



Diário Oficial

Estado de Mato Grosso do Sul

ANO XXXIII n. 8.092

CAMPO GRANDE-MS, TERÇA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2011

298 PÁGINAS

OVERNADOR ANDRÉ PUCCINELLI	Secretária de Estado de Administração THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS	Secretário de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia CARLOS ALBERTO NEGREIROS SAID MENEZES	Secretário de Estado de Obras Públicas e de Transportes WILSON CABRAL TAVARES
Vice-Governadora SIMONE TEBET	Secretária de Estado de Educação MARIA NILENE BADECA DA COSTA	Secretária de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo TEREZA CRISTINA CORRÊA DA COSTA DIAS	Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública WANTUIR FRANCISCO BRASIL JACINI
Secretário de Estado de Governo OSMAR DOMINGUES JERONYMO	Secretária de Estado de Saúde BEATRIZ FIGUEIREDO DOBASHI	Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social TANIA MARA GARIB	Secretária de Estado de Gestão de Recursos Humanos EVELYSE FERREIRA CRUZ OYADOMARI
Secretário de Estado de Fazenda MÁRIO SERGIO MACIEL LORENZETTO	Secretário de Estado de Habitação e das Cidades CARLOS EDUARDO XAVIER MARUN	Procurador-Geral do Estado RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO	
Assembleia Legislativa Presidente: DEPUTADO JERSON DOMINGOS	Tribunal de Contas Presidente: CONSELHEIRO CÍCERO ANTONIO DE SOUZA	Procuradoria-Geral da Justiça Procurador: PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA	
Tribunal de Justiça Presidente: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS SANTINI	Defensor Público-Geral PAULO ANDRÉ DEFANTE		

LEI Nº 4.150, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011.

Estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro do ano de 2012, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DO ORÇAMENTO ANUAL

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro do ano de 2012, compreendendo:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público;

II - o orçamento da seguridade social, abrangendo todos os órgãos e entidades a eles vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e as fundações instituídos ou mantidos pelo Poder Público;

III - o orçamento de investimentos das sociedades de economia mista em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º O conjunto dos orçamentos fiscal e da seguridade social estima a receita e fixa a despesa em igual valor de R\$ 9.857.787.000,00 (nove bilhões, oitocentos e cinquenta e sete milhões, setecentos e oitenta e sete mil reais).

Art. 3º A receita decorrerá da arrecadação de tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, prevista nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

(R\$ 1,00)

	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	7.962.823.000	1.282.724.700	9.245.547.700
Receita Tributária	5.703.879.000	306.882.400	6.010.761.400
Receita de Contribuições	0	168.972.900	168.972.900
Receita Patrimonial	42.051.800	26.897.000	68.948.800
Receita de Serviços	0	301.122.000	301.122.000
Transferências Correntes	2.122.344.700	447.974.900	2.570.319.600
Outras Receitas Correntes	94.547.500	30.875.500	125.423.000
RECEITAS DE CAPITAL	172.042.000	548.132.300	720.174.300
Operações de Crédito	161.618.000	0	161.618.000
Alienação de Bens	1.500.000	54.000	1.554.000
Amortizações de Empréstimos	0	1.546.000	1.546.000
Transferências de Capital	8.924.000	546.382.200	555.306.200
Outras Receitas de Capital	0	150.100	150.100
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0	861.978.000	861.978.000
Receitas de Contribuições	0	727.022.300	727.022.300
Receitas de Serviços - Intraorçamentárias	0	529.500	529.500
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	0	134.426.200	134.426.200
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-969.913.000	0	-969.913.000

RECEITA TOTAL	7.164.952.000	2.692.835.000	9.857.787.000

Art. 4º A despesa será realizada de acordo com as especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, fixado o orçamento fiscal em R\$ 7.633.568.800,00 (sete bilhões, seiscentos e trinta e três milhões, quinhentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais) e o orçamento da seguridade social em R\$ 2.224.218.200,00 (dois bilhões, duzentos e vinte e quatro milhões, duzentos e dezoito mil e duzentos reais).

Art. 5º A despesa do conjunto dos orçamentos fiscal e da seguridade social, observada a programação constante nos quadros anexos a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Despesas Correntes	6.171.711.200	2.029.440,400	8.201.151.600
Despesas de Capital	1.396.397.600	194.777.800	1.591.175.400
Reserva de Contingência	65.460.000	0	65.460.000
TOTAL	7.633.568.800	2.224.218.200	9.857.787.000

DESPESA POR ÓRGÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL

PODER LEGISLATIVO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
Assembleia Legislativa	154.000.000	0	154.000.000
Tribunal de Contas	114.095.000	0	114.095.000
Fundo Especial de Desenvolvimento, Modernização e Aperfeiçoamento do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul	5.000	1.255.000	1.260.000

PODER JUDICIÁRIO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
Tribunal de Justiça	387.900.000	0	387.900.000
Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais	0	81.000.000	81.000.000

MINISTÉRIO PÚBLICO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
Procuradoria-Geral de Justiça	211.100.000	0	211.100.000
Fundo Especial de Apoio e Desenvolvimento do Ministério Público	0	1.161.000	1.161.000
Fundo Especial de Execução de Programas de Combate às Drogas no Âmbito do Ministério Público	0	50.000	50.000

PODER EXECUTIVO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
Secretaria de Estado de Governo	45.901.800	0	45.901.800
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul	100.000	6.780.900	6.880.900
Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa de Mato Grosso do Sul	6.448.000	626.200	7.074.200
Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul	4.780.000	16.440.700	21.220.700
Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul	2.103.200	6.687.500	8.790.700
Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul	0	182.400.000	182.400.000

Fundo Estadual de Defesa Civil do Estado de Mato Grosso do Sul	480.000	0	480.000
Fundo de Investimentos Esportivos	0	9.413.500	9.413.500
Fundo de Investimentos Culturais do Estado de Mato Grosso do Sul	0	24.475.200	24.475.200
Secretaria de Estado de Fazenda	404.468.700	0	404.468.700
Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades Fazendárias	5.187.100	52.187.000	57.374.100
Fundo de Provisão de Recursos	0	167.671.200	167.671.200
Secretaria de Estado de Administração	30.602.200	0	30.602.200
Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul	0	8.900.000	8.900.000
Agência Estadual de Imprensa Oficial	1.734.000	2.560.000	4.294.000
Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul	0	1.033.138.400	1.033.138.400
Fundo dos Procuradores de Entidades Públicas de Mato Grosso do Sul	0	40.000	40.000
Procuradoria-Geral do Estado	137.707.000	0	137.707.000
Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado	0	2.010.000	2.010.000
Secretaria de Estado de Obras Públicas e de Transportes	43.931.900	0	43.931.900
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos	436.824.800	406.744.900	843.569.700
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo	33.485.200	0	33.485.200
Agência Estadual de Defesa Sanitária, Animal e Vegetal	48.990.000	42.025.000	91.015.000
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul	0	7.000.000	7.000.000
Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul	3.300.300	10.915.500	14.215.800
Agência Estadual de Metrologia	0	15.742.800	15.742.800
Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural	24.504.000	16.099.000	40.603.000
Empresa de Gestão de Recursos Minerais	31.500	0	31.500
Fundo de Regularização de Terras	0	340.000	340.000
Fundo Estadual de Apoio à Industrialização	0	17.112.200	17.112.200
Fundo para o Desenvolvimento do Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul	0	3.806.400	3.806.400
Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja	0	3.200.000	3.200.000
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia	21.780.300	0	21.780.300
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul	22.000.000	19.210.000	41.210.000
Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul	31.259.400	39.357.500	70.616.900
Fundo de Defesa e de Reparação de Interesses Difusos Lesados	0	40.000	40.000
Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social	218.181.600	0	218.181.600
Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul	7.306.000	21.365.900	28.671.900
Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência	0	686.000	686.000
Fundo Estadual de Assistência Social	13.032.200	1.135.300	14.167.500
Fundo Estadual de Defesa dos Direitos do Consumidor	0	875.200	875.200
Secretaria de Estado de Saúde	2.000	0	2.000
Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul	143.517.200	43.443.600	186.960.800
Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul	480.934.800	194.820.000	675.754.800
Secretaria de Estado de Educação	1.085.011.800	0	1.085.011.800
Fundação Estadual de Educação	0	1.191.000	1.191.000
Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul	79.500.000	11.328.700	90.828.700
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública	620.387.100	0	620.387.100
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul	0	149.300.000	149.300.000
Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário	98.936.000	3.297.000	102.233.000
Fundo Especial de Reequipamento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul	0	49.700.000	49.700.000
Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes	0	500	500
Defensoria Pública-Geral do Estado	94.790.000	0	94.790.000

Fundo Especial para o Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública	0	7.490.000	7.490.000
Encargos Gerais Financeiros do Estado	1.983.040.000	0	1.983.040.000
Encargos Gerais de RH e Patrimônio do Estado	66.500.000	0	66.500.000
Secretaria de Estado de Habitação e das Cidades	2.600.000	0	2.600.000
Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul	12.807.500	23.258.800	36.066.300
Fundo de Habitação de Interesse Social	0	6.553.100	6.553.100
Secretaria de Estado de Gestão de Recursos Humanos	20.226.400	0	20.226.400
Reserva de Contingência	65.460.000	0	65.460.000
TOTAL	7.164.952.000	2.692.835.000	9.857.787.000

**CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA**

Art. 6º O orçamento de investimentos das sociedades de economia mista, observada a programação anexa a esta Lei, é fixado em R\$ 680.147.200,00 (seiscentos e oitenta milhões, cento e quarenta e sete mil e duzentos reais).

Art. 7º As fontes de receita para financiamento do orçamento de investimentos das sociedades de economia mista são estimadas com o seguinte desdobramento:

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 1,00
Recursos Próprios	611.293.200
- Diretamente Arrecadados	157.428.200
- Convênios Diversos	453.865.000
Recursos para Aumento do Patrimônio	68.854.000
- Operações de Crédito	68.854.000
TOTAL	680.147.200

**CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita e a realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite fixado na Constituição Estadual.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2012, a abrir créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa constante dos orçamentos que integram esta Lei, utilizando como recursos compensatórios as fontes referidas nos incisos I a III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 1º Fica autorizada, e não será computada para efeito do limite fixado na *caput*, a abertura de créditos suplementares:

I - para atender às despesas com pessoal e encargos sociais, bem como despesas com precatórios judiciais;

II - destinados à cobertura de despesas com as transferências constitucionais aos Municípios;

III - à conta de recursos provenientes de operações de crédito autorizadas por leis específicas.

§ 2º O excesso de arrecadação será concedido, proporcionalmente, em atendimento ao disposto nos arts. 56, 110 e 130 da Constituição Estadual.

Art. 10. Para ajustar as despesas ao efetivo comportamento da receita e atendendo, inclusive, aos preceitos contidos nos arts. 56, 110 e 130 da Constituição Estadual, fica o Poder Executivo autorizado, no decorrer da execução orçamentária, a abrir créditos suplementares por excesso de arrecadação, no limite do crescimento nominal da receita, de acordo com o disposto no § 3º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 10-A. Fica assegurado o valor de R\$ 19.200.000,00 (dezenove milhões e duzentos mil reais), de recursos do Fundo de Investimentos Sociais (FIS), de seu montante consignado na Fonte 03, recursos provenientes da Lei nº 2.105, de 30 de maio de 2000 (Lei do FIS), destinados ao atendimento das demandas parlamentares, os quais serão liberados no decorrer da execução orçamentária mediante prévia aprovação de Plano de Aplicação pelo Poder Legislativo.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado, no interesse da administração, a proceder à centralização parcial ou total de dotações da administração direta, consoante o disposto no *caput* e parágrafo único do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2012.

Campo Grande, 19 de dezembro de 2011.

ANDRÉ PUCCINELLI
Governador do Estado

CARLOS ALBERTO NEGREIROS SAID MENEZES
Secretário de Estado de Meio Ambiente, do
Planejamento, da Ciência e Tecnologia

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJ., DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

*** DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA ***
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ACBFB0AB

FISCAL E SEGURIDADE

R\$ 1,00

R E C E I T A		D E S P E S A	
E S P E C I F I C A C A O	P A R C I A L	E S P E C I F I C A C A O	P A R C I A L
T O T A L	T O T A L	T O T A L	T O T A L
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributaria	6.010.761.400	Pessoal e Encargos Sociais	3.210.704.500
Receita de Contribuicoes	168.972.900	Juros e Encargos da Divida	212.227.800
Receita Patrimonial	68.948.800	Outras Despesas Correntes	4.778.219.300
Receita de Servicos	301.122.000		
Transferencias Correntes	2.570.319.600		
Outras Receitas Correntes	125.423.000		
RECEITAS CORR. INTRA-ORCAMENTARIAS	861.978.000		
DEDUCAO PARA O FUNDEB	-969.913.000		
T O T A L	9.137.612.700	SUPERAVIT	936.461.100
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	936.461.100	T O T A L	9.137.612.700
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	161.618.000	Investimentos	1.237.134.100
ALIENACOES DE BENS	1.554.000	Amortizacao da Divida	350.130.600
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.546.000	Inversoes Financeiras	3.910.700
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	555.306.200		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.100		
T O T A L	1.656.635.400	SUPERAVIT	65.460.000
		T O T A L	1.656.635.400
RECEITAS CORRENTES	10.107.525.700	DESPESAS CORRENTES	8.201.151.600
RECEITAS DE CAPITAL	720.174.300	DESPESAS DE CAPITAL	1.591.175.400
DEDUCAO PARA O FUNDEB	-969.913.000		
T O T A L	9.857.787.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	65.460.000
		T O T A L	9.857.787.000

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJ., DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

*** DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA ***
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ACBFB0AB

FISCAL

R\$ 1,00

R E C E I T A		D E S P E S A	
E S P E C I F I C A C A O	P A R C I A L	E S P E C I F I C A C A O	P A R C I A L
TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributaria	6.010.761.400	Pessoal e Encargos Sociais	2.944.956.200
Receita Patrimonial	59.713.600	Juros e Encargos da Divida	206.870.300
Receita de Servicos	250.788.600	Outras Despesas Correntes	3.019.884.700
Transferencias Correntes	2.258.503.000		
Outras Receitas Correntes	118.041.400		
RECEITAS CORR. INTRA-ORCAMENTARIAS	542.500		
DEDUCAO PARA O FUNDEB	-969.913.000		
TOTAL	7.728.437.500	SUPERAVIT	1.556.726.300
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	1.556.726.300	TOTAL	7.728.437.500
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	161.618.000	Investimentos	1.089.329.700
ALIANCOES DE BENS	1.554.000	Amortizacao da Divida	303.159.100
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.546.000	Inversoes Financeiras	3.908.800
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	507.351.500		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.100		
		TRANSF. P/O ORCAM. DA SEGURIDADE	767.088.300
TOTAL	2.228.945.900	SUPERAVIT	65.460.000
		TOTAL	2.228.945.900
RECEITAS CORRENTES	8.698.350.500	DESPESAS CORRENTES	6.171.711.200
RECEITAS DE CAPITAL	672.219.600	DESPESAS DE CAPITAL	1.396.397.600
DEDUCAO PARA O FUNDEB	-969.913.000	TRANSF. P/O ORCAM. DA SEGURIDADE	767.088.300
TOTAL	8.400.657.100	RESERVA DE CONTINGENCIA	65.460.000
		TOTAL	8.400.657.100

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

*** SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCOES ***
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ACBFB0AC

FISCAL E SEGURIDADE R\$ 1,00

RECEITAS CORRENTES	TOTAL	LEGISLATIVA	DESPESA	TOTAL
ESPECIFICACAO	ESPECIFICACAO	ESPECIFICACAO	ESPECIFICACAO	ESPECIFICACAO
RECEITA TRIBUTARIA	6.010.761.400	JUDICIARIA		468.900.000
RECEITA DE CONTRIBUICOES	168.972.900	ESSENCIAL A JUSTICA		454.308.000
RECEITA PATRIMONIAL	68.948.800	ADMINISTRACAO		729.799.700
RECEITA AGROPECUARIA		SEGURANCA PUBLICA		819.867.600
RECEITA INDUSTRIAL		RELACOES EXTERIORES		
RECEITA DE SERVICOS	301.122.000	ASSISTENCIA SOCIAL		210.256.100
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.570.319.600	PREVIDENCIA SOCIAL		1.033.138.400
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.423.000	SAUDE		862.717.600
RECEITAS CORR. INTRA-ORCAMENTARIAS	861.978.000	TRABALHO		28.671.900
RECEITAS DE CREDITO	720.174.300	EDUCACAO		1.191.911.500
ALIENACAO DE BENS	161.618.000	CULTURA		52.770.100
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.554.000	DIREITOS DA CIDADANIA		120.420.400
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.546.000	URBANISMO		26.100.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	555.306.200	HABITACAO		44.619.400
DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA	150.100	SANEAMENTO		71.026.300
DEDUCAO DE TRANSFERENCIA CORRENTES	-969.913.000	GESTAO AMBIENTAL		72.574.800
DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-789.098.000	CIENCIA E TECNOLOGIA		51.166.400
	-180.815.000	AGRICULTURA		157.629.400
		ORGANIZACAO AGRARIA		426.400
		INDUSTRIA		17.276.400
		COMERCIO E SERVICOS		49.821.000
		COMUNICACOES		28.808.000
		ENERGIA		33.313.300
		TRANSPORTE		929.705.400
		DESPORTE E LAZER		18.204.200
		ENCARGOS ESPECIAIS		2.049.539.700
		RESERVA		65.460.000
TOTAL	9.857.787.000	TOTAL		9.857.787.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

*** EVOLUCAO DA RECEITA DO TESOURO ***

ACBPCOAD

R\$ 1,00

E S P E C I F I C A O	R E C E I T A A R R E C A D A D A				R E C E I T A E S T I M A D A			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
R E C E I T A S C O R R E N T E S								
RECEITA TRIBUTARIA	6.052.149.353	5.962.709.612	6.529.857.714	7.043.837.000	7.962.823.000	8.742.383.400	9.599.136.900	
IMPOSTOS	4.547.933.416	4.502.771.913	4.932.780.004	5.238.715.300	5.703.879.000	6.262.288.700	6.875.993.000	
TAXAS	4.524.824.459	4.502.771.913	4.932.780.004	5.238.715.300	5.703.879.000	6.262.288.700	6.875.993.000	
	23.108.957							
RECEITA DE CONTRIBUICOES	77.127.812	48.056.298	46.831.261	68.419.600	42.051.800	46.168.700	50.693.200	
RECEITA PATRIMONIAL	260							
RECEITA DE SERVICOS	1.357.514.687	1.332.857.261	1.482.406.054	1.665.824.300	2.122.344.700	2.330.122.200	2.558.474.200	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	69.573.179	79.024.139	67.840.394	70.877.800	94.547.500	103.803.700	113.976.500	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
R E C E I T A S D E C A P I T A L								
OPERACOES DE CREDITO	33.107.967	34.395.177	128.105.192	304.728.800	172.042.000	188.884.900	207.395.600	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.261.191	32.370.997	126.930.086	230.500.000	161.618.000	177.440.400	194.829.600	
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	15.838.729	1.220.074	1.175.106	1.479.600	1.500.000	1.646.800	1.808.200	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.047	7.440		974.700				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		796.667		71.774.500	8.924.000	9.797.700	10.757.800	
D E D U C O E S D A R E C E I T A								
DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA	-700.112.979	-757.937.209	-826.305.200	-879.545.100	-969.913.000	-1.064.867.500	-1.169.224.500	
DEDUCAO DE TRANSFERENCIA CORRENTES	-579.185.943	-630.911.397	-687.486.793	-731.515.100	-789.098.000	-866.350.700	-951.253.100	
DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-120.927.036	-127.025.812	-138.818.406	-148.030.000	-180.815.000	-198.516.800	-217.971.400	
T O T A L	5.385.144.342	5.239.167.580	5.831.657.706	6.469.020.700	7.164.952.000	7.866.400.800	8.637.308.100	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

*** EVOLUCAO DA DESPESA DO TESOURO ***

ACBPCOAE

E S P E S A C I F I C A C A O	REALIZADA		FIXADA 2011		PREVISTA		R\$ 1,00
	2010	(ORÇADA)	2012	2013	2014		
D E S P E S A C O R R E N T E S	5.225.234,314	5.443.040,700	6.127.290,400	6.727.152,100	7.386.413,000		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.664.529,048	2.742.899,100	2.963.364,400	3.253.477,800	3.572.318,600		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	164.461,466	194.045,200	211.927,600	232.675,300	255.477,500		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.396.243,799	2.506.096,400	2.951.998,400	3.240.999,000	3.558.616,900		
D E S P E S A D E C A P I T A L	825.769,468	967.177,200	972.201,600	1.067.380,100	1.171.983,400		
INVESTIMENTOS	401.275,545	601.076,300	622.081,100	682.982,800	749.915,200		
AMORTIZACAO DA DIVIDA	424.007,015	362.685,100	348.930,500	383.090,800	420.633,700		
INVERSOES FINANCEIRAS	486,907	3.415,800	1.190,000	1.306,500	1.434,500		
R E S E R V A D E C O N T I N G E N C I A		58.802,800	65.460,000	71.868,500	78.911,600		
T O T A L	6.051.003,783	6.469.020,700	7.164.952,000	7.866.400,800	8.637.308,100		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A SAUDE
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 29
ORCAMENTO ANUAL - 2012

ACBPCOAF

R\$ 1,00

(P R E V I S T A)

R E C E I T A		D E S P E S A	
D I S C R I M I N A C A O		D I S C R I M I N A C A O	
V A L O R		V A L O R	
1. IMPOSTOS DO ESTADO	5.749.479.000	RECURSOS PROVENIENTES DA RECEITA DE IMPOSTOS	640.854.000
1.01 IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELACIONADAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACAO.	4.953.084.000	1. SECRETARIA DE SAUDE	2.000
1.02 ICMS - SIMPLES NACIONAL	34.916.000	2. FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE	143.517.200
1.03 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO 'CAUSA MORIS' E DOACOES DE BENS E DIREITOS	52.500.000	3. FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	480.934.800
1.04 IMPOSTO SOBRE A PROP. DE VEICULOS AUTOMOTORES	244.000.000	4. RATEIO LEI 2261/2001	16.400.000
1.05 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	27.122.000		
1.06 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	11.078.000		
1.07 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	5.445.000		
1.08 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	55.000		
1.09 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDOS NAS FONTES	366.100.000		
1.10 MULTAS, JUROS E DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1.900.000		
1.11 ADICIONAL ICMS - LEI 3.337/2006 - FECOMP	53.279.000		
2. IMPOSTOS TRANSFERIDOS PELA UNIAO	918.600.000	COM OUTROS RECURSOS	238.263.600
2.01 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE	842.400.000	1. SECRETARIA DE SAUDE	
2.02 COTA-PARTE DO IMP. SOBRE PROD. INDUSTR. - IPI	58.100.000	2. FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE	43.443.600
2.03 LEI COMPLEMENTAR 87/96	18.100.000	3. FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	194.820.000
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	6.668.079.000		
3. REDUCAO DA COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS	1.397.233.250		
3.01 IMPOSTO SOBRE OPER. REL. A CIRC. MERC.	1.255.141.750		
3.02 IMPOSTO SOBRE A PROP. DE VEIC. AUTOM.	127.566.500		
3.03 IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	14.525.000		
TOTAL DA RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS	5.270.845.750	TOTAL GERAL	879.117.600
APLICACAO MINIMA OBRIGATORIA PELO ESTADO (12% DA RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS) = R\$			632.501.490
RECURSOS APLICADOS PELO ESTADO NA AREA DE SAUDE (12,1585% DA RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS) = R\$			640.854.000

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO
ARTIGO 212 DA CONSTITUICAO FEDERAL
ORCAMENTO ANUAL - 2012

ACBFB0AG

(P R E V I S T A)

R\$ 1,00

RECEITA	VALOR	DISCRIMINACAO	DESPESA	VALOR
DISCRIMINACAO	DISCRIMINACAO	DISCRIMINACAO	DISCRIMINACAO	DISCRIMINACAO
1. IMPOSTOS DO ESTADO	5.749.479.000		RECURSOS PROVENIENTES DA RECEITA DE IMPOSTOS	1.353.218.000
1.01 IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELACIONADAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACAO.	4.953.084.000		1. SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDU	267.205.000
1.02 ICMS - SIMPLES NACIONAL	34.916.000		2. UEMS	79.500.000
1.03 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO 'CAUSA MORTIS' E DOACOES DE BENS E DIREITOS	52.500.000		3. DEDUCOES PARA O FUNDEB	969.913.000
1.04 IMPOSTO SOBRE A PROP. DE VEICULOS AUTOMOTORES	244.000.000		4. RATEIO LEI 2261/2001 - SEDU	36.600.000
1.05 MULTAS E JUROS - ICMS	27.122.000			
1.06 MULTAS E JUROS - IPVA	11.078.000			
1.07 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	5.445.000			
1.08 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	55.000			
1.09 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDOS NAS FONTES	366.100.000			
1.10 MULTAS, JUROS E DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	1.900.000			
1.11 ADICIONAL ICMS - LEI 3.337/2006 - FECOMP	53.279.000			
2. IMPOSTOS TRANSFERIDOS PELA UNIAO	918.600.000		COM OUTROS RECURSOS	829.135.500
2.01 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE	842.400.000			
2.02 COTA-PARTE DO IMP. SOBRE PROD. INDUST. - IPI	58.100.000		1. SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDU	817.806.800
2.03 LEI COMPLEMENTAR 87/96	18.100.000		2. UEMS	11.328.700
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	6.668.079.000			
3. REDUCAO DA COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS	1.397.233.250			
3.01 IMPOSTO SOBRE OPER. REL. A CIRC. MERC.	1.255.141.750			
3.02 IMPOSTO SOBRE A PROP. DE VEIC. AUTOM.	127.566.500			
3.03 IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	14.525.000			
TOTAL DA RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS	5.270.845.750		TOTAL GERAL	2.182.353.500
APLICACAO MINIMA OBRIGATORIA PELO ESTADO (25% DA RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS)				1.317.711.437
RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO (25,6736 % DA RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS)				1.353.218.000

CODIGO	E S P E C I F I C A O	FISCAL/SEGURIDADE				R\$	L,00
		R E C U R S O S					
		ORIGEM	DOS	RECURSOS	T O T A L		
TE S O U R O	OUTRAS	FONTES					
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.962.823.000	1.282.724.700		9.245.547.700		
1100.00.00	RECEITA FIEBUTARIA	5.703.879.000	306.882.400		6.010.761.400		
1110.00.00	IMPOSTOS	5.703.879.000			5.703.879.000		
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	662.600.000			662.600.000		
1112.04.00	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	366.100.000			366.100.000		
1112.04.31	IR RETIDO NA FONTE S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	366.100.000			366.100.000		
1112.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	244.000.000			244.000.000		
1112.05.01	IPVA	244.000.000			244.000.000		
1112.07.00	IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO BENS/DIREITOS	52.500.000			52.500.000		
1112.07.01	ITCD	52.500.000			52.500.000		
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	5.041.279.000			5.041.279.000		
1113.02.00	IMPOSTO S/CIRCUL MERCAD E SERVICOS - ICMS	5.041.279.000			5.041.279.000		
1113.02.01	ICMS	4.953.084.000			4.953.084.000		
1113.02.02	ADICIONAL ICMS - LEI 3.337/2006 FECOMP	53.279.000			53.279.000		
1113.02.18	ICMS -SIMPLES NACIONAL	34.916.000			34.916.000		
1120.00.00	TAXAS	306.882.400			306.882.400		
1121.00.00	TAXAS F/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	20.057.500			20.057.500		
1121.27.00	TAXA DE APRENSAO E DEPOSITO	107.000			107.000		
1121.30.00	TAXA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO TRANSPORTE	19.950.000			19.950.000		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO PODER DE POLICIA	10.020.000			10.020.000		
1121.99.01	TAXA TRANSP MOVIM PROD E SUB PROD FLORESTAIS	9.830.000			9.830.000		
1121.99.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA	286.824.900			286.824.900		
1122.00.00	TAXAS FELA PRESTACAO DE SERVICOS	42.899.200			42.899.200		
1122.08.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	607.900			607.900		
1122.12.00	EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.	13.600			13.600		
1122.21.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	23.500.000			23.500.000		
1122.29.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	219.804.200			219.804.200		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	168.972.900			168.972.900		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	168.972.900			168.972.900		
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	310.000			310.000		
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	120.542.500			120.542.500		
1210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	20.500.000			20.500.000		
1210.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	19.300.000			19.300.000		
1210.29.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	3.170.400			3.170.400		
1210.29.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	5.000.000			5.000.000		
1210.29.10	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	150.000			150.000		
1210.29.11	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	42.051.800			42.051.800		
1210.29.12	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA MILITAR	1.600.000			1.600.000		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	620.500			620.500		
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	386.700			386.700		
1311.00.00	ALUGUEIS	3.700			3.700		
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	180.000			180.000		
1315.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	50.100			50.100		
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	11.768.200			11.768.200		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	11.648.200			11.648.200		
1322.00.00	DIVIDENDOS	120.000			120.000		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	120.000			120.000		
1328.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPFS	1.216.300			1.216.300		
1328.10.00	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPFS RENDA FIXA	982.000			982.000		
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	380.000			380.000		
1332.00.00	RECEITA CONCESSOES PERMISSOES EXPLOR REC NATU	602.000			602.000		
1332.01.00	RECEITA OUTORGA SERV EXPLOR E PROD PET GAZ	234.300			234.300		
1332.02.00	REC OUTORGA DIREITO USO DE RECURSOS HIDRICOS	133.700			133.700		
1333.00.00	RECEITA CONCES PERMIS DIR USO BENS PUBLICOS	100.600			100.600		
1333.01.00	RECEITA CONCESSAO DIREITO REAL USO AREA PUBL						
1333.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES						

