

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>15.441.546.800,00</b>	<b>16.203.895.488,00</b>	<b>2.955.781.627,73</b>	<b>18,24</b>	<b>14.168.485.501,36</b>	<b>87,44</b>	<b>2.035.409.986,64</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.142.346.300,00</b>	<b>14.775.776.015,00</b>	<b>2.902.851.325,44</b>	<b>19,65</b>	<b>13.965.846.313,37</b>	<b>94,52</b>	<b>809.929.701,63</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>7.750.745.900,00</b>	<b>7.765.745.900,00</b>	<b>1.663.744.289,89</b>	<b>21,42</b>	<b>7.950.188.362,33</b>	<b>102,38</b>	<b>(184.442.462,33)</b>
Impostos	7.480.536.900,00	7.480.536.900,00	1.600.578.434,60	21,40	7.665.702.750,98	102,48	(185.165.850,98)
Taxas	270.209.000,00	285.209.000,00	63.165.855,29	22,15	284.485.611,35	99,75	723.388,65
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>770.355.100,00</b>	<b>980.035.100,00</b>	<b>156.716.298,55</b>	<b>15,99</b>	<b>724.576.228,90</b>	<b>73,93</b>	<b>255.458.871,10</b>
Contribuições Sociais	770.355.100,00	980.035.100,00	156.716.298,55	15,99	724.576.228,90	73,93	255.458.871,10
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>110.812.700,00</b>	<b>275.972.700,00</b>	<b>44.329.035,85</b>	<b>16,06</b>	<b>178.761.996,76</b>	<b>64,78</b>	<b>97.210.703,24</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.676.900,00	1.676.900,00	167.375,44	9,98	803.666,99	47,93	873.233,01
Valores Mobiliários	71.335.900,00	236.495.900,00	41.051.065,46	17,36	108.226.169,66	45,76	128.269.730,34
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.661.000,00	2.661.000,00	740.771,37	27,84	2.951.696,66	110,92	(290.696,66)
Exploração de Recursos Naturais	29.138.900,00	29.138.900,00	965.781,34	3,31	37.692.400,20	129,35	(8.553.500,20)
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	6.000.000,00	6.000.000,00	1.404.042,24	23,40	29.088.063,25	484,80	(23.088.063,25)
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>876.522.000,00</b>	<b>900.792.215,00</b>	<b>154.429.472,75</b>	<b>17,14</b>	<b>678.943.165,78</b>	<b>75,37</b>	<b>221.849.049,22</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	798.357.400,00	822.627.615,00	141.852.416,29	17,24	609.894.343,27	74,14	212.733.271,73
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	68.845.800,00	68.845.800,00	9.644.379,39	14,01	58.073.868,91	84,35	10.771.931,09
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	9.318.800,00	9.318.800,00	2.932.677,07	31,47	10.974.953,60	117,77	(1.656.153,60)
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.554.115.700,00</b>	<b>4.772.938.200,00</b>	<b>864.450.121,47</b>	<b>18,11</b>	<b>4.333.514.865,16</b>	<b>90,79</b>	<b>439.423.334,84</b>
Transferências da União e de suas Entidades	1.710.671.000,00	1.712.421.000,00	286.732.762,21	16,74	1.527.064.082,94	89,18	185.356.917,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	221.400,00	221.400,00	400.121,43	180,72	2.094.745,67	946,14	(1.873.345,67)
Transferências de Instituições Privadas	1.633.598.900,00	1.850.671.400,00	350.243.976,09	18,93	1.676.561.476,52	90,59	174.109.923,48
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.205.818.000,00	1.205.818.000,00	227.070.093,74	18,83	1.127.772.565,03	93,53	78.045.434,97
Transferências do Exterior	1.331.000,00	1.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	2.475.400,00	2.475.400,00	3.168,00	0,13	21.995,00	0,89	2.453.405,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>79.794.900,00</b>	<b>80.291.900,00</b>	<b>19.182.106,93</b>	<b>23,89</b>	<b>99.861.694,44</b>	<b>124,37</b>	<b>(19.569.794,44)</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	49.919.500,00	49.919.500,00	8.075.865,44	16,18	30.303.898,08	60,71	19.615.601,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.034.300,00	17.041.300,00	8.744.650,25	51,31	51.385.764,10	301,54	(34.344.464,10)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	12.841.100,00	13.331.100,00	2.361.591,24	17,71	18.172.032,26	136,31	(4.840.932,26)

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.299.200.500,00</b>	<b>1.428.119.473,00</b>	<b>52.930.302,29</b>	<b>3,71</b>	<b>202.639.187,99</b>	<b>14,19</b>	<b>1.225.480.285,01</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>24.511.000,00</b>	<b>153.113.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.394.959,69</b>	<b>58,38</b>	<b>63.718.240,31</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50,00	50.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	24.511.000,00	53.113.200,00	0,00	0,00	39.394.959,69	74,17	13.718.240,31
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.395.200,00</b>	<b>5.395.200,00</b>	<b>1.890.525,60</b>	<b>35,04</b>	<b>5.150.176,55</b>	<b>95,46</b>	<b>245.023,45</b>
Alienação de Bens Móveis	1.266.200,00	1.266.200,00	1.878.130,00	148,33	4.179.870,00	330,11	(2.913.670,00)
Alienação de Bens Imóveis	4.129.000,00	4.129.000,00	12.395,60	0,30	970.306,55	23,50	3.158.693,45
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.150.600,00</b>	<b>8.150.600,00</b>	<b>1.971.006,58</b>	<b>24,18</b>	<b>8.567.849,28</b>	<b>105,12</b>	<b>(417.249,28)</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>613.073.700,00</b>	<b>613.390.473,00</b>	<b>49.047.188,86</b>	<b>8,00</b>	<b>99.504.621,22</b>	<b>16,22</b>	<b>513.885.851,78</b>
Transferências da União e de suas Entidades	611.354.000,00	611.670.773,00	48.647.743,38	7,95	98.126.596,16	16,04	513.544.176,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	638.000,00	638.000,00	399.445,48	62,61	1.367.125,06	214,28	(729.125,06)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	(10.900,00)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	824.700,00	824.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.700,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>648.070.000,00</b>	<b>648.070.000,00</b>	<b>21.581,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21.581,25</b>	<b>0,00</b>	<b>648.048.418,75</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	648.070.000,00	648.070.000,00	21.581,25	0,00	21.581,25	0,00	648.048.418,75
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.382.157.700,00	1.484.370.700,00	335.875.371,26	22,63	1.653.235.557,35	111,38	(168.864.857,35)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>16.823.704.500,00</b>	<b>17.688.266.188,00</b>	<b>3.291.656.998,99</b>	<b>18,61</b>	<b>15.821.721.058,71</b>	<b>89,45</b>	<b>1.866.545.129,29</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>16.823.704.500,00</b>	<b>17.688.266.188,00</b>	<b>3.291.656.998,99</b>	<b>18,61</b>	<b>15.821.721.058,71</b>	<b>89,45</b>	<b>1.866.545.129,29</b>
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>16.823.704.500,00</b>	<b>17.688.266.188,00</b>	<b>3.291.656.998,99</b>	<b>18,61</b>	<b>15.821.721.058,71</b>	<b>89,45</b>	<b>1.866.545.129,29</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.290.015,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.290.015,43</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	2.323.290.015,43	0,00	0,00	2.323.290.015,43	100,00	0,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>15.050.076.900,00</b>	<b>18.008.193.622,61</b>	<b>2.450.116.187,85</b>	<b>13.523.988.381,77</b>	<b>4.484.205.240,84</b>	<b>2.633.884.322,34</b>	<b>11.955.626.689,79</b>	<b>6.052.566.932,82</b>	<b>11.827.870.254,42</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.389.602.700,00</b>	<b>13.895.729.249,40</b>	<b>2.056.677.004,37</b>	<b>11.368.563.149,51</b>	<b>2.527.166.099,89</b>	<b>2.189.029.761,69</b>	<b>10.580.421.428,81</b>	<b>3.315.307.820,59</b>	<b>10.465.998.784,95</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.178.401.200,00	8.499.982.781,11	1.324.200.596,98	7.527.275.512,06	972.707.269,05	1.456.619.386,07	7.288.034.706,66	1.211.948.074,45	7.241.859.972,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	530.788.700,00	400.623.132,00	49.808.721,10	255.614.656,01	145.008.475,99	50.007.164,83	255.321.791,16	145.301.340,84	255.321.791,16
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.680.412.800,00</b>	<b>4.995.123.336,29</b>	<b>682.667.686,29</b>	<b>3.585.672.981,44</b>	<b>1.409.450.354,85</b>	<b>682.403.210,79</b>	<b>3.037.064.930,99</b>	<b>1.958.058.405,30</b>	<b>2.968.817.021,15</b>
Transferências a Municípios <sup>2</sup>	168.000.000,00	501.458.800,00	84.002.707,12	433.989.904,36	67.468.895,64	80.849.937,73	426.457.418,92	75.001.381,08	386.856.559,31
Demais Despesas Correntes <sup>2</sup>	3.512.412.800,00	4.493.664.536,29	598.664.979,17	3.151.683.077,08	1.341.981.459,21	601.553.273,06	2.610.607.512,07	1.883.057.024,22	2.581.960.461,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.526.336.200,00</b>	<b>4.067.250.246,21</b>	<b>393.439.183,48</b>	<b>2.155.425.232,26</b>	<b>1.911.825.013,95</b>	<b>444.854.560,65</b>	<b>1.375.205.260,98</b>	<b>2.692.044.985,23</b>	<b>1.361.871.469,47</b>
INVESTIMENTOS	1.959.477.700,00	3.380.101.345,21	292.089.449,71	1.763.017.011,96	1.617.084.333,25	314.357.294,98	997.112.724,14	2.382.988.621,07	983.778.932,63



Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>443.879.700,00</b>	<b>443.879.700,00</b>	<b>1.636.748,95</b>	<b>0,37</b>	<b>8.118.384,77</b>	<b>1,83</b>	<b>435.761.315,23</b>	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.636.748,95	0,00	8.118.384,77	0,00	(8.118.384,77)	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	443.879.700,00	443.879.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.879.700,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.773.627.600,00</b>	<b>2.003.362.580,82</b>	<b>308.719.271,55</b>	<b>1.698.944.382,43</b>	<b>304.418.198,39</b>	<b>334.505.289,37</b>	<b>1.663.133.807,41</b>	<b>340.228.773,41</b>	<b>1.573.233.381,39</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.773.627.600,00</b>	<b>2.003.362.580,82</b>	<b>308.719.271,55</b>	<b>1.698.944.382,43</b>	<b>304.418.198,39</b>	<b>334.505.289,37</b>	<b>1.663.133.807,41</b>	<b>340.228.773,41</b>	<b>1.573.233.381,39</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.665.558.200,00	1.910.551.741,62	303.419.392,93	1.618.673.569,89	291.878.171,73	319.119.510,68	1.592.630.336,39	317.921.405,23	1.514.468.217,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.069.400,00	92.810.839,20	5.299.878,62	80.270.812,54	12.540.026,66	15.385.778,69	70.503.471,02	22.307.368,18	58.765.163,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA  
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado  
CRC-MS: 004115/O-0

