | <b>3.440.288.833,22</b> | <b>644.326.275,70</b>  | <b>3.405.881.490,64</b> | <b>99,00</b>      |
| OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO   | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS    |                         |                   |
|  |                         |                         | No Bimestre            | Até o Bimestre (b)      | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>9- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | <b>53.600.000,00</b>    | <b>57.105.172,23</b>    | <b>4.889.183,68</b>    | <b>26.842.827,60</b>    | <b>47,01</b>      |
| 9.1- Transferências do Salário-Educação  | 14.000.000,00           | 17.505.172,23           | 3.000.819,22           | 17.505.172,23           | 100,00            |
| 9.2- Outras Transferências do FNDE   | 39.600.000,00           | 39.600.000,00           | 1.888.364,46           | 9.337.655,37            | 23,58             |
| <b>10- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>              | <b>30.500.100,00</b>    | <b>30.500.100,00</b>    | <b>80.108,29</b>       | <b>26.263.701,60</b>    | <b>86,11</b>      |
| <b>11- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO</b>                        | -                       | -                       | -                      | -                       | -                 |
| <b>12- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO</b>                                       | -                       | -                       | -                      | -                       | -                 |
| <b>13- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12)</b>           | <b>84.100.100,00</b>    | <b>87.605.272,23</b>    | <b>4.969.291,97</b>    | <b>53.106.528,60</b>    | <b>60,62</b>      |
| FUNDEB   |                         |                         |                        |                         |                   |
| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS    |                         |                   |
|  |                         |                         | No Bimestre            | Até o Bimestre (b)      | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>14- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>   | <b>449.629.709,60</b>   | <b>523.181.075,62</b>   | <b>95.887.390,58</b>   | <b>519.861.903,77</b>   | <b>99,37</b>      |
| 14.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - [16,66% de (1.1 - 4)]           | 360.346.428,75          | 424.494.864,34          | 77.380.514,69          | 424.494.864,34          | 100,00            |
| 14.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (6,66% de 1.2)                  | 1.474.790,40            | 2.423.632,01            | 398.788,95             | 2.423.632,01            | 100,00            |
| 14.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - [6,66% de (1.3 - 5)]            | 4.239.223,20            | 5.003.278,98            | 331.032,29             | 5.003.278,98            | 100,00            |
| 14.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (16,66% de 2.1)                             | 77.542.304,00           | 85.232.337,04           | 17.227.402,37          | 85.232.337,04           | 100,00            |
| 14.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (16,66% de 2.2)                           | -                       | -                       | -                      | -                       | -                 |
| 14.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - [16,66% de (2.3 - 6)]            | 6.026.963,25            | 6.026.963,25            | 549.652,28             | 2.707.791,40            | 44,93             |
| <b>15- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | <b>266.869.000,00</b>   | <b>364.729.670,67</b>   | <b>68.391.247,64</b>   | <b>364.729.670,67</b>   | <b>100,00</b>     |
| 15.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | 266.869.000,00          | 363.802.280,69          | 68.362.386,18          | 363.802.280,69          | 100,00            |
| 15.2- Complementação da União ao FUNDEB  | -                       | -                       | -                      | -                       | -                 |
| 15.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                           | -                       | 927.389,98              | 28.861,46              | 927.389,98              | 100,00            |
| <b>16- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (15.1 - 14)</b>                  | <b>(182.760.709,60)</b> | <b>(159.378.794,93)</b> | <b>(27.525.004,40)</b> | <b>(156.059.623,08)</b> | <b>97,92</b>      |

[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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| DESPESAS DO FUNDEB  | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS  |                       |                  |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
|   |                       |                        | No Bimestre          | Até o Bimestre (e)    | %<br>f=(e/d)x100 |
| <b>17- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>  | <b>266.899.000,00</b> | <b>686.899.000,00</b>  | <b>33.892.477,91</b> | <b>362.245.479,54</b> | <b>52,74</b>     |
| 17.1- Com Ensino Fundamental  | 266.899.000,00        | 686.899.000,00         | 33.892.477,91        | 362.245.479,54        | 52,74            |
| 17.2- Com Ensino Médio  | -                     | -                      | -                    | -                     | -                |
| <b>18- OUTRAS DESPESAS</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>               | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>         |
| 18.1- Com Ensino Fundamental  | -                     | -                      | -                    | -                     | -                |
| 18.2- Com Ensino Médio  | -                     | -                      | -                    | -                     | -                |
| <b>19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (17 + 18)</b>   | <b>266.899.000,00</b> | <b>686.899.000,00</b>  | <b>33.892.477,91</b> | <b>362.245.479,54</b> | <b>52,74</b>     |
| <b>20- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO<sup>1</sup> (17 / 15) x 100%</b> |                       |                        |                      |                       | <b>99,32</b>     |

## 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)    | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| <b>21- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)<sup>2</sup></b> | <b>726.229.500,00</b> | <b>860.072.208,31</b>   | <b>161.081.568,93</b> | <b>851.470.372,66</b> | <b>99,00</b>         |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO            | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EXECUTADAS   |                       |   |                      |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|
|   |                       |                         | No Bimestre           | Até o Bimestre (e)    | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f) | %<br>g=((e+f)/d)x100 |
| <b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>  | <b>-</b>             |
| <b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>   | <b>432.344.800,00</b> | <b>925.205.119,68</b>   | <b>134.314.334,17</b> | <b>566.490.828,11</b> | <b>3.286.524,93</b>                             | <b>61,58</b>         |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                 | 266.899.000,00        | 686.899.000,00          | 33.892.477,91         | 362.245.479,54        | 666.462,91                                      | 52,83                |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                        | 165.445.800,00        | 238.306.119,68          | 100.421.856,26        | 204.245.348,57        | 2.620.062,02                                    | 86,81                |
| <b>24- ENSINO MÉDIO</b>   | <b>51.629.200,00</b>  | <b>5.067.005,32</b>     | <b>1.418.135,69</b>   | <b>4.834.490,75</b>   | <b>23.589,00</b>                                | <b>95,88</b>         |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                 | -                     | -                       | -                     | -                     | -   | -                    |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                        | 51.629.200,00         | 5.067.005,32            | 1.418.135,69          | 4.834.490,75          | 23.589,00                                       | 95,88                |
| <b>25- ENSINO SUPERIOR</b>  | <b>64.522.900,00</b>  | <b>64.634.775,00</b>    | <b>11.136.298,55</b>  | <b>47.256.137,78</b>  | <b>46.642,85</b>                                | <b>73,18</b>         |
| <b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>                  | <b>999.800,00</b>     | <b>999.800,00</b>       | <b>71.581,30</b>      | <b>260.580,30</b>     | <b>19.100,00</b>                                | <b>27,97</b>         |
| <b>27- OUTRAS</b>   | <b>51.364.500,00</b>  | <b>162.038.866,07</b>   | <b>41.297.085,74</b>  | <b>154.033.626,41</b> | <b>16.865,50</b>                                | <b>95,07</b>         |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b> | <b>600.861.200,00</b> | <b>1.157.945.566,07</b> | <b>188.237.435,45</b> | <b>772.875.663,35</b> | <b>3.392.722,28</b>                             | <b>67,04</b>         |

## DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

## VALOR

|  |                  |
|--|------------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (16)  | (156.059.623,08) |
| 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 ENSINO <sup>3</sup>               | -                |
| 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 9) | 9.047.714,75     |
| 34- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (43.3)   | 927.389,98       |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)                                   | (146.084.518,35) |
| 36- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO <sup>3</sup> [(28 - 35) / (8)]x 100%            | 27,08            |

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE                                     | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS   |                       |                      |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|   |                       |                         | No Bimestre           | Até o Bimestre (e)    | %<br>(f) = (e/d)x100 |
| <b>37- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>  | <b>15.612.000,00</b>  | <b>18.612.000,00</b>    | <b>5.632.341,23</b>   | <b>13.359.720,24</b>  | <b>71,78</b>         |
| <b>38- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>             |
| <b>39- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO</b>  | <b>95.901.800,00</b>  | <b>132.509.979,77</b>   | <b>4.290.868,35</b>   | <b>42.232.061,08</b>  | <b>31,87</b>         |
| <b>40- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (37 + 38 + 39)</b> | <b>111.513.800,00</b> | <b>151.121.979,77</b>   | <b>9.923.209,58</b>   | <b>55.591.781,32</b>  | <b>36,79</b>         |
| <b>41- TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (28 + 40)</b>          | <b>712.375.000,00</b> | <b>1.309.067.545,84</b> | <b>198.160.645,03</b> | <b>828.467.444,67</b> | <b>63,29</b>         |

## 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 2007 (g) |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>42- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                     | <b>3.984.989,64</b>  | <b>9.047.714,75</b>   |

## FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

## VALOR

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>43- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006</b>                 | <b>787,19</b>       |
| 43.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE                         | 363.802.280,69      |
| 43.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                   | 362.245.479,54      |
| 43.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 927.389,98          |
| <b>44- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL</b>                    | <b>2.484.978,32</b> |

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

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988<sup>3</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

Pag. 2 / 2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 2007

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

| RECEITAS                                    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|---|-------------------------|--|------------------------------|
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b> | <b>64.625.000,00</b>    | <b>-</b>                               | <b>64.625.000,00</b>         |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)    | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre |   | SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f)) |
|---|---------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|
|   |                           | LIQUIDADAS (e)                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |                                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>1.115.260.217,51</b>   | <b>483.432.421,14</b>              | <b>100.632.098,47</b>                           | <b>531.195.697,90</b>            |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                         | -                         | -                                  | -   | -                                |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras | -                         | -                                  | -   | -                                |
| <b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>                        | <b>1.115.260.217,51</b>   | <b>483.432.421,14</b>              | <b>100.632.098,47</b>                           | <b>531.195.697,90</b>            |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)</b>      | <b>(a-d)</b>              | <b>(b-(e+f))</b>                   | <b>(c-g)</b>                                    |                                  |
|   | <b>(1.050.635.217,51)</b> | <b>(584.064.519,61)</b>            | <b>(466.570.697,90)</b>                         |                                  |

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

1 &lt; Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III &gt;

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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, da Lei 4.320/64.

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2006 a 2040**

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO     |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|           | (a)                      | (b)                      | (c) = (a - b)            | (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| 2006      | 275.759.584,88           | 390.410.826,00           | (114.651.241,12)         | (114.651.241,12)                  |
| 2007      | 271.741.010,89           | 475.074.675,87           | (203.333.664,98)         | (317.984.906,10)                  |
| 2008      | 273.143.491,29           | 481.833.278,61           | (208.689.787,32)         | (526.674.693,42)                  |
| 2009      | 274.114.900,49           | 493.808.746,75           | (219.693.846,26)         | (746.368.539,68)                  |
| 2010      | 275.096.788,76           | 505.789.912,14           | (230.693.123,38)         | (977.061.663,07)                  |
| 2011      | 275.746.109,07           | 521.397.699,98           | (245.651.590,90)         | (1.222.713.253,97)                |
| 2012      | 276.249.815,79           | 538.392.968,65           | (262.143.152,85)         | (1.484.856.406,82)                |
| 2013      | 276.488.413,62           | 559.168.272,42           | (282.679.858,80)         | (1.767.536.265,62)                |
| 2014      | 276.583.126,19           | 581.282.764,79           | (304.699.638,60)         | (2.072.235.904,23)                |
| 2015      | 276.831.145,92           | 600.128.723,87           | (323.297.577,94)         | (2.395.533.482,17)                |
| 2016      | 277.093.175,51           | 617.385.366,29           | (340.292.190,78)         | (2.735.825.672,95)                |
| 2017      | 277.072.886,02           | 636.767.886,08           | (359.695.000,06)         | (3.095.520.673,01)                |
| 2018      | 276.924.359,34           | 657.657.625,55           | (380.733.266,20)         | (3.476.253.939,21)                |
| 2019      | 276.898.308,79           | 675.730.672,74           | (398.832.363,96)         | (3.875.086.303,17)                |
| 2020      | 276.232.335,02           | 704.804.775,77           | (428.572.440,75)         | (4.303.658.743,92)                |
| 2021      | 276.087.638,07           | 723.808.943,36           | (447.721.305,29)         | (4.751.380.049,21)                |
| 2022      | 275.873.308,32           | 743.979.347,52           | (468.106.039,20)         | (5.219.486.088,41)                |
| 2023      | 275.335.063,17           | 768.878.723,59           | (493.543.660,42)         | (5.713.029.748,83)                |
| 2024      | 274.865.736,74           | 791.576.614,61           | (516.710.877,87)         | (6.229.740.626,71)                |
| 2025      | 274.696.593,02           | 806.889.604,98           | (532.193.011,96)         | (6.761.933.638,67)                |
| 2026      | 274.704.463,59           | 820.980.794,11           | (546.276.330,51)         | (7.308.209.969,18)                |
| 2027      | 274.853.941,05           | 840.209.307,34           | (565.355.366,28)         | (7.873.565.335,46)                |
| 2028      | 274.396.376,91           | 853.150.325,22           | (578.753.948,31)         | (8.452.319.283,77)                |
| 2029      | 274.547.330,20           | 860.501.026,33           | (585.953.696,13)         | (9.038.272.979,90)                |
| 2030      | 274.853.528,30           | 866.930.793,32           | (592.077.265,02)         | (9.630.350.244,91)                |
| 2031      | 275.013.347,71           | 871.712.895,73           | (596.699.548,01)         | (10.227.049.792,93)               |
| 2032      | 275.448.286,53           | 877.200.052,63           | (601.751.766,10)         | (10.828.801.559,02)               |
| 2033      | 275.402.443,67           | 883.116.017,16           | (607.713.573,49)         | (11.436.515.132,52)               |
| 2034      | 275.566.020,40           | 886.929.176,05           | (611.363.155,65)         | (12.047.878.288,16)               |
| 2035      | 275.613.755,43           | 888.763.689,13           | (613.149.933,69)         | (12.661.028.221,85)               |
| 2036      | 275.799.809,40           | 890.078.659,64           | (614.278.850,24)         | (13.275.307.072,10)               |
| 2037      | 275.896.563,04           | 891.360.024,34           | (615.463.461,30)         | (13.890.770.533,40)               |
| 2038      | 275.828.706,91           | 893.096.932,20           | (617.268.225,30)         | (14.508.038.758,70)               |
| 2039      | 275.852.030,42           | 889.911.622,44           | (614.059.592,01)         | (15.122.098.350,71)               |
| 2040      | 276.121.838,21           | 891.703.672,64           | (615.581.834,43)         | (15.737.680.185,14)               |