ACBPEOAH

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA

SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN

ORCAMENTO ANUAL - 2012

CODIGO	E S P E C I F I C A O	FISCAL/SEGURIDADE				R\$	1,00
		R E C U R S O S		F O N T E S			
		T E S O U R O	O U T R A S	T O T A L	T O T A L		
1340.00.00	COMPENSAOES FINANCEIRAS	13.113.000		13.113.000		13.113.000	
1340.99.00	OUTRAS COMPENSAOES FINANCEIRAS	13.113.000		13.113.000		13.113.000	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	179.000		179.000		179.000	
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	301.122.000		301.122.000		301.122.000	
1600.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	6.791.000		6.791.000		6.791.000	
1600.01.02	RECEITA COMERCIAL LIVROS PERIOD.MAT.ESC.PUBL.	2.031.000		2.031.000		2.031.000	
1600.01.99	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	4.760.000		4.760.000		4.760.000	
1600.02.00	SERVICOS FINANCEIROS	6.000		6.000		6.000	
1600.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	1.194.000		1.194.000		1.194.000	
1600.03.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.194.000		1.194.000		1.194.000	
1600.03.99	OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE	300.000		300.000		300.000	
1600.04.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	49.436.200		49.436.200		49.436.200	
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	41.887.600		41.887.600		41.887.600	
1600.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	7.548.600		7.548.600		7.548.600	
1600.05.10	SERVICOS AMBULATORIAIS	190.236.800		190.236.800		190.236.800	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	697.000		697.000		697.000	
1600.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	2.900		2.900		2.900	
1600.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	163.558.200		163.558.200		163.558.200	
1600.13.04	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	1.366.000		1.366.000		1.366.000	
1600.13.05	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS	3.600		3.600		3.600	
1600.13.07	SERVICOS FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	24.609.100		24.609.100		24.609.100	
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	12.554.100		12.554.100		12.554.100	
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECCAO E FISCALIZACAO	509.000		509.000		509.000	
1600.14.01	CLASSIFICACAO	183.200		183.200		183.200	
1600.14.02	INSPECCAO ANIMAL	162.900		162.900		162.900	
1600.14.03	LEILAO	219.300		219.300		219.300	
1600.14.05	INSPECCAO E FISCALIZACAO DE DESMATAMENTO	300.200		300.200		300.200	
1600.14.07	INSPECCAO E FISCALIZACAO INDUSTRIAL	875.200		875.200		875.200	
1600.14.08	INSPECCAO E FISCALIZACAO DIREITOS CONSUMIDOR	3.382.500		3.382.500		3.382.500	
1600.14.10	INSPECCAO FISCALIZACAO TRANSP. INTERMUNICIPAL	813.300		813.300		813.300	
1600.14.11	INSPECCAO E FISCALIZACAO AMBIENTAL	6.108.500		6.108.500		6.108.500	
1600.14.12	INSPECCAO PARA ABATE	1.000		1.000		1.000	
1600.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	651.400		651.400		651.400	
1600.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	40.700		40.700		40.700	
1600.17.01	ANALISE DE SEMENTES	549.700		549.700		549.700	
1600.17.02	ANALISE DE SOLOS	61.000		61.000		61.000	
1600.17.03	EXAME DE LABORATORIO	116.400		116.400		116.400	
1600.19.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	32.564.500		32.564.500		32.564.500	
1600.20.00	SERV.DE CONSULT.,ASSIST.,TEC.E ANAL.DE PROJETO	6.954.000		6.954.000		6.954.000	
1600.24.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	316.600		316.600		316.600	
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	447.974.900		447.974.900		447.974.900	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.811.111.300		1.811.111.300		1.811.111.300	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	135.539.800		135.539.800		135.539.800	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.811.111.300		1.811.111.300		1.811.111.300	
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.660.416.000		1.660.416.000		1.660.416.000	
1721.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	842.400.000		842.400.000		842.400.000	
1721.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	58.100.000		58.100.000		58.100.000	
1721.01.13	COTA-PARTE CONTRIB INTERVEN DOMINIO ECONOMICO	759.916.000		759.916.000		759.916.000	
1721.02.00	TRANSFERENCIA COMPENS FINANCEIRA EXP PROD NAT	30.719.600		30.719.600		30.719.600	
1721.22.11	COTA-PARTE COMPENSAO FINANCEIRA REC HIDRICO	3.400.000		3.400.000		3.400.000	
1721.22.20	COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS-CFEM	12.619.600		12.619.600		12.619.600	
1721.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	14.700.000		14.700.000		14.700.000	
1721.33.00	TRANSF. RECURSOS- SUS- REPASSE FUNDO A FUNDO	133.377.500		133.377.500		133.377.500	
1721.33.05	ATENCIAO BASICA-PAB VARIAVEL-SISTEMA PENITENCI	856.000		856.000		856.000	
1721.33.20	MAC - TETO FINANCEIRO	84.300.000		84.300.000		84.300.000	
1721.33.24	MAC-CEREST-CENTRO REFERENCI SAUDE TRABALHADOR	1.284.000		1.284.000		1.284.000	

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AH

FISCAL/SEGURIDADE

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	O R I G E M		D O S		R E C U R S O S		T O T A L
		T E S O U R O	O U T R A S	F O N T E S	O U T R A S			
1721.33.30	MAC - FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA			577.800		577.800		577.800
1721.33.31	MAC - FAEC - TRANSPLANTES			470.800		470.800		470.800
1721.33.39	MAC - FAEC - OUTROS PROGRAMAS			2.889.000		2.889.000		2.889.000
1721.33.41	AMEX - MEDICAMENTOS DISPENSACAO EXCEPCIONAL			21.507.000		21.507.000		21.507.000
1721.33.73	VGS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENT SAUDE			7.560.000		7.560.000		7.560.000
1721.33.74	VGS - VIGILANCIA SANITARIA			2.247.000		2.247.000		2.247.000
1721.33.79	VGS - OUTROS PROGRAMAS			1.498.000		1.498.000		1.498.000
1721.33.80	INCENTIVO FINANCIAMENTO AO TRATAMENTO DE AIDS			1.498.000		1.498.000		1.498.000
1721.33.81	GES - QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS			6.700.000		6.700.000		6.700.000
1721.33.83	GES - IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS SAUDE			919.900		919.900		919.900
1721.33.84	OUTROS PROGRAMAS			1.070.000		1.070.000		1.070.000
1721.34.00	TRANSF RECURSOS FUNDO NAC ASSIST SOCIAL-FNAs			796.800		796.800		796.800
1721.34.01	SERVICO DE ACOO CONTINUADA - SAC			796.800		796.800		796.800
1721.35.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDO NAC DESENV EDUC-FNDE							
1721.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	69.075.000						69.075.000
1721.35.03	TRANSF DIRETA FNDE REF FROG NAC ALIM ESC-PNAE	32.475.000						32.475.000
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	23.300.000						23.300.000
1721.36.00	TRANSF FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO LC 87/96	13.300.000						13.300.000
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	18.100.000						18.100.000
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	32.800.700						32.800.700
1730.00.02	FUNDO INVESTIMENTO ESPORTIVO FIE	144.033.400						144.033.400
1730.00.03	FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL FIS			4.828.400				4.828.400
1730.00.04	TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	24.355.700						24.355.700
1730.00.05	FUNDO INVESTIMENTO CULTURAL FIC	3.806.400						3.806.400
1730.00.06	FUNDO INVESTIMENTO DO TURISMO			270.203.100				270.203.100
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	167.200.000						167.200.000
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	157.400.000						157.400.000
1761.01.11	CONVENIOS COM O FNS			1.819.000				1.819.000
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	157.400.000						157.400.000
1761.99.01	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA JUSTICA	15.800.000						15.800.000
1761.99.02	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA CULTURA	2.844.000						2.844.000
1761.99.03	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA AGRARIA	3.992.300						3.992.300
1761.99.04	TRANSF. CONV. MINISTERIO EDUCACAO	1.634.000						1.634.000
1761.99.05	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA AGRICULTURA	51.800.000						51.800.000
1761.99.06	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	9.159.000						9.159.000
1761.99.07	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA	4.656.000						4.656.000
1761.99.08	TRANSF. CONV. MINISTERIO INTEGRACAO NACIONAL	1.670.000						1.670.000
1761.99.09	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TURISMO	100.000.000						100.000.000
1761.99.10	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TRABALHO	9.214.500						9.214.500
1761.99.12	TRANSF. CONV. MINISTERIO DOS TRANSPORTES	20.367.900						20.367.900
1761.99.13	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS CIDADES	16.800.000						16.800.000
1761.99.14	TRANSF. CONV. MINISTERIO CIENCIA E TECNOLOGIA	21.800.000						21.800.000
1761.99.15	TRANSF. CONV. MINISTERIO PLANEJ. ORCAM. GESTAO	16.800.000						16.800.000
1761.99.16	TRANSF. CONV. MINIST. DES. IND E COM. EXTERIOR	6.200.000						6.200.000
1761.99.17	TRANSF CONV MINIST EXTRAOR SEG ALIM COMB FOME	25.000						25.000
1761.99.18	TRANSF. CONV. DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA	15.682.800						15.682.800
1761.99.20	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO ESPORTE	8.300.000						8.300.000
1761.99.21	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA SAUDE	3.300.000						3.300.000
1762.00.00	TRANSF DE CONVENIOS ESTADOS, DF E SUAS ENTID.	1.352.000						1.352.000
1762.99.00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS	176.000						176.000
1763.00.00	TRANSF CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTID.	9.800.000						9.800.000
1763.01.00	TRANSF. CONV. DOS MUNICIPIOS P/ O SUS	1.284.000						1.284.000
1763.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS MUNICIPIOS	1.284.000						1.284.000
1764.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	9.800.000						9.800.000
1764.01.00	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADAS	10.986.000						10.986.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AH

FISCAL/SEGURIDADE

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	O R I G E M D O S R E C U R S O S		T O T A L
		T E S O U R O	O U T R A S F O N T E S	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.547.500	30.875.500	125.423.000
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	46.639.700	24.056.700	70.696.400
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	38.200.000		38.200.000
1911.41.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	11.078.000		11.078.000
1911.42.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	27.122.000		27.122.000
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		4.000	4.000
1912.99.00	MULTAS JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	1.900.000	4.000	1.900.000
1913.00.00	MULTA JUROS DE MORA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS	1.900.000		1.900.000
1913.99.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DIV ATIVA OUTROS TRIB			
1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			
1918.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		100.000	100.000
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		100.000	100.000
1919.03.00	MULTA DE POLUICAO DE AGUAS	6.539.700	23.952.700	30.492.400
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO		1.100	1.100
1919.26.00	MULTAS PREV LEGISL S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS		20.390.600	20.390.600
1919.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		20.000	20.000
1919.28.00	MULTAS DECOR OPER TRANSP RODOV PASSAG E CARGA		50.000	50.000
1919.35.00	MULTAS POR DANO AO MEIO AMBIENTE		329.600	329.600
1919.48.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		421.700	421.700
1919.50.00	MULTA POR AUTO DE INFRACCAO		653.300	653.300
1919.60.00	MULTA POR INFRACCAO A LEGISLACAO DE LICITACAO		1.221.700	1.221.700
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	6.539.700	25.000	25.000
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.607.800	839.700	7.379.400
1921.00.00	INDENIZACOES	3.380.000	690.400	4.070.400
1921.05.00	INDEN PREVISTA LEGISL S/DEFESA DIREIT DIFUSOS		20.000	20.000
1921.06.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS PATRIM PUBLIC	80.000		80.000
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	3.300.000	670.400	3.970.400
1922.00.00	RESTITUICOES	36.227.800	3.997.100	40.224.900
1922.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	7.150.500	1.023.800	8.174.300
1922.02.00	RESTITUICOES DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS		100.000	100.000
1922.02.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		100.000	100.000
1922.07.00	RECUPERACAO DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	3.832.300	2.000	3.834.300
1922.10.00	COMPENSACCAO FINANCEIRA ENTRE REG GERAL E RPFS	25.245.000	2.700.000	2.700.000
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	7.350.000	171.300	25.416.300
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			7.350.000
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.350.000		6.350.000
1931.14.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	55.000		55.000
1931.15.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	5.445.000		5.445.000
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	850.000		850.000
1931.99.01	RECEITA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS-PRINCIPAL	850.000		850.000
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.000.000		1.000.000
1932.99.00	RECEITA DIV ATIVA NAO TRIBUT OUTRAS RECEITAS	1.000.000		1.000.000
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	950.000		3.081.300
1990.02.00	RECEITA DE ONUS SUCUMBENCIA ACOES JUDICIAIS		2.131.300	2.062.000
1990.02.01	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS		2.062.000	2.062.000
1990.02.02	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA		2.056.000	2.056.000
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	950.000	6.000	6.000
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	172.042.000	68.800	1.018.800
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	161.618.000	548.132.300	720.174.300
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	130.000.000		161.618.000
2119.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	130.000.000		130.000.000
2120.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	130.000.000		130.000.000
2129.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	31.618.000		31.618.000
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	31.618.000		31.618.000
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.500.000	54.000	1.554.000
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.499.500		1.499.500

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AH

FISCAL/SEGURIDADE

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	O R I G E M		D O S		R E C U R S O S	T O T A L
		T E S O U R O	OUTRAS	FONTES	OUTRAS		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	500		54.000		54.000	54.500
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	500		54.000		54.000	54.500
2300.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS			1.546.000		1.546.000	1.546.000
2300.80.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS			1.546.000		1.546.000	1.546.000
2300.80.01	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE BENS			1.546.000		1.546.000	1.546.000
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			546.382.200		546.382.200	555.306.200
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			10.843.700		10.843.700	10.843.700
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			10.843.700		10.843.700	10.843.700
2421.01.00	TRANSF DE RECURSOS SISTEMA UNICO SAUDE - SUS			10.843.700		10.843.700	10.843.700
2430.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			187.921.000		187.921.000	187.921.000
2430.01.00	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL			181.670.000		181.670.000	181.670.000
2430.03.00	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDENS			200.000		200.000	200.000
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			347.617.500		347.617.500	356.541.500
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES			329.362.500		329.362.500	338.286.500
2471.01.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS			4.033.000		4.033.000	4.033.000
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			325.329.500		325.329.500	334.253.500
2471.99.01	TRANSF. CONV. MINISTERIO DE JUSTICA			2.180.000		2.180.000	3.180.000
2471.99.02	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA CULTURA			6.509.000		6.509.000	6.509.000
2471.99.03	TRANSF. CONV. MINISTER REFORMA COLON. AGRARIA			95.000		95.000	1.880.500
2471.99.04	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA EDUCACAO			999.700		999.700	1.999.700
2471.99.05	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA AGRICULTURA			18.299.100		18.299.100	19.299.100
2471.99.06	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE			300.000		300.000	1.300.000
2471.99.08	TRANSF. CONV. MINISTERIO INTEGRACAO NACIONAL			200.000.000		200.000.000	200.000.000
2471.99.09	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TURISMO			1.500.000		1.500.000	2.500.000
2471.99.10	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TRABALHO			998.000		998.000	998.000
2471.99.12	TRANSF. CONV. MINISTERIO DOS TRANSPORTES			42.474.300		42.474.300	42.474.300
2471.99.13	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS CIDADES			34.000.000		34.000.000	34.000.000
2471.99.14	TRANSF. CONV. MINISTERIO CIENCIA E TECNOLOGIA			10.875.900		10.875.900	10.875.900
2471.99.15	TRANSF. CONV. MINISTERIO PLANEJ. ORCAM. GESTAO			873.500		873.500	1.873.500
2471.99.17	TRANSF CONV MINIST DES. SOCIAL E COMBATE FOME			138.500		138.500	138.500
2471.99.18	TRANSF. CONV. PRESIDENCIA DA REPUBLICA			37.000		37.000	537.000
2471.99.21	TRANSF. CONV MINISTERIO DA SAUDE			5.488.000		5.488.000	5.988.000
2472.00.00	TRANSF CONVENIOS ESTADOS, DF E SUAS ENTIDADES			17.955.000		17.955.000	17.955.000
2472.03.00	TRANSF CONV ESTADOS DEST PROG SANEAM BASICO			17.915.000		17.915.000	17.915.000
2472.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS			40.000		40.000	40.000
2474.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS			300.000		300.000	300.000
2474.01.00	TRANSF. CONV. DE INSTITUICOES PRIVADAS			300.000		300.000	300.000
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			150.100		150.100	150.100
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS			150.100		150.100	150.100
2590.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			150.100		150.100	150.100
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS			861.978.000		861.978.000	861.978.000
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES			727.022.300		727.022.300	727.022.300
7210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			727.022.300		727.022.300	727.022.300
7210.29.00	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO-INT OR			727.022.300		727.022.300	727.022.300
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL			727.022.300		727.022.300	727.022.300
7210.29.02	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR			533.269.500		533.269.500	533.269.500
7210.29.13	CONTRIB PREV PARA AMORTIZ DO DEFICIT ATUARIAL			45.851.000		45.851.000	45.851.000
7600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIAS			147.901.800		147.901.800	147.901.800
7600.01.00	SERVICOS COMERCIAIS- RECEITAS INTRA-ORCAMENT.			529.500		529.500	529.500
7600.01.02	SERV COMERC DE LIVR, PERIOD.M.ESC.E PUBLICIDAD			529.500		529.500	529.500
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS			134.426.200		134.426.200	134.426.200
7910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			13.000		13.000	13.000
7919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS-INTRA ORCAMENTARIAS			13.000		13.000	13.000
7919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO			13.000		13.000	13.000
7990.00.00	RECEITAS DIVERSAS			134.413.200		134.413.200	134.413.200
7990.99.00	OUTRAS RECEITAS			134.413.200		134.413.200	134.413.200

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AH

FISCAL R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	O R I G E M D O S R E C U R S O S		T O T A L
		T E S O U R O	O U T R A S F O N T E S	
1100.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.801.296.000	896.512.000	8.697.808.000
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	5.703.879.000	306.882.400	6.010.761.400
1110.00.00	IMPOSTOS	5.703.879.000		5.703.879.000
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	662.600.000		662.600.000
1112.04.00	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	366.100.000		366.100.000
1112.04.31	IR RETIDO NA FONTE S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	366.100.000		366.100.000
1112.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	244.000.000		244.000.000
1112.05.01	IPVA	244.000.000		244.000.000
1112.07.00	IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO BENS/DIREITOS	52.500.000		52.500.000
1112.07.01	ITCD	52.500.000		52.500.000
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	5.041.279.000		5.041.279.000
1113.02.00	IMPOSTO S/CIRCUL MERCAD E SERVICOS - ICMS	5.041.279.000		5.041.279.000
1113.02.01	ICMS	4.953.084.000		4.953.084.000
1113.02.02	ADICIONAL ICMS - LEI 3.337/2006 FECOMP	53.279.000		53.279.000
1113.02.18	ICMS -SIMPLES NACIONAL	34.916.000		34.916.000
1120.00.00	TAXAS	306.882.400		306.882.400
1121.00.00	TAXAS F/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	20.057.500		20.057.500
1121.27.00	TAXA DE APRENSAO E DEPOSITO	500		500
1121.30.00	TAXA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO TRANSPORTE	107.000		107.000
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO FODER DE POLICIA	19.950.000		19.950.000
1121.99.01	TAXA TRANSP MOVIM PROD E SUB PROD FLORESTAIS	10.020.000		10.020.000
1121.99.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA	9.830.000		9.830.000
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	286.824.900		286.824.900
1122.08.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	42.899.200		42.899.200
1122.12.00	EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.	607.900		607.900
1122.21.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	13.600		13.600
1122.29.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	23.500.000		23.500.000
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	219.804.200		219.804.200
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	22.258.600		22.258.600
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	563.100		563.100
1311.00.00	ALUGUEIS	359.300		359.300
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	3.700		3.700
1315.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	150.000		1.750.000
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	50.100		50.100
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.187.200		43.042.200
1322.00.00	DIVIDENDOS			2.100.000
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.216.300
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			982.000
1332.00.00	RECEITA CONCESSOES PERMISSOES EXPLOR REC NATU			380.000
1332.01.00	RECEITA OUTORGA SERV EXELOR E PROD PET GAZ			602.000
1332.02.00	REC OUTORGA DIREITO USO DE RECURSOS HIDRICOS			234.300
1333.00.00	RECEITA CONCES PERMIS DIR USO BENS PUBLICOS			133.700
1333.01.00	RECEITA CONCESSAO DIREITO REAL USO AREA PUBL			100.600
1333.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES			13.113.000
1340.00.00	COMPENSAOES FINANCEIRAS			13.113.000
1340.99.00	OUTRAS COMPENSAOES FINANCEIRAS			179.000
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			250.788.600
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS			6.791.000
1600.01.00	SERVICOS COMERCIAIS			2.031.000
1600.01.02	RECEITA COMERCIAL LIVROS PERIOD.MAT.ESC.PUBL.			4.760.000
1600.01.99	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS			6.000
1600.02.00	SERVICOS FINANCEIROS			6.000
1600.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS			1.194.000
1600.03.00	SERVICOS DE TRANSPORTE			1.194.000
1600.03.99	OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE			300.000
1600.04.00	SERVICOS DE COMUNICACAO			

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AH

FISCAL R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	O R I G E M		D O S		R E C U R S O S	T O T A L
		T E S O U R O	O U T R A S	F O N T E S			
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			190.214.800		190.214.800	190.214.800
1600.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS			675.000		675.000	675.000
1600.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS			2.900		2.900	2.900
1600.13.04	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS			163.558.200		163.558.200	163.558.200
1600.13.05	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS			1.366.000		1.366.000	1.366.000
1600.13.07	SERVICOS FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS			3.600		3.600	3.600
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			24.609.100		24.609.100	24.609.100
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO			11.678.900		11.678.900	11.678.900
1600.14.01	CLASSIFICACAO			509.000		509.000	509.000
1600.14.02	INSPECAO ANIMAL			183.200		183.200	183.200
1600.14.03	LEILAO			162.900		162.900	162.900
1600.14.05	INSPECAO E FISCALIZACAO DE DESMATAMENTO			219.300		219.300	219.300
1600.14.07	INSPECAO E FISCALIZACAO INDUSTRIAL			300.200		300.200	300.200
1600.14.10	INSPECAO FISCALIZACAO TRANSP. INTERMUNICIPAL			3.382.500		3.382.500	3.382.500
1600.14.11	INSPECAO E FISCALIZACAO AMBIENTAL			813.300		813.300	813.300
1600.14.12	INSPECAO PARA ABATE			6.108.500		6.108.500	6.108.500
1600.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS			1.000		1.000	1.000
1600.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS			651.400		651.400	651.400
1600.17.01	ANALISE DE SEMENTES			40.700		40.700	40.700
1600.17.02	ANALISE DE SOLOS			549.700		549.700	549.700
1600.17.03	EXAME DE LABORATORIO			61.000		61.000	61.000
1600.19.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURALS			116.400		116.400	116.400
1600.20.00	SERV. DE CONSULT. ASSIST. TEC. E ANAL. DE PROJETO			32.564.500		32.564.500	32.564.500
1600.24.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO			6.954.000		6.954.000	6.954.000
1600.99.00	OUTROS SERVICOS			316.600		316.600	316.600
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			288.491.700		288.491.700	288.491.700
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.365.500		1.365.500	1.365.500
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.811.111.300		1.811.111.300	1.811.111.300
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			1.660.416.000		1.660.416.000	1.660.416.000
1721.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS ESTADOS E DF			842.400.000		842.400.000	842.400.000
1721.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST. - IPI			58.100.000		58.100.000	58.100.000
1721.01.13	COTA-PARTE CONTRIB. INTERVEN. DOMINIO ECONOMICO			759.916.000		759.916.000	759.916.000
1721.22.00	TRANSFERENCIA COMPENS. FINANCEIRA EXP. PROD. NAT.			30.719.600		30.719.600	30.719.600
1721.22.11	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA REC. HIDRICO			3.400.000		3.400.000	3.400.000
1721.22.20	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. REC. MINERAIS-CFEM			12.619.600		12.619.600	12.619.600
1721.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP			14.700.000		14.700.000	14.700.000
1721.35.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUC.-FNDE			69.075.000		69.075.000	69.075.000
1721.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO			32.475.000		32.475.000	32.475.000
1721.35.03	TRANSF. DIRETA FNDE REF. PROG. NAC. ALIM. ESC.-PNAE			23.300.000		23.300.000	23.300.000
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE			13.300.000		13.300.000	13.300.000
1721.36.00	TRANSF. FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO IC 87/96			18.100.000		18.100.000	18.100.000
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			32.800.700		32.800.700	32.800.700
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			1.365.500		1.365.500	1.365.500
1730.00.02	FUNDO INVESTIMENTO ESPORTIVO FIE			42.232.000		42.232.000	42.232.000
1730.00.04	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			9.241.500		9.241.500	9.241.500
1730.00.05	FUNDO INVESTIMENTO CULTURAL FIC			4.828.400		4.828.400	4.828.400
1730.00.06	FUNDO INVESTIMENTO DO TURISMO			24.355.700		24.355.700	24.355.700
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			3.806.400		3.806.400	3.806.400
1761.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE UNIAO E SUAS ENTIDADES			158.900.000		158.900.000	158.900.000
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			149.100.000		149.100.000	149.100.000
1761.99.01	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA JUSTICA			149.100.000		149.100.000	149.100.000
1761.99.02	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA CULTURA			2.844.000		2.844.000	2.844.000
1761.99.03	TRANSF. CONV. MINISTERIO REFORMA COLON. AGRARIA			3.992.300		3.992.300	3.992.300
1761.99.04	TRANSF. CONV. MINISTERIO EDUCACAO			1.634.000		1.634.000	1.634.000
1761.99.05	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA AGRICULTURA			190.300		190.300	190.300
1761.99.06	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE			51.800.000		51.800.000	51.800.000
				4.656.000		4.656.000	4.656.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AH

FISCAL R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	O R I G E M D O S R E C U R S O S			T O T A L
		T E S O U R O	OUTRAS FONTES		
1761.99.07	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA		1.670.000		1.670.000
1761.99.08	TRANSF. CONV. MINISTERIO INTEGRAÇÃO NACIONAL		100.000.000		100.000.000
1761.99.09	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TURISMO	9.800.000			9.800.000
1761.99.10	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TRABALHO	16.800.000			16.800.000
1761.99.12	TRANSF. CONV. MINISTERIO DOS TRANSPORTES	21.800.000			21.800.000
1761.99.13	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS CIDADES	16.800.000			16.800.000
1761.99.14	TRANSF. CONV. MINISTERIO CIENCIA E TECNOLOGIA	16.800.000			16.800.000
1761.99.15	TRANSF. CONV. MINISTERIO PLANEJ. ORCAM. GESTAO	6.800.000			6.800.000
1761.99.16	TRANSF. CONV. MINIST. DES. IND E COM. EXTERIOR	6.200.000			6.200.000
1761.99.18	TRANSF. CONV. DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA	3.300.000			3.300.000
1761.99.20	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO ESPORTE	5.000.000			5.000.000
1762.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS ESTADOS, DF E SUAS ENTID.	176.000			176.000
1762.99.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS	176.000			176.000
1763.00.00	TRANSF. CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTID.	9.800.000			9.800.000
1763.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS MUNICIPIOS	9.800.000			9.800.000
1764.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.500.000			10.500.000
1764.01.00	CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.500.000			10.500.000
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.090.700			28.090.700
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	46.639.700			46.639.700
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	38.200.000			38.200.000
1911.41.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	11.078.000			11.078.000
1911.42.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	27.122.000			27.122.000
1913.00.00	MULTA JUROS DE MORA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS	1.900.000			1.900.000
1913.99.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DIV ATIVA OUTROS TRIB	1.900.000			1.900.000
1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.900.000			1.900.000
1918.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	100.000			100.000
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	100.000			100.000
1919.03.00	MULTA DE POLUICAO DE AGUAS	23.952.700			23.952.700
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	1.100			1.100
1919.26.00	MULTAS PREV. LEGISL. S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS	20.390.600			20.390.600
1919.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	20.000			20.000
1919.28.00	MULTAS DECOR OPER TRANSP RODOV PASSAG E CARGA	50.000			50.000
1919.35.00	MULTAS POR DANO AO MEIO AMBIENTE	329.600			329.600
1919.48.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	421.700			421.700
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	653.300			653.300
1919.60.00	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	1.221.700			1.221.700
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	25.000			25.000
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	839.700			839.700
1921.00.00	INDENIZACOES	35.011.000			35.011.000
1921.05.00	INDEN. PREVISTA LEGISL. S/DEFESA DIREIT DIFUSOS	3.380.000			3.380.000
1921.06.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS PATRIM PUBLIC	80.000			80.000
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	3.300.000			3.300.000
1922.00.00	RESTITUICOES	31.631.000			31.631.000
1922.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	4.086.000			4.086.000
1922.07.00	RECUPERACAO DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	2.300.000			2.300.000
1922.10.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REG GERAL E RPES	300.000			300.000
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	67.000			67.000
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	25.245.000			25.245.000
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.350.000			7.350.000
1931.14.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	6.350.000			6.350.000
1931.15.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	55.000			55.000
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	850.000			850.000
1931.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS-PRINCIPAL	850.000			850.000
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.000.000			1.000.000
1932.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT OUTRAS RECEITAS	1.000.000			1.000.000
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	950.000	2.131.300		3.081.300