---

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 001.163.301-80

---

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Valores expressos em R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.050.076.900,00</b>	<b>18.008.193.622,61</b>	<b>2.450.116.187,85</b>	<b>13.523.988.381,77</b>	<b>88,82</b>	<b>4.484.205.240,84</b>	<b>2.633.884.322,34</b>	<b>11.955.626.689,79</b>	<b>87,74</b>	<b>6.052.566.932,82</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>514.711.000,00</b>	<b>514.711.000,00</b>	<b>37.638.173,45</b>	<b>379.395.857,47</b>	<b>2,49</b>	<b>135.315.142,53</b>	<b>61.007.783,56</b>	<b>318.969.681,48</b>	<b>2,34</b>	<b>195.741.318,52</b>
031 - Ação Legislativa	268.052.200,00	268.052.200,00	30.139.103,18	181.611.571,23	1,19	86.440.628,77	30.923.407,51	164.501.875,34	1,21	103.550.324,66
032 - Controle Externo	244.958.800,00	244.958.800,00	7.499.070,27	196.178.396,28	1,29	48.780.403,72	29.830.409,67	153.206.024,43	1,12	91.752.775,57
846 - Outros Encargos Especiais	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.605.889,96	0,01	94.110,04	253.966,38	1.261.781,71	0,01	438.218,29
<b>02 - Judiciária</b>	<b>988.460.000,00</b>	<b>990.751.200,00</b>	<b>21.750.867,86</b>	<b>932.878.910,63</b>	<b>6,11</b>	<b>57.872.289,37</b>	<b>148.916.864,58</b>	<b>725.990.767,51</b>	<b>5,32</b>	<b>264.760.432,49</b>
061 - Ação Judiciária	146.511.600,00	144.596.600,00	3.655.413,44	108.767.001,33	0,71	35.829.598,67	13.111.751,40	81.463.266,01	0,60	63.133.333,99
122 - Administração Geral	794.760.000,00	797.051.200,00	14.877.562,31	790.406.018,60	5,19	6.645.181,40	131.771.662,02	625.147.208,07	4,59	171.903.991,93
126 - Tecnologia da Informação	40.802.000,00	40.802.000,00	1.585.519,41	26.137.689,00	0,17	14.664.311,00	3.304.306,25	16.693.999,19	0,12	24.108.000,81
128 - Formação de Recursos Humanos	2.095.300,00	2.524.020,00	93.128,00	2.177.369,86	0,01	346.650,14	125.517,95	525.132,68	0,00	1.998.887,32
131 - Comunicação Social	3.591.100,00	5.077.380,00	1.539.244,70	4.708.831,84	0,03	368.548,16	492.590,67	1.609.511,30	0,01	3.467.868,70
846 - Outros Encargos Especiais	700.000,00	700.000,00	0,00	682.000,00	0,00	18.000,00	111.036,29	551.650,26	0,00	148.349,74
<b>03 - Essencial à Justiça</b>	<b>984.351.500,00</b>	<b>1.110.873.539,69</b>	<b>170.398.660,25</b>	<b>877.710.039,80</b>	<b>5,77</b>	<b>233.163.499,89</b>	<b>160.130.829,56</b>	<b>813.678.762,63</b>	<b>5,97</b>	<b>297.194.777,06</b>
091 - Defesa da Ordem Jurídica	454.086.600,00	463.551.600,00	78.052.328,35	377.299.270,57	2,48	86.252.329,43	69.245.092,24	323.395.411,53	2,37	140.156.188,47
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	110.357.500,00	153.237.500,00	13.649.295,79	56.370.405,33	0,37	96.867.094,67	10.971.452,23	52.545.034,12	0,39	100.692.465,88
122 - Administração Geral	18.435.000,00	22.985.000,00	1.865.023,49	18.093.444,59	0,12	4.891.555,41	3.022.896,00	12.322.178,53	0,09	10.662.821,47
128 - Formação de Recursos Humanos	6.204.400,00	5.678.900,00	843.879,44	4.515.728,30	0,03	1.163.171,70	919.315,62	4.388.588,08	0,03	1.290.311,92
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	174.461.100,00	175.963.639,69	29.426.514,93	136.351.808,29	0,90	39.611.831,40	29.473.408,43	136.011.120,86	1,00	39.952.518,83
846 - Outros Encargos Especiais	220.806.900,00	289.456.900,00	46.561.618,25	285.079.382,72	1,87	4.377.517,28	46.498.665,04	285.016.429,51	2,09	4.440.470,49
<b>04 - Administração</b>	<b>849.267.800,00</b>	<b>1.126.903.834,45</b>	<b>169.643.608,19</b>	<b>774.274.630,91</b>	<b>5,09</b>	<b>352.629.203,54</b>	<b>151.550.625,92</b>	<b>712.334.776,00</b>	<b>5,22</b>	<b>414.569.058,45</b>
122 - Administração Geral	787.052.900,00	1.014.329.773,40	152.701.826,39	738.559.470,36	4,85	275.770.303,04	140.964.617,35	685.594.576,92	5,03	328.735.196,48
123 - Administração Financeira	24.527.500,00	53.169.700,00	7.266.429,93	13.395.445,70	0,09	39.774.254,30	833.167,96	4.609.116,83	0,03	48.560.583,17
124 - Controle Interno	13.083.700,00	13.707.661,05	1.859.832,79	9.180.558,59	0,06	4.527.102,46	1.865.795,36	9.130.415,85	0,07	4.577.245,20
126 - Tecnologia da Informação	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
128 - Formação de Recursos Humanos	11.256.400,00	11.256.400,00	29.304,00	69.480,00	0,00	11.186.920,00	29.304,00	69.480,00	0,00	11.186.920,00
130 - Administração de Concessões	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	13.305.000,00	34.391.000,00	7.782.715,08	13.042.300,26	0,09	21.348.699,74	7.854.241,25	12.903.810,40	0,09	21.487.189,60
663 - Mineração	35.800,00	42.800,00	3.500,00	27.376,00	0,00	15.424,00	3.500,00	27.376,00	0,00	15.424,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>1.688.466.500,00</b>	<b>1.773.656.705,00</b>	<b>234.736.207,69</b>	<b>1.202.396.320,39</b>	<b>7,90</b>	<b>571.260.384,61</b>	<b>211.306.565,99</b>	<b>1.063.775.759,88</b>	<b>7,81</b>	<b>709.880.945,12</b>
122 - Administração Geral	1.521.094.300,00	1.569.886.487,00	214.833.949,08	1.100.274.307,19	7,23	469.612.179,81	201.682.448,06	1.030.424.199,40	7,57	539.462.287,60
181 - Policiamento	167.013.800,00	203.412.518,00	19.902.258,61	102.122.013,20	0,67	101.290.504,80	9.624.117,93	33.351.560,48	0,24	170.060.957,52
183 - Informação e Inteligência	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 - Custódia e Reintegração Social	357.700,00	357.700,00	0,00	0,00	0,00	357.700,00	0,00	0,00	0,00	357.700,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>241.550.900,00</b>	<b>228.594.200,00</b>	<b>41.399.795,06</b>	<b>147.457.568,70</b>	<b>0,96</b>	<b>81.136.631,30</b>	<b>25.425.012,72</b>	<b>123.702.111,49</b>	<b>0,91</b>	<b>104.892.088,51</b>
122 - Administração Geral	62.523.900,00	55.118.000,00	8.237.732,49	42.943.215,16	0,28	12.174.784,84	7.261.422,73	39.284.306,10	0,29	15.833.693,90
241 - Assistência ao Idoso	5.842.000,00	5.842.000,00	0,00	0,00	0,00	5.842.000,00	0,00	0,00	0,00	5.842.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.170.900,00	1.170.900,00	126.499,84	759.216,55	0,00	411.683,45	579.966,71	705.216,71	0,01	465.683,29
244 - Assistência Comunitária	148.970.100,00	155.605.510,00	31.635.499,45	96.568.193,47	0,63	59.037.316,53	16.202.675,27	76.807.398,83	0,56	78.798.111,17
364 - Ensino Superior	22.000.000,00	9.813.790,00	1.398.187,76	6.349.795,13	0,04	3.463.994,87	1.379.084,35	6.068.080,50	0,04	3.745.709,50
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.033.200,00	1.033.200,00	0,00	827.850,29	0,01	205.349,71	0,00	827.850,29	0,01	205.349,71

843 - Serviço da Dívida Interna	10.800,00	10.800,00	1.875,52	9.298,10	0,00	1.501,90	1.863,66	9.259,06	0,00	1.540,94
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>2.736.295.900,00</b>	<b>3.225.034.900,00</b>	<b>594.473.883,36</b>	<b>3.145.638.911,29</b>	<b>20,66</b>	<b>79.395.988,71</b>	<b>603.656.395,35</b>	<b>3.099.035.446,16</b>	<b>22,76</b>	<b>125.999.453,84</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	2.736.295.900,00	3.225.034.900,00	594.473.883,36	3.145.638.911,29	20,66	79.395.988,71	603.656.395,35	3.099.035.446,16	22,76	125.999.453,84
<b>10 - Saúde</b>	<b>1.601.289.800,00</b>	<b>1.977.045.578,98</b>	<b>303.249.772,13</b>	<b>1.443.279.147,33</b>	<b>9,48</b>	<b>533.766.431,65</b>	<b>268.957.524,90</b>	<b>1.226.734.151,91</b>	<b>9,00</b>	<b>750.311.427,07</b>
122 - Administração Geral	361.654.800,00	458.394.955,90	84.809.247,88	418.284.639,58	2,75	40.110.316,32	91.047.001,13	391.473.336,24	2,87	66.921.619,66
128 - Formação de Recursos Humanos	4.797.300,00	4.083.300,00	116.485,81	2.463.461,74	0,02	1.619.838,26	125.351,78	448.807,39	0,00	3.634.492,61
301 - Atenção Básica	69.829.000,00	59.361.770,00	9.518.873,99	49.880.300,42	0,33	9.481.469,58	9.561.711,64	41.213.869,92	0,30	18.147.900,08
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	985.422.100,00	1.151.303.395,08	166.226.921,84	778.204.549,21	5,11	373.098.845,87	135.301.554,52	635.599.115,69	4,67	515.704.279,39
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	92.524.600,00	99.678.070,00	8.689.019,58	51.512.503,52	0,34	48.165.566,48	5.988.505,94	39.320.657,02	0,29	60.357.412,98
304 - Vigilância Sanitária	2.631.900,00	2.400.900,00	25.926,64	522.003,86	0,00	1.878.896,14	33.884,85	349.171,81	0,00	2.051.728,19
305 - Vigilância Epidemiológica	48.339.700,00	157.068.624,00	25.766.962,66	106.535.060,38	0,70	50.533.563,62	19.402.904,30	86.746.865,86	0,64	70.321.758,14
306 - Alimentação e Nutrição	34.670.700,00	43.330.400,00	8.014.580,76	35.364.967,54	0,23	7.965.432,46	7.422.645,45	31.243.704,58	0,23	12.086.695,42
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.031.000,00	1.031.000,00	15.778,13	183.878,13	0,00	847.121,87	7.990,45	10.840,45	0,00	1.020.159,55
843 - Serviço da Dívida Interna	388.700,00	393.164,00	65.974,84	327.782,95	0,00	65.381,05	65.974,84	327.782,95	0,00	65.381,05
<b>11 - Trabalho</b>	<b>10.527.800,00</b>	<b>21.822.137,92</b>	<b>1.625.491,75</b>	<b>10.054.486,78</b>	<b>0,07</b>	<b>11.767.651,14</b>	<b>1.118.184,53</b>	<b>9.276.839,57</b>	<b>0,07</b>	<b>12.545.298,35</b>
122 - Administração Geral	10.178.200,00	21.454.037,92	1.615.237,28	10.003.540,57	0,07	11.450.497,35	1.107.930,06	9.225.893,36	0,07	12.228.144,56
334 - Fomento ao Trabalho	289.300,00	299.300,00	0,00	0,00	0,00	299.300,00	0,00	0,00	0,00	299.300,00
843 - Serviço da Dívida Interna	60.300,00	68.800,00	10.254,47	50.946,21	0,00	17.853,79	10.254,47	50.946,21	0,00	17.853,79
<b>12 - Educação</b>	<b>1.951.359.600,00</b>	<b>2.163.196.106,92</b>	<b>329.992.322,13</b>	<b>1.626.776.992,21</b>	<b>10,69</b>	<b>536.419.114,71</b>	<b>341.232.477,67</b>	<b>1.475.105.686,43</b>	<b>10,83</b>	<b>688.090.420,49</b>
122 - Administração Geral	1.479.256.100,00	1.552.750.746,92	262.411.606,15	1.286.864.194,45	8,45	265.886.552,47	283.362.995,19	1.268.424.269,61	9,31	284.326.477,31
361 - Ensino Fundamental	10.570.400,00	6.995.446,00	4.176.626,40	5.007.854,63	0,03	1.987.591,37	188.108,40	1.019.336,63	0,01	5.976.109,37
362 - Ensino Médio	21.377.600,00	19.563.993,00	440.300,90	17.522.484,43	0,12	2.041.508,57	0,00	13.862.183,53	0,10	5.701.809,47
363 - Ensino Profissional	52.575.300,00	43.385.910,00	708.512,37	3.456.672,50	0,02	39.929.237,50	987.175,18	2.715.208,02	0,02	40.670.701,98
364 - Ensino Superior	28.482.800,00	30.166.970,00	2.127.053,52	9.906.148,51	0,07	20.260.821,49	2.298.201,78	7.594.839,24	0,06	22.572.130,76
366 - Educação de Jovens e Adultos	4.316.600,00	2.861.300,00	0,00	0,00	0,00	2.861.300,00	0,00	0,00	0,00	2.861.300,00
367 - Educação Especial	13.712.900,00	12.633.184,00	3.218.447,91	8.024.809,07	0,05	4.608.374,93	4.629.766,72	6.726.974,47	0,05	5.906.209,53
368 - Educação Básica	319.908.600,00	466.675.957,00	54.935.113,86	282.825.376,60	1,86	183.850.580,40	45.596.237,55	162.437.024,77	1,19	304.238.932,23
571 - Desenvolvimento Científico	10.888.300,00	17.891.600,00	559.057,33	5.963.303,13	0,04	11.928.296,87	2.739.701,63	5.119.701,27	0,04	12.771.898,73
843 - Serviço da Dívida Interna	10.271.000,00	10.271.000,00	1.415.603,69	7.206.148,89	0,05	3.064.851,11	1.430.291,22	7.206.148,89	0,05	3.064.851,11
<b>13 - Cultura</b>	<b>45.372.700,00</b>	<b>93.490.135,11</b>	<b>22.654.664,25</b>	<b>55.015.409,14</b>	<b>0,35</b>	<b>38.474.725,97</b>	<b>12.297.749,06</b>	<b>42.466.113,71</b>	<b>0,31</b>	<b>51.024.021,40</b>
122 - Administração Geral	21.707.800,00	14.990.183,11	1.317.495,80	10.916.079,78	0,07	4.074.103,33	1.306.959,01	10.652.088,92	0,08	4.338.094,19
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	12.000.000,00	15.756.233,38	2.002.127,38	2.246.540,20	0,01	13.509.693,18	0,00	122.206,41	0,00	15.634.026,97
392 - Difusão Cultural	11.654.900,00	62.743.718,62	19.335.041,07	41.852.789,16	0,27	20.890.929,46	10.990.790,05	31.691.818,38	0,23	31.051.900,24
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>	<b>323.239.300,00</b>	<b>367.628.301,00</b>	<b>56.343.290,77</b>	<b>285.861.769,13</b>	<b>1,88</b>	<b>81.766.531,87</b>	<b>54.094.411,10</b>	<b>266.264.261,91</b>	<b>1,96</b>	<b>101.364.039,09</b>
130 - Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 - Custódia e Reintegração Social	313.369.500,00	352.070.721,00	50.820.817,48	277.170.744,03	1,82	74.899.976,97	52.662.014,30	262.471.993,58	1,93	89.598.727,42
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	9.340.000,00	15.027.780,00	5.522.473,29	8.691.025,10	0,06	6.336.754,90	1.432.396,80	3.792.268,33	0,03	11.235.511,67
423 - Assistência aos Povos Indígenas	529.800,00	529.800,00	0,00	0,00	0,00	529.800,00	0,00	0,00	0,00	529.800,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451 - Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>24.190.000,00</b>	<b>64.402.966,00</b>	<b>9.865.364,04</b>	<b>35.325.353,44</b>	<b>0,24</b>	<b>29.077.612,56</b>	<b>6.068.890,88</b>	<b>23.173.334,38</b>	<b>0,17</b>	<b>41.229.631,62</b>
122 - Administração Geral	11.935.800,00	14.756.797,00	1.951.014,96	8.512.316,74	0,06	6.244.480,26	1.545.102,17	7.638.941,83	0,06	7.117.855,17
123 - Administração Financeira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
482 - Habitação Urbana	12.253.200,00	49.645.169,00	7.914.349,08	26.813.036,70	0,18	22.832.132,30	4.523.788,71	15.534.392,55	0,11	34.110.776,45
<b>17 - Saneamento</b>	<b>124.351.000,00</b>	<b>50.449.791,00</b>	<b>5.993.876,58</b>	<b>27.883.490,83</b>	<b>0,18</b>	<b>22.566.300,17</b>	<b>2.506.027,46</b>	<b>9.655.870,47</b>	<b>0,07</b>	<b>40.793.920,53</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	124.351.000,00	50.449.791,00	5.993.876,58	27.883.490,83	0,18	22.566.300,17	2.506.027,46	9.655.870,47	0,07	40.793.920,53
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>92.111.000,00</b>	<b>224.127.375,46</b>	<b>18.371.300,22</b>	<b>160.843.620,26</b>	<b>1,06</b>	<b>63.283.755,20</b>	<b>54.057.384,62</b>	<b>94.922.914,32</b>	<b>0,70</b>	<b>129.204.461,14</b>
122 - Administração Geral	44.872.400,00	52.834.389,46	4.207.400,19	23.199.734,09	0,15	29.634.655,37	4.198.610,48	22.488.043,84	0,17	30.346.345,62