FONTE: Brasília Consultoria - Superintendência de Gestão do MS-PREV.

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 2007**

RREO – ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS                   |   | SALDO A REALIZAR  |
|---|---------------------|---------------------------------------|---|-------------------|
|   | (a)                 | (b)                                   |   | (c) = (a-b)       |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                  |                     |                                       |   |                   |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS   | 105.596,27          |                                       | 104.596,27                                  | 1.000,00          |
| Alienação de Bens Móveis                                    | 104.596,27          |                                       | 104.596,27                                  | -                 |
| Alienação de Bens Imóveis                                   | 1.000,00            |                                       | -   | 1.000,00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>105.596,27</b>   |                                       | <b>104.596,27</b>                           | <b>1.000,00</b>   |
| DESPESAS<br>(APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EXECUTADAS<br>Até o Bimestre |   | SALDO A EXECUTAR  |
|   |                     | LIQUIDADAS                            | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                   |
|   | (d)                 | (e)                                   | (f)   | (g) = (d-(e+f))   |
| <b>Despesas de Capital</b>                                  | <b>1.000,00</b>     | -                                     | -   | <b>1.000,00</b>   |
| Investimentos   | -                   | -                                     | -   | -                 |
| Inversões Financeiras                                       | 1.000,00            | -                                     | -   | 1.000,00          |
| Amortização da Dívida                                       | -                   | -                                     | -   | -                 |
| <b>Despesas Correntes dos Regimes de Previdência</b>        | -                   | -                                     | -   | -                 |
| Regime Geral da Previdência Social                          | -                   | -                                     | -   | -                 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos                      | -                   | -                                     | -   | -                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.000,00</b>     | -                                     | -   | <b>1.000,00</b>   |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR                                  | 2006                | 2007                                  |   | SALDO ATUAL       |
|   | (h)                 | (i) = (b-(e+f))                       |   | (j) = (h+i)       |
|   |                     |                                       | <b>104.596,27</b>                           | <b>104.596,27</b> |

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

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 2007**

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS     |              |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|  |                         |                         | Até o Semestre (b)      | % (b/a)      |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b> | <b>2.916.417.400,00</b> | <b>3.427.367.221,12</b> | <b>3.405.881.490,64</b> | <b>99,37</b> |
| Impostos   | 3.137.010.000,00        | 3.769.044.079,21        | 3.769.044.079,21        | 100,00       |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos                                | 54.925.000,00           | 54.925.000,00           | 33.439.269,52           | 60,88        |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais                              | 513.675.000,00          | 533.269.661,33          | 533.269.661,33          | 100,00       |
| (-) Transferências Constitucionais   | 789.192.600,00          | 929.871.519,42          | 929.871.519,42          | 100,00       |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>              | <b>193.275.800,00</b>   | <b>193.275.800,00</b>   | <b>119.691.019,53</b>   | <b>61,93</b> |
| Da União para o Estado   | 147.775.800,00          | 147.775.800,00          | 77.682.670,64           | 52,57        |
| Dos Municípios para o Estado   | -                       | -                       | -                       | -            |
| Demais Estados para o Estado   | -                       | -                       | -                       | -            |
| Outras Receitas do SUS   | 45.500.000,00           | 45.500.000,00           | 42.008.348,89           | 92,33        |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>                 | -                       | -                       | -                       | -            |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | 1.604.962.100,00        | 1.702.575.343,87        | 1.702.575.343,87        | 100,00       |