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AH

FISCAL R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	O R I G E M		D O S		R E C U R S O S		T O T A L
		T E S O U R O	O U T R A S	F O N T E S	O U T R A S			
1990.02.00	RECEITA DE ONUS SUCUMBENCIA ACOES JUDICIAIS			2.062.000				2.062.000
1990.02.01	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS			2.056.000				2.056.000
1990.02.02	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA			6.000				6.000
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS							
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL							
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	950.000						950.000
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	171.903.500						171.903.500
2119.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	161.618.000						161.618.000
2120.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	130.000.000						130.000.000
2129.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	31.618.000						31.618.000
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.500.000						1.500.000
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.499.500						1.499.500
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.499.500						1.499.500
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	500						500
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	500						500
2300.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS							
2300.80.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS							
2300.80.01	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE BENS							
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.785.500						8.785.500
2430.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS							
2430.01.00	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL			181.921.000				181.921.000
2430.03.00	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDENS			200.000				200.000
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.785.500						8.785.500
2471.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES			310.305.000				310.305.000
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			310.305.000				310.305.000
2471.99.01	TRANSF. CONV. MINISTERIO DE JUSTICA	1.000.000						1.000.000
2471.99.02	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA CULTURA	1.785.500						1.785.500
2471.99.03	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA AGRARIA	1.000.000						1.000.000
2471.99.04	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA EDUCACAO	1.000.000						1.000.000
2471.99.05	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA AGRICULTURA	1.000.000						1.000.000
2471.99.06	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	1.000.000						1.000.000
2471.99.08	TRANSF. CONV. MINISTERIO INTEGRACAO NACIONAL	1.000.000						1.000.000
2471.99.09	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TURISMO	1.000.000						1.000.000
2471.99.12	TRANSF. CONV. MINISTERIO DOS TRANSPORTES	1.000.000						1.000.000
2471.99.13	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS CIDADES	1.000.000						1.000.000
2471.99.14	TRANSF. CONV. MINISTERIO CIENCIA E TECNOLOGIA	1.000.000						1.000.000
2471.99.15	TRANSF. CONV. MINISTERIO PLANEJ. ORCAM. GESTAO	1.000.000						1.000.000
2471.99.18	TRANSF. CONV. PRESIDENCIA DA REPUBLICA	500.000						500.000
2471.99.21	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA SAUDE	500.000						500.000
2472.00.00	TRANSF. CONVENIOS ESTADOS, DF E SUAS ENTIDADES							
2472.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS							
2474.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS							
2474.01.00	TRANSF. CONV. DE INSTITUICOES PRIVADAS							
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
2590.01.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS							
7000.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORCAMENTARIAS							
7600.00.00	SERVICOS COMERCIAIS- RECEITAS INTRA-ORCAMENT.							
7600.01.00	SERV. COMERC. DE LIVR. PERIOD.M.ESC.E PUBLICIDADE							
7600.01.02	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS							
7900.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA							
7910.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS-INTRA ORCAMENTARIAS							
7919.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO							
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE							
9100.00.00	DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA							
		-969.913.000						-969.913.000
		-789.098.000						-789.098.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFOAH

SEGURIDADE R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	O R I G E M D O S R E C U R S O S			T O T A L
		T E S O U R O	OUTRAS FONTES		
1400.00.00	RECEITAS CORRENTES	161.527.000	386.212.700		547.739.700
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		168.972.900		168.972.900
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		168.972.900		168.972.900
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO		168.972.900		168.972.900
1210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		310.000		310.000
1210.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		120.542.500		120.542.500
1210.29.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR		20.500.000		20.500.000
1210.29.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL		19.300.000		19.300.000
1210.29.10	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR		3.170.400		3.170.400
1210.29.11	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL		5.000.000		5.000.000
1210.29.12	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA MILITAR		150.000		150.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.596.800	4.638.400		9.235.200
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		57.400		57.400
1311.00.00	ALUGUEIS		27.400		27.400
1315.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		30.000		30.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.596.800	4.581.000		9.177.800
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.596.800	4.461.000		9.057.800
1328.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		120.000		120.000
1328.10.00	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA		120.000		120.000
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		50.333.400		50.333.400
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE		49.436.200		49.436.200
1600.05.01	SERVICOS HOSPITALARES		41.887.600		41.887.600
1600.05.10	SERVICOS AMBULATORIAIS		7.548.600		7.548.600
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		22.000		22.000
1600.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS		22.000		22.000
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO		875.200		875.200
1600.14.08	INSPECAO E FISCALIZACAO DIREITOS CONSUMIDOR		875.200		875.200
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	152.333.400	159.483.200		311.816.600
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		134.174.300		134.174.300
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		134.174.300		134.174.300
1721.33.00	TRANSF. RECURSOS- SUS- REPASSE FUNDO A FUNDO		133.377.500		133.377.500
1721.33.05	ATENCAO BASICA-PAB VARIÁVEL-SISTEMA PENITENCI		856.000		856.000
1721.33.20	MAC - TETO FINANCEIRO		84.300.000		84.300.000
1721.33.24	MAC-CEREST-CENTRO REFERENCI SAUDE TRABALHADOR		1.284.000		1.284.000
1721.33.30	MAC - FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA		577.800		577.800
1721.33.31	MAC - FAEC - TRANSPLANTES		470.800		470.800
1721.33.39	MAC - FAEC - OUTROS PROGRAMAS		2.889.000		2.889.000
1721.33.41	AFMEX - MEDICAMENTOS DISPENSACAO EXCEPCIONAL		21.507.000		21.507.000
1721.33.73	VGS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENT SAUDE		7.560.000		7.560.000
1721.33.74	VGS - VIGILANCIA SANITARIA		2.247.000		2.247.000
1721.33.79	VGS - OUTROS PROGRAMAS		1.498.000		1.498.000
1721.33.80	INCENTIVO FINANCIAMENTO AO TRATAMENTO DE AIDS		1.498.000		1.498.000
1721.33.81	GES - QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS		6.700.000		6.700.000
1721.33.83	GES - IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS SAUDE		919.900		919.900
1721.33.84	OUTROS PROGRAMAS		1.070.000		1.070.000
1721.34.00	TRANSF RECURSOS FUNDO NAC ASSIST SOCIAL-FNAS		796.800		796.800
1721.34.01	SERVICO DE ACAO CONTINUADA - SAC		796.800		796.800
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	144.033.400	144.033.400		144.033.400
1730.00.03	FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL FIS	8.300.000	23.538.900		31.838.900
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.300.000	25.308.900		33.608.900
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		1.819.000		1.819.000
1761.01.00	TRANSF. CONV DA UNIAO P/SIST UNICO SAUDE-SUS		1.819.000		1.819.000
1761.01.11	CONVENIOS COM O FNS		1.819.000		1.819.000
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	8.300.000	21.719.900		30.019.900
1761.99.10	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TRABALHO		20.367.900		20.367.900
1761.99.17	TRANSF. CONV. MINIST. EXTERAO SEG ALIM COMB FOME	8.300.000	8.300.000		8.300.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AH

SEGURIDADE R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	O R I G E M		R E C U R S O S	T O T A L
		T E S O U R O	O U T R A S		
1761.99.21	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA SAUDE	1.352.000		1.352.000	1.352.000
1763.00.00	TRANSF. CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTID.	1.284.000		1.284.000	1.284.000
1763.01.00	TRANSF. CONV. DOS MUNICIPIOS P/ O SUS	1.284.000		1.284.000	1.284.000
1764.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	486.000		486.000	486.000
1764.01.00	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADAS	486.000		486.000	486.000
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.596.800		4.596.800	4.596.800
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.000		4.000	4.000
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	4.000		4.000	4.000
1912.99.00	MULTAS JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	4.000		4.000	4.000
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.596.800		4.596.800	4.596.800
1922.00.00	RESTITUICOES	4.596.800		4.596.800	4.596.800
1922.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	3.064.500		3.064.500	3.064.500
1922.02.00	RESTITUICOES DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS				
1922.02.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS				
1922.07.00	RECUPERACAO DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES				
1922.10.00	COMPENSAÇAO FINANCEIRA ENTRE REG GERAL E RPES				
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES				
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	138.500		138.500	138.500
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	138.500		138.500	138.500
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
2421.01.00	TRANSF. DE RECURSOS SISTEMA UNICO SAUDE - SUS				
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
2471.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	138.500		138.500	138.500
2471.01.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	138.500		138.500	138.500
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
2471.99.10	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TRABALHO	998.000		998.000	998.000
2471.99.13	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS CIDADES	8.000.000		8.000.000	8.000.000
2471.99.15	TRANSF. CONV. MINISTERIO PLANEJ. ORÇAM. GESTAO	538.500		538.500	538.500
2471.99.17	TRANSF. CONV. MINIST. DES. SOCIAL E COMBATE FOME				
2471.99.21	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA SAUDE	138.500		138.500	138.500
2472.00.00	TRANSF. CONVENIOS ESTADOS, DF E SUAS ENTIDADES	5.488.000		5.488.000	5.488.000
2472.03.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DEST. PROG. SANEAM. BASICO	17.915.000		17.915.000	17.915.000
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	861.435.500		861.435.500	861.435.500
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	727.022.300		727.022.300	727.022.300
7210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	727.022.300		727.022.300	727.022.300
7210.29.00	CONTRIB. PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO-INT. OR	727.022.300		727.022.300	727.022.300
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	533.269.500		533.269.500	533.269.500
7210.29.02	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR	45.851.000		45.851.000	45.851.000
7210.29.13	CONTRIB. PREV. PARA AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL	147.901.800		147.901.800	147.901.800
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTARIAS	134.413.200		134.413.200	134.413.200
7990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	134.413.200		134.413.200	134.413.200
7990.99.00	OUTRAS RECEITAS	134.413.200		134.413.200	134.413.200

	SEGURIDADE	161.665.500	1.295.464.400	1.457.129.900	1.457.129.900
	FISCAL				
	TOTAL	161.665.500	1.295.464.400	1.457.129.900	1.457.129.900

L E G I S L A C A O D A R E C E I T A

NORMAS BASICAS

	NUMERO DO ATO	DATA
CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		05/10/1988
CONSTITUICAO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		05/10/1989
Codigo Tributario Nacional	5.172	25/10/1966
Codigo Tributario Estadual - Lei Estadual	1.810	22/12/1997
NORMAS COMPLEMENTARES		
Imposto sobre Operacoes Relativas a Circulacao de Mercadorias e sobre Prestacoes de Servicos Transporte Interestadual e Intermunicipais e de Comunicacao - ICMS		
Lei Estadual	1.810	22/12/1997
Decreto Estadual	9.203	19/09/1998
Decreto Estadual	10.405	25/06/2001
Imposto sobre Transmissao 'Causa Mortis' e Doacao de Bens e Direitos - ITCD		
Lei Estadual	1.810	22/12/1997
Decreto Estadual	5.087	04/05/1998
Imposto sobre a Propriedade de Veiculos Automotores - IPVA		
Lei Estadual	1.810	22/12/1997
Decreto Estadual	9.918	23/05/2000
Decreto Estadual	12.180	09/11/2006
Decreto Estadual	12.183	09/11/2006
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte		
Lei Federal	7.713	22/12/1988
Lei Federal	9.250	26/12/1995
Lei Federal	9.959	27/01/2000
Cota-Parte da Contribuicao do Salario Educao		
Decreto-Lei Federal	1.422	23/10/1975
Decreto Federal	87.043	22/03/1982
Decreto Federal	88.374	07/06/1983
Decreto Federal	90.088	21/08/1984
Decreto Federal	994	25/11/1993
Lei Federal	7.966	18/12/1998
Lei Federal	10.832	29/12/2003
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		
Lei Federal	10.336	19/12/2001
Lei federal	10.636	30/12/2002
Medida Provisoria	161	21/01/2004
Lei Federal	10.866	04/05/2004
Instrucao Normativa	422	17/05/2004
Decisao Normativa do TCU	76	29/03/2006
Taxas		
Lei Estadual	1.810	22/12/1997
Portaria/SAT	1.878	29/08/2007
Cota-Parte do Fundo de Participacao do Estados - FPE		
Constituicao da Republica Federativa do Brasil		
Lei Federal	5.172	05/10/1988
Lei Complementar Federal	62	25/10/1966
		22/12/1989
Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados		
Constituicao Federal, Art. 159, Inciso II; Paragrafo 2		
Lei Complementar	61	05/10/1988
		16/12/1989

L E G I S L A C A O D A R E C E I T A

AUTARQUIAS:

Agencia Estadual de Regulacao de Servicos Publicos de MS Lei Estadual	2.363	19/12/2001
Agencia Estadual de Imprensa Oficial Lei Estadual	2.152	26/10/2000
Agencia de Previdencia Social de MS Lei Estadual	3.545	17/07/2008
Agencia Estadual de Gestao de Empreendimentos Lei Estadual	2.152	26/10/2000
Agencia Estadual de Defesa Sanitaria Animal e Vegetal Lei Estadual	2.152	26/10/2000
Junta Comercial do Estado de MS Decreto-Lei	55	15/03/1979
Agencia Estadual de Metrologia Lei Estadual	2.600	16/12/2002
Agencia de Desenvolvimento Agrario e Extensao Rural Lei Estadual	3.345	22/12/2006
Instituto de Meio Ambiente de MS Lei Estadual	3.345	22/12/2006
Departamento Estadual de Transito de MS Lei Estadual	537	06/05/1985
Agencia Estadual de Administracao do Sistema Penitenciario Lei Estadual	2.518	25/09/2002
Agencia de Habitacao Popular do Estado de MS Lei Estadual	2.856	07/07/2004
FUNDACOES:		
Fundacao Estadual Jornalista Luiz Chagas de Radio e Televisao Educativa de MS Lei Estadual	2.152	26/10/2000
Fundacao de Cultura de MS Lei Estadual	422	06/12/1983
Fundacao de Desporto e Lazer de MS Lei Estadual	1.137	30/04/1991
Fundacao Escola de Governo de MS Lei Estadual	2.155	26/10/2000
Fundacao de Turismo de MS Lei Estadual	2.307	09/10/2001
Fundacao de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciencia e Tecnologia do Estado de MS Lei Estadual	2.046	15/12/1999

L E G I S L A C A O D A R E C E I T A

Fundacao do Trabalho de MS Lei Estadual	2.584	23/12/2002
Lei Estadual	3.547	21/07/2008
Fundacao Servicos de Saude de MS Lei Estadual	2.153	16/10/2000
Fundacao Estadual de Educacao Lei Estadual	3.345	22/12/2006
Fundacao Universidade Estadual de MS Lei Estadual	1.461	20/12/1993
FUNDOS:		
Fundo Especial de Desenvolvimento, Modernizacao e Aperfeicoamento do Tribunal de Contas de MS Lei Estadual	1.425	01/10/1993
Fundo Especial para Instalacao, Desenvolvimento e Aperfeicoamento das Atividades dos Juizados Especiais Civeis e Criminais Lei Estadual	1.071	11/07/1990
Fundo Especial de Apoio e Desenvolvimento do Ministerio Publico Lei Estadual	1.861	03/07/1998
Fundo Especial de Execucao de Programas de Combate as Drogas no Ambito do Ministerio Publico Lei Estadual	2.030	24/11/1999
Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviario do Estado de MS Lei Estadual	1.963	11/06/1999
Fundo Estadual de Defesa Civil do Estado de MS Lei Estadual	3.278	23/10/2006
Fundo de Investimentos Esportivos Lei Estadual	2.281	11/09/2001
Lei Estadual	2.573	19/12/2002
Fundo de Investimentos Culturais do Estado de MS Lei Estadual	2.366	20/12/2001
Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeicoamento das Atividades Fazendarias Lei Estadual	401	22/11/1983
Fundo de Provisao de Recursos Lei Estadual	2.598	26/12/2002
Fundo dos Procuradores de Entidades Publicas de MS Lei Estadual	3.151	23/12/2005

L E G I S L A C A O D A R E C E I T A

Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado Lei Complementar	63	01/07/1992
Fundo de Regularizacao de Terras Lei Estadual	2.598	26/12/2002
Fundo Estadual de Apoio a Industrializacao Lei Complementar	093	05/11/2001
Fundo para o Desenvolvimento do Turismo do Estado de MS Lei Estadual	2.652	17/07/2003
Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja Lei Estadual	4.403	17/06/2011
Fundo de Defesa e de Reparacao de Interesses Difusos Lesados Lei Estadual	2.112	01/06/2000
Fundo Estadual para a Infancia e a Adolescencia Lei Estadual	1.180	01/07/1991
Fundo Estadual de Assistencia Social Lei Estadual	1.633	20/12/1995
Fundo Estadual de Defesa dos Direitos do Consumidor Lei Estadual	1.718	09/12/1996
Fundo Especial de Saude de MS Lei estadual	1.149	21/06/1991
Fundo Especial de Reequipamento da Secretaria de Estado de Justica e Seguranca Publica de MS Lei Estadual	3.246	14/08/2006
Fundo Estadual de Prevencao, Fiscalizacao e Repressao de Entorpecentes Lei Estadual	1.561	06/03/1995
Fundo Especial Para o Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Publica Lei Complementar	111	17/10/2005
Fundo de Habitacao de Interesse Social Lei Estadual	3.482	20/12/2007
Lei Estadual	3.520	15/05/2008
EMPRESAS: Empresa de Gestao de Recursos Minerais Lei Estadual	3.993	16/12/2010

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO ORCAMENTARIO (GERAL)

ACBFB0AI

	E S P E C I F I C A O		T E S O U R O	O U T R A S		T O T A L
	F I S C A L / S E G U R I D A D E	R \$		F O N T E S	R \$	
DESPESAS CORRENTES			6.127.290.400	2.073.861.200	8.201.151.600	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.963.364.400	247.340.100	3.210.704.500	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			211.927.600	300.200	212.227.800	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.951.998.400	1.826.220.900	4.778.219.300	
DESPESAS DE CAPITAL			972.201.600	618.973.800	1.591.175.400	
INVESTIMENTOS			622.081.100	615.053.000	1.237.134.100	
AMORTIZACAO DA DIVIDA			348.930.500	1.200.100	350.130.600	
INVERSOES FINANCEIRAS			1.190.000	2.720.700	3.910.700	
RESERVA DE CONTINGENCIA			65.460.000	0	65.460.000	
<hr/>						
T O T A L G E R A L			7.164.952.000	2.692.835.000	9.857.787.000	

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO ORCAMENTARIO (GERAL)

ACBFB0AI

	FISCAL		R\$	1,00
	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O		
DESPESAS CORRENTES		5.344.600.400	827.110.800	6.171.711.200
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.713.056.300	231.899.900	2.944.956.200
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		206.570.100	300.200	206.870.300
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.424.974.000	594.910.700	3.019.884.700
DESPESAS DE CAPITAL		826.137.800	570.259.800	1.396.397.600
INVESTIMENTOS		522.990.700	566.339.000	1.089.329.700
AMORTIZACAO DA DIVIDA		301.959.000	1.200.100	303.159.100
INVERSOES FINANCEIRAS		1.188.100	2.720.700	3.908.800
RESERVA DE CONTINGENCIA		65.460.000	0	65.460.000
T O T A L G E R A L		6.236.198.200	1.397.370.600	7.633.568.800

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

ACBFB0AI

R\$ 1,00

	E S P E C I F I C A O		T E S O U R O	O U T R A S		T O T A L
				F O N T E S		
DESPESAS CORRENTES			782.690.000	1.246.750.400		2.029.440.400
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			250.308.100	15.440.200		265.748.300
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			5.357.500	0		5.357.500
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			527.024.400	1.231.310.200		1.758.334.600
DESPESAS DE CAPITAL			146.063.800	48.714.000		194.777.800
INVESTIMENTOS			99.090.400	48.714.000		147.804.400
AMORTIZACAO DA DIVIDA			46.971.500	0		46.971.500
INVERSOES FINANCEIRAS			1.900	0		1.900
RESERVA DE CONTINGENCIA			0	0		0
<hr/>						
T O T A L G E R A L			928.753.800	1.295.464.400		2.224.218.200

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇAO

ACBFB0AJ

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S		T O T A L
			F O N T E S		
01	LEGISLATIVA				
	SEGURIDADE				
	FISCAL	268.100.000	1.255.000		269.355.000
	TOTAL	268.100.000	1.255.000		269.355.000
02	JUDICIARIA				
	SEGURIDADE				
	FISCAL	387.900.000	81.000.000		468.900.000
	TOTAL	387.900.000	81.000.000		468.900.000
03	ESSENCIAL A JUSTICA				
	SEGURIDADE				
	FISCAL	443.597.000	10.711.000		454.308.000
	TOTAL	443.597.000	10.711.000		454.308.000
04	ADMINISTRACAO				
	SEGURIDADE				
	FISCAL	496.001.500	233.798.200		729.799.700
	TOTAL	496.001.500	233.798.200		729.799.700
06	SEGURANCA PUBLICA				
	SEGURIDADE				
	FISCAL	620.867.100	199.000.500		819.867.600
	TOTAL	620.867.100	199.000.500		819.867.600
08	ASSISTENCIA SOCIAL				
	SEGURIDADE				
	FISCAL	208.434.800	1.821.300		210.256.100
	TOTAL	208.434.800	1.821.300		210.256.100
09	PREVIDENCIA SOCIAL				
	SEGURIDADE				
	FISCAL		1.033.138.400		1.033.138.400
	TOTAL		1.033.138.400		1.033.138.400
10	SAUDE				
	SEGURIDADE				
	FISCAL	624.454.000	238.263.600		862.717.600
	TOTAL	624.454.000	238.263.600		862.717.600
11	TRABALHO				
	SEGURIDADE				
	FISCAL	7.306.000	21.365.900		28.671.900
	TOTAL	7.306.000	21.365.900		28.671.900

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

ACBFB0AJ

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S		T O T A L
			F O N T E S		
12	EDUCACAO				
	SEGURIDADE	14.880.000			14.880.000
	FISCAL	1.164.511.800	12.519.700		1.177.031.500
	TOTAL	1.179.391.800	12.519.700		1.191.911.500
13	CULTURA				
	SEGURIDADE	11.228.000	41.542.100		52.770.100
	FISCAL	11.228.000	41.542.100		52.770.100
14	DIREITOS DA CIDADANIA				
	SEGURIDADE	7.899.000	875.200		8.774.200
	FISCAL	101.568.300	10.077.900		111.646.200
	TOTAL	109.467.300	10.953.100		120.420.400
15	URBANISMO				
	SEGURIDADE	1.100.000	25.000.000		26.100.000
	FISCAL	1.100.000	25.000.000		26.100.000
16	HABITACAO				
	SEGURIDADE	14.807.500	29.811.900		44.619.400
	FISCAL	14.807.500	29.811.900		44.619.400
17	SANEAMENTO				
	SEGURIDADE				
	FISCAL				
	TOTAL				
18	GESTAO AMBIENTAL				
	SEGURIDADE				
	FISCAL				
	TOTAL				
19	CIENCIA E TECNOLOGIA				
	SEGURIDADE	33.177.300	39.397.500		72.574.800
	FISCAL	33.177.300	39.397.500		72.574.800
20	AGRICULTURA				
	SEGURIDADE	31.956.400	19.210.000		51.166.400
	FISCAL	31.956.400	19.210.000		51.166.400
	TOTAL				
	TOTAL	96.371.400	61.258.000		157.629.400
	FISCAL	96.371.400	61.258.000		157.629.400

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO

ACBFB0AJ

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S		T O T A L
			F O N T E S		
21	ORGANIZACAO AGRARIA				
	SEGURIDADE				
	FISCAL	20.400	406.000		426.400
	TOTAL	20.400	406.000		426.400
22	INDUSTRIA				
	SEGURIDADE	164.200	17.112.200		17.276.400
	FISCAL	164.200	17.112.200		17.276.400
	TOTAL				
23	COMERCIO E SERVICOS				
	SEGURIDADE				
	FISCAL	12.356.300	37.464.700		49.821.000
	TOTAL	12.356.300	37.464.700		49.821.000
24	COMUNICACAO				
	SEGURIDADE				
	FISCAL	26.248.000	2.560.000		28.808.000
	TOTAL	26.248.000	2.560.000		28.808.000
25	ENERGIA				
	SEGURIDADE				
	FISCAL	33.313.300			33.313.300
	TOTAL	33.313.300			33.313.300
26	TRANSPORTE				
	SEGURIDADE				
	FISCAL	441.586.800	488.118.600		929.705.400
	TOTAL	441.586.800	488.118.600		929.705.400
27	DESPORTO E LAZER				
	SEGURIDADE				
	FISCAL	2.103.200	16.101.000		18.204.200
	TOTAL	2.103.200	16.101.000		18.204.200
28	ENCARGOS ESPECIAIS				
	SEGURIDADE				
	FISCAL	65.780.000			65.780.000
	TOTAL	1.983.759.700			1.983.759.700
		2.049.539.700			2.049.539.700
99	RESERVA				
	SEGURIDADE				
	FISCAL	65.460.000			65.460.000
	TOTAL	65.460.000			65.460.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AK

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S		T O T A L
			F O N T E S		
1101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SEGURIDADE FISCAL TOTAL	154.000.000 154.000.000	.	.	154.000.000 154.000.000
3101	TRIBUNAL DE CONTAS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	114.095.000 114.095.000			114.095.000 114.095.000
3901	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICOMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	5.000 5.000	1.255.000 1.255.000		1.260.000 1.260.000
5101	TRIBUNAL DE JUSTICA SEGURIDADE FISCAL TOTAL	387.900.000 387.900.000			387.900.000 387.900.000
5901	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DESENVOLVIMENTO E APERFEICOMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS SEGURIDADE FISCAL TOTAL		81.000.000 81.000.000		81.000.000 81.000.000
7101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA SEGURIDADE FISCAL TOTAL	211.100.000 211.100.000			211.100.000 211.100.000
7901	FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO SEGURIDADE FISCAL TOTAL		1.161.000 1.161.000		1.161.000 1.161.000
7902	FUNDO ESPECIAL DE EXECUCAO DE PROGRAMAS DECO MEATE AS DROGAS NO AMBITO DO MINISTERIO PUBLICO SEGURIDADE FISCAL TOTAL		50.000 50.000		50.000 50.000
9101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGURIDADE FISCAL TOTAL	45.901.800 45.901.800			45.901.800 45.901.800

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

ACBFB0AK

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S		T O T A L
			F O N T E S		
9201	AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	100.000 100.000	6.780.900 6.780.900		6.880.900 6.880.900
9203	FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	6.448.000 6.448.000	626.200 626.200		7.074.200 7.074.200
9204	FUNDACAO DE CULTURA DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	4.780.000 4.780.000	16.440.700 16.440.700		21.220.700 21.220.700
9205	FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	2.103.200 2.103.200	6.687.500 6.687.500		8.790.700 8.790.700
9901	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL		182.400.000 182.400.000		182.400.000 182.400.000
9903	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	480.000 480.000			480.000 480.000
9904	FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	9.413.500 9.413.500			9.413.500 9.413.500
9905	FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	24.475.200 24.475.200			24.475.200 24.475.200
11101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SEGURIDADE FISCAL TOTAL	404.468.700 404.468.700			404.468.700 404.468.700

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

ACBFB0AK

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S		T O T A L
			F O N T E S		
11901	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS				
	SEGURIDADE				
	FISCAL	5.187.100	52.187.000		57.374.100
	TOTAL	5.187.100	52.187.000		57.374.100
11903	FUNDO DE PROVISAO DE RECURSOS				
	SEGURIDADE				
	FISCAL		167.671.200		167.671.200
	TOTAL		167.671.200		167.671.200
13101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
	SEGURIDADE				
	FISCAL	30.602.200			30.602.200
	TOTAL	30.602.200			30.602.200
13202	FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS				
	SEGURIDADE				
	FISCAL		8.900.000		8.900.000
	TOTAL		8.900.000		8.900.000
13206	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL				
	SEGURIDADE				
	FISCAL	1.734.000	2.560.000		4.294.000
	TOTAL	1.734.000	2.560.000		4.294.000
13207	AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL				
	SEGURIDADE				
	FISCAL		1.033.138.400		1.033.138.400
	TOTAL		1.033.138.400		1.033.138.400
13903	FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL				
	SEGURIDADE				
	FISCAL		40.000		40.000
	TOTAL		40.000		40.000
15101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
	SEGURIDADE				
	FISCAL	137.707.000			137.707.000
	TOTAL	137.707.000			137.707.000
15901	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
	SEGURIDADE				
	FISCAL		2.010.000		2.010.000
	TOTAL		2.010.000		2.010.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AK

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S		T O T A L
			F O N T E S		
19101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES SEGURIDADE FISCAL TOTAL	43.931.900 43.931.900			43.931.900 43.931.900
19201	AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	436.824.800 436.824.800	406.744.900 406.744.900		843.569.700 843.569.700
21101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO SEGURIDADE FISCAL TOTAL	33.485.200 33.485.200			33.485.200 33.485.200
21201	AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL SEGURIDADE FISCAL TOTAL	48.990.000 48.990.000	42.025.000 42.025.000		91.015.000 91.015.000
21203	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL		7.000.000 7.000.000		7.000.000 7.000.000
21205	FUNDACAO DE TURISMO DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	3.300.300 3.300.300	10.915.500 10.915.500		14.215.800 14.215.800
21206	AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA SEGURIDADE FISCAL TOTAL		15.742.800 15.742.800		15.742.800 15.742.800
21207	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL SEGURIDADE FISCAL TOTAL	24.504.000 24.504.000	16.099.000 16.099.000		40.603.000 40.603.000
21208	EMERESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	31.500 31.500			31.500 31.500

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AK

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S		T O T A L
			F O N T E S		
21901	FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS SEGURIDADE FISCAL TOTAL			340.000 340.000	340.000 340.000
21903	FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO SEGURIDADE FISCAL TOTAL			17.112.200 17.112.200	17.112.200 17.112.200
21905	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL			3.806.400 3.806.400	3.806.400 3.806.400
21907	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA SEGURIDADE FISCAL TOTAL			3.200.000 3.200.000	3.200.000 3.200.000
23101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA. SEGURIDADE FISCAL TOTAL	21.780.300 21.780.300			21.780.300 21.780.300
23201	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	22.000.000 22.000.000		19.210.000 19.210.000	41.210.000 41.210.000
23203	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	31.259.400 31.259.400		39.357.500 39.357.500	70.616.900 70.616.900
23901	FUNDO DE DEFESA E DE REPARACAO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS SEGURIDADE FISCAL TOTAL			40.000 40.000	40.000 40.000
25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SEGURIDADE FISCAL TOTAL	218.181.600 218.181.600			218.181.600 218.181.600

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPC0AK

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S F O N T E S	T O T A L
25203	FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL SEGURIDADE FISCAL TOTAL	7.306.000 7.306.000	21.365.900 21.365.900	28.671.900 28.671.900
25901	FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA SEGURIDADE FISCAL TOTAL		686.000 686.000	686.000 686.000
25902	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEGURIDADE FISCAL TOTAL	13.032.200 13.032.200	1.135.300 1.135.300	14.167.500 14.167.500
25903	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR SEGURIDADE FISCAL TOTAL		875.200 875.200	875.200 875.200
27101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SEGURIDADE FISCAL TOTAL	2.000 2.000		2.000 2.000
27201	FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	143.517.200 143.517.200	43.443.600 43.443.600	186.960.800 186.960.800
27901	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	480.934.800 480.934.800	194.820.000 194.820.000	675.754.800 675.754.800
29101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO SEGURIDADE FISCAL TOTAL	1.085.011.800 1.085.011.800		1.085.011.800 1.085.011.800
29203	FUNDACAO ESTADUAL DE EDUCACAO SEGURIDADE FISCAL TOTAL		1.191.000 1.191.000	1.191.000 1.191.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AK