181 - Policiamento	5.000.000,00	7.479.200,00	467.377,57	4.532.001,48	0,03	2.947.198,52	385.855,76	1.863.491,12	0,01	5.615.708,88
541 - Preservação e Conservação Ambiental	37.620.100,00	156.245.400,00	13.372.872,46	132.012.728,52	0,87	24.232.671,48	49.343.666,78	69.701.971,29	0,51	86.543.428,71
542 - Controle Ambiental	4.306.500,00	7.256.386,00	323.650,00	1.099.156,17	0,01	6.157.229,83	129.251,60	869.408,07	0,01	6.386.977,93
544 - Recursos Hídricos	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
545 - Meteorologia	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>19 - Ciência e Tecnologia</b>	<b>39.021.400,00</b>	<b>40.030.700,00</b>	<b>5.750.281,55</b>	<b>14.023.456,82</b>	<b>0,09</b>	<b>26.007.243,18</b>	<b>6.111.592,12</b>	<b>13.924.288,82</b>	<b>0,10</b>	<b>26.106.411,18</b>
126 - Tecnologia da Informação	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
571 - Desenvolvimento Científico	14.242.500,00	14.597.500,00	2.774.974,16	4.842.499,84	0,03	9.755.000,16	2.684.974,16	4.752.499,84	0,03	9.845.000,16
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	24.778.700,00	25.433.000,00	2.975.307,39	9.180.956,98	0,06	16.252.043,02	3.426.617,96	9.171.788,98	0,07	16.261.211,02
<b>20 - Agricultura</b>	<b>266.091.900,00</b>	<b>322.759.817,00</b>	<b>38.590.213,94</b>	<b>138.872.511,42</b>	<b>0,91</b>	<b>183.887.305,58</b>	<b>39.538.367,19</b>	<b>114.988.238,25</b>	<b>0,84</b>	<b>207.771.578,75</b>
122 - Administração Geral	121.640.700,00	121.982.918,00	14.446.649,50	74.294.166,79	0,49	47.688.751,21	14.308.322,73	73.301.310,01	0,54	48.681.607,99
423 - Assistência aos Povos Indígenas	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	100,00	37.848.500,00	2.475.600,00	9.374.600,00	0,06	28.473.900,00	6.899.000,00	6.899.000,00	0,05	30.949.500,00
542 - Controle Ambiental	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
545 - Meteorologia	450.000,00	452.000,00	0,00	369.985,80	0,00	82.014,20	0,00	369.985,80	0,00	82.014,20
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	4.598.800,00	4.232.900,00	241.754,07	1.563.186,28	0,01	2.669.713,72	209.568,10	311.493,10	0,00	3.921.406,90
601 - Promoção da Produção Vegetal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
606 - Extensão Rural	101.667.800,00	116.901.599,00	14.750.025,35	17.206.329,62	0,11	99.695.269,38	753.885,52	2.687.986,37	0,02	114.213.612,63
607 - Irrigação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	11.000.400,00	11.000.400,00	3.608.836,00	10.849.491,48	0,07	150.908,52	4.470.475,71	9.399.626,13	0,07	1.600.773,87
609 - Defesa Agropecuária	26.733.000,00	30.340.400,00	3.067.349,02	25.214.751,45	0,17	5.125.648,55	12.897.115,13	22.018.836,84	0,16	8.321.563,16
<b>21 - Organização Agrária</b>	<b>10.814.500,00</b>	<b>16.986.467,00</b>	<b>921.038,36</b>	<b>10.933.959,25</b>	<b>0,07</b>	<b>6.052.507,75</b>	<b>673.926,56</b>	<b>9.166.347,88</b>	<b>0,07</b>	<b>7.820.119,12</b>
631 - Reforma Agrária	10.814.500,00	16.986.467,00	921.038,36	10.933.959,25	0,07	6.052.507,75	673.926,56	9.166.347,88	0,07	7.820.119,12
<b>22 - Indústria</b>	<b>280.596.400,00</b>	<b>284.668.900,00</b>	<b>540.949,76</b>	<b>50.933.903,63</b>	<b>0,33</b>	<b>233.734.996,37</b>	<b>1.882.927,03</b>	<b>43.705.702,93</b>	<b>0,32</b>	<b>240.963.197,07</b>
661 - Promoção Industrial	280.596.400,00	284.668.900,00	540.949,76	50.933.903,63	0,33	233.734.996,37	1.882.927,03	43.705.702,93	0,32	240.963.197,07
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>38.538.400,00</b>	<b>48.470.875,00</b>	<b>4.524.611,39</b>	<b>17.208.076,34</b>	<b>0,11</b>	<b>31.262.798,66</b>	<b>4.488.900,03</b>	<b>15.724.994,47</b>	<b>0,11</b>	<b>32.745.880,53</b>
665 - Normalização e Qualidade	11.292.600,00	11.518.600,00	1.384.121,85	6.436.452,52	0,04	5.082.147,48	1.263.609,17	6.073.220,82	0,04	5.445.379,18
691 - Promoção Comercial	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
692 - Comercialização	9.363.200,00	9.363.200,00	933.167,66	5.563.872,40	0,04	3.799.327,60	913.562,39	5.468.609,42	0,04	3.894.590,58
695 - Turismo	17.882.500,00	27.588.975,00	2.207.321,88	5.207.751,42	0,03	22.381.223,58	2.311.728,47	4.183.164,23	0,03	23.405.810,77
<b>24 - Comunicações</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
722 - Telecomunicações	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
<b>25 - Energia</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.942.346,00</b>	<b>1.844.669,20</b>	<b>3.189.947,20</b>	<b>0,02</b>	<b>752.398,80</b>	<b>0,00</b>	<b>120.198,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822.147,65</b>
751 - Conservação de Energia	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
752 - Energia Elétrica	30.000,00	3.922.346,00	1.844.669,20	3.189.947,20	0,02	732.398,80	0,00	120.198,35	0,00	3.802.147,65
<b>26 - Transporte</b>	<b>1.139.178.000,00</b>	<b>2.329.256.292,42</b>	<b>193.312.141,95</b>	<b>1.451.253.382,93</b>	<b>9,53</b>	<b>878.002.909,49</b>	<b>293.089.106,51</b>	<b>1.028.343.189,00</b>	<b>7,55</b>	<b>1.300.913.103,42</b>
122 - Administração Geral	78.154.000,00	113.741.073,96	11.815.592,03	65.543.787,41	0,43	48.197.286,55	10.148.160,38	56.627.898,38	0,42	57.113.175,58
692 - Comercialização	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
781 - Transporte Aéreo	3.845.100,00	10.897.590,00	113.751,54	6.591.500,78	0,04	4.306.089,22	188.553,10	5.916.176,09	0,04	4.981.413,91
782 - Transporte Rodoviário	1.057.176.600,00	2.204.615.328,46	181.382.798,38	1.379.118.094,74	9,06	825.497.233,72	282.752.393,03	965.799.114,53	7,09	1.238.816.213,93
783 - Transporte Ferroviário	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
784 - Transporte Hidroviário	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>32.538.700,00</b>	<b>81.556.146,52</b>	<b>4.777.836,29</b>	<b>14.746.661,53</b>	<b>0,10</b>	<b>66.809.484,99</b>	<b>5.118.500,33</b>	<b>10.518.466,91</b>	<b>0,07</b>	<b>71.037.679,61</b>
122 - Administração Geral	1.795.800,00	44.623.900,00	1.582.193,76	5.572.801,38	0,04	39.051.098,62	1.660.835,13	3.166.390,86	0,02	41.457.509,14
811 - Desporto de Rendimento	24.921.200,00	31.453.200,00	2.503.328,79	6.018.707,07	0,04	25.434.492,93	2.766.559,04	4.200.949,32	0,03	27.252.250,68
812 - Desporto Comunitário	5.821.700,00	5.479.046,52	692.313,74	3.155.153,08	0,02	2.323.893,44	691.106,16	3.151.126,73	0,02	2.327.919,79
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>933.563.100,00</b>	<b>902.618.480,14</b>	<b>181.717.167,68</b>	<b>718.033.974,34</b>	<b>4,73</b>	<b>184.584.505,80</b>	<b>180.654.274,67</b>	<b>714.048.785,33</b>	<b>5,24</b>	<b>188.569.694,81</b>
841 - Refinanciamento da Dívida Interna	394.903.000,00	321.565.323,00	61.390.751,64	276.384.333,56	1,82	45.180.989,44	61.390.751,64	276.384.333,56	2,03	45.180.989,44
843 - Serviço da Dívida Interna	204.500.100,00	187.647.625,00	19.867.571,78	115.447.844,69	0,76	72.199.780,31	19.867.571,78	115.447.844,69	0,85	72.199.780,31