|                           |                         |                         |                         |              |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 401.817.000,00          | 525.701.506,07          | 525.701.506,07          | 100,00       |
| <b>TOTAL</b>              | <b>4.312.838.300,00</b> | <b>4.797.516.858,92</b> | <b>4.702.446.347,97</b> | <b>98,02</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO               |                       | DESPESAS EXECUTADAS   |  |                |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------|
|  | INICIAL               | ATUALIZADA<br>(c)     | Até o Semestre<br>(d) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados<br>(e) | %<br>((d+e)/c) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>414.641.100,00</b> | <b>474.179.796,78</b> | <b>383.302.987,60</b> | <b>16.571.159,18</b>                               | <b>84,33</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 83.817.400,00         | 95.665.734,00         | 122.848.797,59        | 120.742,46   | 128,54         |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 16.526.000,00         | 20.503.378,20         | 18.524.402,51         | 1.449.890,00                                       | 97,42          |
| Outras Despesas Correntes                                | 314.297.700,00        | 358.010.684,58        | 241.929.787,50        | 15.000.526,72                                      | 71,77          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>126.524.700,00</b> | <b>205.231.224,49</b> | <b>133.045.377,55</b> | <b>40.902.645,18</b>                               | <b>84,76</b>   |
| Investimentos  | 48.920.900,00         | 49.705.788,11         | 6.307.326,66          | 12.256.930,18                                      | 37,35          |
| Inversões Financeiras                                    | 2.800,00              | 165.725,00            | 147.365,22            | -  | 88,92          |
| Amortização da Dívida                                    | 77.601.000,00         | 155.359.711,38        | 126.590.685,67        | 28.645.715,00                                      | 99,92          |
| <b>TOTAL (IV)</b>  | <b>541.165.800,00</b> | <b>679.411.021,27</b> | <b>516.348.365,15</b> | <b>57.473.804,36</b>                               | <b>84,46</b>   |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                  | DOTAÇÃO               |                       | DESPESAS EXECUTADAS   |  |                                 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------|
|   | INICIAL               | ATUALIZADA            | Até o Semestre<br>(e) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados<br>(f) | %<br>((e+f)/despesas com saúde) |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE</b>   | <b>541.165.800,00</b> | <b>679.411.021,27</b> | <b>516.348.365,15</b> | <b>57.473.804,36</b>                               | <b>100,00</b>                   |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | -                     | -                     | -                     | -  | -                               |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE                             | -                     | -                     | -                     | -  | -                               |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS                                | 193.275.800,00        | 193.275.800,00        | 100.099.441,90        | 13.644.607,03                                      | 19,39                           |
| Recursos de Operações de Crédito  | 147.775.800,00        | 147.775.800,00        | 67.568.847,98         | 10.872.466,56                                      | 13,09                           |
| Outros Recursos   | 45.500.000,00         | 45.500.000,00         | 32.530.593,92         | 2.772.140,47                                       | 6,30                            |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                  | -                     | -                     | -                     | -  | -                               |
| DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS <sup>1</sup>  | -                     | -                     | -                     | -  | -                               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)<sup>2</sup></b> | <b>347.890.000,00</b> | <b>486.135.221,27</b> | <b>416.248.923,25</b> | <b>43.829.197,33</b>                               | <b>80,61</b>                    |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS |                         |
|--|--|-------------------------|
|  | Inscritos em Exercícios Anteriores   | Cancelados em 2008 (VI) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE       | 39.064.727,15  | 3.537.372,39            |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDAS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;math&gt;\leq \% &gt; 2 \left[ \frac{(V - VI)}{I} \right]</b> | <b>13,40</b> |
|--|--------------|

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO               |                       | DESPESAS EXECUTADAS   |  |                          |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------|
|                                       | INICIAL               | ATUALIZADA            | Até o Semestre<br>(i) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados<br>(j) | %<br>((i+j)/total (i+j)) |
| <b>Atenção Básica</b>                 | <b>48.845.000,00</b>  | <b>50.032.370,81</b>  | <b>22.855.858,79</b>  | <b>5.725.548,82</b>                                | <b>4,98</b>              |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 193.100.500,00        | 236.372.143,00        | 165.946.958,64        | 14.970.472,81                                      | 31,53                    |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 42.465.100,00         | 61.970.771,03         | 40.909.329,26         | 2.567.152,50                                       | 7,58                     |
| Vigilância Sanitária                  | 8.571.600,00          | 13.876.400,00         | 336.931,62            | 2.726.627,04                                       | 0,53                     |
| Vigilância Epidemiológica             | 32.858.600,00         | 26.839.400,00         | 5.283.569,19          | 1.821.634,34                                       | 1,24                     |
| Alimentação e Nutrição                | 7.486.300,00          | 3.226.300,00          | 128.121,62            | 23.471,63  | 0,03                     |
| Outras Subfunções                     | 207.838.700,00        | 287.093.636,43        | 280.887.596,03        | 29.638.897,22                                      | 54,12                    |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>541.165.800,00</b> | <b>679.411.021,27</b> | <b>516.348.365,15</b> | <b>57.473.804,36</b>                               | <b>100,00</b>            |

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

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

<sup>2</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

<sup>3</sup> No total das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos em Saúde está incluído o valor dos Restos a Pagar Não Processados.