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S		T O T A L
			F O N T E S		
29204	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL SEGURIDADE FISCAL TOTAL	79.500.000 79.500.000	11.328.700 11.328.700		90.828.700 90.828.700
31101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA SEGURIDADE FISCAL TOTAL	620.387.100 620.387.100			620.387.100 620.387.100
31201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL		149.300.000 149.300.000		149.300.000 149.300.000
31202	AGENCIA ESTADUAL DE ADMINISTRACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO SEGURIDADE FISCAL TOTAL	98.936.000 98.936.000	3.297.000 3.297.000		102.233.000 102.233.000
31901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL		49.700.000 49.700.000		49.700.000 49.700.000
31902	FUNDO ESTADUAL DE PREVENCAO, FISCALIZACAO E REPRESSIONO DE ENTORPECENTES SEGURIDADE FISCAL TOTAL		500 500		500 500
33101	DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO SEGURIDADE FISCAL TOTAL	94.790.000 94.790.000			94.790.000 94.790.000
33901	FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEICOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA SEGURIDADE FISCAL TOTAL		7.490.000 7.490.000		7.490.000 7.490.000
35101	ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO SEGURIDADE FISCAL TOTAL	1.983.040.000 1.983.040.000			1.983.040.000 1.983.040.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AK

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S		T O T A L
			F O N T E S		
35102	ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO SEGURIDADE FISCAL TOTAL	65.780.000 720.000 66.500.000			65.780.000 720.000 66.500.000
45101	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDADES SEGURIDADE FISCAL TOTAL	2.600.000 2.600.000			2.600.000 2.600.000
45201	AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	12.807.500 12.807.500	23.258.800 23.258.800		36.066.300 36.066.300
45902	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL SEGURIDADE FISCAL TOTAL		6.553.100 6.553.100		6.553.100 6.553.100
47101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	20.226.400 20.226.400			20.226.400 20.226.400
99000	RESERVA DE CONTINGENCIA SEGURIDADE FISCAL TOTAL	65.460.000 65.460.000			65.460.000 65.460.000
	T O T A L S E G U R I D A D E	928.753.800	1.295.464.400		2.224.218.200
	T O T A L F I S C A L	6.236.198.200	1.397.370.600		7.633.568.800
	T O T A L	7.164.952.000	2.692.835.000		9.857.787.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

ACBFB0AL

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.550.400	0	102.550.400
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.349.600	0	42.349.600
	INVESTIMENTOS	9.000.000	0	9.000.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	100.000	0	100.000
	TOTAL	154.000.000	0	154.000.000
03101	TRIBUNAL DE CONTAS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.404.000	0	75.404.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.490.000	0	34.490.000
	INVESTIMENTOS	4.200.000	0	4.200.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000	0	1.000
	TOTAL	114.095.000	0	114.095.000
03901	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICORAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.000	0	514.000
	INVESTIMENTOS	746.000	0	746.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	1.260.000	0	1.260.000
05101	TRIBUNAL DE JUSTICA			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.468.000	0	335.468.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.432.000	0	52.432.000
	INVESTIMENTOS	0	0	0
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	387.900.000	0	387.900.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBFB0AL

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
05901	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.783.200	0	62.783.200
	INVESTIMENTOS	18.216.800	0	18.216.800
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	81.000.000	0	81.000.000
07101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.450.000	0	141.450.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.609.900	0	58.609.900
	INVESTIMENTOS	10.940.100	0	10.940.100
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	100.000	0	100.000
	TOTAL	211.100.000	0	211.100.000
07901	FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	892.200	0	892.200
	INVESTIMENTOS	218.800	0	218.800
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000	0	50.000
	TOTAL	1.161.000	0	1.161.000
07902	FUNDO ESPECIAL DE EXECUCAO DE PROGRAMAS DECO MBATE AS DROGAS NO AMBITO DO MINISTERIO PUBLICO			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000	0	13.000
	INVESTIMENTOS	37.000	0	37.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	50.000	0	50.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBFB0AL

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
09101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.144.000	0	14.144.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.092.900	0	31.092.900
	INVESTIMENTOS	664.900	0	664.900
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	45.901.800	0	45.901.800
09201	AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.603.700	0	3.603.700
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.857.800	0	2.857.800
	INVESTIMENTOS	419.400	0	419.400
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	6.880.900	0	6.880.900
09203	FUNDCAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.025.000	0	5.025.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000	0	1.900.000
	INVESTIMENTOS	149.200	0	149.200
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	7.074.200	0	7.074.200
09204	FUNDCAO DE CULTURA DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.210.000	0	4.210.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.450.700	0	4.450.700
	INVESTIMENTOS	12.560.000	0	12.560.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	21.220.700	0	21.220.700

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

ACBFB0AL

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
09205	FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600.000	0	1.600.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.150.300	0	7.150.300
	INVESTIMENTOS	40.300	0	40.300
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	100	0	100
	TOTAL	8.790.700	0	8.790.700
09901	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.000	0	730.000
	INVESTIMENTOS	181.670.000	0	181.670.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	182.400.000	0	182.400.000
09903	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000	0	480.000
	INVESTIMENTOS	0	0	0
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	480.000	0	480.000
09904	FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.923.500	0	7.923.500
	INVESTIMENTOS	1.490.000	0	1.490.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	9.413.500	0	9.413.500

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

ACBFB0AL

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
09905	FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.776.400	0	23.776.400
	INVESTIMENTOS	698.800	0	698.800
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	24.475.200	0	24.475.200
11101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.700.000	0	338.700.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.742.700	0	65.742.700
	INVESTIMENTOS	26.000	0	26.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	404.468.700	0	404.468.700
11901	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.423.800	0	51.423.800
	INVESTIMENTOS	5.950.300	0	5.950.300
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	57.374.100	0	57.374.100
11903	FUNDO DE PROVISAO DE RECURSOS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.670.800	0	167.670.800
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200	0	200
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	0
	INVESTIMENTOS	100	0	100
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	100	0	100
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	167.671.200	0	167.671.200

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
 ORÇAMENTO ANUAL - 2012

ACBFB0AL

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
13101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000.000	0	18.000.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.398.300	0	10.398.300
	INVESTIMENTOS	2.203.900	0	2.203.900
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	30.602.200	0	30.602.200
13202	FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.035.000	0	4.035.000
	INVESTIMENTOS	4.865.000	0	4.865.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	8.900.000	0	8.900.000
13206	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.433.500	0	2.433.500
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.675.500	0	1.675.500
	INVESTIMENTOS	185.000	0	185.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	4.294.000	0	4.294.000
13207	AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.255.700	1.255.700
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.031.466.700	1.031.466.700
	INVESTIMENTOS	0	416.000	416.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	0	1.033.138.400	1.033.138.400

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

ACBFB0AL

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
13903	FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000	0	36.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500	0	3.500
	INVESTIMENTOS	500	0	500
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	40.000	0	40.000
15101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.500.000	0	32.500.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.791.000	0	102.791.000
	INVESTIMENTOS	2.416.000	0	2.416.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	137.707.000	0	137.707.000
15901	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.260.000	0	1.260.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000	0	240.000
	INVESTIMENTOS	510.000	0	510.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	2.010.000	0	2.010.000
19101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.384.700	0	1.384.700
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.361.000	0	32.361.000
	INVESTIMENTOS	9.928.900	0	9.928.900
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	257.300	0	257.300
	TOTAL	43.931.900	0	43.931.900

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBFB0AL

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
19201	AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.010.600	0	28.010.600
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	300.000	0	300.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.435.000	0	170.435.000
	INVESTIMENTOS	642.224.100	0	642.224.100
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.200.000	0	1.200.000
	INVERSOES FINANCEIRAS	1.400.000	0	1.400.000
	TOTAL	843.569.700	0	843.569.700
21101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.899.800	0	4.899.800
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.479.500	0	18.479.500
	INVESTIMENTOS	10.105.900	0	10.105.900
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	33.485.200	0	33.485.200
21201	AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.673.400	0	46.673.400
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.610.400	0	33.610.400
	INVESTIMENTOS	10.731.200	0	10.731.200
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	91.015.000	0	91.015.000
21203	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.961.100	0	2.961.100
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.173.800	0	3.173.800
	INVESTIMENTOS	865.000	0	865.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	100	0	100
	TOTAL	7.000.000	0	7.000.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

ACBFB0AL

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
21205	FUNDACAO DE TURISMO DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800.100	0	1.800.100
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.910.200	0	10.910.200
	INVESTIMENTOS	1.505.000	0	1.505.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	500	0	500
	TOTAL	14.215.800	0	14.215.800
21206	AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.713.600	0	7.713.600
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.980.400	0	6.980.400
	INVESTIMENTOS	1.048.800	0	1.048.800
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	15.742.800	0	15.742.800
21207	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.216.000	0	18.216.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.606.000	0	9.606.000
	INVESTIMENTOS	12.781.000	0	12.781.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	40.603.000	0	40.603.000
21208	EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500	0	21.500
	INVESTIMENTOS	10.000	0	10.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	31.500	0	31.500

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

ACBFB0AL

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
21901	FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000	0	325.000
	INVESTIMENTOS	15.000	0	15.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	340.000	0	340.000
21903	FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.986.200	0	10.986.200
	INVESTIMENTOS	6.126.000	0	6.126.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	17.112.200	0	17.112.200
21905	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	0	100
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.445.400	0	3.445.400
	INVESTIMENTOS	360.800	0	360.800
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	100	0	100
	TOTAL	3.806.400	0	3.806.400
21907	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200.000	0	2.200.000
	INVESTIMENTOS	1.000.000	0	1.000.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	3.200.000	0	3.200.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBFB0AL

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
23101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA.			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.800.000	0	5.800.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.730.300	0	11.730.300
	INVESTIMENTOS	4.249.000	0	4.249.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000	0	1.000
	TOTAL	21.780.300	0	21.780.300
23201	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.780.800	0	1.780.800
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.409.200	0	26.409.200
	INVESTIMENTOS	12.982.000	0	12.982.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	38.000	0	38.000
	TOTAL	41.210.000	0	41.210.000
23203	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.111.400	0	12.111.400
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.926.000	0	18.926.000
	INVESTIMENTOS	37.921.500	0	37.921.500
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	1.658.000	0	1.658.000
	TOTAL	70.616.900	0	70.616.900
23901	FUNDO DE DEFESA E DE REPARACAO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000	0	34.000
	INVESTIMENTOS	5.000	0	5.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000	0	1.000
	TOTAL	40.000	0	40.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

ACBFB0AL

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	25.616.000	25.616.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	189.565.600	189.565.600
	INVESTIMENTOS	0	3.000.000	3.000.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	0	218.181.600	218.181.600
25203	FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	4.600.000	4.600.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	23.073.900	23.073.900
	INVESTIMENTOS	0	998.000	998.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	0	28.671.900	28.671.900
25901	FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	483.200	483.200
	INVESTIMENTOS	0	202.800	202.800
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	0	686.000	686.000
25902	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	11.268.600	11.268.600
	INVESTIMENTOS	0	2.898.900	2.898.900
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	0	14.167.500	14.167.500

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

ACBFB0AL

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
25903	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	660.200	660.200
	INVESTIMENTOS	0	215.000	215.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	0	875.200	875.200
27101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	800	800
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	400	400
	INVESTIMENTOS	0	400	400
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	400	400
	TOTAL	0	2.000	2.000
27201	FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	109.846.400	109.846.400
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	69.628.800	69.628.800
	INVESTIMENTOS	0	7.485.600	7.485.600
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	0	186.960.800	186.960.800
27901	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	82.429.400	82.429.400
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	5.357.500	5.357.500
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	408.407.200	408.407.200
	INVESTIMENTOS	0	132.587.700	132.587.700
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	46.971.500	46.971.500
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	1.500	1.500
	TOTAL	0	675.754.800	675.754.800

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
 ORÇAMENTO ANUAL - 2012

ACBFB0AL

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
29101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	784.315.000	0	784.315.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.260.800	0	284.260.800
	INVESTIMENTOS	16.436.000	0	16.436.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	1.085.011.800	0	1.085.011.800
29203	FUNDACAO ESTADUAL DE EDUCACAO			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000	0	1.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.300	0	190.300
	INVESTIMENTOS	999.700	0	999.700
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	1.191.000	0	1.191.000
29204	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.737.100	0	64.737.100
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.009.600	0	23.009.600
	INVESTIMENTOS	3.082.000	0	3.082.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	90.828.700	0	90.828.700
31101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.000.000	0	530.000.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.967.200	0	88.967.200
	INVESTIMENTOS	1.419.800	0	1.419.800
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	100	0	100
	TOTAL	620.387.100	0	620.387.100

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

ACBFB0AL

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
31201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.925.000	0	35.925.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.769.000	0	104.769.000
	INVESTIMENTOS	8.605.000	0	8.605.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000	0	1.000
	TOTAL	149.300.000	0	149.300.000
31202	AGENCIA ESTADUAL DE ADMINISTRACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.003.000	0	58.003.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.080.000	0	43.080.000
	INVESTIMENTOS	1.150.000	0	1.150.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	102.233.000	0	102.233.000
31901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.893.900	0	43.893.900
	INVESTIMENTOS	5.806.000	0	5.806.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	100	0	100
	TOTAL	49.700.000	0	49.700.000
31902	FUNDO ESTADUAL DE PREVENCAO, FISCALIZACAO E REPRESSAO DE ENTORPECENTES			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200	0	200
	INVESTIMENTOS	300	0	300
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	500	0	500

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBFB0AL

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
33101	DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.658.100	0	73.658.100
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.411.700	0	17.411.700
	INVESTIMENTOS	3.720.100	0	3.720.100
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	100	0	100
	TOTAL	94.790.000	0	94.790.000
33901	FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEICOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.686.800	0	2.686.800
	INVESTIMENTOS	4.803.000	0	4.803.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	200	0	200
	TOTAL	7.490.000	0	7.490.000
35101	ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	206.570.100	0	206.570.100
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.474.510.800	0	1.474.510.800
	INVESTIMENTOS	0	0	0
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	301.959.000	0	301.959.000
	INVERSOES FINANCEIRAS	100	0	100
	TOTAL	1.983.040.000	0	1.983.040.000
35102	ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	42.000.000	42.000.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.900	23.780.000	24.499.900
	INVESTIMENTOS	0	0	0
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	100	0	100
	TOTAL	720.000	65.780.000	66.500.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

ACBFB0AL

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
45101	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDADES			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000	0	800.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400.000	0	1.400.000
	INVESTIMENTOS	400.000	0	400.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	2.600.000	0	2.600.000
45201	AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.610.000	0	2.610.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.735.300	0	5.735.300
	INVESTIMENTOS	27.421.000	0	27.421.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	300.000	0	300.000
	TOTAL	36.066.300	0	36.066.300
45902	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000	0	160.000
	INVESTIMENTOS	6.393.100	0	6.393.100
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	6.553.100	0	6.553.100
47101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.500.000	0	19.500.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000	0	700.000
	INVESTIMENTOS	26.400	0	26.400
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	20.226.400	0	20.226.400
99000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	RESERVA DE CONTINGENCIA	65.460.000	0	65.460.000
	TOTAL	65.460.000	0	65.460.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

ACBPCOM

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S F O N T E S	T O T A L	R\$	1,00
00	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO SEGURIDADE FISCAL TOTAL	733.039.800 5.043.397.200 5.776.437.000	0 0 0	733.039.800 5.043.397.200 5.776.437.000		
02	RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP L. 3337 SEGURIDADE FISCAL TOTAL	51.680.000 1.599.000 53.279.000	0 0 0	51.680.000 1.599.000 53.279.000		
03	RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000 SEGURIDADE FISCAL TOTAL	105.726.000 47.501.000 153.227.000	0 0 0	105.726.000 47.501.000 153.227.000		
08	SALARIO EDUCACAO/COTA-PARTE ESTADUAL SQQE SEGURIDADE FISCAL TOTAL	0 32.475.000 32.475.000	0 0 0	0 32.475.000 32.475.000		
12	CONVENIO E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	38.308.000 188.192.000 226.500.000	0 0 0	38.308.000 188.192.000 226.500.000		
13	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS E EXTERNAS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	0 161.618.000 161.618.000	0 0 0	0 161.618.000 161.618.000		
15	REC.DE ALIENACAO BENS E DIR. ADM DIRETA SEGURIDADE FISCAL TOTAL	0 1.500.000 1.500.000	0 0 0	0 1.500.000 1.500.000		
18	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CIDE SEGURIDADE FISCAL TOTAL	0 54.300.000 54.300.000	0 0 0	0 54.300.000 54.300.000		
20	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB SEGURIDADE FISCAL TOTAL	0 705.616.000 705.616.000	0 0 0	0 705.616.000 705.616.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

ACBFB0AM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S F O N T E S	T O T A L
40	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADO			
	SEGURIDADE	0	1.083.571.600	1.083.571.600
	FISCAL	0	647.450.400	647.450.400
	TOTAL	0	1.731.022.000	1.731.022.000
41	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL			
	SEGURIDADE	0	0	0
	FISCAL	0	182.400.000	182.400.000
	TOTAL	0	182.400.000	182.400.000
44	RECEITA DE COMPENSAÇAO AMBIENTAL			
	SEGURIDADE	0	0	0
	FISCAL	0	13.113.000	13.113.000
	TOTAL	0	13.113.000	13.113.000
45	REC DE ALIENACAO BENS DIREITOS ADM INDIRETA			
	SEGURIDADE	0	0	0
	FISCAL	0	54.000	54.000
	TOTAL	0	54.000	54.000
46	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS			
	SEGURIDADE	0	0	0
	FISCAL	0	3.200.000	3.200.000
	TOTAL	0	3.200.000	3.200.000
81	CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS			
	SEGURIDADE	0	211.892.800	211.892.800
	FISCAL	0	551.153.200	551.153.200
	TOTAL	0	763.046.000	763.046.000
TOTAL SEGURIDADE				928.753.800
TOTAL FISCAL				6.236.198.200
TOTAL				7.164.952.000
TOTAL SEGURIDADE				1.295.464.400
TOTAL FISCAL				1.397.370.600
TOTAL				2.692.835.000
TOTAL				2.224.218.200
TOTAL FISCAL				7.633.568.800
TOTAL				9.857.787.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DAS CIDADES, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

ACBFB0AN

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
	01 - LEGISLATIVA	154.000.000	0	154.000.000
	T O T A L	154.000.000	0	154.000.000
03101	TRIBUNAL DE CONTAS			
	01 - LEGISLATIVA	114.095.000	0	114.095.000
	T O T A L	114.095.000	0	114.095.000
03901	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICORAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS			
	01 - LEGISLATIVA	1.260.000	0	1.260.000
	T O T A L	1.260.000	0	1.260.000
05101	TRIBUNAL DE JUSTICA			
	02 - JUDICIARIA	387.900.000	0	387.900.000
	T O T A L	387.900.000	0	387.900.000
05901	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DESENVOLVIMENTO E APERFEICORAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS			
	02 - JUDICIARIA	81.000.000	0	81.000.000
	T O T A L	81.000.000	0	81.000.000
07101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA			
	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	211.100.000	0	211.100.000
	T O T A L	211.100.000	0	211.100.000
07901	FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO			
	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	1.161.000	0	1.161.000
	T O T A L	1.161.000	0	1.161.000
07902	FUNDO ESPECIAL DE EXECUCAO DE PROGRAMAS DECO MEANTE AS DROGAS NO AMBITO DO MINISTERIO PUBLICO			
	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	50.000	0	50.000
	T O T A L	50.000	0	50.000
09101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO			
	04 - ADMINISTRACAO	18.855.500	0	18.855.500
	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	2.532.300	0	2.532.300
	24 - COMUNICACAO	24.514.000	0	24.514.000
	T O T A L	45.901.800	0	45.901.800
09201	AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MS			
	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	6.880.900	0	6.880.900
	T O T A L	6.880.900	0	6.880.900
09203	FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DE MS			
	13 - CULTURA	7.074.200	0	7.074.200
	T O T A L	7.074.200	0	7.074.200
09204	FUNDACAO DE CULTURA DE MS			
	13 - CULTURA	21.220.700	0	21.220.700
	T O T A L	21.220.700	0	21.220.700

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DAS CIDADES, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

ACBFB0AN

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
09205	FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS			
27	- DESPORTO E LAZER	8.790.700	0	8.790.700
	T O T A L	8.790.700	0	8.790.700
09901	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO DE MS			
26	- TRANSPORTE	182.400.000	0	182.400.000
	T O T A L	182.400.000	0	182.400.000
09903	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS			
06	- SEGURANCA PUBLICA	480.000	0	480.000
	T O T A L	480.000	0	480.000
09904	FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS			
27	- DESPORTO E LAZER	9.413.500	0	9.413.500
	T O T A L	9.413.500	0	9.413.500
09905	FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS			
13	- CULTURA	24.475.200	0	24.475.200
	T O T A L	24.475.200	0	24.475.200
11101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA			
04	- ADMINISTRACAO	404.468.700	0	404.468.700
	T O T A L	404.468.700	0	404.468.700
11901	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS			
04	- ADMINISTRACAO	57.374.100	0	57.374.100
	T O T A L	57.374.100	0	57.374.100
11903	FUNDO DE PROVISAO DE RECURSOS			
04	- ADMINISTRACAO	167.671.200	0	167.671.200
	T O T A L	167.671.200	0	167.671.200
13101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO			
04	- ADMINISTRACAO	30.602.200	0	30.602.200
	T O T A L	30.602.200	0	30.602.200
13202	FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS			
04	- ADMINISTRACAO	8.900.000	0	8.900.000
	T O T A L	8.900.000	0	8.900.000
13206	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL			
24	- COMUNICACAO	4.294.000	0	4.294.000
	T O T A L	4.294.000	0	4.294.000
13207	AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL			
09	- PREVIDENCIA SOCIAL	0	1.033.138.400	1.033.138.400
	T O T A L	0	1.033.138.400	1.033.138.400

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DAS CIDADES, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

ACBFB0AN

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
13903	FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL 04 - ADMINISTRACAO T O T A L	40.000 40.000	0 0	40.000 40.000
15101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 03 - ESSENCIAL A JUSTICA T O T A L	137.707.000 137.707.000	0 0	137.707.000 137.707.000
15901	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 03 - ESSENCIAL A JUSTICA T O T A L	2.010.000 2.010.000	0 0	2.010.000 2.010.000
19101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES 25 - ENERGIA 26 - TRANSPORTE T O T A L	31.669.900 12.262.000 43.931.900	0 0 0	31.669.900 12.262.000 43.931.900
19201	AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS 04 - ADMINISTRACAO 15 - URBANISMO 17 - SANEAMENTO 26 - TRANSPORTE T O T A L	12.000.000 25.500.000 71.026.300 735.043.400 843.569.700	0 0 0 0 0	12.000.000 25.500.000 71.026.300 735.043.400 843.569.700
21101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO 18 - GESTAO AMBIENTAL 20 - AGRICULTURA 22 - INDUSTRIA 23 - COMERCIO E SERVICOS T O T A L	1.367.400 22.897.800 164.000 9.056.000 33.485.200	0 0 0 0 0	1.367.400 22.897.800 164.000 9.056.000 33.485.200
21201	AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL 20 - AGRICULTURA T O T A L	91.015.000 91.015.000	0 0	91.015.000 91.015.000
21203	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS 23 - COMERCIO E SERVICOS T O T A L	7.000.000 7.000.000	0 0	7.000.000 7.000.000
21205	FUNDACAO DE TURISMO DE MS 23 - COMERCIO E SERVICOS T O T A L	14.215.800 14.215.800	0 0	14.215.800 14.215.800
21206	AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA 23 - COMERCIO E SERVICOS T O T A L	15.742.800 15.742.800	0 0	15.742.800 15.742.800

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DAS CIDADES, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

ACBFB0AN

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
21207	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL			
	20 - AGRICULTURA	40.516.600	0	40.516.600
	21 - ORGANIZACAO AGRARIA	86.400	0	86.400
	T O T A L	40.603.000	0	40.603.000
21208	EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS			
	04 - ADMINISTRACAO	31.500	0	31.500
	T O T A L	31.500	0	31.500
21901	FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS			
	21 - ORGANIZACAO AGRARIA	340.000	0	340.000
	T O T A L	340.000	0	340.000
21903	FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO			
	22 - INDUSTRIA	17.112.200	0	17.112.200
	T O T A L	17.112.200	0	17.112.200
21905	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MS			
	23 - COMERCIO E SERVICOS	3.806.400	0	3.806.400
	T O T A L	3.806.400	0	3.806.400
21907	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA			
	20 - AGRICULTURA	3.200.000	0	3.200.000
	T O T A L	3.200.000	0	3.200.000
23101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA.			
	04 - ADMINISTRACAO	9.630.000	0	9.630.000
	18 - GESTAO AMBIENTAL	550.500	0	550.500
	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	9.956.400	0	9.956.400
	25 - ENERGIA	1.643.400	0	1.643.400
	T O T A L	21.780.300	0	21.780.300
23201	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS			
	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	41.210.000	0	41.210.000
	T O T A L	41.210.000	0	41.210.000
23203	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MS			
	18 - GESTAO AMBIENTAL	70.616.900	0	70.616.900
	T O T A L	70.616.900	0	70.616.900
23901	FUNDO DE DEFESA E DE REPARACAO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS			
	18 - GESTAO AMBIENTAL	40.000	0	40.000
	T O T A L	40.000	0	40.000
25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	0	195.402.600	195.402.600
	12 - EDUCACAO	0	14.880.000	14.880.000
	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0	7.899.000	7.899.000
	T O T A L	0	218.181.600	218.181.600

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DAS CIDADES, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

ACBFB0AN

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
25203	FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL			
11	- TRABALHO	0	28.671.900	28.671.900
	T O T A L	0	28.671.900	28.671.900
25901	FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA			
08	- ASSISTENCIA SOCIAL	0	686.000	686.000
	T O T A L	0	686.000	686.000
25902	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	- ASSISTENCIA SOCIAL	0	14.167.500	14.167.500
	T O T A L	0	14.167.500	14.167.500
25903	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR			
14	- DIREITOS DA CIDADANIA	0	875.200	875.200
	T O T A L	0	875.200	875.200
27101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			
10	- SAUDE	0	2.000	2.000
	T O T A L	0	2.000	2.000
27201	FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS			
10	- SAUDE	0	186.960.800	186.960.800
	T O T A L	0	186.960.800	186.960.800
27901	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS			
10	- SAUDE	0	675.754.800	675.754.800
	T O T A L	0	675.754.800	675.754.800
29101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO			
12	- EDUCACAO	1.085.011.800	0	1.085.011.800
	T O T A L	1.085.011.800	0	1.085.011.800
29203	FUNDACAO ESTADUAL DE EDUCACAO			
12	- EDUCACAO	1.191.000	0	1.191.000
	T O T A L	1.191.000	0	1.191.000
29204	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL			
12	- EDUCACAO	90.828.700	0	90.828.700
	T O T A L	90.828.700	0	90.828.700
31101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA			
06	- SEGURANCA PUBLICA	620.387.100	0	620.387.100
	T O T A L	620.387.100	0	620.387.100
31201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS			
06	- SEGURANCA PUBLICA	149.300.000	0	149.300.000
	T O T A L	149.300.000	0	149.300.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DAS CIDADES, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO

ACBFB0AN

CODIGO	E S P E C I F I C A O	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
31202	AGENCIA ESTADUAL DE ADMINISTRACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO			
14	- DIREITOS DA CIDADANIA	102.233.000	0	102.233.000
	T O T A L	102.233.000	0	102.233.000
31901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA DE MS			
06	- SEGURANCA PUBLICA	49.700.000	0	49.700.000
	T O T A L	49.700.000	0	49.700.000
31902	FUNDO ESTADUAL DE PREVENCAO, FISCALIZACAO E REPRESSAO DE ENTORPECENTES			
06	- SEGURANCA PUBLICA	500	0	500
	T O T A L	500	0	500
33101	DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO			
03	- ESSENCIAL A JUSTICA	94.790.000	0	94.790.000
	T O T A L	94.790.000	0	94.790.000
33901	FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEICOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA			
03	- ESSENCIAL A JUSTICA	7.490.000	0	7.490.000
	T O T A L	7.490.000	0	7.490.000
35101	ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO			
22	- INDUSTRIA	200	0	200
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	1.983.039.800	0	1.983.039.800
	T O T A L	1.983.040.000	0	1.983.040.000
35102	ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO			
04	- ADMINISTRACAO	100	0	100
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	719.900	65.780.000	66.499.900
	T O T A L	720.000	65.780.000	66.500.000
45101	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDADES			
15	- URBANISMO	600.000	0	600.000
16	- HABITACAO	2.000.000	0	2.000.000
	T O T A L	2.600.000	0	2.600.000
45201	AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MS			
16	- HABITACAO	36.066.300	0	36.066.300
	T O T A L	36.066.300	0	36.066.300
45902	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
16	- HABITACAO	6.553.100	0	6.553.100
	T O T A L	6.553.100	0	6.553.100
47101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS			
04	- ADMINISTRACAO	20.226.400	0	20.226.400
	T O T A L	20.226.400	0	20.226.400

R\$ 1,00

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DAS CIDADES, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLÓGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

ACBFB0AN

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
99000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 - RESERVA		65.460.000	0	65.460.000
T O T A L		65.460.000	0	65.460.000
T O T A L G E R A L				
01 - LEGISLATIVA		269.355.000	0	269.355.000
02 - JUDICIARIA		468.900.000	0	468.900.000
03 - ESSENCIAL A JUSTICA		454.308.000	0	454.308.000
04 - ADMINISTRACAO		729.799.700	0	729.799.700
06 - SEGURANCA PUBLICA		819.867.600	0	819.867.600
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		210.256.100	0	210.256.100
09 - PREVIDENCIA SOCIAL		1.033.138.400	0	1.033.138.400
10 - SAUDE		862.717.600	0	862.717.600
11 - TRABALHO		0	28.671.900	28.671.900
12 - EDUCACAO		1.177.031.500	0	1.177.031.500
13 - CULTURA		52.770.100	0	52.770.100
14 - DIREITOS DA CIDADANIA		111.646.200	8.774.200	120.420.400
15 - URBANISMO		26.100.000	0	26.100.000
16 - HABITACAO		44.619.400	0	44.619.400
17 - SANEAMENTO		71.026.300	0	71.026.300
18 - GESTAO AMBIENTAL		72.574.800	0	72.574.800
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA		51.166.400	0	51.166.400
20 - AGRICULTURA		157.629.400	0	157.629.400
21 - ORGANIZACAO AGRARIA		426.400	0	426.400
22 - INDUSTRIA		17.276.400	0	17.276.400
23 - COMERCIO E SERVICOS		49.821.000	0	49.821.000
24 - COMUNICACAO		28.808.000	0	28.808.000
25 - ENERGIA		33.313.300	0	33.313.300
26 - TRANSPORTE		929.705.400	0	929.705.400
27 - DESPORTO E LAZER		18.204.200	0	18.204.200
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		1.983.759.700	65.780.000	2.049.539.700
99 - RESERVA		65.460.000	0	65.460.000
T O T A L		7.633.568.800	2.224.218.200	9.857.787.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S		T O T A L
			F O N T E S		
01000	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
	FISCAL	154.000.000		0	154.000.000
	SEGURIDADE	0		0	0
	T O T A L	154.000.000		0	154.000.000
<hr/>					
T O T A L G E R A L		154.000.000		0	154.000.000
FISCAL		0		0	0
SEGURIDADE		0		0	0
T O T A L		154.000.000		0	154.000.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFOCAP

R\$ 1,00

ORGÃO : 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	UNIDADE : 01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
LEGISLATIVA				154.000.000	102.550.400		42.349.600	9.000.000	100.000	
ACAO LEGISLATIVA				154.000.000	102.550.400		42.349.600	9.000.000	100.000	
EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA				154.000.000	102.550.400		42.349.600	9.000.000	100.000	
01101.01.031.001.2.001										
DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO										
DISCUTIR E APROVAR LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUCOES QUE INCREMENTEM O DESENVOLVIMENTO E LEGITIMEM AS ACOES ADMINISTRATIVAS DO ESTADO.			F	154.000.000	102.550.400		42.349.600	9.000.000	100.000	
MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS REFORMAR E AMELIAR BENS IMOVEIS ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
			00	154.000.000	102.550.400		42.349.600	9.000.000	100.000	
T O T A L				154.000.000	102.550.400		42.349.600	9.000.000	100.000	
FISCAL				154.000.000	102.550.400		42.349.600	9.000.000	100.000	
SEGURIDADE										
PROJETO										
ATIVIDADE				154.000.000	102.550.400		42.349.600	9.000.000	100.000	
CORRENTE				144.900.000	102.550.400		42.349.600	9.000.000	100.000	
CAPITAL				9.100.000						

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AO

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S F O N T E S	T O T A L
03000	TRIBUNAL DE CONTAS			
03101	TRIBUNAL DE CONTAS			
	FISCAL	114.095.000	0	114.095.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	114.095.000	0	114.095.000
03901	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICOMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS			
	FISCAL	5.000	1.255.000	1.260.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	5.000	1.255.000	1.260.000
T O T A L G E R A L				
	FISCAL	114.100.000	1.255.000	115.355.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	114.100.000	1.255.000	115.355.000

R\$ 1,00

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

ORGAO : 03901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICOMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS
 UNIDADE : 03901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICOMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTE S	C A T E G O R I A
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			920.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		196.900	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	F		17.900	
1311.00.00	ALUGUEIS	F			
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	F	17.900		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		179.000	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		25.000	
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	25.000		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	25.000		
1761.99.15	TRANSF. CONV.MINISTERIO PLANEJ. ORCAM. GESTAO	F	25.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		698.100	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	F		653.300	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F	653.300		
1919.48.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	F	653.300		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	F		44.800	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	F	44.800		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			335.000
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		335.000	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		335.000	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	335.000		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	335.000		
2471.99.15	TRANSF. CONV.MINISTERIO PLANEJ. ORCAM. GESTAO	F	335.000		
T O T A L					1.255.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFCOAP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS	F / I	T O T A L	P E S S O A L E E N C A R G O S S O C I A I S	J U R O S E E N C A R G O S D A D I V I D A	O U T R A S D E S P E S A S C O R R E N T E S	I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S F I N A N C E I R A S	A M O R T I Z A Ç A O D A D I V I D A			
												E S P E C I A L	I F I C A O	A O
LEGISLATIVA					1.260.000			514.000	746.000					
CONTROLE EXTERNO					1.260.000			514.000	746.000					
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA					1.260.000			514.000	746.000					
03901.01.032.002.1.031														
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS AO PROMOEIX/MS				F	360.000			25.000	335.000					
MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO NO AMBITO DO ESTADO E MUNICIPIOS.														
MODERNIZAR E FORTALECER O SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO				81	360.000			25.000	335.000					
03901.01.032.002.2.031														
DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS				F	900.000			489.000	411.000					
QUALIFICAR PESSOAL E MODERNIZAR OS EQUIPAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS.														
QUALIFICAR PESSOAL E MODERNIZAR O TC/MS														
				00	5.000			4.000	1.000					
				40	895.000			485.000	410.000					
T O T A L					1.260.000			514.000	746.000					
FISCAL					1.260.000			514.000	746.000					
SEGURIDADE														
PROJETO					360.000			25.000	335.000					
ATIVIDADE					900.000			489.000	411.000					
CORRENTE					514.000			514.000	746.000					
CAPITAL					746.000									

ACBFB0AO R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S F O N T E S	T O T A L
05000	TRIBUNAL DE JUSTICA			
05101	TRIBUNAL DE JUSTICA			
	FISCAL	387.900.000	0	387.900.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	387.900.000	0	387.900.000
05901	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS			
	FISCAL	0	81.000.000	81.000.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	81.000.000	81.000.000
T O T A L G E R A L				
	FISCAL	387.900.000	81.000.000	468.900.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	387.900.000	81.000.000	468.900.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

ORGAO : 05901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS
UNIDADE : 05901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A O	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1400.00.00	RECEITAS CORRENTES			80.000.000
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		60.000.000	
1120.00.00	TAXAS		60.000.000	
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	60.000.000		
1122.06.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	42.000.000		
1122.29.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	18.000.000		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.150.000	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		150.000	
1315.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	150.000		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		4.000.000	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	4.000.000		
1600.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	4.700.000		
1600.01.99	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	4.700.000		
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	500.000		
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	500.000		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		10.500.000	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		10.500.000	
1764.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	10.500.000		
1764.01.00	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADAS	10.500.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		150.000	
1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		150.000	
1918.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	100.000		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	100.000		
1919.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	50.000		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.000.000
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000.000	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.000.000	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.000.000		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.000.000		
2471.99.01	TRANSF. CONV. MINISTERIO DE JUSTICA	1.000.000		
	T O T A L			81.000.000

ACBFB0AP
R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

ORGÃO : 05901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS
UNIDADE : 05901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	P E S S O A L E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
JUDICIARIA		81.000.000			62.783.200	18.216.800		
ACAO JUDICIARIA		67.578.200			51.100.200	16.478.000		
EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA		67.578.200			51.100.200	16.478.000		
05901.02.061.003.2.051 CAPACITACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES								
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE VALORIZACAO, APERFEIÇOAMENTO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES, NA BUSCA DE RENDIMENTO FUNCIONAL EM FROL DA EFICIENCIA NA PRESTACAO JURISDICCIONAL	F	2.846.300			2.846.300			
CAPACITAR MAGISTRADOS E SERVIDORES								
40 F 2.846.300		2.846.300			2.846.300			
05901.02.061.003.2.053 MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTINADOS AO PUMS								
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DESTINADAS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E DE MAIS ATIVOS EM USO DO PUMS	F	17.878.500			17.878.500			
REALIZAR ACOES DE MANUTENCAO NO PODER JUDICIARIO DE MS								
40 F 17.878.500		17.878.500			17.878.500			
05901.02.061.003.2.054 INVESTIMENTO EM BENS PERMANENTES								
DESENVOLVIMENTO DE ACOES RELACIONADAS A AQUISICAO DE BENS PERMANENTES PARA FINS DE ASSGURAR AS CONDICAOES FISICAS E MATERIAIS DOS PREDIOS DESTINADOS A PRESTACAO JURISDICCIONAL, VISANDO A MODERNIZACAO, DINAMIZACAO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDARIOS.	F	2.968.000				2.968.000		
PROMOVER A MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DE MS								
40 F 2.968.000		2.968.000				2.968.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGAO : 05901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVIS E CRIMINAIS
UNIDADE : 05901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVIS E CRIMINAIS

E S P E C I F I C A O	I F / I S I	T O T A L	P E S S O A L E N C A R G O S S O C I A I S	J U R O S D A E N C A R G O S D A D I V I D A	O U T R A S D E S P E S A S C O R R E N T E S	I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S F I N A N C E I R A S	A M O R T I Z A C A O D A D I V I D A
05901.02.061.003.2.056 INVESTIMENTO EM EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	F	13.510.000				13.510.000		
DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE ENVOLVAM A EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO OU ADAPTACAO, DE REFORMA OU REPARO EM PREDIOS DESTINADOS A PRESTACAO JURISDI CIONAL, BEM COMO A CONSTRUCAO DE NOVAS EDIFICACOES, ABRANGIDOS AQUELES IN VESTIMENTOS INCORPORAVEIS A IMOVEIS, VISANDO A MODERNIZACAO, DINAMIZACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS.								
REALIZAR OBRAS								
40 F	F	12.510.000				12.510.000		
81 F	F	1.000.000				1.000.000		
05901.02.061.003.2.057 TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	F	14.755.000			14.755.000			
IMPLEMENTACAO DE POLITICA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA, QUE NAO VISA A SUBSTITUICAO DE SERVIDORES, PARA FINS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO DE MS.								
PROMOVER A TERCEIRIZACAO NO PODER JUDICIARIO DE MS								
40 F	F	14.755.000			14.755.000			
05901.02.061.003.2.058 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNJEC/TJMS	F	15.620.400			15.620.400			
DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE ENVOLVAM A UTILIZACAO DE RECURSOS HUMANOS E DE OUTROS CUSTEIOS, PARA FINS DE VIABILIZAR UMA PRESTACAO JURISDICCIONAL EFETI VA.								
OPERACIONALIZAR A UNIDADE								
40 F	F	15.620.400			15.620.400			
TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
13.203.800	F	13.203.800			11.465.000	1.738.800		
EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA								
13.203.800	F	13.203.800			11.465.000	1.738.800		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 05901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS
UNIDADE : 05901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
05901.02.126.003.2.052 INFORMATIZACAO DO PJMS	F	13.203.800			11.465.000	1.738.800		
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DESTINADAS A AQUISICAO E MANUTENCAO DE ATIVOS, RELACIONADAS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMO UM DOS INSTRUMENTOS DE MODERNIZACAO DA PRESTACAO JURISDICCIONAL								
INFORMATIZAR A UNIDADE								
COMUNICACAO SOCIAL	40 F	13.203.800			11.465.000	1.738.800		
EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA		218.000			218.000			
05901.02.131.003.2.055 COMUNICACAO SOCIAL	F	218.000			218.000			
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE COMUNICACAO SOCIAL PARA APRIMORAR A INTEGRAACAO COM O PUBLICO INTERNO E EXTERNO DO PODER JUDICIARIO DE MS, CAPAZ DE FACILITAR O CONHECIMENTO E ACESSO DOS CIDADADOS AOS SERVICOS PRESTADOS.								
DESENVOLVER POLITICAS DE COMUNICACAO SOCIAL								
	40 F	218.000			218.000			
T O T A L		81.000.000			62.783.200	18.216.800		
FTISCAL SEGURIDADE		81.000.000			62.783.200	18.216.800		
PROJETO ATIVIDADE		81.000.000			62.783.200	18.216.800		
CORRENTE CAPITAL		62.783.200 18.216.800			62.783.200	18.216.800		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AO

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S F O N T E S	T O T A L
07000	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA			
07101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA			
	FISCAL	211.100.000	0	211.100.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	211.100.000	0	211.100.000
07901	FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO			
	FISCAL	0	1.161.000	1.161.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	1.161.000	1.161.000
07902	FUNDO ESPECIAL DE EXECUCAO DE PROGRAMAS DE COMBATE AS DROGAS NO AMBITO DO MINISTERIO PUBLICO			
	FISCAL	0	50.000	50.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	50.000	50.000
	T O T A L G E R A L	211.100.000	1.211.000	212.311.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	211.100.000	1.211.000	212.311.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO : 07101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
UNIDADE : 07101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

ES P E C I F I C A O	F /	T O T A L	P E S S O A L E	J U R O S E	O U T R A S	I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S	A M O R T I Z A C A O
ESSENCIAL A JUSTICA		211.100.000	141.450.000		58.609.900	10.940.100	100.000	
DEFESA DA ORDEM JURIDICA		211.100.000	141.450.000		58.609.900	10.940.100	100.000	
PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS NAI		211.100.000	141.450.000		58.609.900	10.940.100	100.000	
07101.03.091.004.2.061								
INFRAESTRUTURA NO AMBITO DO MPE	F	5.100.000				5.000.000	100.000	
IMPLEMENTAR E AMPLIAR A ESTRUTURA FISICA E LOGICA DO MPE								
ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PROMOTORIAS DE JUSTICA E SEDES ADMINISTRATIVAS								
	00	5.100.000				5.000.000	100.000	
07101.03.091.004.2.062								
PROMOCAO DA JUSTICA SOCIAL	F	206.000.000	141.450.000		58.609.900	5.940.100		
DEFENDER A ORDEM JURIDICA, O REGIME DEMOCRATICO E OS INTERESSES SOCIAIS INDIVIDUAIS INDISPONIVEIS, GARANTINDO O EXERCICIO DOS DIREITOS SOCIAIS E CONSTITUCIONAIS, BEM COMO A SEGURANCA, A LIBERDADE, O BEM-ESTAR, O DESENVOLVIMENTO, A IGUALDADE SOCIAL E A JUSTICA.								
OPERACIONALIZAR AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS								
MANTER E AMPLIAR A MAQUINA ADMINISTRATIVA DO MPE								
APOIAR TECNICA E ADMINISTRATIVAMENTE A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO MPE								
MODERNIZAR E AMPLIAR OS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
APRIMORAR E CAPACITAR OS SERVIDORES E MEMBROS DO MPE								
	00	206.000.000	141.450.000		58.609.900	5.940.100		
T O T A L		211.100.000	141.450.000		58.609.900	10.940.100	100.000	
FISCAL		211.100.000	141.450.000		58.609.900	10.940.100	100.000	
SEGURIDADE								
PROJETO								
ATIVIDADE								
CORRENTE		200.059.900	141.450.000		58.609.900	10.940.100	100.000	
CAPITAL		11.040.100						

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1400.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.131.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		180.000	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		180.000	
1325.00.00	REMUNECAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	180.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		261.600	
1600.02.00	SERVICOS FINANCEIROS	F	6.000		
1600.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	F	6.000		
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	255.600		
1600.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	F	240.000		
1600.13.07	SERVICOS FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	F	3.600		
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	12.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		689.400	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	F		1.000	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F	1.000		
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	F	1.000		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		670.400	
1921.00.00	INDENIZACOES	F	670.400		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	F			
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	F		18.000	
1990.02.00	RECEITA DE ONUS SUCUMBENCIA ACOES JUDICIAIS	F	12.000		
1990.02.01	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	F	6.000		
1990.02.02	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	F	6.000		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	F	6.000		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			30.000
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		30.000	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		30.000	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	30.000		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	30.000		
2471.99.01	TRANSF. CONV. MINISTERIO DE JUSTICA	F	30.000		
	T O T A L				1.161.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGÃO : 07901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO
UNIDADE : 07901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	P E S S O A L E E N C A R G O S S O C I A I S	J U R O S E E N C A R G O S D A D I V I D A	O U T R A S D E S P E S A S C O R R E N T E S	I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S F I N A N C E I R A S	A M O R T I Z A C A O D A D I V I D A
ESSENCIAL A JUSTICA		1.161.000			892.200	218.800	50.000	
DEFESA DA ORDEM JURIDICA		1.161.000			892.200	218.800	50.000	
APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO		1.161.000			892.200	218.800	50.000	
07901.03.091.005.2.071								
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO PU BLICO	F	1.161.000			892.200	218.800	50.000	
PROPORCIONAR A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO PUBLICO.								
IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MP	40 F	1.131.000			892.200	188.800	50.000	
	81 F	30.000				30.000		
T O T A L		1.161.000			892.200	218.800	50.000	
FISCAL		1.161.000			892.200	218.800	50.000	
SEGURIDADE								
PROJETO								
ATIVIDADE		1.161.000			892.200	218.800	50.000	
CORRENTE		892.200			892.200			
CAPITAL		268.800						

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				13.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		13.000		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		13.000		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	13.000			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				37.000
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		37.000		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		37.000		
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	37.000			
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	37.000			
2471.99.18	TRANSF. CONV. PRESIDENCIA DA REPUBLICA	37.000			
T O T A L					50.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPC0AP

R\$ 1,00

ORGAO : 07902 - FUNDO ESPECIAL DE EXECUCAO DE PROGRAMAS DECOMBATE AS DROGAS NO AMBITO DO MINISTERIO PUBLICO
 UNIDADE : 07902 - FUNDO ESPECIAL DE EXECUCAO DE PROGRAMAS DE COMBATE AS DROGAS NO AMBITO DO MINISTERIO PUBLICO

ESPECFICAO	FI	S	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
ESSENCIAL A JUSTICA			50.000			13.000	37.000		
DEFESA DA ORDEM JURIDICA			50.000			13.000	37.000		
COMBATE AS DROGAS NO AMBITO DO MINISTERIO PUBLICO			50.000			13.000	37.000		
07902.03.091.006.2.081									
IMPLANTACAO E EXECUCAO DE PROGRAMAS DE COMBATE AS DROGAS	F		50.000			13.000	37.000		
IMPLANTAR E EXECUTAR PROGRAMAS DE COMBATE AO USO ILICITO E INDEVIDO DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES OU QUE DETERMINEM DEPENDENCIA FISICA OU PSQUICA. IMPLEMENTAR O COMBATE AS DROGAS									
	40	F	13.000			13.000			
	81	F	37.000				37.000		
TOTAL			50.000			13.000	37.000		
FISCAL			50.000			13.000	37.000		
SEGURIDADE									
PROJETO			50.000			13.000	37.000		
ATIVIDADE									
CORRENTE			13.000			13.000			
CAPITAL			37.000				37.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAO

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S F O N T E S	T O T A L
09000	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO			
09101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO			
	FISCAL	45.901.800	0	45.901.800
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	45.901.800	0	45.901.800
09201	AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MS			
	FISCAL	100.000	6.780.900	6.880.900
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	100.000	6.780.900	6.880.900
09203	FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DE MS.			
	FISCAL	6.448.000	626.200	7.074.200
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	6.448.000	626.200	7.074.200
09204	FUNDACAO DE CULTURA DE MS			
	FISCAL	4.780.000	16.440.700	21.220.700
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	4.780.000	16.440.700	21.220.700
09205	FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS			
	FISCAL	2.103.200	6.687.500	8.790.700
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	2.103.200	6.687.500	8.790.700
09901	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO DE MS			
	FISCAL	0	182.400.000	182.400.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	182.400.000	182.400.000
09903	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS			
	FISCAL	480.000	0	480.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	480.000	0	480.000

R\$ 1,00

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AO

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S F O N T E S	T O T A L
09904	FUNDO DE INVESTIMENTOS ESORTIVOS			
	FISCAL	0	9.413.500	9.413.500
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	9.413.500	9.413.500
09905	FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS			
	FISCAL	0	24.475.200	24.475.200
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	24.475.200	24.475.200
T O T A L G E R A L				
	FISCAL	59.813.000	246.824.000	306.637.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	59.813.000	246.824.000	306.637.000

R\$ 1,00

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORÇAO : 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
UNIDADE : 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

E S P E C I F I C A O		I F / I S I	T O T A L	P E S S O A L E E N C A R G O S S O C I A I S	J U R O S E E N C A R G O S D A D I V I D A	O U T R A S D E S P E S A S C O R R E N T E S	I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S F I N A N C E I R A S	A M O R T I Z A C A O D A D I V I D A
ADMINISTRACAO			18.855.500	14.144.000		4.556.500	155.000		
ADMINISTRACAO GERAL			18.855.500	14.144.000		4.556.500	155.000		
MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO			18.855.500	14.144.000		4.556.500	155.000		
09101.04.122.019.1.091 IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS									
DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS AO PROGRAMA ESTADUAL DE MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE/MS.	F		387.500	387.500					
FORTALECER OS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACAO									
09101.04.122.019.2.092 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV		00	387.500			387.500			
PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO.	F		18.463.000	14.144.000		4.164.000	155.000		
OPERACIONALIZAR A SEGOV									
09101.04.122.019.2.095 IMPLEMENTAR AS ACOES DOS ORGAOS COLEGIADOS		00	18.161.600	14.144.000		3.972.200	45.400		
DESENVOLVER AS ATIVIDADES NECESSARIAS A EXECUCAO DAS ACOES DOS ORGAOS COLEGIADOS.	F	12	301.400			191.800	109.600		
DESENVOLVER PROJETOS VISANDO A EXECUCAO DAS ACOES DOS ORGAOS COLEGIADOS									
DIREITOS DA CIDADANIA		00	5.000			5.000			
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			2.532.300			2.022.400	509.900		
MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL			2.532.300			2.022.400	509.900		
			2.532.300			2.022.400	509.900		

ACBFB0AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ES	PF	EC	IF	IC	AO	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
09101.14.422.035.2.093	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	F												
09101.14.422.035.2.093	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	F						2.522.300			2.012.400	509.900		
	COORDENAR O PLANEJAMENTO, FORMULACAO, ELABORACAO, IMPLEMENTACAO, AVALIACAO E CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES E ACOES PARA A IGUALDADE DE GENERO.													
	AMPLIAR DELEGACIAS DE ATENDIMENTO AS MULHERES.													
		00	F					580.400			558.800	21.600		
		12	F					1.941.900			1.453.600	488.300		
09101.14.422.035.2.094	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DE INTEGRAÇAO PARA A JUVENTUDE	F						5.000			5.000			
	DESENVOLVER PROGRAMAS DE INTEGRAÇAO PARA A JUVENTUDE													
		00	F					5.000			5.000			
09101.14.422.035.2.096	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES PARA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	F						5.000			5.000			
	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES PARA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL.													
	DESENVOLVER PROGRAMAS DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL.													
		00	F					5.000			5.000			
	COMUNICACAO										24.514.000			
	COMUNICACAO SOCIAL										24.514.000			
	MS GESTAO - COMUNICACAO										24.514.000			

ACBFBQAP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

 ORGAO : 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
 UNIDADE : 09101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

E S P E C I F I C A O		TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
/	F	S	F	F	F	F	F	F
09101.24.131.018.2.091								
IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO								
	F	24.514.000			24.514.000			
DESENVOLVER E MODERNIZAR OS MEIOS DE COMUNICACAO SOCIAL NO AMBITO GOVERNAMENTAL.								
	F							
DIVULGAR AS ACOES DE COMUNICACAO SOCIAL NO AMBITO GOVERNAMENTAL.								
	F	24.514.000			24.514.000			
TOTAL		45.901.800	14.144.000		31.092.900	664.900		
FISCAL		45.901.800	14.144.000		31.092.900	664.900		
SEGURIDADE								
PROJETO								
ATIVIDADE		387.500			387.500			
		45.514.300	14.144.000		30.705.400	664.900		
CORRENTE		45.236.900	14.144.000		31.092.900			
CAPITAL		664.900				664.900		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

ORGAO : 09201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MS
 UNIDADE : 09201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MS

CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1100.00.00	RECEITAS CORRENTES			6.780.900
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		120.600	
1120.00.00	TAXAS		120.600	
1121.00.00	TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	107.000		
1121.30.00	TAXA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO TRANSPORTE	107.000		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	13.600		
1122.21.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRALS	13.600		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.002.700	
1300.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		1.002.700	
1332.00.00	RECEITA CONCESSOES PERMISSOES EXPLOR REC NATU	960.000		
1332.01.00	RECEITA OUTORGA SERV EXPLOR E PROD PET GAZ	380.000		
1332.02.00	REC OUTORGA DIREITO USO DE RECURSOS HIDRICOS	600.000		
1333.00.00	RECEITA CONCES PERMIS DIR USO BENS PUBLICOS	22.700		
1333.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	22.700		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		3.558.000	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	175.500		
1600.13.04	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	9.500		
1600.13.05	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS	166.000		
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECCAO E FISCALIZACAO	3.382.500		
1600.14.10	INSPECCAO FISCALIZACAO TRANSP. INTERMUNICIPAL	3.382.500		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.770.000	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.770.000	
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.770.000		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	1.770.000		
1761.99.07	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA	1.670.000		
1761.99.12	TRANSF. CONV. MINISTERIO DOS TRANSPORTES	100.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		329.600	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		329.600	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	329.600		
1919.28.00	MULTAS DECOR OPER TRANSP RODOV PASSAG E CARGA	329.600		
T O T A L				6.780.900

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 09201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MS
UNIDADE : 09201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MS

ESPECIO	FI	SI	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DIREITOS DA CIDADANIA			6.880.900	3.603.700		2.857.800	419.400		
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES			6.880.900	3.603.700		2.857.800	419.400		
MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS			6.880.900	3.603.700		2.857.800	419.400		
09201.14.130.013.2.103 GESTAO, REGULACAO E FISCALIZACAO	F		6.880.900	3.603.700		2.857.800	419.400		
ESTIMULAR A DISSEMINACAO E ADOCAO DE PRATICAS E PROCEDIMENTOS TECNICOS, ECO NOMICOS, GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS, BUSCANDO A MELHORIA CONTINUA DA QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS.									
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA AGEPLAN FISCALIZAR EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS									
	00	F	100.000	100.000					
	40	F	5.010.900	2.502.900		2.088.600	419.400		
	81	F	1.770.000	1.000.800		769.200			
TOTAL			6.880.900	3.603.700		2.857.800	419.400		
FISCAL SEGURIDADE			6.880.900	3.603.700		2.857.800	419.400		
PROJETO ATIVIDADE			6.880.900	3.603.700		2.857.800	419.400		
CORRENTE CAPITAL			6.461.500	3.603.700		2.857.800	419.400		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

ORGAO : 09203 - FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DE MS
 UNIDADE : 09203 - FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DE MS.

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTE S	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			626.200
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		126.200	
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	F		126.200	
1333.00.00	RECEITA CONCES PERMIS DIR USO BENS PUEBLICOS	F	126.200		
1333.01.00	RECEITA CONCESSAO DIREITO REAL USO AREA PUBL	F	126.200		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICIOS	F		300.000	
1600.04.00	SERVICIOS DE COMUNICACAO	F			
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F	300.000		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		200.000	
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	200.000		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	200.000		
1761.99.02	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA CULTURA	F	200.000		
T O T A L					626.200

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0A0P

R\$ 1,00

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

ORGAO : 09203 - FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DE MS
UNIDADE : 09203 - FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DE MS.