844 - Serviço da Dívida Externa	217.000.000,00	165.749.765,00	61.243.545,22	136.707.743,41	0,90	29.042.021,59	61.243.545,22	136.707.743,40	1,00	29.042.021,60
845 - Outras Transferências	33.522.500,00	33.522.500,00	5.533.844,51	30.337.928,94	0,20	3.184.571,06	5.533.844,51	30.337.928,94	0,22	3.184.571,06
846 - Outros Encargos Especiais	83.637.500,00	194.133.267,14	33.681.454,53	159.156.123,74	1,05	34.977.143,40	32.618.561,52	155.170.934,74	1,14	38.962.332,40
<b>99 - Reservas</b>	<b>134.138.000,00</b>	<b>45.214.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.214.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.214.127,00</b>
999 - Reserva de Contingência	134.138.000,00	45.214.127,00	0,00	0,00	0,00	45.214.127,00	0,00	0,00	0,00	45.214.127,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.773.627.600,00</b>	<b>2.003.362.580,82</b>	<b>308.719.271,55</b>	<b>1.698.944.382,43</b>	<b>11,15</b>	<b>304.418.198,39</b>	<b>334.505.289,37</b>	<b>1.663.133.807,41</b>	<b>12,22</b>	<b>340.228.773,41</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>111.950.000,00</b>	<b>111.950.000,00</b>	<b>16.233.482,11</b>	<b>80.942.157,47</b>	<b>0,53</b>	<b>31.007.842,53</b>	<b>16.233.482,11</b>	<b>80.942.157,47</b>	<b>0,59</b>	<b>31.007.842,53</b>
031 - Ação Legislativa	51.350.000,00	51.350.000,00	7.405.336,97	37.016.976,56	0,24	14.333.023,44	7.405.336,97	37.016.976,56	0,27	14.333.023,44
032 - Controle Externo	60.600.000,00	60.600.000,00	8.828.145,14	43.925.180,91	0,29	16.674.819,09	8.828.145,14	43.925.180,91	0,32	16.674.819,09
<b>02 - Judiciária</b>	<b>176.151.000,00</b>	<b>173.859.800,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>173.708.000,00</b>	<b>1,14</b>	<b>151.800,00</b>	<b>28.092.523,63</b>	<b>137.968.609,28</b>	<b>1,01</b>	<b>35.891.190,72</b>
122 - Administração Geral	176.151.000,00	173.859.800,00	2.300.000,00	173.708.000,00	1,14	151.800,00	28.092.523,63	137.968.609,28	1,01	35.891.190,72
<b>03 - Essencial à Justiça</b>	<b>100.710.600,00</b>	<b>99.133.560,31</b>	<b>14.290.821,38</b>	<b>71.533.686,93</b>	<b>0,47</b>	<b>27.599.873,38</b>	<b>14.290.821,38</b>	<b>71.533.686,93</b>	<b>0,53</b>	<b>27.599.873,38</b>
091 - Defesa da Ordem Jurídica	53.703.600,00	53.633.600,00	7.526.028,76	37.736.801,91	0,25	15.896.798,09	7.526.028,76	37.736.801,91	0,28	15.896.798,09
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	16.622.000,00	16.622.000,00	2.210.745,43	11.027.742,79	0,07	5.594.257,21	2.210.745,43	11.027.742,79	0,08	5.594.257,21
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.380.000,00	28.877.460,31	4.554.047,19	22.769.142,23	0,15	6.108.318,08	4.554.047,19	22.769.142,23	0,17	6.108.318,08
<b>04 - Administração</b>	<b>300.665.700,00</b>	<b>353.302.520,64</b>	<b>62.136.743,93</b>	<b>297.286.957,80</b>	<b>1,95</b>	<b>56.015.562,84</b>	<b>62.147.416,66</b>	<b>297.286.957,80</b>	<b>2,19</b>	<b>56.015.562,84</b>
122 - Administração Geral	296.232.700,00	349.335.581,69	61.659.560,01	294.889.342,34	1,94	54.446.239,35	61.659.560,01	294.889.342,34	2,17	54.446.239,35
123 - Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Controle Interno	4.238.000,00	3.614.038,95	456.128,78	2.283.128,15	0,01	1.330.910,80	456.128,78	2.283.128,15	0,02	1.330.910,80
272 - Previdência do Regime Estatutário	195.000,00	352.900,00	21.055,14	114.487,31	0,00	238.412,69	31.727,87	114.487,31	0,00	238.412,69
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>227.976.000,00</b>	<b>307.858.940,00</b>	<b>37.077.074,47</b>	<b>183.684.462,22</b>	<b>1,21</b>	<b>124.174.477,78</b>	<b>37.018.266,17</b>	<b>183.622.178,53</b>	<b>1,35</b>	<b>124.236.761,47</b>
122 - Administração Geral	227.976.000,00	307.858.940,00	37.077.074,47	183.684.462,22	1,21	124.174.477,78	37.018.266,17	183.622.178,53	1,35	124.236.761,47
181 - Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>16.943.000,00</b>	<b>1.297.216,99</b>	<b>6.409.324,23</b>	<b>0,04</b>	<b>10.533.675,77</b>	<b>1.297.216,99</b>	<b>6.409.324,23</b>	<b>0,05</b>	<b>10.533.675,77</b>
122 - Administração Geral	9.100.000,00	16.943.000,00	1.297.216,99	6.409.324,23	0,04	10.533.675,77	1.297.216,99	6.409.324,23	0,05	10.533.675,77
244 - Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>4.947.600,00</b>	<b>81.853.125,68</b>	<b>15.932.391,22</b>	<b>76.571.933,38</b>	<b>0,50</b>	<b>5.281.192,30</b>	<b>15.942.391,22</b>	<b>76.563.731,58</b>	<b>0,56</b>	<b>5.289.394,10</b>
122 - Administração Geral	0,00	39.579.759,10	8.175.829,40	39.346.386,60	0,26	233.372,50	8.185.829,40	39.338.184,80	0,29	241.574,30
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.947.600,00	42.273.366,58	7.756.561,82	37.225.546,78	0,24	5.047.819,80	7.756.561,82	37.225.546,78	0,27	5.047.819,80
<b>11 - Trabalho</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>2.244.417,08</b>	<b>405.299,78</b>	<b>2.204.898,13</b>	<b>0,01</b>	<b>39.518,95</b>	<b>405.299,78</b>	<b>2.204.898,13</b>	<b>0,02</b>	<b>39.518,95</b>
122 - Administração Geral	1.805.000,00	2.244.417,08	405.299,78	2.204.898,13	0,01	39.518,95	405.299,78	2.204.898,13	0,02	39.518,95
<b>12 - Educação</b>	<b>654.643.400,00</b>	<b>675.830.893,08</b>	<b>133.059.258,03</b>	<b>663.081.511,00</b>	<b>4,36</b>	<b>12.749.382,08</b>	<b>133.090.119,77</b>	<b>663.081.212,77</b>	<b>4,87</b>	<b>12.749.680,31</b>
122 - Administração Geral	654.398.900,00	675.830.893,08	133.059.258,03	663.081.511,00	4,36	12.749.382,08	133.090.119,77	663.081.212,77	4,87	12.749.680,31
368 - Educação Básica	244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>3.334.600,00</b>	<b>2.039.383,46</b>	<b>273.438,40</b>	<b>1.922.020,54</b>	<b>0,01</b>	<b>117.362,92</b>	<b>273.438,40</b>	<b>1.922.020,54</b>	<b>0,01</b>	<b>117.362,92</b>
122 - Administração Geral	3.334.600,00	2.039.383,46	273.438,40	1.922.020,54	0,01	117.362,92	273.438,40	1.922.020,54	0,01	117.362,92
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>	<b>49.660.000,00</b>	<b>49.660.000,00</b>	<b>7.065.581,59</b>	<b>38.615.620,75</b>	<b>0,25</b>	<b>11.044.379,25</b>	<b>7.065.581,59</b>	<b>38.615.620,75</b>	<b>0,28</b>	<b>11.044.379,25</b>
130 - Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 - Custódia e Reintegração Social	49.660.000,00	49.660.000,00	7.065.581,59	38.615.620,75	0,25	11.044.379,25	7.065.581,59	38.615.620,75	0,28	11.044.379,25
<b>16 - Habitação</b>	<b>1.335.800,00</b>	<b>1.335.800,00</b>	<b>210.666,41</b>	<b>1.045.499,39</b>	<b>0,01</b>	<b>290.300,61</b>	<b>210.666,41</b>	<b>1.045.499,39</b>	<b>0,01</b>	<b>290.300,61</b>
122 - Administração Geral	1.335.800,00	1.335.800,00	210.666,41	1.045.499,39	0,01	290.300,61	210.666,41	1.045.499,39	0,01	290.300,61
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.088.148,19</b>	<b>980.127,83</b>	<b>5.318.307,51</b>	<b>0,03</b>	<b>4.769.840,68</b>	<b>980.495,27</b>	<b>5.318.307,51</b>	<b>0,04</b>	<b>4.769.840,68</b>
122 - Administração Geral	10.000.000,00	10.088.148,19	980.127,83	5.318.307,51	0,03	4.769.840,68	980.495,27	5.318.307,51	0,04	4.769.840,68
<b>20 - Agricultura</b>	<b>39.525.000,00</b>	<b>39.525.000,00</b>	<b>6.316.962,50</b>	<b>31.700.415,43</b>	<b>0,21</b>	<b>7.824.584,57</b>	<b>6.316.962,50</b>	<b>31.700.415,43</b>	<b>0,23</b>	<b>7.824.584,57</b>
122 - Administração Geral	39.525.000,00	39.525.000,00	6.316.962,50	31.700.415,43	0,21	7.824.584,57	6.316.962,50	31.700.415,43	0,23	7.824.584,57
<b>22 - Indústria</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
661 - Promoção Industrial	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,07	0,00	0,00	10.000.000,00	0,07	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>3.724.000,00</b>	<b>3.994.000,00</b>	<b>523.732,99</b>	<b>2.828.927,77</b>	<b>0,02</b>	<b>1.165.072,23</b>	<b>523.732,99</b>	<b>2.828.927,77</b>	<b>0,02</b>	<b>1.165.072,23</b>
665 - Normalização e Qualidade	1.644.000,00	1.914.000,00	253.486,35	1.264.757,14	0,01	649.242,86	253.486,35	1.264.757,14	0,01	649.242,86