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS                              |  | No Bimestre   | Até o Bimestre                          | R\$ 1,00                     |                       |
|--|--|---|---|------------------------------|-----------------------|
| Previsão Inicial da Receita                                  |  | 5.419.836.000,00                                    | 5.419.836.000,00                        |                              |                       |
| Previsão Atualizada da Receita                               |  | 6.140.983.744,64                                    | 6.140.983.744,64                        |                              |                       |
| Receitas Realizadas  |  | 1.102.138.903,88                                    | 5.632.317.867,39                        |                              |                       |
| Déficit Orçamentário   |  | -   | -                                       |                              |                       |
| Saldos de Exercícios Anteriores                              |  | -   | -                                       |                              |                       |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS                              |  | No Bimestre   | Até o Bimestre                          |                              |                       |
| Dotação Inicial  |  | 5.419.836.000,00                                    | 5.419.836.000,00                        |                              |                       |
| Dotação Atualizada   |  | 6.911.225.063,16                                    | 6.911.225.063,16                        |                              |                       |
| Despesas Empenhadas  |  | 849.376.760,27                                      | 5.302.084.318,02                        |                              |                       |
| Despesas Liquidadas  |  | 1.151.221.288,42                                    | 5.152.307.105,91                        |                              |                       |
| Superávit Orçamentário                                       |  | -   | 480.010.761,48                          |                              |                       |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                |  | No Bimestre   | Até o Bimestre                          |                              |                       |
| Despesas Empenhadas  |  | 849.376.760,27                                      | 5.302.084.318,02                        |                              |                       |
| Despesas Liquidadas  |  | 1.151.221.288,42                                    | 5.152.307.105,91                        |                              |                       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                               |  |   | Até o Bimestre                          |                              |                       |
| Receita Corrente Líquida                                     |  |   | 3.927.800.050,73                        |                              |                       |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                 |  | No Bimestre   | Até o Bimestre                          |                              |                       |
| 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)                                |  | 178.334.898,86                                      | 672.943.103,02                          |                              |                       |
| Despesas Previdenciárias (V)                                 |  | 150.344.892,27                                      | 651.111.034,27                          |                              |                       |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)                     |  | 27.990.006,59                                       | 21.832.068,75                           |                              |                       |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                                |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO<br>(a) | Resultado Apurado Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |                       |
| Resultado Nominal  |  | 204.282.000,00                                      | (141.324.199,22)                        | (69,18)                      |                       |
| Resultado Primário   |  | 427.619.000,00                                      | 829.184.471,56                          | 193,91                       |                       |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR                              |  | Inscrição   | Cancelamento Até o Bimestre             | Pagamento Até o Bimestre     | Saldo a Pagar         |
| POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                               |  |   |   |                              |                       |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                   |  |   |   |                              |                       |
| Poder Executivo  |  | 458.738.276,05                                      | 38.278.994,83                           | 184.073.741,30               | 236.385.539,92        |
| Poder Legislativo  |  | 440.952.611,72                                      | 38.277.976,00                           | 166.289.095,80               | 236.385.539,92        |
| Poder Judiciário   |  | 6.462.497,79  | -                                       | 6.462.497,79                 | -                     |
| Ministério Público   |  | 4.236.105,75  | 1.018,83                                | 4.235.086,92                 | -                     |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                               |  | 7.087.060,79  | -                                       | 7.087.060,79                 | -                     |
| Poder Executivo  |  | 72.534.231,98                                       | 31.018.196,14                           | 34.806.227,57                | 6.709.808,27          |
| Poder Legislativo  |  | 50.989.315,39                                       | 21.844.503,79                           | 22.435.003,33                | 6.709.808,27          |
| Poder Judiciário   |  | 16.684.337,68                                       | 8.763.210,80                            | 7.921.126,88                 | -                     |
| Ministério Público   |  | 4.860.578,91  | 410.481,55                              | 4.450.097,36                 | -                     |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>531.272.508,03</b>                               | <b>69.297.190,97</b>                    | <b>218.879.968,87</b>        | <b>243.095.348,19</b> |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE    |  | 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 | 918.960.181,70   | 25%  | 27,08                                  |
| Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental                                 | 566.490.828,11   | 60%  | 73,30                                  |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental             | 362.245.479,54   | 60%  | 99,32                                  |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                  |                  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>        | <b>Saldo a Realizar</b>                |
| Receita de Operação de Crédito   | -                | -  | 64.625.000,00                          |
| Despesa de Capital Líquida   | 584.064.519,61   |  | 531.195.697,90                         |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  |                  | <b>Exercício</b>                           | <b>10º Exercício</b>                   |
| 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)  | 271.741.010,89   | 277.093.175,51                             | 274.704.463,59                         |
| Despesas Previdenciárias (V)   | 475.074.675,87   | 617.385.366,29                             | 820.980.794,11                         |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)   | (203.333.664,98) | (340.292.190,78)                           | (546.276.330,51)                       |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                 |                  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>        | <b>Saldo a Realizar</b>                |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos   |                  | 104.596,27                                 | 1.000,00                               |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos  |                  | -  | 1.000,00                               |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>   |                  | <b>Valor apurado Até o Bimestre</b>        | <b>Limite Constitucional Anual</b>     |
|  |                  |  | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b> |
|  |                  |  | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b>       |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde                                       | 412.711.550,86   | 12%  | 13,40                                  |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS</b>                           |                  | <b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b> |  |
| Total das Despesas / RCL (%)   |                  |  | -                                      |

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

RESOLUÇÃO/SEFAZ N. 2.105, DE 29 DE JANEIRO DE 2008.

*Publica Quadros Demonstrativos componentes do Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao terceiro quadrimestre de 2007.*

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 terceiro quadrimestre de 2007.

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

Campo Grande MS, 29 de janeiro 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  
JANEIRO A DEZEMBRO - 2007

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |   |
|---|---|---|
|   | LIQUIDADAS                                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | <b>1.623.615.618,71</b>                   | <b>1.837.468,17</b>                         |
| Pessoal Ativo   | 1.622.679.667,05                          | 1.837.468,17                                |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 935.951,66                                | -   |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)                   | -   | -   |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>  | <b>16.422.242,03</b>                      | <b>1.031.076,00</b>                         |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária  | 5.735.501,83                              | -   |
| Decorrentes de Decisão Judicial   | 1.756.440,88                              | 1.031.076,00                                |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 7.994.347,66                              | -   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 935.951,66                                | -   |
| Imposto de Renda  | -   | -   |
| <b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)</b>                    | <b>1.607.193.376,68</b>                   | <b>806.392,17</b>                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>  | <b>3.927.800.050,73</b>                   | <b>3.927.800.050,73</b>                     |
| <b>% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100</b> | <b>40,92</b>                              | <b>0,02</b>                                 |
| <b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%</b>  | <b>1.924.622.024,86</b>                   | <b>1.924.622.024,86</b>                     |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%</b>  | <b>1.828.390.923,61</b>                   | <b>1.828.390.923,61</b>                     |

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 PUCCINELLI

Governador do Estado de MS  
CPF: 005.983.059-04

MARIO SERGIO MACIEL LORENZETTO

Secretário de Estado Fazenda  
CPF: 140.946.811-91

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES

Auditor-Geral do Estado  
CPF:164.319.871-87

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  
JANEIRO A DEZEMBRO - 2007**

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |  |
|---|---|--|
|   | LIQUIDADAS                                | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | <b>99.800.238,71</b>                      | -  |
| Pessoal Ativo   | 99.432.238,71                             | -  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | -   | -  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)                   | 368.000,00                                | -  |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>  | <b>5.914.799,70</b>                       | -  |
| 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  | 5.914.799,70                              | -  |
| <b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)</b>                    | <b>93.885.439,01</b>                      | -  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>  | <b>3.927.800.050,73</b>                   | <b>3.927.800.050,73</b>                              |
| <b>% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100</b> | <b>2,39</b>                               | -  |
| <b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 3%</b>   | <b>117.834.001,52</b>                     | -  |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%</b>  | <b>111.942.301,45</b>                     | -  |