	E	S	P	E	C	I	F	I	C	A	O	F / S	T O T A L	PES.SOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
CULTURA													7.074.200	5.025.000		1.900.000	149.200			
DIFUSAO CULTURAL													7.074.200	5.025.000		1.900.000	149.200			
MS GESTAO - COMUNICACAO													7.074.200	5.025.000		1.900.000	149.200			
09203.13.392.018.2.111 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL							F						6.725.000	5.025.000		1.700.000				
PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA FERTEL.																				
OPERACIONALIZAR A FERTEL																				
09203.13.392.018.2.112 MODERNIZACAO DO PARQUE TECNICO E EXPANSAO DO SINAL DA TVE							00	F					6.425.000	4.925.000		1.500.000				
							40	F					300.000	100.000		200.000				
CONTRIBUIR NO PROCESSO DE INCLUSAO SOCIAL,PROMOVENDO O RESGATE DA CIDADANIA E DA IDENTIDADE CULTURAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,COM DIVULGACAO DAS ACOES DE GOVERNO.							F						349.200	200.000		200.000	149.200			
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DE SINAL E DE PROCESSAMENTOS DE DADOS																	23.000			
													23.000							
													126.200				126.200			
							81	F					200.000			200.000				
T O T A L													7.074.200	5.025.000		1.900.000	149.200			
FISCAL													7.074.200	5.025.000		1.900.000	149.200			
SEGURIDADE																				
PROJETO																				
ATIVIDADE													7.074.200	5.025.000		1.900.000	149.200			
CORRENTE													6.925.000	5.025.000		1.900.000	149.200			
CAPITAL													149.200							

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

ORGAO : 09204 - FUNDACAO DE CULTURA DE MS
UNIDADE : 09204 - FUNDACAO DE CULTURA DE MS

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			3.880.700
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		60.000	
1600.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	F	60.000		
1600.01.99	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	F	60.000		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		3.820.700	
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	F		28.400	
1730.00.04	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS	F	28.400		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		3.792.300	
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F			
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	3.792.300		
1761.99.02	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA CULTURA	F	3.792.300		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F		12.560.000	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		6.051.000	
2430.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	F		6.509.000	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F			
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	6.509.000		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	6.509.000		
2471.99.02	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA CULTURA	F	6.509.000		
T O T A L					16.440.700

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTE S	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			6.687.500
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		322.000	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		322.000	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	322.000		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		6.365.500	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	F		1.365.500	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F	1.365.500		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F	1.365.500		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		5.000.000	
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	5.000.000		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	5.000.000		
1761.99.20	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO ESPORTE	F	5.000.000		
T O T A L					6.687.500

ACBFCOAP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	E S P E C I F I C A O	F / S I	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
		09205 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS								
		UNIDADE : 09205 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS								
		DESPORTO E LAZER		8.790.700	1.600.000		7.150.300	40.300	100	
		DESPORTO COMUNITARIO		8.790.700	1.600.000		7.150.300	40.300	100	
		MS CIDADAO - CULTURA, ESPORTE E LAZER		8.790.700	1.600.000		7.150.300	40.300	100	
		09205.27.812.014.2.131								
		PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER	F	6.687.500			6.647.500	40.000		
		PROMOVER AS DIVERSAS MODALIDADES DE DESPORTO E LAZER NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, PROMOVENDO A COMPETITIVIDADE DENTRO DE CADA CATEGORIA.								
		IMPLEMENTAR PROJETOS DE DIVERSAS MODALIDADES DESPORTIVAS E PROMOVER AS OLIMPIADAS ESCOLARES NO AMBITO DO ESTADO.								
		09205.27.812.014.2.132	40 F	1.687.500			1.647.500	40.000		
		GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESORTE	81 F	5.000.000			5.000.000			
		PROMOVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA FUNDESORTE	F	2.103.200	1.600.000		502.800	300	100	
		OPERACIONALIZAR A FUNDESORTE.								
		09205.27.812.014.2.133	00 F	2.103.200	1.600.000		502.800	300	100	
		T O T A L		8.790.700	1.600.000		7.150.300	40.300	100	
		FISCAL		8.790.700	1.600.000		7.150.300	40.300	100	
		SEGURIDADE								
		PROJETO								
		ATIVIDADE		8.790.700	1.600.000		7.150.300	40.300	100	
		CORRENTE		8.750.300	1.600.000		7.150.300	40.300	100	
		CAPITAL		40.400						

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			730.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		730.000	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		730.000	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	730.000		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			181.670.000
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		181.670.000	
2430.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	F		181.670.000	
2430.01.00	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	F	181.670.000		
T O T A L					182.400.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGAO : 09901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO DE MS
UNIDADE : 09901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO DE MS

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
TRANSPORTE		182.400.000			730.000	181.670.000		
TRANSPORTE RODOVIARIO		182.400.000			730.000	181.670.000		
MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA		182.400.000			730.000	181.670.000		
09901.26.782.022.2.161								
DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL	F	182.400.000			730.000	181.670.000		
MELHORAR O ACESSO AS REGIOES CONCENTRADORAS DE GRANDE VOLUME DE TRAFEGO E REGIOES PRODUTORAS, COM CONSTRUCAO, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E MELHORA MENTO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS; MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIA RIOS; INCLUSIVE: ASFALTAMENTO DA MS-258 DENOMINADA IZIDORO DA SILVEIRA NAN TES, QUE LIGA SIDROLANDIA AO DISTRITO DE ANHANDUI, PASSANDO PELO DISTRITO DE CAPOA SECO E COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS ELIDORADO NO MUNICIPIO DE SIDROLAN DIA - MS; ASFALTAMENTO DA MS-379 QUE LIGA O TRECHO DE LAGUNA CARAPA A RODO VIA MS-386 NO MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA; LEVANTAMENTO E CASCALHAMENTO DO LEITO DA RODOVIA MS-213; LEVANTAMENTO E CASCALHAMENTO DO LEITO DA RODOVIA MS-223 NO TRECHO FIGUEIRAO A COSTA RICA; LEVANTAMENTO DO LEITO E CASCALHA MENTO DAS RODOVIAS MS-441 NO TRECHO DE BANDEIRANTES A CAMAPUA E MS-340 NO TRECHO DE BANDEIRANTES A RIO NEGRO; LEVANTAMENTO DO LEITO E CASCALHAMENTO DAS RODOVIAS MS-465 NO TRECHO ENTRE A BR-163 E A MS-145 PROXIMO AO MUNICI PIO DE RIO BRILHANTE.								
MANTER E OPERACIONALIZAR AS ACOES DO TRANSPORTE MULTIMODAL								
	41	182.400.000			730.000	181.670.000		
T O T A L		182.400.000			730.000	181.670.000		
FISCAL		182.400.000			730.000	181.670.000		
SEGURIDADE								
PROJETO								
ATIVIDADE		182.400.000			730.000	181.670.000		
CORRENTE		730.000			730.000			
CAPITAL		181.670.000				181.670.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPEBAQ

R\$ 1,00

CODIGO	DESCRICAO	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F		9.241.500	9.413.500
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		9.241.500	
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	F			
1730.00.02	FUNDO INVESTIMENTO ESPORTIVO FIE	F	9.241.500		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		172.000	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		172.000	
1922.00.00	RESTITUICOES	F	172.000		
1922.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	F	172.000		
T O T A L					
					9.413.500

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ESPECCIFICO	DESCRICO	MODALIDADE DE EMPREGO	TOTAL	INVERSOES	INVESTIMENTOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	AMORTIZACAO DA DIVIDA
09904	09904	014	1	F						
09904	09904	014	1	F	9.413.500		1.490.000	7.923.500		
					9.413.500		1.490.000	7.923.500		
					9.413.500		1.490.000	7.923.500		
				F	1.300.000		1.300.000			
REFORMAR E AMPLIAR OS CENTROS DE ESPORTE E LAZER JA EXISTENTES NO ESTADO, BEM COMO A CONSTRUCAO DE NOVOS CENTROS, TANTO NA CAPITAL COMO NO INTERIOR DE MS; INCLUSIVE: CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SUICO ILUMINADO PARA ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER DAS FAMILIAS QUE RESIDEM NO BAIRRO CENTRO CIVICO NO MUNICIPIO DE ANGELICA; CONSTRUCAO DE DE PRACA DE LAZER NO BAIRRO GUADALUPE DO ALTO PARANA (VESTIA) NO MUNICIPIO DE SELVIRIA; IMPLANTACAO E IMPLANTACAO DE UM CENTRO DE EVENTOS NO FARQUE NATURAL MUNICIPAL SALTO DO SUCURIU NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE ALTO CARACOL NO MUNICIPIO DE CARACOL; CONSTRUCAO DE UM CENTRO POLIESPORTIVO, COM QUADRA DE VOLEI, FUTEBOL DE CAMPO, PISTA DE CAMINHA DA E TODA INFRAESTRUTURA NO LOCAL CONHECIDO COMO CAMPO DO LILLI, LOCALIZADO NO BAIRRO PRIMAVERA NA CIDADE DE BELA VISTA; CONSTRUCAO DE PISTA DE ATLETISMO NO MUNICIPIO DE PONTA PORÁ; CONSTRUCAO DE CENTRO DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO DE PONTA PORÁ; CONSTRUCAO E/OU IMPLANTACAO DE CENTRO DE TREINAMENTO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE SONORA; REFORMA E/OU AMELIACAO COM ESTRUTURA DE ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PEDRO GOMES; REFORMA E/OU AMPLIACAO COM AQUISICAO DO PLACAR ELETRONICO PARA O GINASIO DE ESPORTES PEDRO LA CERDA LEITE NO MUNICIPIO DE PEDRO GOMES; REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA COLONIA SAO RAMAO NO MUNICIPIO DE COXIM; CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL.										
				F	8.113.500		190.000	7.923.500		
09904	09904	014	1	F	8.113.500		190.000	7.923.500		
					8.113.500		190.000	7.923.500		
					8.113.500		190.000	7.923.500		
IMPLEMENTAR ACOES QUE POSSIBILITEM A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER NA SUA TOTALIDADE, ATENDENDO AS DEMANDAS LOCAIS, COMO FEDERACOES, ASSOCIACOES, CLUBES E OUTROS; INCLUSIVE: AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ATLETAS NAS COMPETICOES DO MUNICIPIO DE PONTA PORÁ; AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA IMPLANTACAO DE ESCOLINHA DE VOLEIBOL E FUTSAL NO MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO; AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A FUNDESEG; PROMOCAO DO ESPORTE E AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O MUNICIPIO DE ALCINOPOILIS; PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O MUNICIPIO DE COSTA RICA; PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER COM										

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO : 09904 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS
UNIDADE : 09904 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O MUNICIPIO DE CAMAPUA; PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O MUNICIPIO CHAPADAO DO SUL; PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O MUNICIPIO DE RIO NEGRO; PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O MUNICIPIO DE CORGUINHO; PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E IMPLANTACAO DA ESCOLINHA DE FUTSAL FEMININO NO MUNICIPIO DE ROCHEDO; PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER COM AQUISICAO DE MATERIAIS E A IMPLANTACAO DA ESCOLINHA DE VOLEIBOL E FUTSAL NO MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO; PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O MUNICIPIO DE NIOQAQUE.	40 F	8.113.500			7.923.500	190.000		
IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E LAZER DE MS								
T O T A L		9.413.500			7.923.500	1.490.000		
FISCAL		9.413.500			7.923.500	1.490.000		
PROJETO ATIVIDADE		9.413.500			7.923.500	1.490.000		
CORRENTE CAPITAL		7.923.500			7.923.500			
		1.490.000				1.490.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ESPECOIFICO	CAO	FI	SI	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
09905 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	09905 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS											
CULTURA						24.475.200			23.776.400	698.800		
DIFUSAO CULTURAL						24.475.200			23.776.400	698.800		
MS CIDADAO - CULTURA, ESPORTE E LAZER						24.475.200			23.776.400	698.800		
09905.13.392.014.2.211												
INVESTIMENTOS CULTURAIS												
APoiAR PROJETOStRITAMENTE CULTURAIS DE INICIATIVA DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS DE DIREITO PUBLICO OU PRIVADO, A FIM DE ESTIMULAR E FOMENTAR A PRODUCAO ARTISTICO-CULTURAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL; INCLUSIVE: PROMOCAO E ATENDIMENTO A EVENTOS DA FUNGAB.				F		24.475.200			23.776.400	698.800		
APoiAR PROJETOStRITAMENTE CULTURAIS DE INICIATIVA DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO.				40	F	24.475.200			23.776.400	698.800		
TOTAL						24.475.200			23.776.400	698.800		
FISCAL						24.475.200			23.776.400	698.800		
SEGURIDADE												
PROJETO												
ATIVIDADE						24.475.200			23.776.400	698.800		
CORRENTE						23.776.400			23.776.400	698.800		
CAPITAL						698.800						

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AO

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S F O N T E S	T O T A L
11000	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA			
11101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA			
	FISCAL	404.468.700	0	404.468.700
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	404.468.700	0	404.468.700
11901	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS			
	FISCAL	5.187.100	52.187.000	57.374.100
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	5.187.100	52.187.000	57.374.100
11903	FUNDO DE PROVISAO DE RECURSOS			
	FISCAL	0	167.671.200	167.671.200
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	167.671.200	167.671.200
	T O T A L G E R A L	409.655.800	219.858.200	629.514.000
	FISCAL	0	0	0
	SEGURIDADE	409.655.800	219.858.200	629.514.000
	T O T A L			

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	E S P E C I F I C A O	F I S I	T O T A L	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
ADMINISTRACAO				404.468.700	338.700.000		65.742.700	26.000		
ADMINISTRACAO FINANCEIRA				377.708.700	313.416.700		64.291.900	100		
MS FISCAL				377.708.700	313.416.700		64.291.900	100		
11101.04.123.020.2.225										
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E EDUCAÇÃO FISCAL BEM COMO A ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA			F	377.708.700	313.416.700		64.291.900	100		
DAR CONTINUIDADE AS ACOES EXECUTADAS, BEM COMO, IMPLEMENTAR NOVOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS ORÇAMENTARIAS E CONTÁBEIS, ANÁLISE DE PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PROMOVER COM MAIOR GRAU DE EFICIÊNCIA O CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA ATRAVES DA IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE PREVIO DAS DESPESAS, IMPLEMENTAR A POLITICA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DE COMPETENCIA ESTADUAL POR MEIO DAS AGENCIAS, POSTOS FISCAIS E COORDENADORIAS. READEQUAR OS SISTEMAS INFORMATIZADOS, AMPLIANDO, ATUALIZANDO E BUSCANDO NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMACAO, GERANDO PRODUTOS EFICIENTES E SE GUIROS, PARA AUMENTO DO ACESSO AOS DADOS TRABALHADOS; INCLUSIVE: REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO QUE ABRIGA A UNIDADE DA AGENEA NO MUNICIPIO DE AMAMBAL.										
OPERACIONALIZAR A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA										
CONTROLE INTERNO			00	377.708.700	313.416.700		64.291.900	100		
MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO				7.645.800	7.250.500		377.600	17.700		
11101.04.124.019.1.221				239.300			221.600	17.700		
IMPLEMENTACAO DE ACOES DE CONTROLE INTERNO INTEGRADAS AO FNAGE/MS			F	239.300			221.600	17.700		
DESENVOLVER ACOES INTEGRADAS AO PROGRAMA ESTADUAL DE MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO - FNAGE/MS.										
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO			12	239.300			221.600	17.700		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0A0P

R\$ 1,00

ORGAO	UNIDADE	E S P E C I F I C A O	F / I	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
MS FISCAL				7.406.500	7.250.500		156.000			
11101.04.124.020.2.223		CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO	F	7.406.500	7.250.500		156.000			
		EXECUTAR SERVICOS DE CONTROLE INTERNO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, PATRIMONI AIS, ORCAMENTARIAS, CONTABEIS E DE PESSOAL.								
		CONTROLAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES, ATOS ADMINISTRATIVOS DAS ATIVIDADES FI NANCEIRA, ORCAMENTARIA, PATRIMONIAL E CONTABEIS DA ADM. DIR. IND. FUNDACOES								
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	00	7.406.500	7.250.500		156.000			
		MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLA NEJAMENTO		19.114.200	18.032.800		1.073.200	8.200		
		11101.04.126.019.1.222		529.400			521.200	8.200		
		IMPLEMENTACAO DE ACOES DE TECNOLOGIA DE INFOR MACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS	F	529.400			521.200	8.200		
		IMPLEMENTAR ACOES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO INTEGRADAS AO PNAGE/MS.								
		PROMOVER A MODERNIZACAO DA GESTAO DA INFORMACAO E INTEGRACAO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO ESTADUAL								
		MS FISCAL	12	529.400			521.200	8.200		
		11101.04.126.020.2.222		18.584.800	18.032.800		552.000			
		GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO	F	18.584.800	18.032.800		552.000			
		DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS A TECNOLOGIA DE INFORMA CAO DA INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMUNICACAO, NECESSARIA A INTEGRACAO E OPERACAO DOS SISTEMAS ESTRUTURADORES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERA CIONAIS E DA COMUNICACAO ELETRONICA OFICIAL ENTRE OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRACAO ESTADUAL.								
		ADEQUACAO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATI CA, INTEGRANDO QUALIDADE DE INFORMACAO, FISCALIZACAO, ARRECADACAO E CONTROLE	00	18.584.800	18.032.800		552.000			

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ESPECIOFI	CA	OR	FI	SI	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
11101	11101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA											
11101	11101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA											
							404.468.700	338.700.000		65.742.700	26.000		
TOTAL							404.468.700	338.700.000		65.742.700	26.000		
FISCAL							404.468.700	338.700.000		65.742.700	26.000		
SEGURIDADE													
PROJETO							768.700			742.800	25.900		
ATIVIDADE							403.700.000	338.700.000		64.999.900	100		
CORRENTE							404.442.700	338.700.000		65.742.700	26.000		
CAPITAL							26.000						

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		52.133.000	52.133.000
1120.00.00	TAXAS		52.133.000	
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	52.133.000		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	52.133.000		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		54.000	54.000
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		54.000	
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	54.000		
T O T A L				52.187.000

ACBFB0AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGÃO : 11901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS		UNIDADE : 11901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS		F / S		T O T A L		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		INVESTIMENTOS		INVERSOES FINANCEIRAS		AMORTIZACAO DA DIVIDA	
ADMINISTRACAO						57.374.100						51.423.800	5.950.300						
ADMINISTRACAO GERAL						52.054.000						51.423.800	630.200						
MS FISCAL						52.054.000						51.423.800	630.200						
11901.04.122.020.2.242																			
DESENVOLVIMENTO TECNICO E OPERACIONAL DO SIS																			
TEMA DE ARRECADACAO.																			
EXECUTAR PROJETOS TECNICOS QUE VISEM A MELHORIA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA					F	52.054.000						51.423.800	630.200						
DESENVOLVENDO NOVAS TECNOLOGIAS PARA OS FORMULARIOS DE SEGURANCA, CONVENIOS																			
DE COOPERACAO TECNICA NA AREA FISCAL,CAPACITACAO DO CORPO TECNICO PROFISSIO																			
NAL E OUTRAS ATIVIDADES INERENTES AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA SEFAZ.																			
REAPARELHAR E REEQUIPAR PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES																			
FAZENDARIAS.																			
ADMINISTRACAO FINANCEIRA					40 F	52.000.000						51.423.800	576.200						
MS FISCAL					45 F	54.000							54.000						
11901.04.123.020.1.241						5.320.100							5.320.100						
PROJETO DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRI																			
BUTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO ESTADO																			
DE MATO GROSSO DO SUL-PROFISCO/BID.																			
EXECUTAR INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E EQUIPAMENTOS DE INFORMA					F	5.320.100							5.320.100						
TICA, MELHORAR INFRAESTRUTURA FISICA, CONSTRUIR E REFORMAR OS PROPRIOS FA																			
ZENDARIOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO A FISCALIZACAO, MELHORAR A EFICIENCIA DA																			
ADMINISTRACAO FINANCEIRA E PATRIMONIAL E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS; INCLUI																			
SIVE-REFORMA GERAL COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO PREDITO DA AGENFA																			
NO MUNICIPIO DE COXIM.																			
APERFEIÇOAR A EFICIENCIA E A TRANSPARENCIA DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA DO																			
ESTADO.																			
					13 F	5.187.100							5.187.100						
					40 F	133.000							133.000						

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO : 11901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS
 UNIDADE : 11901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	P E S S O A L E ENCARGOS SOCIAIS	J U R O S E ENCARGOS DA DIVIDA	O U T R A S DESPESAS CORRENTES	I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S FINANCEIRAS	A M O R T I Z A C A O D A D I V I D A
T O T A L		57.374.100			51.423.800	5.950.300		
FISCAL		57.374.100			51.423.800	5.950.300		
SEGURIDADE								
PROJETO		5.320.100						
ATIVIDADE		52.054.000			51.423.800	630.200		
CORRENTE		51.423.800			51.423.800			
CAPITAL		5.950.300				5.950.300		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFOCAP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
		ADMINISTRACAO		167.671.200	167.670.800	200		100		100
		ADMINISTRACAO GERAL		167.671.200	167.670.800	200		100		100
		MS FISCAL		167.671.200	167.670.800	200		100		100
		11903.04.122.020.2.261								
		PROVISAO DOS SERVICOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	F	167.671.200	167.670.800	200		100		100
		PROVISAO DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ENTIDADES DE DIREITO PUBLICO INTEGRANTES DA ADMINISTRACAO INDIRETA.								
		PROVER COM RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ENTIDADES DE DIREITO PUBLICO INTEGRANTES DA ADMINISTRACAO INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.								
		40 F		167.671.200	167.670.800	200		100		100
		T O T A L		167.671.200	167.670.800	200		100		100
		FISCAL		167.671.200	167.670.800	200		100		100
		SEGURIDADE								
		PROJETO								
		ATIVIDADE		167.671.200	167.670.800	200		100		100
		CORRENTE		167.671.000	167.670.800	200		100		100
		CAPITAL		200						

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AO

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S F O N T E S	T O T A L
13000	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO			
13101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO			
	FISCAL	30.602.200	0	30.602.200
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	30.602.200	0	30.602.200
13202	FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS			
	FISCAL	0	8.900.000	8.900.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	8.900.000	8.900.000
13206	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL			
	FISCAL	1.734.000	2.560.000	4.294.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	1.734.000	2.560.000	4.294.000
13207	AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL			
	FISCAL	0	0	0
	SEGURIDADE	0	1.033.138.400	1.033.138.400
	T O T A L	0	1.033.138.400	1.033.138.400
13903	FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS DO MATO GROSSO DO SUL			
	FISCAL	0	40.000	40.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	40.000	40.000
	T O T A L G E R A L	32.336.200	11.500.000	43.836.200
	FISCAL	0	1.033.138.400	1.033.138.400
	SEGURIDADE	32.336.200	1.044.638.400	1.076.974.600

R\$ 1,00

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO : 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
 UNIDADE : 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	P E S S O A L E ENCARGOS SOCIAIS	J U R O S E ENCARGOS DA DIVIDA	O U T R A S DESPESAS CORRENTES	I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S FINANCEIRAS	A M O R T I Z A C A O D A D I V I D A
	F	8.642.000			7.997.000	645.000		
	F	1.500.000				1.500.000		
T O T A L		30.602.200	18.000.000		10.398.300	2.203.900		
FISCAL		30.602.200	18.000.000		10.398.300	2.203.900		
PROJETO		1.757.200			1.698.300	58.900		
ATIVIDADE		28.845.000	18.000.000		8.700.000	2.145.000		
CORRENTE		28.398.300	18.000.000		10.398.300			
CAPITAL		2.203.900				2.203.900		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0A0P

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ESPECOI	FO	CA	OT	TOTAL	ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
13202.04.122.019.2.293	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA											
		F			478.000	478.000			478.000			
	DESENVOLVER PESQUISAS, PROJETOS E ACOES VOLTADOS PARA MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E MELHORIA DA GOVERNANCA.											
	REALIZAR O PREMIO SUL-MATO-GROSSENSE DE GESTAO PUBLICA											
	PUBLICAR PRODUCOES TECNICOS CIENTIFICAS, ARTIGOS E TRABALHOS VENCEDORES DO PREMIO SUL-MATO-GROSSENSE DE GESTAO PUBLICA											
	IMPLANTAR POLITICA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL COM FOCO NA GESTAO POR COMPETENCIAS											
		40	F		478.000	478.000			478.000			
13202.04.122.019.2.294	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV											
	PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS, ACOES E ATIVIDADES E PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLAGOV E MELHORIA DA SUA INFRAESTRUTURA.		F		6.163.000	6.163.000			1.458.000	4.705.000		
	CONSTRUIR A SEDE DA ESCOLAGOV OPERACIONALIZAR DA UNIDADE											
		40	F		6.163.000	6.163.000			1.458.000	4.705.000		
TOTAL												
					8.900.000	8.900.000			4.035.000	4.865.000		
FISCAL					8.900.000	8.900.000			4.035.000	4.865.000		
PROJETO												
ATIVIDADE					8.900.000	8.900.000			4.035.000	4.865.000		
CORRENTE					4.035.000	4.035.000			4.035.000			
CAPITAL					4.865.000	4.865.000				4.865.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPEBAQ

R\$ 1,00

CODIGO	DESCRICAO	E S P E C I F I C A O		E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						2.031.000	
1600.00.00	RECEITA DE SERVICIOS					2.031.000		
1600.01.00	SERVICOS COMERCIAIS				2.031.000			
1600.01.02	RECEITA COMERCIAL LIVROS PERIOD.MAT.ESC.PUBL.				2.031.000		529.000	
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS							
7600.00.00	RECEITAS DE SERVICIOS INTRA-ORCAMENTARIAS					529.000		
7600.01.00	SERVICOS COMERCIAIS- RECEITAS INTRA-ORCAMENT.				529.000			
7600.01.02	SERV COMERC DE LIVR,PERIOD.M.ESC.E PUBLICIDAD				529.000			
T O T A L								2.560.000

ACBFB0AP

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

ORÇAO : 13206 - AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL
UNIDADE : 13206 - AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
COMUNICACAO		4.294.000	2.433.500		1.675.500	185.000		
NORMALIZACAO E QUALIDADE		4.294.000	2.433.500		1.675.500	185.000		
MS GESTAO - COMUNICACAO		4.294.000	2.433.500		1.675.500	185.000		
13206.24.665.018.2.312 LEGALIDADE DOS ATOS OFICIAIS E EXECUCAO DE IM PRESSOS OFICIAIS		1.510.800			1.340.800	170.000		
EXECUTAR ATIVIDADES DE DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO JUNTO AS UNIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA, VISANDO A TRANSPARENCIA DOS SERVICOS PUBLICOS EM MATO GROSSO DO SUL. ATENDER AOS ORGAOS PUBLICOS, DISPONIBILIZANDO SERVICOS GRAFICOS AO MENOR CUSTO POSSIVEL.	F							
EDITAR O DIARIO OFICIAL DE MS. EXECUTAR IMPRESSOS GRAFICOS OFICIAIS.		1.510.800			1.340.800	170.000		
40	F							
13206.24.665.018.2.313 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL		2.783.200	2.433.500		334.700	15.000		
PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA AGIOSUL								
OPERACIONALIZAR A UNIDADE.								
00	F	1.734.000	1.700.000		34.000			
40	F	1.049.200	733.500		300.700	15.000		
T O T A L		4.294.000	2.433.500		1.675.500	185.000		
FISCAL		4.294.000	2.433.500		1.675.500	185.000		
SEGURIDADE								
PROJETO								
ATIVIDADE		4.294.000	2.433.500		1.675.500	185.000		
CORRENTE		4.109.000	2.433.500		1.675.500	185.000		
CAPITAL		185.000						

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1400.00.00	RECEITAS CORRENTES				171.702.900
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	S		168.972.900	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	S		168.972.900	
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	S	168.972.900		
1210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	S	310.000		
1210.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	S	120.542.500		
1210.29.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	S	20.500.000		
1210.29.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	S	19.300.000		
1210.29.10	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	S	3.170.400		
1210.29.11	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	S	5.000.000		
1210.29.12	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA MILITAR	S	150.000		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	S		126.000	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	S		6.000	
1311.00.00	ALUGUEIS	S			
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	S	6.000		
1328.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPFS	S		120.000	
1328.10.00	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPFS RENDA FIXA	S		120.000	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S		2.604.000	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	S		4.000	
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	S			
1912.99.00	MULTAS JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	S			
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	S		2.600.000	
1922.00.00	RESTITUICOES	S			
1922.02.00	RESTITUICOES DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS	S	2.600.000		
1922.02.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	S	100.000		
1922.10.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REG GERAL E RPFS	S	100.000		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	S	2.400.000		
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	S			
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	S			
7210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	S			
7210.29.00	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO-INT OR	S			
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	S	727.022.300		
7210.29.02	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR	S	533.269.500		
7210.29.13	CONTRIB PREV PARA AMORTIZ DO DEFICIT ATUARIAL	S	45.851.000		
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	S	147.901.800		
7990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	S		134.413.200	
7990.99.00	OUTRAS RECEITAS	S	134.413.200		
T O T A L					861.435.500
					1.033.138.400

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			40.000
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		40.000	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		40.000	
1990.02.00	RECEITA DE ONUS SUCUMBENCIA ACORS JUDICIAIS	40.000		
1990.02.01	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	40.000		
T O T A L				
				40.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
 ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0A0P

R\$ 1,00

ORGÃO : 13903 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL
 UNIDADE : 13903 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS DO MATO GROSSO DO SUL

ESPECOIFICO	FUNCIONARIO	ORÇAMENTO	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
E	S	P	E	C	I	F	I	C	A	O
ADMINISTRACAO			40.000	36.000		3.500	500			
ADMINISTRACAO GERAL			40.000	36.000		3.500	500			
MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO			40.000	36.000		3.500	500			
13903.04.122.019.2.871										
IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS DO MS	F		40.000	36.000		3.500	500			
PROVER RECURSOS PARA O AFRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS.										
PROMOVER AS ACOES DO FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS DE MS	40	F	40.000	36.000		3.500	500			
TOTAL			40.000	36.000		3.500	500			
FISCAL			40.000	36.000		3.500	500			
SEGURIDADE										
PROJETO			40.000	36.000		3.500	500			
ATIVIDADE										
CORRENTE			39.500	36.000		3.500				
CAPITAL			500							

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPC0AP

R\$ 1,00

ORGÃO : 15101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
 UNIDADE : 15101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	P E S S O A L E ENCARGOS SOCIAIS	J U R O S E ENCARGOS DA DIVIDA	O U T R A S DESPESAS CORRENTES	I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S FINANCEIRAS	A M O R T I Z A C A O DA DIVIDA
T O T A L		137.707.000	32.500.000		102.791.000	2.416.000		
FISCAL		137.707.000	32.500.000		102.791.000	2.416.000		
SEGURIDADE								
PROJETO								
ATIVIDADE		137.707.000	32.500.000		102.791.000	2.416.000		
CORRENTE		135.291.000	32.500.000		102.791.000	2.416.000		
CAPITAL		2.416.000						

ACBFB0AP
R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

ORGÃO : 15901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
UNIDADE : 15901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	P E S S O A L E ENCARGOS SOCIAIS	J U R O S F ENCARGOS DA DIVIDA	O U T R A S DESPESAS CORRENTES	I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S FINANCEIRAS	A M O R T I Z A C A O D A D I V I D A
ESSENCIAL A JUSTICA		2.010.000	1.260.000		240.000	510.000		
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2.010.000	1.260.000		240.000	510.000		
MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATIVIDADES DA PGE		2.010.000	1.260.000		240.000	510.000		
15901.03.128.025.2.351 APRIMORAMENTO E QUALIFICACAO DO PROFISSIONAL DE CARREIRA DE PROCURADOR DE ESTADO	F	2.010.000	1.260.000		240.000	510.000		
APRIMORAR E QUALIFICAR O PROFISSIONAL DE CARREIRA DE PROCURADOR DE ESTADO. APRIMORAR, APOIAR E MODERNIZAR PFGE	40 F	2.010.000	1.260.000		240.000	510.000		
T O T A L		2.010.000	1.260.000		240.000	510.000		
FISCAL SEGURIDADE		2.010.000	1.260.000		240.000	510.000		
PROJETO ATIVIDADE		2.010.000	1.260.000		240.000	510.000		
CORRENTE CAPITAL		1.500.000 510.000	1.260.000		240.000	510.000		

ACBFB0AP
R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

ORGAO : 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES
UNIDADE : 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
ENERGIA		31.669.900			27.400.000	4.269.900		
ENERGIA ELETRICA		31.669.900			27.400.000	4.269.900		
MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA		31.669.900			27.400.000	4.269.900		
19101.25.752.022.2.367 LUZ PARA TODOS								
IMPLANTAR REDE DE ENERGIA ELETRICA E TRANSFORMADORES EM POSTES, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL E A EMPRESA CONCESSONARIA DE ENERGIA, INCLUSIVE: A INSTALACAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA NO ASSENTAMENTO DO CREDITO FUNDIA RIO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA, NO MUNICIPIO DE LAGUNA CAARARA.	F	27.969.900			27.400.000	569.900		
IMPLANTAR REDES DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE MS								
	00 F	469.900				469.900		
	12 F	27.500.000			27.400.000	100.000		
19101.25.752.022.2.368 DESENVOLVIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DE ENERGIA E DA EFICIENCIA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL								
ELABORAR A POLITICA ESTADUAL DE ENERGIA JUNTO A EMPRESA CONCESSONARIA E REALIZAR ESTUDOS DE EFICIENCIA ENERGETICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.	F	3.700.000				3.700.000		
ELABORAR A POLITICA DE ENERGIA E ESTUDOS DE EFICIENCIA NO ESTADO DE MS.								
	00 F	3.700.000				3.700.000		
TRANSPORTE		12.262.000	1.384.700		4.961.000	5.659.000	257.300	
ADMINISTRACAO GERAL		3.395.700	1.384.700		1.843.800	167.200		
MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA		3.395.700	1.384.700		1.843.800	167.200		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
 ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ESPECOIFICO	ESPECOIFICO	TOTAL	ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
19101	19101	26	122	022	2	369				
GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE										
OPERACIONALIZAR ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE.										
PROJETAR, IMPLANTAR, AMPLIAR E READEQUAR AEROPORTOS DE MS										
		00	F	150.000						
		12	F	850.000			832.800	167.200		
19101.26.122.022.2.370										
GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP										
			F	2.395.700	1.384.700		1.011.000			
PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES E PARA O FUNCIONAMENTO DA SEOP										
CUSTEAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGAO										
		00	F	2.395.700	1.384.700		1.011.000			
TRANSPORTE RODOVIARIO										
				4.100.000				4.100.000		
MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA										
				4.100.000				4.100.000		
19101.26.782.022.2.361										
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE TERMINAIS DE CARGA INTERMODAIS DE TRANSITO BEM COMO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS EXISTENTES										
			F	1.000.000				1.000.000		
DESENVOLVER E IMPLANTAR TERMINAIS INTERMODAIS DE TRANSBORDO E CARGAS NO ESTADO DE MS.										
ELABORAR PROJETOS E FARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE TERMINAIS INTERMODAIS DE CARGAS E TRANSBORDO.										
		00	F	1.000.000				1.000.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ESPECOIFICO	TIPO	ESPECIFICACAO	MODALIDADE	ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
19101.26.782.022.2.362	ESTUDOS E PROJETOS PARA PEDAGIAMENTO DE RODOVIAS	F	00	F	00	00	00	00	00	00	00
ELABORAR PROJETOS COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR AS RODOVIAS, OS LOCAIS E A VIABILIDADE ECONOMICA PARA O PEDAGIAMENTO, VISANDO MANTER ESSAS VIAS EM BOAS CONDICÖES DE MANUTENCAO, SEGURANCA E DE FORMA SUSTENTAVEL.											
ELABORAR PROJETOS PARA ACOMANHAMENTO DO TRAFEGO NAS RODOVIAS DE MS.											
19101.26.782.022.2.365											
DESENVOLVIMENTO E CONCESSAO DAS LINHAS DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS											
EFETIVAR A CONCESSAO DE LINHAS DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, DE FORMA A ATENDER AS NOVAS EXIGENCIAS DA LEGISLACAO E DEMANDAS DO MERCADO, MELHORANDO A QUALIDADE DOS SERVICOS PARA O USUARIO.											
DESENVOLVER O PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E DE LINHAS INTERMUNICIPAIS.											
19101.26.782.022.2.366											
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE TERMINAIS RO DOVIARIOS DE PASSAGEIROS											
DESENVOLVER A IMPLANTACAO DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS, NAS LINHAS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, MELHORANDO AS CONDICÖES DE EMBARQUE, DESEMBARQUE E SEGURANCA, INCLUSIVE: REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA, VISANDO AUMENTAR A AREA DE ATENDIMENTO AOS PASSAGEIROS, BEM COMO ADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS PLATAFORMAS DE ONIBUS DE ACORDO COM A LEI DE ACESIBILIDADE, NO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS; REFORMA GERAL DO COMPLEXO RODOVIARIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE FONTE FORA; CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO OU REFORMA COMPLETA DO EXISTENTE NO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL.											
DESENVOLVER E IMPLANTAR TERMINAIS RODOVIARIOS EM MS.											
TRANSPORTE FERROVIARIO											
MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA											

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFCOAP

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGÃO : 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES		E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
UNIDADE : 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES										

19101.26.783.022.2.363										
DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPE										
CIAIS, BEM COMO A IMPLANTACAO E RECUPERACAO										
DE FERROVIAS E HIDROVIAS										
F			3.666.300				3.117.200	291.800	257.300	
DESENVOLVER PROJETOS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA PARA MATO GROSSO DO SUL										
E REALIZAR ESTUDOS PARA VIABILIZAR A RECUPERACAO E IMPLANTACAO DE FERROVIAS										
E HIDROVIAS, REDUZINDO O CUSTO DO TRANSPORTE DE PRODUTOS EM NOSSO ESTADO.										
ELABORAR OS ESTUDOS, PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS ESPECIAIS EM SANEAMENTO,										
DRENAGEM URBANA, FERROVIAS E HIDROVIAS.										