692 - Comercialização	2.080.000,00	2.080.000,00	270.246,64	1.564.170,63	0,01	515.829,37	270.246,64	1.564.170,63	0,01	515.829,37
<b>26 - Transporte</b>	<b>35.878.800,00</b>	<b>36.242.906,04</b>	<b>5.869.435,07</b>	<b>29.544.461,41</b>	<b>0,19</b>	<b>6.698.444,63</b>	<b>5.869.435,07</b>	<b>29.544.461,41</b>	<b>0,22</b>	<b>6.698.444,63</b>
122 - Administração Geral	35.878.800,00	36.242.906,04	5.869.435,07	29.544.461,41	0,19	6.698.444,63	5.869.435,07	29.544.461,41	0,22	6.698.444,63
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>0,00</b>	<b>342.653,48</b>	<b>61.445,04</b>	<b>304.427,02</b>	<b>0,00</b>	<b>38.226,46</b>	<b>61.845,62</b>	<b>304.026,44</b>	<b>0,00</b>	<b>38.627,04</b>
812 - Desporto Comunitário	0,00	342.653,48	61.445,04	304.427,02	0,00	38.226,46	61.845,62	304.026,44	0,00	38.627,04
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>42.220.100,00</b>	<b>27.158.432,86</b>	<b>4.685.593,81</b>	<b>22.241.771,45</b>	<b>0,15</b>	<b>4.916.661,41</b>	<b>4.685.593,81</b>	<b>22.241.771,45</b>	<b>0,17</b>	<b>4.916.661,41</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	4.440.100,00	9.640.100,00	1.726.822,49	7.535.896,34	0,05	2.104.203,66	1.726.822,49	7.535.896,34	0,06	2.104.203,66
846 - Outros Encargos Especiais	37.780.000,00	17.518.332,86	2.958.771,32	14.705.875,11	0,10	2.812.457,75	2.958.771,32	14.705.875,11	0,11	2.812.457,75
<b>Total</b>	<b>16.823.704.500,00</b>	<b>20.011.556.203,43</b>	<b>2.758.835.459,40</b>	<b>15.222.932.764,20</b>	<b>99,97</b>	<b>4.788.623.439,23</b>	<b>2.968.389.611,71</b>	<b>13.618.760.497,20</b>	<b>99,96</b>	<b>6.392.795.706,23</b>

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA  
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado  
CRC-MS: 004115/O-0

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 001.163.301-80

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Valores expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses												Total (últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2021
	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.768.784.545,61</b>	<b>2.057.920.753,87</b>	<b>2.064.612.666,87</b>	<b>1.728.258.791,52</b>	<b>1.793.511.973,86</b>	<b>1.866.206.459,95</b>	<b>1.812.898.639,01</b>	<b>1.864.784.472,93</b>	<b>1.910.152.747,54</b>	<b>2.031.169.726,44</b>	<b>1.957.497.738,05</b>	<b>1.954.961.231,16</b>	<b>22.810.759.746,81</b>	<b>19.558.259.215,00</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>1.223.586.057,22</b>	<b>1.220.393.602,54</b>	<b>1.470.137.092,51</b>	<b>1.123.843.755,43</b>	<b>1.195.219.309,80</b>	<b>1.247.785.613,71</b>	<b>1.180.015.496,59</b>	<b>1.220.284.407,79</b>	<b>1.267.944.647,55</b>	<b>1.326.648.005,83</b>	<b>1.310.541.166,82</b>	<b>1.302.748.228,20</b>	<b>15.089.147.383,99</b>	<b>12.245.475.900,00</b>
ICMS	980.655.349,86	969.378.250,41	965.006.416,42	928.447.223,76	1.003.826.896,14	1.055.823.075,17	985.604.340,04	1.032.031.161,07	1.080.503.809,18	1.112.901.173,49	1.143.147.733,72	1.134.142.541,10	12.391.467.970,36	10.054.096.900,00
IPVA	20.124.034,50	57.376.651,61	373.373.157,03	75.365.703,56	65.432.879,10	59.045.242,02	60.265.315,27	36.077.818,90	36.690.859,97	32.052.624,22	27.673.078,50	21.699.287,94	865.176.652,62	730.803.700,00
ITCD	23.029.681,28	31.216.650,02	21.960.663,91	15.833.887,59	19.986.585,67	29.539.466,85	31.369.092,26	36.429.993,96	41.060.839,87	50.431.976,46	25.076.346,52	37.422.112,81	363.357.297,20	182.844.600,00
IRRF	169.751.627,10	139.268.339,50	88.611.078,35	81.430.167,67	81.592.459,92	78.652.486,18	75.428.422,42	88.648.045,59	78.346.508,52	88.789.202,59	82.665.763,93	78.296.675,21	1.131.480.776,98	992.521.700,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.025.364,48	23.153.711,00	21.185.776,80	22.766.772,85	24.380.488,97	24.725.343,49	27.348.326,60	27.097.388,27	31.342.630,01	42.473.029,07	31.978.244,15	31.187.611,14	337.664.686,83	285.209.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>45.484.803,23</b>	<b>151.449.143,29</b>	<b>77.721.228,02</b>	<b>38.848.141,24</b>	<b>79.647.819,94</b>	<b>68.056.814,05</b>	<b>83.906.246,00</b>	<b>60.695.925,57</b>	<b>88.042.542,92</b>	<b>70.941.212,61</b>	<b>79.542.397,72</b>	<b>77.173.900,83</b>	<b>921.510.175,42</b>	<b>980.035.100,00</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>4.224.556,66</b>	<b>18.034.508,13</b>	<b>15.137.243,38</b>	<b>3.862.932,87</b>	<b>6.281.394,74</b>	<b>15.067.486,18</b>	<b>11.082.214,77</b>	<b>34.775.994,75</b>	<b>27.956.252,47</b>	<b>20.269.441,75</b>	<b>20.571.118,24</b>	<b>23.757.917,61</b>	<b>201.021.061,55</b>	<b>275.972.700,00</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.093.390,71	3.509.953,94	2.909.509,02	2.647.590,95	5.049.494,07	6.157.353,27	9.091.794,70	11.307.032,31	13.140.698,75	16.871.631,13	18.948.950,08	22.102.115,38	114.829.514,31	229.493.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.131.165,95	14.524.554,19	12.227.734,36	1.215.341,92	1.231.900,67	8.910.132,91	1.990.420,07	23.468.962,44	14.815.553,72	3.397.810,62	1.622.168,16	1.655.802,23	86.191.547,24	46.478.800,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	85.478.211,02	86.506.316,92	53.545.302,33	74.812.096,68	46.420.556,41	57.265.514,23	62.998.324,90	64.258.047,04	75.275.136,46	89.938.714,98	85.661.765,02	68.767.707,73	850.927.693,72	900.792.215,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>408.359.793,57</b>	<b>539.652.857,83</b>	<b>440.063.862,27</b>	<b>479.896.476,57</b>	<b>460.136.045,26</b>	<b>471.057.249,61</b>	<b>466.736.577,91</b>	<b>461.536.219,87</b>	<b>443.213.482,18</b>	<b>509.932.944,60</b>	<b>450.637.588,09</b>	<b>473.875.072,02</b>	<b>5.605.098.169,78</b>	<b>5.075.691.400,00</b>
Cota-Parte do FPE	129.655.590,31	136.735.468,41	137.408.613,57	184.765.675,33	122.531.483,90	128.097.434,81	153.081.481,07	133.603.393,18	117.626.438,77	148.266.074,23	115.756.549,94	128.818.796,88	1.636.347.000,40	1.273.744.200,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	17.341.427,84	8.670.713,92	(26.012.141,76)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.038.100,00
Transferências da LC 61/1989	11.799.299,72	12.409.804,63	12.365.694,93	10.115.152,49	12.010.983,20	12.046.456,13	11.643.582,36	10.680.847,56	12.336.383,86	10.373.852,15	12.343.223,02	12.705.074,34	140.830.354,39	110.491.700,00
Transferências do FUNDEB	113.275.388,31	106.561.813,84	112.256.028,32	120.611.326,43	118.708.704,71	111.894.962,24	102.986.762,52	103.834.978,79	105.956.480,01	124.453.228,27	107.860.396,22	119.072.335,93	1.347.472.405,59	1.205.818.000,00
Outras Transferências Correntes	153.629.515,23	283.945.770,95	178.033.525,45	147.062.894,48	198.214.159,53	245.030.538,19	199.024.751,96	213.417.000,34	207.294.179,54	226.839.789,95	214.677.418,91	213.278.864,87	2.480.448.409,40	2.466.599.400,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.651.123,91</b>	<b>41.884.325,16</b>	<b>8.007.938,36</b>	<b>6.995.388,73</b>	<b>5.806.847,71</b>	<b>6.973.782,17</b>	<b>8.159.778,84</b>	<b>23.233.877,91</b>	<b>7.720.685,96</b>	<b>13.439.406,67</b>	<b>10.543.702,16</b>	<b>8.638.404,77</b>	<b>143.055.262,35</b>	<b>80.291.900,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>726.802.967,28</b>	<b>628.892.918,85</b>	<b>779.508.751,92</b>	<b>529.752.654,13</b>	<b>599.801.581,06</b>	<b>610.763.097,15</b>	<b>593.999.237,31</b>	<b>572.568.912,99</b>	<b>602.175.991,23</b>	<b>635.203.274,19</b>	<b>626.171.105,16</b>	<b>621.002.774,89</b>	<b>7.526.643.266,16</b>	<b>5.927.952.000,00</b>
Transferências Constitucionais e Legais	499.424.278,17	271.892.900,66	485.513.096,61	300.789.107,58	332.331.803,70	344.709.035,90	317.142.612,77	317.457.022,11	314.473.189,69	352.415.436,54	341.974.381,80	335.906.886,67	4.214.029.752,20	3.053.349.100,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	48.291.532,86	146.863.417,25	77.649.268,33	38.767.346,45	79.567.799,56	67.967.927,39	83.833.153,20	60.616.755,02	87.955.314,99	70.859.203,34	79.469.363,08	77.101.978,21	918.943.059,68	977.468.800,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	(2.806.729,63)	23.091.816,05	71.959,69	1.313.217,92	127.760,89	101.472,11	111.852,81	79.170,55	87.227,93	114.217,26	73.034,64	71.922,62	22.436.922,84	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	181.893.885,88	187.044.784,89	216.274.427,29	188.882.982,18	187.774.216,91	197.984.661,75	192.911.618,53	194.415.965,31	199.660.258,62	211.814.417,05	204.654.325,64	207.921.987,39	2.371.233.531,44	1.897.134.100,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.041.981.578,33</b>	<b>1.429.027.835,02</b>	<b>1.285.103.914,95</b>	<b>1.198.506.137,39</b>	<b>1.193.710.392,80</b>	<b>1.255.443.362,80</b>	<b>1.218.899.401,70</b>	<b>1.292.215.559,94</b>	<b>1.307.976.756,31</b>	<b>1.395.966.452,25</b>	<b>1.331.326.632,89</b>	<b>1.333.958.456,27</b>	<b>15.284.116.480,65</b>	<b>13.630.307.215,00</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.454,00	0,00	0,00	0,00	590.454,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>1.041.981.578,33</b>	<b>1.429.027.835,02</b>	<b>1.285.103.914,95</b>	<b>1.198.506.137,39</b>	<b>1.193.710.392,80</b>	<b>1.255.443.362,80</b>	<b>1.218.899.401,70</b>	<b>1.292.215.559,94</b>	<b>1.307.386.302,31</b>	<b>1.395.966.452,25</b>	<b>1.331.326.632,89</b>	<b>1.333.958.456,27</b>	<b>15.283.526.026,65</b>	<b>13.630.307.215,00</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.454,00	(1.590.454,00)	12.000.000,00	0,00	7.970.795,00	19.970.795,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.041.981.578,33</b>	<b>1.429.027.835,02</b>	<b>1.285.103.914,95</b>	<b>1.198.506.137,39</b>	<b>1.193.710.392,80</b>	<b>1.255.443.362,80</b>	<b>1.218.899.401,70</b>	<b>1.290.625.105,94</b>	<b>1.308.976.756,31</b>	<b>1.383.966.452,25</b>	<b>1.331.326.632,89</b>	<b>1.325.987.661,27</b>	<b>15.263.555.231,65</b>	<b>13.630.307.215,00</b>

---

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA  
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado  
CRC-MS: 004115/O-0