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 PUCCINELLI**Governador do Estado de MS  
CPF: 005.983.059-04**MARIO SERGIO MACIEL LORENZETTO**Secretário de Estado Fazenda  
CPF: 140.946.811-91**NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES**Auditor-Geral do Estado  
CPF:164.319.871-87**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  
JANEIRO A DEZEMBRO - 2007**

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |  |
|---|---|--|
|   | LIQUIDADAS                                | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | <b>204.687.076,81</b>                     | -  |
| Pessoal Ativo   | 204687076,8                               | -  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | -   | -  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)                   | -   | -  |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>  | <b>20.905.635,48</b>                      | -  |
| 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  | 20.905.635,48                             | -  |
| <b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)</b>                    | <b>183.781.441,33</b>                     | -  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>  | <b>3.927.800.050,73</b>                   | <b>3.927.800.050,73</b>                              |
| <b>% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100</b> | <b>4,68</b>                               | -  |
| <b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%</b>   | <b>235.668.003,04</b>                     | -  |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%</b>  | <b>223.884.602,89</b>                     | -  |

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 PUCCINELLI**Governador do Estado de MS  
CPF: 005.983.059-04**MARIO SERGIO MACIEL LORENZETTO**Secretário de Estado Fazenda  
CPF: 140.946.811-91**NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES**Auditor-Geral do Estado  
CPF:164.319.871-87**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  
JANEIRO A DEZEMBRO - 2007

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |  |
|---|---|--|
|   | LIQUIDADAS                                | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | <b>75.868.329,00</b>                      | -  |
| Pessoal Ativo   | 75.868.329,00                             | -  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | -   | -  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)                   | -   | -  |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>  | <b>12.353.061,00</b>                      | -  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária  | -   | -  |
| Decorrentes de Decisão Judicial   | -   | -  |
| Despesas de Exercícios Anteriores   | 1.130.980,00                              | -  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | -   | -  |
| Imposto de Renda  | 11.222.081,00                             | -  |
| <b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)</b>                    | <b>63.515.268,00</b>                      | -  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>  | <b>3.927.800.050,73</b>                   | <b>3.927.800.050,73</b>                              |
| <b>% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100</b> | <b>1,62</b>                               | -  |
| <b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 2%</b>   | <b>78.556.001,01</b>                      | -  |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%</b>  | <b>74.628.200,96</b>                      | -  |

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 PUCCINELLI

Governador do Estado de MS

CPF: 005.983.059-04

MARIO SERGIO MACIEL LORENZETTO

Secretário de Estado Fazenda

CPF: 140.946.811-91

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES

Auditor-Geral do Estado

CPF:164.319.871-87

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 DEZEMBRO DE 2007

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

1,00

| ESPECIFICAÇÃO   | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007 |                         |                         |                         |
|---|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                                | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre   | Até o 3º Quadrimestre   | Até o 4º Quadrimestre   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                              | <b>6.207.989.135,37</b>        | <b>6.220.314.096,29</b>    | <b>6.199.490.934,40</b> | <b>6.308.065.533,64</b> | <b>6.308.065.533,64</b> |
| Dívida Mobiliária   | -                              | -                          | -                       | -                       | -                       |
| Dívida Contratual   | 6.058.941.571,90               | 6.054.341.506,57           | 6.022.720.848,34        | 6.106.835.098,78        | 6.106.835.098,78        |
| Dívida Contratual de PPP  | -                              | -                          | -                       | -                       | -                       |
| Demais Dívidas Contratuais                                      | 6.058.941.571,90               | 6.054.341.506,57           | 6.022.720.848,34        | 6.106.835.098,78        | 6.106.835.098,78        |
| Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)                  | 110.390.025,70                 | 128.883.668,28             | 141.649.693,46          | 167.706.171,94          | 167.706.171,94          |
| Operações de Crédito inferiores a 12 meses                      | -                              | -                          | -                       | -                       | -                       |
| Parcelamentos de Dívidas  | 38.657.537,77                  | 37.088.921,44              | 35.120.392,60           | 33.524.262,92           | 33.524.262,92           |
| De Tributos   | -                              | -                          | -                       | -                       | -                       |
| De Contribuições Sociais  | 38.657.537,77                  | 37.088.921,44              | 35.120.392,60           | 33.524.262,92           | 33.524.262,92           |
| Previdenciárias   | 38.657.537,77                  | 37.088.921,44              | 35.120.392,60           | 33.524.262,92           | 33.524.262,92           |
| Demais Contribuições Sociais                                    | -                              | -                          | -                       | -                       | -                       |
| Do FGTS   | -                              | -                          | -                       | -                       | -                       |
| Outras Dívidas  | -                              | -                          | -                       | -                       | -                       |
| <b>DEDUÇÕES (II)*</b>   | <b>0</b>                       | <b>169.416.754,78</b>      | <b>413.298.899,91</b>   | <b>527.146.778,86</b>   | <b>527.146.778,86</b>   |
| Ativo Disponível  | 127.917.779,60                 | 471.468.349,53             | 620.099.928,99          | 700.273.595,70          | 700.273.595,70          |
| Haveres Financeiros   | 5.325.964,21                   | 19.768.608,17              | 34.445.142,12           | 63.258.723,08           | 63.258.723,08           |
| (-) Restos a Pagar Processados                                  | 187.491.626,93                 | 321.820.202,92             | 241.246.171,20          | 236.385.539,92          | 236.385.539,92          |
| <b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                         | <b>334.860.789,64</b>          | <b>295.806.126,30</b>      | <b>299.985.376,64</b>   | <b>314.887.054,97</b>   | <b>314.887.054,97</b>   |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000                               | 280.612.906,52                 | 295.806.126,30             | 299.985.376,64          | 314.887.054,97          | 314.887.054,97          |
| Insuficiência Financeira  | 54.247.883,12                  | -                          | -                       | -                       | -                       |
| Outras Obrigações   | -                              | -                          | -                       | -                       | -                       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>        | <b>6.207.989.135,37</b>        | <b>6.050.897.341,51</b>    | <b>5.786.192.034,49</b> | <b>5.780.918.754,78</b> | <b>5.780.918.754,78</b> |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                           | <b>3.427.591.879,41</b>        | <b>3.648.019.473,52</b>    | <b>3.780.253.611,61</b> | <b>3.927.800.050,73</b> | <b>3.927.800.050,73</b> |
| <b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>                              | <b>181,12</b>                  | <b>170,51</b>              | <b>164,00</b>           | <b>160,60</b>           | <b>160,60</b>           |
| <b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>                           | <b>181,12</b>                  | <b>165,87</b>              | <b>153,06</b>           | <b>147,18</b>           | <b>147,18</b>           |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL</b> | <b>6.855.183.758,82</b>        | <b>7.296.038.946,64</b>    | <b>7.560.507.223,22</b> | <b>7.855.600.101,46</b> | <b>7.855.600.101,46</b> |