00	F		366.300					109.000	257.300	
12	F		3.300.000				3.117.200	182.800		

19101.26.783.022.2.364										
IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM PARceria										
COM A INICIATIVA PRIVADA, EM DESTAQUE PARA										
FERROVIAS										
F			1.100.000					1.100.000		
DESENVOLVER INFRAESTRUTURA EM PARceria COM A INICIATIVA PRIVADA PARA O ES										
TADO DE MATO GROSSO DO SUL, EM ESPECIAL PARA O MODAL FERROVIARIO.										
PROJETAR, IMPLANTAR E MANter A INFRAESTRUTURA FERROVIARIA DE MS.										

00	F		1.100.000					1.100.000		

T O T A L										
			43.931.900	1.384.700			32.361.000	9.928.900	257.300	

FISCAL										
SEGURIDADE										
			43.931.900	1.384.700			32.361.000	9.928.900	257.300	

PROJETO										
ATIVIDADE										
			43.931.900	1.384.700			32.361.000	9.928.900	257.300	

CORRENTE										
CAPITAL										
			33.745.700	1.384.700			32.361.000	9.928.900	257.300	
			10.186.200							

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			
1600.00.00	RECEITA DE SERVICIOS	F		4.542.000	164.270.600
1600.03.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	F	1.194.000		
1600.03.99	OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE	F	1.194.000		
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	3.348.000		
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	3.348.000		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		158.425.000	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		158.425.000	
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F			
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	158.425.000		
1761.99.08	TRANSF. CONV. MINISTERIO INTEGRACAO NACIONAL	F	158.425.000		
1761.99.12	TRANSF. CONV. MINISTERIO DOS TRANSPORTES	F	100.000.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F	58.425.000		
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	F		1.303.600	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F		1.303.600	
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	F			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		242.474.300	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		242.474.300	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F			
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	242.474.300		
2471.99.08	TRANSF. CONV. MINISTERIO INTEGRACAO NACIONAL	F	200.000.000		
2471.99.12	TRANSF. CONV. MINISTERIO DOS TRANSPORTES	F	42.474.300		
T O T A L					406.744.900

ACBFB0AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
19201.26.122.022.1.384		GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESEN VOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE MS PED/MS - BIRD								
		EXECUTAR E MONITORAR O PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN TAVEL DE MATO GROSSO DO SUL - PDE/MS-BIRD.	F	174.988.800				174.988.800		
		EXECUTAR E MONITORAR O PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN TAVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PDE/MS-BIRD								
			00 F	84.445.200				84.445.200		
			13 F	90.543.600				90.543.600		
19201.26.122.022.2.389		GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL								
		PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES E PARA O FUNCIONAMENTO DA AGESUL	F	77.543.600	28.010.600	300.000	12.010.000	36.023.000		1.200.000
		CUSTEAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGAO								
			00 F	71.698.000	28.000.000		10.000.000	33.698.000		
			40 F	5.845.600	10.600	300.000	2.010.000	2.325.000		1.200.000
		TRANSPORTE AEREO		36.173.000			11.373.000	24.800.000		
		MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA		36.173.000			11.373.000	24.800.000		
19201.26.781.022.2.386		IMPLANTACAO,AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AERODRO MOS								
		EXECUTAR OBRAS DE IMPLANTACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AERODROMOS, NOS PRINCIPAIS CENTROS DE MATO GROSSO DO SUL.	F	36.173.000			11.373.000	24.800.000		
		IMPLANTAR, AMELIAR E READEQUAR AEROPORTOS NOS MUNICIPIOS DE MS.								
			00 F	3.300.000				3.300.000		
			81 F	32.873.000			11.373.000	21.500.000		
		TRANSPORTE RODOVIARIO		434.238.000			136.352.000	296.486.000	1.400.000	

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	E	S	P	E	C	I	F	I	C	A	O	DESCRIÇÃO	00	F	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA														
19201	19201												AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS																							
													AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS																							
													E ASSENTAMENTOS, NO MUNICIPIO DE MIRANDA, NUMA EXTENSAO DE APROXIMADAMENTE 3,5 KM; PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA QUE DA ACESSO AS COOPERATIVAS A GROINDUSTRIAS C-VALE E COOPERSA, NUMA EXTENSAO DE APROXIMADAMENTE 500 METROS E DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO FRIGORIFICO RD, NUMA EXTENSAO DE 400 METROS; PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A RODOVIA BR-262 A CACHOEIRAO, NO MUNICIPIO DE TERENOS, NUM TRECHO DE APROXIMADAMENTE 5 KM; OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MS-274, NO TRECHO ENTRE O DISTRITO DE INDAPOLIS, PASSANDO PELAS REGIOES DO LARANJA LIMA, MACAUBA E GUASSU, ATE O PORTO VILMA, NO MUNICIPIO DE DOURADOS; PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RODOVIA BR-163, PARA O MUNICIPIO DE SIDROLANDIA; MELHORIAS (TAPA - BURACOS) NA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA MS-276, QUE LIGA O MUNICIPIO DE BATAI POR A ANAURILANDIA, BEM COMO O TRECHO DA MS-480, QUE DA ACESSO A USINA PORTO PRIMAVERA; PAVIMENTACAO DO TRECHO DA MS-215 PARA ACESSO A VILIA SANTO ANTONIO, PROXIMO AO MUNICIPIO PEDRO GOMES; PAVIMENTACAO DA RODOVIA MS-430 NO TRECHO QUE LIGA SAO GABRIEL DO OESTE A RIO NEGRO; RECUPERACAO DA MALHA ASFALTICA DA MS-470, NO TRECHO QUE LIGA DOURADINA A ALDEIA LAGOA RICA A BR-163; DUPLICACAO DA AVENIDA GAUCURUS EM DOURADOS, VIA DE ACESSO A SEDE DO DISTRITO DE FICADINHA EM DOURADOS, PAVIMENTACAO DA MS-270 ENTRE ITAPORA E A PLACA DO ABADIO-DISTRITO DE ITAHUM, RECUPERACAO DA RODOVIA MS-468-EXTENSAO DE 47 KM, PASSANDO PELA FAZENDA VARJAO E ESTACAO FERREA MINISTRO PESTA NA-DISTRITO DE ITAHUM-DOURADOS, PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MS-473 - QUE DA ACESSO AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO DE NOVA ANDRADINA, RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MS-276 ENTRE A SEDE DO DISTRITO DE INDAFOPOLIS E A BR-376-DOURADOS, PAVIMENTACAO ASFALTICA DA LINHA DO POTREIRI TO-DOURADOS, PAVIMENTACAO DA VIA DE ACESSO A MISSAO EVANGELICA CAIUA- HOSPI TAL E MATERIDADE PORTA DA ESPERANCA-DOURADOS, PAVIMENTACAO ASFALTICA DA MS-270 NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURA DOS E O TREVO DA BR-463 EM DOURADOS; RECUPERACAO DO PAVIMENTO DAS RODOVIAS MS-295, 386 E 156, ENTRE FONTE FORA E ELTORADO, MEDIANTE IMPLANTACAO DE A COSTAMENTOS E RECAPEAMENTO DA PISTA DE ROLAGEM; PAVIMENTACAO DA MS-295, ENTRE ELTORADO E SRU DISTRITO DE MORUMBI.																							
													PAVIMENTAR, IMPLANTAR, CONSTRUIR, MANTER E CONSERVAR AS RODOVIAS E PONTES DO ESTADO DE MS.																							
														00	F	76.400.000				76.000.000		400.000														
														13	F	52.488.000				52.488.000																
														18	F	40.350.000				40.350.000																
														81	F	177.000.000			126.352.000	49.648.000		1.000.000														

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO : 19201 - AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS
UNIDADE : 19201 - AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS

	E	S	P	E	C	I	F	I	C	A	O	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
	F	/	S																
19201.26.782.022.2.383																			
ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA												2.500.000				2.500.000			
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.																			
ATENDER ESTUDOS E PROJETOS																			
	00	F										2.500.000				2.500.000			
19201.26.782.022.2.387																			
PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA, PERENIZACAO DE TRAVESSIAS E CONSTRUCAO E REFORMA DE FONTES												27.500.000			2.000.000	25.500.000			
EXECUTAR OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA; PERENIZACAO DE TRAVES SIAS, CONSTRUCAO E REFORMA DE FONTES, INCLUSIVE: CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIBEIRAO CAMAPUA, LOCALIZADO NA RUA MARGINAL, BAIRRO PARQUE IPE, PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE CAMAPUA; CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O CORREGO FORMIGA, NA RODOVIA MS-316, NUMA EXTENSAO DE APROXIMADAMENTE 12 METROS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O CORREGO IMBIRUSSU, NA RODOVIA MS-223, NUMA EXTENSAO DE APROXIMADAMENTE 12 METROS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; OBRAS DE CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO, COM APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) METROS DE LARGURA, SOBRE O CORREGO LARANJA AZEDA, LOCALIZADA NA RODOVIA MS-274, NO MUNICIPIO DE DOURADOS; CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O CORREGO AMARRA CABELO, NO MUNICIPIO DE PEDRO GOMES; CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O CORREGO CAPAO ALTO-DISTRITO DE ITAHUM - DOURADOS; CONSTRUCAO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O CORREGO CASCAVEL, NA RODOVIA MS-223, NUMA EXTENSAO DE APROXIMADAMENTE 18 METROS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE COSTA RICA.																			
CONSTRUIR, MANTER E CONSERVAR A INFRAESTRUTURA DE FONTES EM MATO GROSSO DO SUL.																			
EXECUTAR OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA NA MALHA VIARIA E MUNICIPIOS DE MS.																			
	00	F										2.500.000				2.500.000			
TRANSPORTE FERROVIARIO	81	F										25.000.000			2.000.000	23.000.000			
MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA															200.000	8.600.000			
															200.000	8.600.000			

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 19201 - AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS
UNIDADE : 19201 - AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS

ESPECIFICACAO	F / SI	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
19201.26.783.022.1.383 CONSTRUCAO DO ANEL FERROVIARIO DE TRES LAGOAS /MS								
EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUCAO DO ANEL FERROVIARIO DE TRES LAGOAS/MS.	F	5.500.000			200.000	5.300.000		
CONSTRUIR O ANEL FERROVIARIO DE TRES LAGOAS PARA AGILIZAR O ESCORAMENTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.								
	00 F	500.000				500.000		
	81 F	5.000.000			200.000	4.800.000		
19201.26.783.022.2.388 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FERROVIAS E TERMI NAIS								
EXECUTAR OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FERROVIAS E TERMI NAIS.	F	3.300.000				3.300.000		
PROJETAR, REALIZAR ESTUDOS E EXECUCAO DE OBRAS FERROVIARIAS QUE ATENDAM O ESTADO DE MS.								
	00 F	300.000				300.000		
	81 F	3.000.000				3.000.000		
TRANSPORTE FERROVIARIO								
MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA								
19201.26.784.022.2.385 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM HIDROVIAS E PORTOS								
CONSOLIDAR O TRANSPORTE FERROVIARIO COM OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, AUMENTANDO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIGANDO AS HIDROVIAS COM OS DE MAIS MODAIS DE TRANSPORTE.	F	3.300.000				3.300.000		
PROJETAR, REALIZAR ESTUDOS E EXECUCAO DE SERVICOS EM OBRAS FERROVIARIAS E PORTOS NO ESTADO DE MS.								
	00 F	300.000				300.000		
	81 F	3.000.000				3.000.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFCOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 19201 - AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	UNIDADE : 19201 - AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	ESPECFICO	FUNCIONARIO	ORCAMENTO	RESERVA	INVESTIMENTOS	INVERSOES	AMORTIZACAO		
					ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
					TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
					SI	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
TOTAL					843.569.700	300.000	170.435.000	642.224.100	1.400.000	1.200.000
FISCAL					843.569.700	300.000	170.435.000	642.224.100	1.400.000	1.200.000
SEGURIDADE										
PROJETO					309.515.100	300.000	8.200.000	301.315.100	1.400.000	1.200.000
ATIVIDADE					534.054.600	300.000	162.235.000	340.909.000	1.400.000	1.200.000
CORRENTE					198.745.600	300.000	170.435.000	642.224.100	1.400.000	1.200.000
CAPITAL					644.824.100					

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPEBOAO

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S F O N T E S	T O T A L
21000	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO			
21101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO			
	FISCAL	33.485.200	0	33.485.200
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	33.485.200	0	33.485.200
21201	AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL			
	FISCAL	48.990.000	42.025.000	91.015.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	48.990.000	42.025.000	91.015.000
21203	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS			
	FISCAL	0	7.000.000	7.000.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	7.000.000	7.000.000
21205	FUNDACAO DE TURISMO DE MS			
	FISCAL	3.300.300	10.915.500	14.215.800
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	3.300.300	10.915.500	14.215.800
21206	AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA			
	FISCAL	0	15.742.800	15.742.800
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	15.742.800	15.742.800
21207	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL			
	FISCAL	24.504.000	16.099.000	40.603.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	24.504.000	16.099.000	40.603.000
21208	EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS			
	FISCAL	31.500	0	31.500
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	31.500	0	31.500

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AO

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S		T O T A L
			F O N T E S		
21901	FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS				
	FISCAL	0	340.000		340.000
	SEGURIDADE	0	0		0
	T O T A L	0	340.000		340.000
21903	FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO				
	FISCAL	0	17.112.200		17.112.200
	SEGURIDADE	0	0		0
	T O T A L	0	17.112.200		17.112.200
21905	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MS				
	FISCAL	0	3.806.400		3.806.400
	SEGURIDADE	0	0		0
	T O T A L	0	3.806.400		3.806.400
21907	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MIHO E SOJA - FUNDEMS				
	FISCAL	0	3.200.000		3.200.000
	SEGURIDADE	0	0		0
	T O T A L	0	3.200.000		3.200.000
	T O T A L G E R A L	110.311.000	116.240.900		226.551.900
	FISCAL	0	0		0
	SEGURIDADE	110.311.000	116.240.900		226.551.900
	T O T A L				

R\$ 1,00

ACBFB0AP R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

ORGAO : 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO
UNIDADE : 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
GESTAO AMBIENTAL		1.367.400			1.247.400	120.000		
METEOROLOGIA		1.367.400			1.247.400	120.000		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA		1.367.400			1.247.400	120.000		
21101.18.545.016.2.418								
GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO CEMTEC								
DESENVOLVER ATIVIDADES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS QUE PROPICIEM A GERACAO E A DISSEMINACAO DE INFORMACOES ROTINAS SOBRE O CLIMA, O TEMPO E OS RECURSOS HIDRICOS.	F	1.367.400			1.247.400	120.000		
ACOMPANHAR E INFORMAR A SITUACAO CLIMATICA NO ESTADO DE MS POR MEIO DE SEUS CENTROS-CEMTEC								
	00	167.400			47.400	120.000		
AGRICULTURA	12	1.200.000			1.200.000			
ADMINISTRACAO GERAL		22.897.800	4.899.800		15.849.200	2.148.800		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA		5.880.000	4.899.800		980.200			
21101.20.122.016.2.414								
GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR		5.880.000	4.899.800		980.200			
IMPLEMENTAR E COORDENAR AS ACOES DA SEPROTUR, PROPICIANDO O MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	F	5.880.000	4.899.800		980.200			
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA SEPROTUR								
	00	5.880.000	4.899.800		980.200			
TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.663.900			1.487.300	176.600		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA		1.663.900			1.487.300	176.600		

ACBFB0A0P

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGÃO : 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO
UNIDADE : 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO

			PERSONAL E	JUROS E	OUTRAS	INVESTIMENTOS	INVERSOES	AMORTIZACAO
	F /	T O T A L	ENCARGOS DA	ENCARGOS DA	DESPESAS	FINANCEIRAS		DA
	S I		SOCIAIS	DIVIDA	CORRENTES			DIVIDA
21101.20.126.016.2.408								
SISTEMA DE INFORMACOES	F	1.663.900			1.487.300	176.600		
ELABORACAO DE ESTUDOS E PROPOSICAO DE POLITICAS COM O OBJETIVO DE ORIENTAR OS AGENTES PUBLICOS E PRIVADOS EM SUAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE MATO GROSSO DO SUL. CAPTACAO, TRATAMENTO, ANALISE DE DADOS E INFORMACOES E RESPECTIVA DISPONIBILIZACAO AO ESTADO E A SOCIEDADE.								
IDENTIFICAR E DIFUNDIR TECNOLOGIAS DE BOAS PRATICAS E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DAS CAMARAS SETORIAIS NO ESTADO DE MS.	00 F	225.900			205.300	20.600		
CONTROLE AMBIENTAL	12 F	1.438.000			1.282.000	156.000		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA		582.400			472.400	110.000		
21101.20.542.016.2.407								
COORDENACAO E GESTAO DO ZONEAMENTO AGROECONOMICO	F	582.400			472.400	110.000		
COORDENAR A REALIZACAO DE LEVANTAMENTOS E O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS DE SOLOS, ANALISE DE CLIMA E ESTUDOS SOCIOECONOMICOS PARA DETERMINAR AS MELHORES REGIOES PARA EXPLORACAO AGRICOLA E AS MELHORES OPCOES PARA RESULTADOS TECNICOS, FINANCEIROS E AMBIENTAIS.								
PROMOVER TECNOLOGIAS DE BOAS PRATICAS E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DAS CAMARAS SETORIAIS NO ESTADO								
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	00 F	82.400			72.400	10.000		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA	12 F	500.000			400.000	100.000		
		1.665.000			1.615.000	50.000		
		1.665.000			1.615.000	50.000		

ACBFB0A0P

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGÃO : 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO		UNIDADE : 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO		E S P E C I F I C A O		T O T A L		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		INVESTIMENTOS		INVERSOES FINANCEIRAS		AMORTIZACAO DA DIVIDA		
21101.20.543.016.2.413	MANEJO E CONSERVACAO DO SOLO E AGUA																			
	IMPLANTAR POLITICAS E PROJETOS DE MANEJO E CONSERVACAO DE SOLO E AGUA.																			
	COORDENAR E IMPLEMENTAR ACOES DO PROJETO DE USO E MANEJO ADEQUADO DO SOLO E AGUA NO ESTADO DE MS.																			
		00	F					115.000					65.000							
		12	F					1.550.000					1.550.000							
	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA							961.500					851.500							
	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA							961.500					851.500							
21101.20.572.016.2.406	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GENETICOS																			
	INSTALAR UNIDADES DECENTRALIZADAS DE RECEPCAO, PREPARACAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GENETICOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL PARA CONSOLIDACAO DAS CADEIAS PRODUTIVAS.							961.500					851.500							
	INSERIR TECNOLOGIAS, DE MATERIAIS GENETICOS COM UNIDADES DE REFERENCIA TECNOLÓGICA.																			
		00	F					221.500					211.500							
		12	F					740.000					640.000							
	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL							1.719.000					1.507.000							
	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA							1.719.000					1.507.000							
21101.20.601.016.2.409	SUBVENCÃO AO SEGURO RURAL												972.100							
	PROPORCIONAR UMA MAIOR DIFUSÃO E PARTICIPAÇÃO DOS PRODUTORES NO PROCESSO DE SEGURO RURAL COM VISTAS A UMA MAIOR SEGURANÇA DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA.							972.100					972.100							
	PROMOVER O ACESSO AO CREDITO RURAL NO ESTADO DE MS ATRAVES DE SUBVENCÃO DO PREMIO DO SEGURO																			
		00	F					972.100					972.100							

ACBFB0A0P

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGÃO : 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO		UNIDADE : 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO		F / I		T O T A L		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		INVESTIMENTOS		INVERSOES FINANCEIRAS		AMORTIZACAO DA DIVIDA	
				E S P E C I F I C A O															
				F		I		S											
21101.20.601.016.2.410		FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORI																	
		GEM VEGETAL																	
		COORDENAR IMPLEMENTAR ACOES DE FORTALECIMENTO DAS PRINCIPAIS CADEIAS PRODU		F		746.900						534.900		212.000					
		TIVAS DE ORIGEM VEGETAL.																	
		ESTABELECE POLITICAS DE FORTALECIMENTO PARA AS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORI																	
		GEM VEGETAL NO ESTADO DO MS.		00		249.900						242.900		7.000					
		PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		12		497.000						292.000		205.000					
						3.826.200						3.661.200		165.000					
		MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODU																	
		TIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA										3.661.200		165.000					
21101.20.602.016.2.411		FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORI																	
		GEM ANIMAL																	
		COORDENAR IMPLEMENTAR ACOES DE FORTALECIMENTO DAS PRINCIPAIS CADEIAS PRODU		F		3.826.200						3.661.200		165.000					
		TIVAS DE ORIGEM ANIMAL.																	
		COORDENAR FARGERIAS PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS/PROJETOS E ATIVIDADES PRIO																	
		RIZADAS, RELACIONADAS AS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL NO ESTADO DE MS										621.000		50.000					
				00		671.000						621.000		50.000					
		EXTENSAO RURAL		12		3.155.200						3.040.200		115.000					
						5.550.900						4.301.300		1.249.600					
		MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODU																	
		TIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA										2.072.200		143.800					
						2.216.000						2.072.200		143.800					

ACBFB0AP

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

ORGÃO	UNIDADE	ES	SP	EC	IF	IC	AO	FI	SI	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
21101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO									1.225.000			1.225.000			
21101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO									1.048.900			973.300	75.600		
	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA									1.048.900			973.300	75.600		
21101.20.607.016.2.415	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE IRRIGACAO EM COMUNIDADE DE AGRICULTURA FAMILIAR									1.048.900			973.300	75.600		
	AFOJAR COMUNIDADES DE AGRICULTURAS FAMILIARES NA IMPLANTACAO E INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA HIDRICA NA PRODUCAO DE FRUTAS E HORTALICAS.															
	COORDENAR E IMPLEMENTAR ACOES PARA PROMOVER A AGRICULTURA IRRIGADA NO ESTADO DE MS.															
00										118.900			43.300	75.600		
12										930.000			930.000			
	INDUSTRIA									164.000			164.000			
	PROMOCAO INDUSTRIAL									164.000			164.000			
	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA									164.000			164.000			
21101.22.661.016.2.404	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL									164.000			164.000			
	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MATO GROSSO DO SUL POR MEIO DE VIABILIZACAO DE PARCERIAS TECNOLOGICAS E FINANCEIRAS COM OS SECTORES PUBLICO E PRIVADO E ALAVANCAR A COMPETITIVIDADE DO SETOR, DIVERSIFICANDO E AMPLIANDO A INDUSTRIA DO ESTADO COM GERACAO DE EMPREGOS.									164.000			164.000			
	QUALIFICAR E TREINAR MAO DE OBRA PARA A INDUSTRIA EM MS.															
00										164.000			164.000			
	COMERCIO E SERVICOS									9.056.000			1.218.900	7.837.100		
	PROMOCAO INDUSTRIAL									59.700			48.900	10.800		
	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA									59.700			48.900	10.800		

ACBFB0A0P

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGÃO UNIDADE	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO	E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
21101.23.661.016.2.405	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVICOS									
	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVICOS DE MATO GROSSO DO SUL ATRAVES DE PARCELIAS TECNOLOGICAS E FINANCEIRAS COM OS SEGMENTOS PUBLICO E PRIVADO.		F	59.700			48.900	10.800		
	PARTICIPAR DA PROMOCAO DE EVENTOS E FEIRAS PARA PROSPECTAR MERCADOS E PROMOVER O SETOR COMERCIAL NO ESTADO DE MS.									
		00	F	59.700			48.900	10.800		
	TURISMO			8.996.300			1.170.000	7.826.300		
	MS COMPETITIVO - TURISMO			8.996.300			1.170.000	7.826.300		
21101.23.695.023.1.407	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM MATO GROSSO DO SUL- PRODETUR/SUL									
	INCREMENTAR A RENDA TURISTICA DA SERRA DA BODOQUENA, ATRAVES DA APLICACAO E DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS TURISTICOS OFERTADOS, PRIORIZANDO ACOES QUE MANTENHAM CRESCENTE A INDUSTRIA TURISTICA E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO.		F	8.996.300			1.170.000	7.826.300		
	DIVERSIFICAR A OFERTA DE PRODUTOS E SERVICOS DO ECOTURISMO NOS MUNICIPIOS DE JARDIM, BODOQUENA E BONITO.									
	DESENVOLVER ESTRATEGIAS DE MARKETING TURISTICO NOS MUNICIPIOS DE JARDIM, BODOQUENA E BONITO.									
	MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA NOS MUNICIPIOS DE JARDIM, BODOQUENA E BONITO, VISANDO O FORTALECIMENTO DA GESTAO TURISTICA.									
	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA TURISTICA E DOS SERVICOS BASICOS NOS MUNICIPIOS DE JARDIM, BODOQUENA E BONITO.									
	IMPLEMENTAR A GESTAO TURISTICA NOS MUNICIPIOS DE JARDIM, BODOQUENA E BONITO.									
		13	F	8.996.300			1.170.000	7.826.300		
				33.485.200	4.899.800		18.479.500	10.105.900		
T O T A L				33.485.200	4.899.800		18.479.500	10.105.900		
FISCAL				33.485.200	4.899.800		18.479.500	10.105.900		
SEGURIDADE										
PROJETO				8.996.300			1.170.000	7.826.300		
ATIVIDADE				24.488.900	4.899.800		17.309.500	2.279.600		
CORRENTE				23.379.300	4.899.800		18.479.500			
CAPITAL				10.105.900				10.105.900		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTE S	C A T E G O R I A
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			34.136.900
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		24.221.900	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	6.048.700		
1600.13.04	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	F	6.048.700		
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	F	6.963.600		
1600.14.01	CLASSIFICACAO	F	509.000		
1600.14.02	INSPECAO ANIMAL	F	183.200		
1600.14.03	LEILAO	F	162.900		
1600.14.12	INSPECAO PARA ABATE	F	6.108.500		
1600.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	F	651.400		
1600.17.01	ANALISE DE SEMENTES	F	40.700		
1600.17.02	ANALISE DE SOLOS	F	549.700		
1600.17.03	EXAME DE LABORATORIO	F	61.000		
1600.20.00	SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE PROJETO	F	10.558.200		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		8.449.000	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		8.449.000	
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F			
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	8.449.000		
1761.99.05	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA AGRICULTURA	F	8.449.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		1.466.000	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	F		1.221.700	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F			
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	F	1.221.700		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F			
1922.00.00	RESTITUICOES	F		244.300	
1922.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	F		244.300	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		7.888.100	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		7.888.100	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	7.888.100		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	7.888.100		
2471.99.05	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA AGRICULTURA	F	7.888.100		
	T O T A L				42.025.000