---

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 001.163.301-80

---

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Valores expressos em R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.211.271.700,00</b>	<b>2.278.660.417,49</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>753.608.100,00</b>	<b>631.263.532,38</b>
Ativo	497.789.400,00	308.724.150,77
Inativo	231.415.100,00	261.025.614,19
Pensionista	24.403.600,00	61.513.767,42
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>838.884.600,00</b>	<b>1.644.636.374,81</b>
Ativo	375.244.500,00	1.146.992.414,53
Inativo	414.631.500,00	430.464.339,07
Pensionista	49.008.600,00	67.179.621,21
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>174.899.300,00</b>	<b>605.734,30</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	174.899.300,00	605.734,30
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>443.879.700,00</b>	<b>2.154.776,00</b>
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	1.363.717,09
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>	443.879.700,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	791.058,91
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>1.767.392.000,00</b>	<b>2.278.660.417,49</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
<b>Benefícios</b>	<b>2.464.826.800,00</b>	<b>2.439.147.327,80</b>	<b>2.411.774.303,82</b>	<b>2.411.774.303,82</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	2.106.415.617,59	2.091.213.494,18	2.066.121.981,30	2.066.121.981,30	0,00
Pensões por Morte	358.411.182,41	347.933.833,62	345.652.322,52	345.652.322,52	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>15.475.006,00</b>	<b>9.625.761,29</b>	<b>3.281.125,17</b>	<b>3.281.125,17</b>	<b>0,00</b>
Compensação Financeira entre os regimes	9.750.000,00	9.357.835,30	3.018.155,53	3.018.155,53	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	5.725.006,00	267.925,99	262.969,64	262.969,64	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>2.480.301.806,00</b>	<b>2.448.773.089,09</b>	<b>2.415.055.428,99</b>	<b>2.415.055.428,99</b>	<b>0,00</b>

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	(712.909.806,00)	(170.112.671,60)	(136.395.011,50)	(136.395.011,50)	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Previsão Orçamentária

VALOR	0,00
-------	------

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Previsão Orçamentária
VALOR	134.138.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	Aportes Realizados
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	64.541.531,43
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	208.137.363,92

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	Saldo Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa	102.579,52
Investimentos e Aplicações	68.250.095,81
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII - VIII)2	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS					Aportes Realizados
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS				Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
Receitas Correntes				8.000.000,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>				<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS					
	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
<b>Despesas Correntes (XIII)</b>	<b>34.620.049,12</b>	<b>17.751.171,01</b>	<b>17.556.879,11</b>	<b>17.545.958,29</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.337.860,00	2.825.783,94	2.759.270,69	2.748.668,12	0,00
Demais Despesas Correntes	27.282.189,12	14.925.387,07	14.797.608,42	14.797.290,17	0,00
Despesas de Capital (XIV)	276.340,00	21.590,00	21.590,00	21.590,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>34.896.389,12</b>	<b>17.772.761,01</b>	<b>17.578.469,11</b>	<b>17.567.548,29</b>	<b>0,00</b>

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	(26.896.389,12)	(17.772.761,01)	(17.578.469,11)	(17.567.548,29)	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)				Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores				0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias				0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)					
	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
Aposentadorias	593.446.564,13	566.862.678,22	554.518.707,71	554.518.707,71	0,00
Pensões	78.514.705,96	66.486.198,42	63.953.363,65	63.953.363,65	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	<b>671.961.270,09</b>	<b>633.348.876,64</b>	<b>618.472.071,36</b>	<b>618.472.071,36</b>	<b>0,00</b>

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XV) = (XIII - XIV)2	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	(671.961.270,09)	(633.348.876,64)	(618.472.071,36)	(618.472.071,36)	0,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DOS MILITARES				Previsão Atualizada	Receitas
--	--	--	--	---------------------	----------

	(a)	Realizadas até o Bimestre (b)
Contribuição sobre a remuneração dos militares ativos	275.903.900,00	43.666.174,16
Contribuição sobre a remuneração dos militares inativos	103.216.700,00	39.956.395,53
Contribuição sobre a remuneração dos pensionistas	10.912.800,00	6.514.240,99
Outras contribuições	0,00	1.293,07
<b>TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS MILITARES (XX)</b>	<b>390.033.400,00</b>	<b>90.138.103,75</b>

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
Inatividade	103.040.081,98	88.860.734,45	82.351.449,26	82.351.449,26	0,00
Pensões	6.639.918,02	6.631.733,54	6.512.922,87	6.512.922,87	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS MILITARES (XXI)</b>	<b>109.680.000,00</b>	<b>95.492.467,99</b>	<b>88.864.372,13</b>	<b>88.864.372,13</b>	<b>0,00</b>

RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E OS INATIVOS MILITARES (XVIII) = (XVI - XVII)2	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas No Exercício (g)
RESULTADO ASSOCIADO ÀS PENSÕES E OS INATIVOS MILITARES (XXII) = (XX-XXI)2	280.353.400,00	(5.354.364,24)	1.273.731,62	1.273.731,62	0,00

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA  
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado  
CRC-MS: 004115/O-0

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 001.163.301-80

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





<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>13.895.729.249,40</b>	<b>11.368.563.149,51</b>	<b>10.580.421.428,81</b>	<b>10.465.998.784,95</b>	<b>238.794.143,44</b>	<b>129.940.620,03</b>	<b>129.932.089,15</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.499.982.781,11	7.527.275.512,06	7.288.034.706,66	7.241.859.972,64	177.145.791,99	643.482,21	643.482,21
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	400.623.132,00	255.614.656,01	255.321.791,16	255.321.791,16	30.000,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>4.995.123.336,29</b>	<b>3.585.672.981,44</b>	<b>3.037.064.930,99</b>	<b>2.968.817.021,15</b>	<b>61.618.351,45</b>	<b>129.297.137,82</b>	<b>129.288.606,94</b>
Transferências Constitucionais e Legais	501.458.800,00	433.989.904,36	426.457.418,92	386.856.559,31	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	4.493.664.536,29	3.151.683.077,08	2.610.607.512,07	2.581.960.461,84	61.618.351,45	129.297.137,82	129.288.606,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	13.495.106.117,40	11.112.948.493,50	10.325.099.637,65	10.210.676.993,79	238.764.143,44	129.940.620,03	129.932.089,15
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>4.067.250.246,21</b>	<b>2.155.425.232,26</b>	<b>1.375.205.260,98</b>	<b>1.361.871.469,47</b>	<b>2.322.933,11</b>	<b>65.117.245,40</b>	<b>65.117.245,40</b>
Investimentos	3.380.101.345,21	1.763.017.011,96	997.112.724,14	983.778.932,63	2.200.599,54	65.117.245,40	65.117.245,40
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>149.153.356,00</b>	<b>78.756.935,43</b>	<b>64.622.927,74</b>	<b>64.622.927,74</b>	<b>122.333,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	28.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	120.203.356,00	78.756.935,43	64.622.927,74	64.622.927,74	122.333,57	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	537.995.545,00	313.651.284,87	313.469.609,10	313.469.609,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.500.304.701,21	1.841.773.947,39	1.061.735.651,88	1.048.401.860,37	2.322.933,11	65.117.245,40	65.117.245,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	45.214.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>17.040.624.945,61</b>	<b>12.954.722.440,89</b>	<b>11.386.835.289,53</b>	<b>11.259.078.854,16</b>	<b>241.087.076,55</b>	<b>195.057.865,43</b>	<b>195.049.334,55</b>

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV) = [XIIA - (XXIIIA + XXIIIB + XXIIIC)]	Valor
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIa + XXIIb + XXIIc)]	2.265.077.505,17

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	958.127.800,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre 2021
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	194.202.506,16
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	302.784.416,58

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = (- XXIV - XXV + XXVI)	VALOR INCORRIDO
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.156.495.594,75

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	427.339.100,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2020 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.352.844.933,21	8.930.039.295,80
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>3.609.284.331,33</b>	<b>5.818.682.640,31</b>
Disponibilidade de Caixa	3.285.610.223,12	5.461.473.036,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.595.662.492,11	5.528.669.327,93
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	310.052.268,99	67.196.291,41
Demais Haveres Financeiros	323.674.108,21	357.209.603,79
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>5.743.560.601,88</b>	<b>3.111.356.655,49</b>

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO	Até o Bimestre/ 2021
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.632.203.946,39

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2021
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		242.855.977,58
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)		(362.003.549,80)
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		269.932.953,77
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		1.757.411.465,24

RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		Previsão Orçamentária
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		1.865.993.375,66

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		Previsão Orçamentária
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>2.323.290.015,43</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		2.323.290.015,43
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) <sup>1</sup>	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/ 2021
<b>DESPESAS CORRENTES (XLI)</b>	<b>11.745.527.693,50</b>	<b>13.067.507.531,94</b>	<b>11.085.603.451,95</b>	<b>12.243.555.236,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.725.986.995,14	9.145.949.081,95	8.457.994.560,68	8.880.665.043,05	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	103.240.921,93	255.614.656,01	102.897.964,19	255.321.791,16	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.916.299.776,43	3.665.943.793,98	2.524.710.927,08	3.107.568.402,01	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	11.642.286.771,57	12.811.892.875,93	10.982.705.487,76	11.988.233.445,06	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	154.000.000,00	433.989.904,36	154.000.000,00	426.457.418,92	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	98.431.237,52	119.250.343,19	98.282.755,49	117.319.817,96	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI) = (XLIII - XLIV - XLV)	11.389.855.534,05	12.258.652.628,38	10.730.422.732,27	11.444.456.208,18	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA  
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado  
CRC-MS: 004115/O-0

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 001.163.301-80

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Valores expressos em R\$

Poder / Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)</b>	<b>76.701.517,37</b>	<b>234.255.830,49</b>	<b>241.117.076,55</b>	<b>1.781.068,13</b>	<b>68.059.203,18</b>	<b>64.719.138,04</b>	<b>280.946.258,94</b>	<b>195.057.865,43</b>	<b>195.049.334,55</b>	<b>44.483.882,21</b>	<b>106.132.180,22</b>	<b>174.191.383,40</b>
PODER EXECUTIVO	73.388.309,92	164.013.051,69	167.829.197,00	1.738.750,68	67.833.413,93	63.361.799,23	220.411.631,87	159.285.456,56	159.276.997,68	29.390.809,09	95.105.624,33	162.939.038,26
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.990.226,16</b>	<b>10.982.503,65</b>	<b>7.722,51</b>	<b>0,00</b>	<b>226.986,20</b>	<b>14.958.224,26</b>	<b>10.673.358,48</b>	<b>10.673.358,48</b>	<b>3.479.087,61</b>	<b>1.032.764,37</b>	<b>1.032.764,37</b>
Assembleia Legislativa	0,00	10.234.146,26	10.226.423,75	7.722,51	0,00	0,00	9.027.419,17	5.701.581,26	5.701.581,26	2.303.073,54	1.022.764,37	1.022.764,37
Tribunal de Contas do Estado	0,00	756.079,90	756.079,90	0,00	0,00	226.986,20	5.919.895,91	4.960.868,04	4.960.868,04	1.176.014,07	10.000,00	10.000,00
FUNTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.909,18	10.909,18	10.909,18	0,00	0,00	0,00
<b>PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>655,50</b>	<b>43.489.446,81</b>	<b>43.455.507,21</b>	<b>34.594,94</b>	<b>0,16</b>	<b>1.130.352,61</b>	<b>20.742.106,86</b>	<b>11.925.670,36</b>	<b>11.925.670,36</b>	<b>9.946.789,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>
Tribunal de Justiça do Estado	0,00	40.805.111,03	40.770.515,93	34.594,94	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
FUNJECC	655,50	2.684.335,78	2.684.991,28	0,00	0,00	1.130.352,61	20.742.106,86	11.925.670,36	11.925.670,36	9.946.789,11	0,00	0,00
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>3.312.551,95</b>	<b>15.326.121,38</b>	<b>18.412.884,24</b>	<b>0,00</b>	<b>225.789,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21.431.846,76</b>	<b>10.573.284,44</b>	<b>10.573.212,44</b>	<b>864.842,80</b>	<b>9.993.791,52</b>	<b>10.219.580,61</b>
Procuradoria Geral da Justiça	3.312.551,95	15.290.204,18	18.376.967,04	0,00	225.789,09	0,00	10.853.288,58	8.032.854,82	8.032.782,82	719.989,28	2.100.516,48	2.326.305,57
FEADMP/MS	0,00	35.917,20	35.917,20	0,00	0,00	0,00	10.578.558,18	2.540.429,62	2.540.429,62	144.853,52	7.893.275,04	7.893.275,04
FUNDROGAS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	436.984,45	436.984,45	0,00	0,00	0,00	3.402.449,19	2.600.095,59	2.600.095,59	802.353,60	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentários)(II)</b>	<b>7.403.441,64</b>	<b>80.081.136,29</b>	<b>80.002.175,96</b>	<b>77.525,91</b>	<b>7.404.876,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.404.876,06</b>
EXECUTIVO	7.403.386,82	57.469.118,14	57.467.683,72	0,00	7.404.821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404.821,24
<b>LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.756.738,66</b>	<b>3.756.738,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Assembleia Legislativa	0,00	3.756.240,29	3.756.240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Estado	0,00	498,37	498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUDICIÁRIO</b>	<b>54,82</b>	<b>16.618.113,21</b>	<b>16.540.587,30</b>	<b>77.525,91</b>	<b>54,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,82</b>
Tribunal de Justiça do Estado	54,82	16.618.113,21	16.540.587,30	77.525,91	54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82
FUNJECC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Procuradoria Geral da Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEADMP/MS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDROGAS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	2.237.166,28	2.237.166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL(III) = (I+II)</b>	<b>84.104.959,01</b>	<b>314.336.966,78</b>	<b>321.119.252,51</b>	<b>1.858.594,04</b>	<b>75.464.079,24</b>	<b>64.719.138,04</b>	<b>280.946.258,94</b>	<b>195.057.865,43</b>	<b>195.049.334,55</b>	<b>44.483.882,21</b>	<b>106.132.180,22</b>	<b>181.596.259,46</b>