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

\* 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:

| Exercício Financeiro      | TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |
|---------------------------|---|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|
|                           | 2001  |              |      | 2002         |      |              | 2003 |              |      | 2004         |      |              |
|                           | 3º Quadrimestre   | Quadrimestre |      | 1º           | 2º   | 3º           | 1º   | 2º           | 3º   | 1º           | 2º   | 3º           |
| % da DCL sobre a RCL      | 2,94  | 0,94         | 0,06 | 2,78         | 2,86 | 3,10         | 2,93 | 2,80         | 2,67 | 2,63         | 2,43 | 2,32         |
| % Limite de Endividamento |   | 2,94         |      |              | 2,88 |              |      | 2,82         |      |              | 2,75 |              |
| Exercício Financeiro      | 2005  |              |      | 2006         |      |              | 2007 |              |      | 2008         |      |              |
|                           | 1º  | 2º           | 3º   | 1º           | 2º   | 3º           | 1º   | 2º           | 3º   | 1º           | 2º   | 3º           |
|                           | Quadrimestre  | Quadrimestre |      | Quadrimestre |      | Quadrimestre |      | Quadrimestre |      | Quadrimestre |      | Quadrimestre |
| % da DCL sobre a RCL      | 2,14  | 2,16         | 2,01 | 1,95         | 1,84 | 1,81         | 1,66 | 1,53         | 1,47 |              |      |              |
| % Limite de Endividamento |   |              | 2,69 |              |      | 2,63         |      |              | 2,57 |              |      | 2,50         |
| Exercício Financeiro      | 2009  |              |      | 2010         |      |              | 2011 |              |      | 2012         |      |              |
|                           | 1º  | 2º           | 3º   | 1º           | 2º   | 3º           | 1º   | 2º           | 3º   | 1º           | 2º   | 3º           |
|                           | Quadrimestre  | Quadrimestre |      | Quadrimestre |      | Quadrimestre |      | Quadrimestre |      | Quadrimestre |      | Quadrimestre |
| % da DCL sobre a RCL      |   |              | 2,44 |              |      | 2,38         |      |              | 2,31 |              |      | 2,25         |
| Exercício Financeiro      | 2013  |              |      | 2014         |      |              | 2015 |              |      | 2016         |      |              |
|                           | 1º  | 2º           | 3º   | 1º           | 2º   | 3º           | 1º   | 2º           | 3º   | 1º           | 2º   | 3º           |
|                           | Quadrimestre  | Quadrimestre |      | Quadrimestre |      | Quadrimestre |      | Quadrimestre |      | Quadrimestre |      | Quadrimestre |
| % da DCL sobre a RCL      |   |              |      |              |      |              |      |              |      |              |      |              |
| % Limite de Endividamento |   |              | 2,19 |              |      | 2,13         |      |              | 2,06 |              |      | 2,00         |

\* 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.

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

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES

Auditor-Geral do Estado

CPF:164.319.871-87

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 DEZEMBRO DE 2007

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2007 |                         |                         |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre   | Até o 3º Quadrimestre   |
| <b>EXTERNAS (I)</b>  | <b>61.265.478,96</b>        | <b>55.758.391,70</b>        | <b>55.444.588,44</b>    | <b>69.593.146,55</b>    |
| Aval ou fiança em operações de crédito                       | -                           | -                           | -                       | -                       |
| Outras garantias nos Termos da LRF                           | 61.265.478,96               | 55.758.391,70               | 55.444.588,44           | 69.593.146,55           |
| <b>INTERNAS (II)</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| Aval ou fiança em operações de crédito                       | -                           | -                           | -                       | -                       |
| Outras garantias nos Termos da LRF                           | -                           | -                           | -                       | -                       |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>           | <b>61.265.478,96</b>        | <b>55.758.391,70</b>        | <b>55.444.588,44</b>    | <b>69.593.146,55</b>    |
| <b>RECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                    | <b>3.427.591.879,41</b>     | <b>3.648.019.473,32</b>     | <b>3.780.253.611,61</b> | <b>3.927.800.050,73</b> |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>                  | <b>1,79</b>                 | <b>1,53</b>                 | <b>1,47</b>             | <b>1,77</b>             |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b> | <b>754.070.213,47</b>       | <b>802.564.284,13</b>       | <b>831.655.794,55</b>   | <b>864.116.011,16</b>   |

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

|   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2007 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>GARANTIAS EXTERNAS (V)</b>                           | <b>84.027.266,62</b>        | <b>76.598.914,20</b>        | <b>69.344.709,66</b>  | <b>59.747.352,74</b>  |
| Aval ou fiança em operações de crédito                  | 84.027.266,62               | 76.598.914,20               | 69.344.709,66         | 59.747.352,74         |
| Outras garantias nos Termos da LRF                      | -                           | -                           | -                     | -                     |
| <b>GARANTIAS INTERNAS (VI)</b>                          | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| Aval ou fiança em operações de crédito                  | -                           | -                           | -                     | -                     |
| Outras garantias nos Termos da LRF                      | -                           | -                           | -                     | -                     |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b> | <b>84.027.266,62</b>        | <b>76.598.914,20</b>        | <b>69.344.709,66</b>  | <b>59.747.352,74</b>  |

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

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES  
Auditor-Geral do Estado  
CPF:164.319.871-87

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 DEZEMBRO DE 2007

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 |                         |
|  | CREDOR                           | VALOR                   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>  |                                  |                         |
| Internas   | -                                | -                       |
| -  | -                                | -                       |
| Externas   | -                                | -                       |
| Por Antecipação da Receita (II)  | 0                                | -                       |
| <b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)</b>   |                                  | -                       |
| <b>RECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |                                  | <b>3.927.800.050,73</b> |
| <b>% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS SOBRE A RCL</b>  |                                  | -                       |
| <b>% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL</b>   |                                  | -                       |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 16%&gt;</b>  |                                  | <b>628.448.008,12</b>   |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7</b> |                                  | <b>274.946.003,55</b>   |