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

ORAÍDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA  
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado  
CRC-MS: 004115/O-0

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 001.163.301-80

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Valores expressos em R\$

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>11.960.266.900,00</b>	<b>12.360.682.112,88</b>
<b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS</b>	<b>10.054.096.900,00</b>	<b>10.441.434.370,09</b>
1.1.1- ICMS - Principal e Encargos (Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS)	9.969.297.400,00	10.361.323.572,77
1.1.2- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	84.799.500,00	80.110.797,32
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	182.844.600,00	309.110.965,90
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	730.803.700,00	787.675.966,51
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	992.521.700,00	822.460.810,38
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>1.384.235.900,00</b>	<b>1.486.577.191,72</b>
2.1- Cota-Parte FPE	1.273.744.200,00	1.369.955.941,68
2.2- Cota-Parte IPI-Exportação	110.491.700,00	116.621.250,04
2.3- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.4- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS</b>	<b>2.885.349.100,00</b>	<b>3.013.324.189,21</b>
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1.1)	2.492.324.300,00	2.590.330.893,17
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	365.401.900,00	393.837.983,52
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.2)	27.622.900,00	29.155.312,52
<b>4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)</b>	<b>10.459.153.700,00</b>	<b>10.833.935.115,39</b>
5- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3))	1.893.326.400,00	2.002.294.861,00
6- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((1.1 - 3.1) + (1.2) + (1.3 - 3.2) + (2.1) + (2.2 - 3.3)) + 25% DE (1.4 + 2.3 + 2.4)	721.462.025,00	706.188.917,85
<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas até o Bimestre (b)</b>
<b>7- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>1.205.818.000,00</b>	<b>1.131.522.884,71</b>
<b>7.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>1.205.818.000,00</b>	<b>1.131.522.884,71</b>
7.1.1- Principal	1.205.818.000,00	1.127.635.203,44
7.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	3.887.681,27
<b>7.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.2.1- Principal	0,00	0,00
7.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>7.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.3.1- Principal	0,00	0,00
7.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>8- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (7.1.1 – 5)¹</b>	<b>(687.508.400,00)</b>	<b>(874.659.657,56)</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		Valor

<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>	<b>17.653.177,28</b>
9.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	17.653.177,28
9.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

<b>10- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (7 + 9)</b>	<b>Valor</b>
10- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (7 + 9)	1.149.176.061,99

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
<b>11- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.186.386.000,00</b>	<b>1.016.828.550,74</b>	<b>1.015.461.880,05</b>	<b>984.901.542,24</b>	<b>0,00</b>
11.1- Ensino Fundamental	474.554.400,00	406.731.420,30	406.184.752,02	393.960.616,90	0,00
11.2- Ensino Médio	711.831.600,00	610.097.130,44	609.277.128,03	590.940.925,34	0,00
<b>12- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>19.432.000,00</b>	<b>15.567.844,41</b>	<b>14.270.009,81</b>	<b>13.192.560,97</b>	<b>0,00</b>
12.1- Ensino Fundamental	7.772.800,00	6.227.137,76	5.708.003,92	5.277.024,39	0,00
12.2- Ensino Médio	11.659.200,00	9.340.706,65	8.562.005,89	7.915.536,58	0,00
<b>13- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (11 + 12)</b>	<b>1.205.818.000,00</b>	<b>1.032.396.395,15</b>	<b>1.029.731.889,86</b>	<b>998.094.103,21</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)	Inscritas Em Restos A Pagar Não Processados (Sem Disponibilidade de Caixa)7 (h)
14- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.016.828.550,74	1.015.461.880,05	984.901.542,24	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.032.396.395,15	1.029.731.889,86	998.094.103,21	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - ART. 212-A, INCISO XI E § 3º - CONSTITUIÇÃO FEDERAL2	Valor Exigido (i)	Valor Aplicado (j)	Valor Considerado Após Deduções (k)	% Aplicado (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	792.066.019,30	1.015.461.880,05	1.015.461.880,05	89,74
20- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - ART.25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (MÁXIMO DE 10% DE SUPERÁVIT)3	Valor Máximo Permitido (m)	Valor Não Aplicado (n)	Valor Não Aplicado Após Ajuste (o)	% Não Aplicado (p)
21- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	113.152.288,47	99.126.489,56	99.126.489,56	8,76

INDICADOR - ART.25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (APLICAÇÃO DO SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR)3	Valor de Superávit Permitido No Exercício 2020 (q)	Valor Não Aplicado No Exercício 2020 (r)	Valor de Superávit Aplicado Até o Primeiro Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o Primeiro Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o Primeiro Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
<b>22- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB</b>	<b>56.832.221,84</b>	<b>17.653.177,28</b>	<b>17.653.177,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	56.832.221,84	17.653.177,28	17.653.177,28	0,00	0,00	0,00
22.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	38.233.912,00	35.056.029,64	25.004.425,78	24.724.456,34	0,00

25- ENSINO MÉDIO	1.043.110.178,00	934.455.606,07	814.414.427,28	763.487.640,58	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	250.384.700,00	195.765.613,77	191.647.545,82	190.935.711,23	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	755.910,00	685.326,19	486.384,89	486.384,89	0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>1.332.484.700,00</b>	<b>1.165.962.575,67</b>	<b>1.031.552.783,77</b>	<b>979.634.193,04</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		Valor
29- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L15(d ou e) + L28(d ou e) + L22.1(t))		2.061.284.673,63
30 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L8)		(874.659.657,56)
31 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L15h)		0,00
32 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7		0,00
33 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L37.1(ac) + L37.2(ac))		528.590,41
<b>35- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 – (30 + 31 + 32 + 33))</b>		<b>2.935.415.740,78</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 E 5		Valor Exigido (x)	Valor Aplicado (w)	% Aplicado (y)
36- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS		2.708.483.778,85	2.935.415.740,78	27,09

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	Saldo Inicial (z)	RP Liquidados (aa)	RP Pagos (ab)	RP Cancelados (ac)	Saldo Final (ad)
<b>37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>98.923.969,84</b>	<b>0,00</b>	<b>92.623.796,89</b>	<b>528.590,41</b>	<b>5.771.582,54</b>
37.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	96.435.930,47	0,00	90.135.757,52	528.590,41	5.771.582,54
37.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.488.039,37	0,00	2.488.039,37	0,00	0,00
37.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
<b>38- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>		<b>166.126.000,00</b>	<b>50.145.857,19</b>
38.1- Salário-Educação		73.336.200,00	33.190.927,00
38.2- PDDE		0,00	51.292,19
38.3- PNAE		18.000.000,00	16.903.638,00
38.4 - PNATE		0,00	0,00
38.5- Outras Transferências do FNDE		74.789.800,00	0,00
39- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		121.859.400,00	9.552.650,27
40- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
41- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
42- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	19.058.200,00
<b>43- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (38 + 39 + 40 + 41 + 42)</b>		<b>287.985.400,00</b>	<b>78.756.707,46</b>

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
<b>44- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO FUNDAMENTAL	71.822.742,00	13.472.074,02	13.472.074,02	13.472.074,02	0,00
46- ENSINO MÉDIO	154.688.558,00	68.925.229,60	56.340.312,25	56.318.611,35	0,00
47- ENSINO SUPERIOR	31.583.000,00	6.330.882,46	4.869.753,87	3.821.673,73	0,00
48- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	42.630.000,00	2.771.346,31	2.228.823,13	2.217.805,63	0,00
<b>49- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (44 + 45 + 46 + 47 + 48)</b>	<b>300.724.300,00</b>	<b>91.499.532,39</b>	<b>76.910.963,27</b>	<b>75.830.164,73</b>	<b>0,00</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (e)	Despesas Pagas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)

<b>50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (13 + 28 + 49)</b>	<b>2.839.027.000,00</b>	<b>2.289.858.503,21</b>	<b>2.138.195.636,90</b>	<b>2.053.558.460,98</b>	<b>0,00</b>
<b>50.1- Despesas Correntes</b>	<b>2.574.547.137,00</b>	<b>2.158.005.329,85</b>	<b>2.071.600.774,86</b>	<b>1.989.172.279,75</b>	<b>0,00</b>
50.1.1 - Pessoal Ativo	1.998.467.800,00	1.792.382.484,83	1.790.630.692,81	1.710.021.785,00	0,00
50.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.1.3 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	23.512.264,93	22.179.730,63	22.179.730,63	22.179.730,63	0,00
50.1.4 -Outras Despesas Correntes	552.567.072,07	343.443.114,39	258.790.351,42	256.970.764,12	0,00
<b>50.2- Despesas de Capital</b>	<b>264.479.863,00</b>	<b>131.853.173,36</b>	<b>66.594.862,04</b>	<b>64.386.181,23</b>	<b>0,00</b>
50.2.1 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.2.2 -Outras Despesas de Capital	264.479.863,00	131.853.173,36	66.594.862,04	64.386.181,23	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)	Salário Educação (af)
51- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		17.653.177,28	10.470.588,27
52- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		1.131.522.884,71	33.190.927,00
53- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		1.000.582.142,58	34.676.929,94
<b>54- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>148.593.919,41</b>	<b>8.984.585,33</b>
55- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00	2.614.586,98
56- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		12.668.962,60	2.731.330,73
<b>57- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)</b>		<b>135.924.956,81</b>	<b>8.867.841,58</b>

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA  
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado  
CRC-MS: 004115/O-0

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 001.163.301-80

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8.1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM EDUCAÇÃO EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Valores Transferidos por Contrato de Rateio (a)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (b)	Despesas Liquidadas até o Bimestre (c)	Despesas Pagas Até o Bimestre (d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (e)
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Outros Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com outros Recursos destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Outros Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com outros Recursos destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENSINO MÉDIO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com MDE Custeadas com Outros Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com outros Recursos destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENSINO SUPERIOR (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas com MDE Custeadas com Outros Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com outros Recursos destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas com MDE Custeadas com Outros Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com outros Recursos destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO VII = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

ORAÍDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA  
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado  
CRC-MS: 004115/O-0

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 001.163.301-80

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 12 (LC nº 141/2012 art.35)

Valores expressos em R\$

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>11.960.266.900,00</b>	<b>11.960.266.900,00</b>	<b>12.360.682.112,88</b>	<b>103,35</b>
<b>Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS</b>	<b>10.054.096.900,00</b>	<b>10.054.096.900,00</b>	<b>10.441.434.370,09</b>	<b>103,85</b>
ICMS	9.850.946.800,00	9.850.946.800,00	10.271.842.217,16	104,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	118.350.600,00	118.350.600,00	89.481.355,61	75,61
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	84.799.500,00	84.799.500,00	80.110.797,32	94,47
<b>Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD</b>	<b>182.844.600,00</b>	<b>182.844.600,00</b>	<b>309.110.965,90</b>	<b>169,06</b>
ITCD	182.844.600,00	182.844.600,00	307.062.522,36	167,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	0,00	0,00	2.048.443,54	0,00
<b>Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA</b>	<b>730.803.700,00</b>	<b>730.803.700,00</b>	<b>787.675.966,51</b>	<b>107,78</b>
IPVA	675.783.900,00	675.783.900,00	731.313.043,62	108,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	55.019.800,00	55.019.800,00	56.362.922,89	102,44
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	992.521.700,00	992.521.700,00	822.460.810,38	82,87
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>1.403.274.000,00</b>	<b>1.403.274.000,00</b>	<b>1.486.577.191,72</b>	<b>213,10</b>
Cota-Parte FPE	1.273.744.200,00	1.273.744.200,00	1.369.955.941,68	107,55
Cota-Parte IPI-Exportação	19.038.100,00	19.038.100,00	0,00	0,00
<b>Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>110.491.700,00</b>	<b>110.491.700,00</b>	<b>116.621.250,04</b>	<b>105,55</b>
ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	110.491.700,00	110.491.700,00	116.621.250,04	105,55
<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)</b>	<b>2.885.349.100,00</b>	<b>2.885.349.100,00</b>	<b>3.013.324.189,21</b>	<b>104,44</b>
PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	2.492.324.300,00	2.492.324.300,00	2.590.330.893,17	103,93
PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)	365.401.900,00	365.401.900,00	393.837.983,52	107,78
PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	27.622.900,00	27.622.900,00	29.155.312,52	105,55
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) - (III)</b>	<b>10.478.191.800,00</b>	<b>10.478.191.800,00</b>	<b>10.833.935.115,39</b>	<b>103,40</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (V)</b>	<b>69.829.000,00</b>	<b>59.361.770,00</b>	<b>49.880.300,42</b>	<b>84,03</b>	<b>41.213.869,92</b>	<b>69,43</b>	<b>38.871.372,76</b>	<b>65,48</b>
Despesas Correntes	69.829.000,00	59.361.770,00	49.880.300,42	84,03	41.213.869,92	69,43	38.871.372,76	65,48
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)</b>	<b>709.427.300,00</b>	<b>784.140.674,00</b>	<b>624.734.600,35</b>	<b>135,56</b>	<b>541.331.233,74</b>	<b>97,62</b>	<b>537.952.894,82</b>	<b>97,15</b>
Despesas Correntes	680.892.300,00	726.268.822,00	593.582.753,49	81,73	526.815.168,22	72,54	523.437.583,50	72,07
Despesas de Capital	28.535.000,00	57.871.852,00	31.151.846,86	53,83	14.516.065,52	25,08	14.515.311,32	25,08
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)</b>	<b>58.390.700,00</b>	<b>58.878.878,00</b>	<b>33.334.786,81</b>	<b>56,62</b>	<b>23.234.531,73</b>	<b>39,46</b>	<b>22.571.727,93</b>	<b>38,34</b>
Despesas Correntes	58.390.700,00	58.878.878,00	33.334.786,81	56,62	23.234.531,73	39,46	22.571.727,93	38,34
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>378.790,56</b>	<b>75,76</b>	<b>252.527,04</b>	<b>50,51</b>	<b>251.644,87</b>	<b>50,33</b>
Despesas Correntes	500.000,00	500.000,00	378.790,56	75,76	252.527,04	50,51	251.644,87	50,33
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)</b>	<b>19.858.000,00</b>	<b>81.146.102,00</b>	<b>66.353.864,31</b>	<b>139,50</b>	<b>53.742.014,65</b>	<b>115,05</b>	<b>49.998.580,50</b>	<b>108,28</b>
Despesas Correntes	18.737.500,00	78.486.102,00	64.840.562,12	82,61	52.459.712,46	66,84	48.771.218,31	62,14
Despesas de Capital	1.120.500,00	2.660.000,00	1.513.302,19	56,89	1.282.302,19	48,21	1.227.362,19	46,14



UTILIZA DO ANTERIOR	Valor
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (XXII - XXIII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial = XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)</b>	<b>348.143.100,00</b>	<b>348.143.100,00</b>	<b>226.705.562,77</b>	<b>65,12</b>
Proveniente da União	348.143.100,00	348.143.100,00	226.705.562,77	65,12
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	711.200,00	711.200,00	83.591,83	11,75
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)</b>	<b>348.854.300,00</b>	<b>348.854.300,00</b>	<b>226.789.154,60</b>	<b>65,01</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)</b>	<b>280.942.400,00</b>	<b>409.436.087,66</b>	<b>190.695.495,64</b>	<b>46,58</b>	<b>131.493.428,73</b>	<b>32,12</b>	<b>130.649.008,61</b>	<b>31,91</b>
Despesas Correntes	194.523.500,00	239.693.971,26	158.075.700,56	65,95	126.828.547,90	52,91	126.209.009,47	52,65
Despesas de Capital	86.418.900,00	169.742.116,40	32.619.795,08	19,22	4.664.880,83	2,75	4.439.999,14	2,62
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)</b>	<b>34.133.900,00</b>	<b>40.799.192,00</b>	<b>18.177.716,71</b>	<b>44,55</b>	<b>16.086.125,29</b>	<b>39,43</b>	<b>15.925.779,09</b>	<b>39,03</b>
Despesas Correntes	34.133.900,00	40.799.192,00	18.177.716,71	44,55	16.086.125,29	39,43	15.925.779,09	39,03
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)</b>	<b>2.131.900,00</b>	<b>1.900.900,00</b>	<b>143.213,30</b>	<b>7,53</b>	<b>96.644,77</b>	<b>5,08</b>	<b>96.644,77</b>	<b>5,08</b>
Despesas Correntes	2.131.900,00	1.900.900,00	143.213,30	7,53	96.644,77	5,08	96.644,77	5,08
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)</b>	<b>28.481.700,00</b>	<b>75.922.522,00</b>	<b>40.181.196,07</b>	<b>52,92</b>	<b>33.004.851,21</b>	<b>43,47</b>	<b>32.325.746,98</b>	<b>42,58</b>
Despesas Correntes	14.227.200,00	59.481.598,00	39.766.136,07	66,85	32.851.791,21	55,23	32.325.746,98	54,35
Despesas de Capital	14.254.500,00	16.440.924,00	415.060,00	2,52	153.060,00	0,93	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)</b>	<b>377.500,00</b>	<b>377.500,00</b>	<b>251.976,42</b>	<b>66,75</b>	<b>5.735,18</b>	<b>1,52</b>	<b>5.735,18</b>	<b>1,52</b>
Despesas Correntes	377.500,00	377.500,00	251.976,42	66,75	5.735,18	1,52	5.735,18	1,52
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)</b>	<b>2.786.900,00</b>	<b>2.786.900,00</b>	<b>417.573,71</b>	<b>14,98</b>	<b>286.466,15</b>	<b>10,28</b>	<b>286.070,33</b>	<b>10,26</b>
Despesas Correntes	2.487.900,00	2.487.900,00	412.133,71	16,57	286.466,15	11,51	286.070,33	11,50
Despesas de Capital	299.000,00	299.000,00	5.440,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)</b>	<b>348.854.300,00</b>	<b>531.223.101,66</b>	<b>249.867.171,85</b>	<b>47,04</b>	<b>180.973.251,33</b>	<b>34,07</b>	<b>179.288.984,96</b>	<b>33,75</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100

ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (V + XXXIII)	69.829.000,00	59.361.770,00	49.880.300,42	84,03	41.213.869,92	69,43	38.871.372,76	65,48
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (VI + XXXIV)	990.369.700,00	1.193.576.761,66	815.430.095,99	68,32	672.824.662,47	56,37	668.601.903,43	56,02
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV)	92.524.600,00	99.678.070,00	51.512.503,52	51,68	39.320.657,02	39,45	38.497.507,02	38,62
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.631.900,00	2.400.900,00	522.003,86	21,74	349.171,81	14,54	348.289,64	14,51
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (IX + XXXVII)	48.339.700,00	157.068.624,00	106.535.060,38	67,83	86.746.865,86	67,83	82.324.327,48	67,83
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X + XXXVIII)	34.670.700,00	43.330.400,00	35.364.967,54	81,62	31.243.704,58	72,11	31.243.704,58	72,11
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XI + XXXIX)	367.871.800,00	709.304.580,78	666.428.550,78	93,96	637.421.353,61	89,87	624.181.351,33	88,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII + XL)	1.606.237.400,00	2.264.721.106,44	1.725.673.482,49	76,20	1.509.120.285,27	66,64	1.484.068.456,24	65,53
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	348.854.300,00	531.223.101,66	249.867.171,85	47,04	180.973.251,33	34,07	179.288.984,96	33,75
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	1.257.383.100,00	1.733.498.004,78	1.475.806.310,64	85,13	1.328.147.033,94	76,62	1.304.779.471,28	75,27

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

ORAÍDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA  
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado  
CRC-MS: 004115/O-0

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 001.163.301-80

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - ENTE CONSORCIADO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 12.1 (LC nº 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, Art. 11, II, b.)

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Valores Transferidos por Contrato de Rateio (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/a) x 100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	<b>1.245.583,65</b>	<b>1.245.583,65</b>	<b>100,00</b>	<b>1.245.583,65</b>	<b>100,00</b>	<b>1.245.583,65</b>	<b>100,00</b>
Despesas Correntes	1.245.583,65	1.245.583,65	100,00	1.245.583,65	100,00	1.245.583,65	100,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>1.245.583,65</b>	<b>1.245.583,65</b>	<b>100,00</b>	<b>1.245.583,65</b>	<b>100,00</b>	<b>1.245.583,65</b>	<b>100,00</b>

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

ORAÍDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA  
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado  
CRC-MS: 004115/O-0

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 001.163.301-80

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Valores expressos em R\$

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Ano 2030
<b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	14.070.824.317,81	15.284.113.959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA  
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado  
CRC-MS: 004115/O-0

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 001.163.301-80

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, art. 48)

Valores expressos em R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	0,00
Previsão Inicial	16.823.704.500,00
Previsão Atualizada	17.688.266.188,00
Receitas Realizadas	15.821.721.058,71
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.323.290.015,43
DESPESAS	0,00
Dotação Inicial	16.823.704.500,00
Dotação Atualizada	20.011.556.203,43
Despesas Empenhadas	15.222.932.764,20
Despesas Liquidadas	13.618.760.497,20
Despesas Pagas	13.401.103.635,81
Superávit Orçamentário	2.202.960.561,51

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.222.932.764,20
Despesas Liquidadas	13.618.760.497,20

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	15.284.116.480,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	15.283.526.026,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	15.263.555.231,65

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.278.660.417,49
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.448.773.089,09
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.415.055.428,99
Resultado Previdenciário	(136.395.011,50)
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)
Resultado Primário - Acima da Linha	958.127.800,00	2.265.077.505,17	236,41
Resultado Nominal - Acima da Linha	427.339.100,00	2.156.495.594,75	504,63

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar



<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>398.441.925,79</b>	<b>1.858.594,04</b>	<b>321.119.252,51</b>	<b>75.464.079,24</b>
Poder Executivo	302.273.866,57	1.738.750,68	225.296.880,72	75.238.235,17
Poder Legislativo	14.746.964,82	7.722,51	14.739.242,31	0,00
Poder Judiciário	60.108.270,34	112.120,85	59.996.094,51	54,98
Ministério Público	18.638.673,33	0,00	18.412.884,24	225.789,09
Defensoria Pública	2.674.150,73	0,00	2.674.150,73	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>345.665.396,98</b>	<b>44.483.882,21</b>	<b>195.049.334,55</b>	<b>106.132.180,22</b>
Poder Executivo	283.773.431,10	29.390.809,09	159.276.997,68	95.105.624,33
Poder Legislativo	15.185.210,46	3.479.087,61	10.673.358,48	1.032.764,37
Poder Judiciário	21.872.459,47	9.946.789,11	11.925.670,36	0,00
Ministério Público	21.431.846,76	864.842,80	10.573.212,44	9.993.791,52
Defensoria Pública	3.402.449,19	802.353,60	2.600.095,59	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>744.107.322,77</b>	<b>46.342.476,25</b>	<b>516.168.587,06</b>	<b>181.596.259,46</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.935.415.740,78	25,00	27,09
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica;	1.015.461.880,05	70,00	89,74
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil;	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital.	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado No Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado No Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.328.147.033,94	12,00	12,26

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADO DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

---

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA  
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado  
CRC-MS: 004115/O-0

---

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO  
Secretário de Estado de Fazenda  
CPF: 001.163.301-80

---

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