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

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES  
Auditor-Geral do Estado  
CPF:164.319.871-87

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 2007

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| ATIVO   | VALOR                 | PASSIVO   | VALOR                 |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>   | <b>714.828.137,70</b> | <b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>   | <b>733.105.719,72</b> |
| Caixa   | 1.084,43              | Depósitos   | 203.815.000,96        |
| Bancos  | 686.227.869,31        | Restos a Pagar Processados  | 481.328.794,42        |
| Conta Movimento   | 682.390.384,55        | Do Exercício  | 245.637.169,73        |
| Contas Vinculadas   | 3.837.484,76          | De Exercícios Anteriores  | 235.691.624,69        |
| Aplicações Financeiras  | 834.537,06            | Outras Obrigações Financeiras   | 47.961.924,34         |
| Outras Disponibilidades Financeiras   | 27.764.646,90         |   |                       |
| Recursos Governamentais a Receber   | 27.764.646,90         |   |                       |
| <b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>           | <b>18.277.582,02</b>  | <b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>            | <b>-</b>              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>733.105.719,72</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>733.105.719,72</b> |
| <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>                                | <b>-</b>              | <b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b> | <b>149.777.212,11</b> |
| <b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b> | <b>-</b>              |   |                       |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ATIVO  | VALOR                | PASSIVO  | VALOR                |
| <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>   | <b>20.080.887,87</b> | <b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>   | <b>65.356.467,12</b> |
| Caixa  | -                    | Depósitos  | 28.599.128,96        |
| Bancos   | 14.575.529,51        | Restos a Pagar Processados   | 36.757.338,16        |
| Conta Movimento  | 14.575.529,51        | Do Exercício   | 36.063.422,93        |
| Contas Vinculadas  | -                    | De Exercícios Anteriores   | 693.915,23           |
| Aplicações Financeiras   | 2.371.589,30         | Outras Obrigações Financeiras  | -                    |
| Outras Disponibilidades Financeiras  | 3.133.769,06         |  |                      |
| Recursos Governamentais a Receber  | 3.133.769,06         |  |                      |
| <b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)</b>             | <b>45.275.579,25</b> | <b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)</b>              | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>65.356.467,12</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>65.356.467,12</b> |
| <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>                                  | <b>-</b>             | <b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)</b> | <b>-</b>             |
| <b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)</b> | <b>-</b>             |  |                      |

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

R\$ 1,00

| ÓRGÃO   | RESTOS A PAGAR        |                       |                       |  |   |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
|   | Inscritos             |                       |                       | Suficiência antes da<br>Inscrição em Restos a<br>Pagar Não Processados | Não Inscritos por<br>Insuficiência Financeira |
|   | Processados           |                       | Não Processados       |  |   |
|   | Exercícios Anteriores | Do Exercício          | Do Exercício          |  |   |
| <b>EXECUTIVO</b>                              | <b>236.385.539,92</b> | <b>251.674.583,85</b> | <b>130.656.140,37</b> | -  | -   |
| <b>LEGISLATIVO</b>                            | -                     | <b>10.477.615,50</b>  | <b>40.000,00</b>      | -  | -   |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                        | -                     | 5.650.459,57          | -                     | -  | -   |
| TRIBUNAL DE CONTAS                            | -                     | 4.325.424,68          | -                     | -  | -   |
| FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE CONTROLE EXTERNO  | -                     | -                     | -                     | -  | -   |
| FUNDO ESP DE DESENV MODERN E APERF DO TC MS   | -                     | 501.731,25            | 40.000,00             | -  | -   |
| <b>JUDICIÁRIO</b>                             | -                     | <b>12.571.149,75</b>  | <b>9.320.537,15</b>   | -  | -   |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA                           | -                     | 12.548.586,66         | 143.346,32            | -  | -   |
| FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV CRIM | -                     | 22.563,09             | 9.177.190,83          | -  | -   |
| <b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                     | -                     | <b>6.977.243,56</b>   | <b>9.760.534,59</b>   | -  | -   |
| PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA                 | -                     | 6.977.243,56          | 9.669.835,01          | -  | -   |
| FUNDO ESPECIAL DE APOIO DE DESENV DO MP       | -                     | -                     | 90.699,58             | -  | -   |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>236.385.539,92</b> | <b>281.700.592,66</b> | <b>149.777.212,11</b> | -  | -   |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR        |              |                 |  |   |
|------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--|---|
|                        | Inscritos             |              |                 | Suficiência antes da<br>Inscrição em Restos a<br>Pagar Não Processados | Não Inscritos por<br>Insuficiência Financeira |
|                        | Processados           |              | Não Processados |  |   |
|                        | Exercícios Anteriores | Do Exercício | Do Exercício    |  |   |
| <b>TOTAL</b>           | -                     | -            | -               | -  | -   |

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

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

**NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES**  
Auditor-Geral do Estado  
CPF: 164.319.871-87

**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 DEZEMBRO DE 2007

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>  | <b>VALOR</b>                                       | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
|---|--|---|
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP                | 1.948.375.525,02                                   | 49,60   |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%                         | 2.356.680.030,44                                   | 60,00   |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95%                         | 2.238.846.028,92                                   | 57,00   |
| <b>DÍVIDA</b>   | <b>VALOR</b>                                       | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Dívida Consolidada Líquida  | 5.786.192.034,49                                   | 147,31  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                   | 7.560.507.223,22                                   | 192,49  |
| <b>GARANTIAS DE VALORES</b>   | <b>VALOR</b>                                       | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Total das Garantias   | 55.444.588,44                                      | 1,41  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                   | 831.655.794,55                                     | 21,17   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | <b>VALOR</b>                                       | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Operações de Crédito Internas e Externas  | -  | -   |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                   | -  | -   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas | 628.448.008,12                                     | 16,00   |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da  | 274.946.003,55                                     | 7,00  |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>   | <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> | <b>SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> |
| Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos                                      | 149.777.212,11                                     | -   |

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

**NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES**  
Auditor-Geral do Estado  
CPF: 164.319.871-87

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