ACBFB0AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	E S P E C I F I C A O	F / I	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
		21201 - AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL								
		UNIDADE : 21201 - AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL								
				91.015.000	46.673.400		33.610.400	10.731.200		
		AGRICULTURA								
		ADMINISTRACAO GERAL		54.926.500	46.673.400		8.253.100			
		MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODU TIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA		54.926.500	46.673.400		8.253.100			
		21201.20.122.016.2.426								
		GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO		54.926.500	46.673.400		8.253.100			
		PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA IAGRO; INCLUSIVE: REFORMA E AMELIACAO DO PRE DIO DA IAGRO DE SIDROLANDIA E RIBAS DO RIO PARDO, VISANDO AUMENTAR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO BEM COMO ADEQUACAO DO MOBILIARIO DOS MESMOS NOS MUNICIPIOS DE SIDROLANDIA E RIBAS DO RIO PARDO.	F							
		OPERACIONALIZAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA IAGRO								
				48.990.000	46.673.400		2.316.600			
		CONTROLE AMBIENTAL	00 F					100.000		
		MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODU TIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA	40 F	5.936.500			5.936.500			
		21201.20.542.016.2.425		1.280.000			1.180.000			
		ZONAMENTO AGROECOLOGICO		1.280.000			1.180.000			
		CONTRIBUIR PARA ORGANIZACAO ESPACIAL DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS, FLORES TAIS E DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS NATURAIS, POSSIBILITANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO HOMEM, BEM COMO O SEU RELACIONAMENTO COM A NATUREZA.	F					100.000		
		IMPLEMENTAR O ZONAMENTO AGROECOLOGICO								
				1.280.000			1.180.000			
		DEFESA SANITARIA VEGETAL	40 F	2.968.600			2.394.200	574.400		
		MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODU TIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA		2.968.600			2.394.200	574.400		
		21201.20.542.016.2.425								
		ZONAMENTO AGROECOLOGICO		2.968.600			2.394.200	574.400		
		CONTRIBUIR PARA ORGANIZACAO ESPACIAL DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS, FLORES TAIS E DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS NATURAIS, POSSIBILITANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO HOMEM, BEM COMO O SEU RELACIONAMENTO COM A NATUREZA.	F							
		IMPLEMENTAR O ZONAMENTO AGROECOLOGICO								
				2.968.600			2.394.200	574.400		

ACBFB0AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	ESPELHO	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
21201	21201	21201.20.603.016.2.422	INSPECÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL							
			IMPLEMENTAR BARREIRAS SANITARIAS, VISITAR PROPRIEDADES RURAIS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS.	848.600			645.100	203.500		
			EFEETUAR A CLASSIFICACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL							
			EFEETUAR A ANALISE DE SEMENTES							
			EFEETUAR A ANALISE DE SOLOS E CORRETIVOS AGRICOLAS							
				40	848.600		645.100	203.500		
			21201.20.603.016.2.423							
			VIGILANCIA, PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS	2.120.000			1.749.100	370.900		
			IMPLEMENTACÃO DAS BARREIRAS SANITARIAS, COMBATE AS DOENCAS CITRICAS, VIGILANCIA SANITARIA VEGETAL NAS PROPRIEDADES, COMBATE AO BICUDO DO ALGODOEIRO.							
			FISCALIZAR O COMERCIO E O USO DE AGROTOXICOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E PROPRIEDADES RURAIS							
			FISCALIZAR A PRODUÇÃO E O COMERCIO DE VEGETAIS EM VIVEIROS DE MUDAS E PROPRIEDADES RURAIS							
			FISCALIZAR O TRANSITO DE VEGETAIS E AGROTOXICOS							
			FISCALIZAR O COMERCIO E O USO DE AGROTOXICOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E PROPRIEDADES RURAIS							
			FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DO VAZIO SANITARIO DA SOJA NAS PROPRIEDADES PRODUTORAS							
			EXPEDIR REGISTRO DE PRODUTOS AGROTOXICOS E DE EMPRESAS QUE COMERCIALIZAM, FERRISSAO DE TRANSITO DE VEGETAIS E TERMOS DE FISCALIZACAO							
				40	1.050.200		846.700	203.500		
				81	1.069.800		902.400	167.400		
					27.794.900		18.809.100	8.985.800		
			DEFESA SANITARIA ANIMAL							
			MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA							
					27.794.900		18.809.100	8.985.800		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORÇAO : 21201 - AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL
UNIDADE : 21201 - AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL

E S P E C I F I C A O	F / I	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
21201.20.604.016.2.420								
INSPECCAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL								
IMPLEMENTAR BARREIRA SANITARIA, FISCALIZAR PROPRIEDADES RURAIS E ESTABELECI- MENTOS QUE COMERCIALIZAM PRODUTOS VETERINARIOS E AFINS; INCLUSIVE: REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO QUE ABRIGA AS UNIDADES DA IAGRO NO MUNICIPIO DE AMAM BAI.	F	335.100			131.500	203.600		
REALIZAR INSPECCAO DIARIA EM ESTABELECIAMENTOS INDUSTRIAIS REGISTRADOS NO SER- VICO DE INSPECCAO ESTADUAL SIE/MS								
REALIZAR VISTORIA EM ESTABELECIAMENTOS QUE ABATEM E MANIPULEM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PARA ADEQUACAO AS NORMAS DO SIE/MS								
EFETUAR FISCALIZACAO VISANDO O COMBATE DE PRODUTOS CLANDESTINOS								
REALIZAR ANALISE LABORATORIAL PARA CONTROLE DA QUALIDADE DE PRODUTOS DE ORI- GEM ANIMAL REGISTRADOS NO SIE/MS								
	40	335.100			131.500	203.600		
21201.20.604.016.2.421								
VIGILANCIA, PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS								
VACINAR BOVIDEOS, IMPLEMENTAR BARREIRA SANITARIA, FISCALIZAR O TRANSITO DE ANIMAIS E ESTABELECIAMENTOS QUE COMERCIALIZAM PRODUTOS DA AGROPECUARIA.	F	27.459.800			18.677.600	8.782.200		
EFETUAR A VIGILANCIA EM PROPRIEDADES LOCALIZADAS NAS AREAS DE MAIOR RISCO VISANDO DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DE SANIDADE ANIMAL DO MAPA. CONTROLAR O TRANSITO DE ANIMAIS VIVOS ATRAVES DA EMISSAO DE GUIAS DE TRANSI- TO DE ANIMAIS-GTA								
FISCALIZAR A SANIDADE DE ANIMAIS DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS AGROPECUA- RIOS, LEILOES, EXPOSIÇÕES E RODEIOS								
FISCALIZAR A VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA EM PROPRIEDADES LOCALIZADAS NAS AREAS ESTRATEGICAS PARA MANTER O STATUS DE AREA LIVRE COM VACINACAO								
EFETUAR A VIGILANCIA EM PROPRIEDADES LOCALIZADAS NAS AREAS DE MAIOR RISCO VISANDO DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DE SANIDADE ANIMAL DO MAPA.								
FISCALIZAR ESTABELECIAMENTOS QUE ATUAM NO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EFETUAR ANALISE LABORATORIAL PARA A PREVENCAO E A PROFILAXIA DE DOENCAS ANIMAIS								
	40	12.192.500			11.131.000	1.061.500		
EXTENSAO RURAL	81	15.267.300			7.546.600	7.720.700		
		4.045.000			2.974.000	1.071.000		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODU- TIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA		4.045.000			2.974.000	1.071.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ACBFB0AP R\$ 1,00

ORGAO : 21201 - AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL UNIDADE : 21201 - AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL

ESPECIFICACAO	UNIDADE	TIPO DE DESPESA	RECURSO	INVESTIMENTOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
21201.20.606.016.2.424										
IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL										
PROMOVER A IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DO ESTADO, PROPICIANDO A EXPANSAO DA PRODUCAO DE GRAOS COM DESENVOLVIMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO, BEM COMO DA PECUARIA COM ELEVACAO DA QUALIDADE, CONFORMIDADE E DIVERSIFICACAO DA PRODUCAO E TAMBEM A PROMOCAO DA MELHORIA DE OUTRAS CULTURAS.		F		1.071.000	2.974.000			4.045.000		
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE APOIO AO SETOR PRODUTIVO			40	1.071.000	2.974.000			4.045.000		
TOTAL				10.731.200	33.610.400		46.673.400	91.015.000		
FISCAL				10.731.200	33.610.400		46.673.400	91.015.000		
SEGURIDADE										
PROJETO										
ATIVIDADE										
CORRENTE								80.283.800		
CAPITAL								10.731.200		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

ORGÃO : 21203 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS
 UNIDADE : 21203 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTE S	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			6.999.500
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		45.000	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		45.000	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	45.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		6.954.000	
1600.24.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	F	6.954.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		500	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	F		500	
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	F		500	500
7600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIAS	F			
7600.01.00	SERVICOS COMERCIAIS- RECEITAS INTRA-ORCAMENT.	F	500		
7600.01.02	SERV COMERC DE LIVR,PERIOD.M.ESC.E PUBLICIDAD	F	500		
T O T A L					7.000.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORÇAO : 21203 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS
UNIDADE : 21203 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS

ESPECOIFICO	ESPECOIFICO	ESPECOIFICO	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
E	S	P	T	P	J	O	I	I	A
COMERCIO E SERVICOS			7.000.000	2.961.100		3.173.800	865.000	100	
COMERCIALIZACAO			7.000.000	2.961.100		3.173.800	865.000	100	
MS COMPETITIVO - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			7.000.000	2.961.100		3.173.800	865.000	100	
21203.23.692.015.2.430									
REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRE									
SAS MERCANTIS									
FORMALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE NO PROCESSO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS.			7.000.000	2.961.100		3.173.800	865.000	100	
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA UNIDADE									
CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DOS ESCRITORIOS REGIONAIS DE TRES LAGOAS E PARANAIBA									
REFORMA DA SEDE PROPRIA									
REFORMA DO ESCRITORIO REGIONAL DE DOURADOS									
REFORMA DO ESCRITORIO REGIONAL DE COXIM									
REFORMA DO ESCRITORIO REGIONAL DE AQUIDAUANA									
REFORMA DO ESCRITORIO REGIONAL DE PONTA FORA									
TOTAL			7.000.000	2.961.100		3.173.800	865.000	100	
FISCAL			7.000.000	2.961.100		3.173.800	865.000	100	
SEGURIDADE									
PROJETO									
ATIVIDADE									
CORRENTE			6.134.900	2.961.100		3.173.800	865.000	100	
CAPITAL			865.100						

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

ORGAO : 21205 - FUNDACAO DE TURISMO DE MS
UNIDADE : 21205 - FUNDACAO DE TURISMO DE MS

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTE S	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			9.415.500
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		424.100	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	F		341.400	
1311.00.00	ALUGUEIS	F	341.400		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		82.700	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F			
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F	82.700		
1600.19.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURALS	F	116.400		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		8.875.000	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		8.875.000	
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F			
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	8.875.000		
1761.99.09	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TURISMO	F	8.875.000		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			1.500.000
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		1.500.000	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F			
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	1.500.000		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	1.500.000		
2471.99.09	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TURISMO	F	1.500.000		
T O T A L					10.915.500

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPC0AP

R\$ 1,00

ORGÃO : 21206 - AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	UNIDADE : 21206 - AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	E S P E C I F I C A O	F /	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
COMERCIO E SERVICOS				15.742.800	7.713.600		6.980.400	1.048.800		
NORMALIZACAO E QUALIDADE				15.742.800	7.713.600		6.980.400	1.048.800		
MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS				15.742.800	7.713.600		6.980.400	1.048.800		
21206.23.665.013.2.441										
SERVICO DE METROLOGIA LEGAL,VERIFICACAO E AVALIACAO DA CONFORMIDADE DE PRODUTOS/PROCESSOS/SERVICOS			F	15.742.800	7.713.600		6.980.400	1.048.800		
CONTROLE METROLOGICO E DE QUALIDADE DE BENS E SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE METROLOGIA LEGAL E DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE DE PRODUTOS/PROCESSOS/SERVICOS CERTIFICADOS, CONFORME NORMATIZACAO DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMATIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO.										
OPERACIONALIZAR E ADMINISTRAR OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS VERIFICAR E FISCALIZAR INSTRUMENTOS DE MEDICAO / PRODUTOS PORE MEDIDOS_E FISCALIZACAO DA AVALIACAO DE CONFORMIDADE			81	15.742.800	7.713.600		6.980.400	1.048.800		
T O T A L				15.742.800	7.713.600		6.980.400	1.048.800		
FISCAL SEGURIDADE				15.742.800	7.713.600		6.980.400	1.048.800		
PROJETO ATIVIDADE				15.742.800	7.713.600		6.980.400	1.048.800		
CORRENTE CAPITAL				14.694.000	7.713.600		6.980.400	1.048.800		
				1.048.800						

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPEBAQ

R\$ 1,00

ORGAO : 21207 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL
 UNIDADE : 21207 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL

CODIGO	ESPECIFICAO	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			5.593.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		7.500	
1333.00.00	RECEITA CONCES PERMIS DIR USO BENS PUBLICOS	7.500	7.500	
1333.01.00	RECEITA CONCESSAO DIREITO REAL USO AREA PUEL	7.500		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		3.204.500	
1600.20.00	SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE PROJETO	3.202.500		
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	2.000		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.344.000	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.344.000	
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	2.344.000		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	2.344.000		
1761.99.03	TRANSF. CONV. MINISTER REFORMA COLON. AGRARIA	1.634.000		
1761.99.05	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA AGRICULTURA	710.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		37.000	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		25.000	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	25.000		
1919.60.00	MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE LICITACAO	25.000		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		9.000	
1922.00.00	RESTITUICOES	9.000		
1922.07.00	RECUPERACAO DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	2.000		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	7.000		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		3.000	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.000		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			10.506.000
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.506.000
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	10.506.000		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.506.000		
2471.99.03	TRANSF. CONV. MINISTER REFORMA COLON. AGRARIA	95.000		
2471.99.05	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA AGRICULTURA	10.411.000		
T O T A L				16.099.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

ORGÃO : 21207 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL UNIDADE : 21207 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL	E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
AGRICULTURA			40.516.600	18.216.000		9.519.600	12.781.000		
ADMINISTRACAO GERAL			21.155.600	18.216.000		2.903.600	36.000		
MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			21.155.600	18.216.000		2.903.600	36.000		
21207.20.122.027.2.454									
OPERACIONALIZACAO DA AGRAER- ADMINISTRACAO		F	21.155.600	18.216.000		2.903.600	36.000		
REVITALIZAR OS SERVICOS OFICIAIS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL;ME LHORANDO A ESTRUTURA FISICA, EQUIPAMENTOS E IMPLANTACAO DE SISTEMAS DIGITA LIZADOS PARA MELHORIA DA GESTAO E CAPACITACAO DO QUADRO DE SERVIDORES; INCLU SIVE; REFORMA DO PREDIO DA AGRAER DOS MUNICIPIOS DE SIDROLANDIA E MARACAJU VISANDO AUMENTAR A AREA DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, BEM COMO ADEQUACAO DO MOBILIARIO DOS MESMOS NOS MUNICIPIOS DE SIDROLANDIA E MARACAJU.									
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA AGRAER									
		00	20.957.600	18.216.000		2.705.600	36.000		
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO		40	198.000			198.000			
MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			2.386.000			226.000	2.160.000		
21207.20.573.027.2.451									
AGRAER - PESQUISA		F	2.386.000			226.000	2.160.000		
TRANSFERIR E DIFUNDIR CONHECIMENTOS CIENTIFICOS GERADOS POR PESQUISAS QUE DINAMIZEM AS POTENCIALIDADES DAS EXPLORACOES AGROPECUARIAS E O APROVEITA MENTO DOS RECURSOS NATURAIS AOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVES DE METODOLOGIAS EDUCATIVAS E DO USO DE METODOS PARTICIPATIVOS (REUNIOES, SEMINARIOS, DIAS DE CAMPO, PALESTRAS, ETC.); DIVULGACAO ESCRITA (FOLDERS, CIRCULARES TECNICAS, RELATORIOS TECNICOS, LIVROS, ETC.); DIVULGACAO TELEVISIVA (FILMES DIDATICOS, FILMES TECNICOS, ENTREVISTAS, COMERCIAIS, ETC.).									
GERIR PESQUISA PARA ASSISTENCIA TECNICA NOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL		00	252.000			202.000	50.000		
		40	24.000			24.000			
EXTENSAO RURAL		81	2.110.000			6.390.000	2.110.000		
			16.975.000				10.585.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

ORGÃO : 21207 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL	UNIDADE : 21207 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL	ESPECIFICACAO	TIPO DE DESPESA	MODALIDADE DE LICITACAO	EMPRESA	VALOR	INVESTIMENTOS	INVERSOES	AMORTIZACAO
00	F	TOTAL	ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES	AMORTIZACAO	
00	F	16.975.000	16.975.000	6.390.000	10.585.000	10.585.000	6.390.000	10.585.000	
MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO									
21207.20.606.027.2.452									
AGRAER - FORCA									
FOMENTAR O ASSOCIATIVISMO E A ORGANIZACAO DOS PRODUTORES EM MS. REALIZAR TRANSFERENCIAS DE CONHECIMENTOS TECNICOS, GERENCIAIS E DE TECNOLOGIAS AOS PRODUTORES RURAIS, EM ESPECIAL AOS AGRICULTORES FAMILIARES, PARA O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DO SETOR AGROPECUARIO, MELHORANDO AS CONDICOES AMBIENTAIS, ECONOMICAS E SOCIAIS DO PRODUTOR RURAL.ASSISTIR AOS AGRICULTORES FAMILIARES NO PROCESSO DE INICIACAO DE TRANSFORMACAO DOS PRODUTOS PRIMARIOS. ESTIMULAR E MOTIVAR AS FAMILIAS RURAIS PARA AS PRATICAS DE SAUDE PREVENTIVA A ELABORAR E COORDENAR PROJETOS CULTURAI, FOLCLORICOS E VALORIZACAO DOS JOVENS AGRICULTORES E ACOES DE GENERO,DE GERACAO E DE ETNIAS.IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE VISEM RESGATAR O USO DE PLANTAS MEDICINAIS, BEM COMO CAPACITAR AS FAMILIAS RURAIS SOBRE O VALOR NUTRICIONAL E APROVEITAMENTO RACIONAL DOS ALIMENTOS E ACOES VOLTADAS A PLENA CIDADANIA DO HOMEM RURAL. ORGANIZAR OS PRODUTORES RURAIS, EM ESPECIAL OS AGRICULTORES FAMILIARES PARA QUE ESSA APROXIMACAO OCORRA, GARANTINDO A COMERCIALIZACAO DA SUA PRODUCCAO E A MELHOR COTACAO FINANCEIRA PARA MESMA; INCLUSIVE: REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO QUE ABRIGA A UNIDADE DA AGRAER, NO MUNICIPIO DE AMAMBAI.									
DAR APOIO A ORGANIZACAO DE PRODUTORES RURAIS, MELHORANDO AS CONDICOES AMBIENTAIS, ECONOMICAS E SOCIAIS DAS UNIDADES FAMILIARES ASSISTIDAS									
00	F	3.274.000	3.274.000	1.997.000	1.277.000	1.277.000	1.997.000	1.277.000	
40	F	2.961.000	2.961.000	2.049.000	912.000	912.000	2.049.000	912.000	
81	F	10.740.000	10.740.000	2.344.000	8.396.000	8.396.000	2.344.000	8.396.000	
ORGANIZACAO AGRARIA									
REFORMA AGRARIA									
MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO									
21207.21.631.027.2.453									
AGRAER - TERRAS									
COORDENACAO E PROPOSICAO DE POLITICAS DE REORDENAMENTO DO ESPACO RURAL, A TRAVES DO ASSENTAMENTO DE PRODUTORES RURAIS E REGULARIZACAO FUNDIARIA.									
COORDENAR O REORDENAMENTO E REGULARIZACAO DO ESPACO RURAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E REGULARIZACAO DE TERRAS DEVOLUTAS									
00	F	20.400	20.400	20.400					

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPC0AP

R\$ 1,00

ORGÃO : 21207 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL
 UNIDADE : 21207 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL

E S P E C I F I C A O	F / S I	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESESPAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
	40	66.000			66.000			

T O T A L		40.603.000	18.216.000		9.606.000	12.781.000		

FISCAL		40.603.000	18.216.000		9.606.000	12.781.000		

SEGURIDADE								

PROJETO								

ATIVIDADE		40.603.000	18.216.000		9.606.000	12.781.000		

CORRENTE		27.822.000	18.216.000		9.606.000			

CAPITAL		12.781.000				12.781.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPC0AP

R\$ 1,00

ORGAO : 21208 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS
 UNIDADE : 21208 - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESESPAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
ADMINISTRACAO		31.500			21.500	10.000		
MINERACAO		31.500			21.500	10.000		
MS COMPETITIVO - RECURSOS MINERAIS		31.500			21.500	10.000		
21208.04.663.017.2.921 GESTAO DE RECURSOS MINERAIS EM MS	F	31.500			21.500	10.000		
FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CONSIDERANDO AS SUAS POTENCIALIDADES, PROMOVENDO A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO CIDADAO.								
DESENVOLVER ACOES DE APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM MS								
	00 F	31.500			21.500	10.000		
T O T A L		31.500			21.500	10.000		
FISCAL SEGURIDADE		31.500			21.500	10.000		
PROJETO ATIVIDADE		31.500			21.500	10.000		
CORRENTE CAPITAL		21.500			21.500	10.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPB0AQ

R\$ 1,00

CODIGO	DESCRICAO	E S P E C I F I C A O		E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						340.000	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			F		40.000		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			F		40.000		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			F	40.000			
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS			F		300.000		
1600.20.00	SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE PROJETO			F	300.000			
T O T A L								340.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

ORGÃO : 21901 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	UNIDADE : 21901 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	ESPECÍFICO	FUNÇÃO	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
		F	S							
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA				340.000			325.000	15.000		
REFORMA AGRÁRIA				340.000			325.000	15.000		
MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				340.000			325.000	15.000		
21901.21.631.027.2.470										
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - AGRIFAMI		F		340.000			325.000	15.000		
COORDENAR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, ESPECIALMENTE A AGRICULTURA FAMILIAR: IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ACOES SOCIAIS INTEGRADAS ARQUIDIOCESE DE CAMPO GRANDE, COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÃO DE OBRAS, QUE TEM POR OBJETO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORMAÇÃO HUMANA, ACESSORIA JURÍDICA E ORGANIZAÇÃO DE GRUPOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS RURAIS EM ASSENTAMENTOS DE 08 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER 2000 FAMÍLIAS DE ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES DE 08 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, EM PROJETO DA ARQUIDIOCESE DE CAMPO GRANDE.										
REGULARIZAR A SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS NOS MUNICÍPIOS DO MS.										
		40	F	340.000			325.000	15.000		
TOTAL				340.000			325.000	15.000		
FISCAL				340.000			325.000	15.000		
SEGURIDADE										
PROJETO										
ATIVIDADE				340.000			325.000	15.000		
CORRENTE				325.000			325.000			
CAPITAL				15.000				15.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			17.112.200
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		500.000	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		500.000	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	500.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		16.300.200	
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	F	300.200		
1600.14.07	INSPECAO E FISCALIZACAO INDUSTRIAL	F	300.200		
1600.20.00	SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE PROJETO	F	16.000.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		312.000	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		312.000	
1922.00.00	RESTITUICOES	F	312.000		
1922.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	F	312.000		
T O T A L					17.112.200

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ESPECOIFIAO	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
21903 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO	21903 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO		17.112.200			10.986.200	6.126.000		
INDUSTRIA									
PROMOCAO INDUSTRIAL			15.342.000			9.276.000	6.066.000		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA			13.778.000			8.262.000	5.516.000		
21903.22.661.016.2.480									
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			13.778.000			8.262.000	5.516.000		
CONCEDER BENEFICIO OU INCENTIVO FISCAL, FINANCEIRO-FISCAL, COMO INSTRUMENTO DE POLITICA DE FOMENTO A INDUSTRIALIZACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A CIRCULACAO DE BENS ECONOMICOS EM SEU TERRITORIO.		F							
APOIAR EMPREENDIMENTOS QUE PROMOVAM A INDUSTRIALIZACAO COM A FINALIDADE DE FOMENTAR A GERACAO DE EMPREGOS NO SETOR									
MS COMPETITIVO - BIOCOMBUSTIVEL		40	13.778.000			8.262.000	5.516.000		
21903.22.661.030.2.479			1.564.000			1.014.000	550.000		
DESENVOLVIMENTO DE BIOCOMBUSTIVELIS NO MS									
PROMOVER A COORDENACAO TECNICA POR MEIO DAS CAMARAS SETORIAIS:SUCROALCOOLEI RA E BIODIESEL; APOIAR A INSTALACAO DO CENTRO TECNOLOGICO DA CANA-DE-ACUCAR E DO ALCOOL, BEM COMO APOIAR A QUALIFICACAO DA MAO DE OBRA DO SETOR.		F				1.014.000	550.000		
FORTALECER O SEGMENTO DA CULTURA PRODUTORA DE BIOCOMBUSTIVEL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR MEIO DE USINAS IMPLANTADAS									
MINERACAO		40	1.564.000			1.014.000	550.000		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA			1.770.200			1.710.200	60.000		
21903.22.661.030.2.479			1.770.200			1.710.200	60.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPC0AP

R\$ 1,00

ORGAO : 21903 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO
UNIDADE : 21903 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	P E S S O A L E E N C A R G O S S O C I A I S	J U R O S E E N C A R G O S D A D I V I D A	O U T R A S D E S P E S A S C O R R E N T E S	I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S F I N A N C E I R A S	A M O R T I Z A C A O D A D I V I D A
21903.22.663.016.2.478 DESENVOLVIMENTO MINERO SIDERURGICO	F	1.770.200			1.710.200	60.000		
COORDENAR E IMPELMENTAR ACOES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERO SIDERURGICO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.								
PROMOVER PESQUISAS PARA A DETERMINACAO DO POTENCIAL MINERAL EM MATO GROSSO DO SUL (ESTADO)								
	40 F	1.770.200			1.710.200	60.000		
<hr/>								
T O T A L		17.112.200			10.986.200	6.126.000		
FISCAL		17.112.200			10.986.200	6.126.000		
SEGURIDADE								
PROJETO								
ATIVIDADE		17.112.200			10.986.200	6.126.000		
CORRENTE		10.986.200			10.986.200			
CAPITAL		6.126.000				6.126.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPC0AQ

R\$ 1,00

ORGAO	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO	E S P E C I F I C A O			E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00			RECEITAS CORRENTES							3.806.400
1700.00.00			TRANSFERENCIAS CORRENTES					3.806.400		
1730.00.00			TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS					3.806.400		
1730.00.06			FUNDO INVESTIMENTO DO TURISMO					3.806.400		
T O T A L										3.806.400

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 21905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MS
UNIDADE : 21905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MS

ESPECAO	FI	SI	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
COMERCIO E SERVICOS			3.806.400	100		3.445.400	360.800	100		
TURISMO			3.806.400	100		3.445.400	360.800	100		
MS COMPETITIVO - TURISMO			3.806.400	100		3.445.400	360.800	100		
21905.23.695.023.2.461										
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	F		3.806.400	100		3.445.400	360.800	100		
APOIAR ACOES DA FUNDTUR, FOMENTAR, ESTIMULAR E DIVULGAR O TURISMO DO ESTADO, SELECIONAR E IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS TURISTICOS, EQUIPAR, ESTRUTURAR E CAPACITAR O SETOR DE TURISMO, PROMOVER A PESQUISA, CONTROLE DE QUALIDADE E A PARTICIPACAO EM EVENTOS, VISANDO AUMENTAR O FLUXO TURISTICO, A TAXA DE PERMANENCIA, OS GASTOS DOS TURISTAS NO ESTADO, REFORCAR O POTENCIAL TURISTICO PRIORIZANDO ACOES DE INFRAESTRUTURA, QUALIFICACAO DA MAO DE OBRA VALORIZACAO DO PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL DE MS.										
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DO FUNDO DO TURISMO DE MS										
	40	F	3.806.400	100		3.445.400	360.800	100		
TOTAL										
			3.806.400	100		3.445.400	360.800	100		
FISCAL										
SEGURIDADE										
PROJETO										
ATIVIDADE										
			3.806.400	100		3.445.400	360.800	100		
CORRENTE										
			3.445.500	100		3.445.400	360.800	100		
CAPITAL										

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

ORGAO : 21907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA
 UNIDADE : 21907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			3.000.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		200.000	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		200.000	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	200.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		2.500.000	
1600.20.00	SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE PROJETO	F	2.500.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		300.000	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	300.000		
1922.00.00	RESTITUICOES	F	300.000		
1922.10.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REG GERAL E RPPS	F	300.000		200.000
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		200.000	
2430.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	F		200.000	
2430.03.00	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS	F	200.000		
T O T A L					3.200.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCAP

R\$ 1,00

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

ORGAO : 21907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA
UNIDADE : 21907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESEPSAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
AGRICULTURA		3.200.000			2.200.000	1.000.000		
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		3.200.000			2.200.000	1.000.000		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODU TIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA		3.200.000			2.200.000	1.000.000		
21907.20.601.016.2.485 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEMS	F	3.200.000			2.200.000	1.000.000		
IMPLEMENTAR ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE SOJA E MILHO.								
IMPLANTAR ACOES E MANTER A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A PROMOVER O DESENVOL VIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO MILHO E DA SOJA NO ESTADO	46 F	3.200.000			2.200.000	1.000.000		
T O T A L		3.200.000			2.200.000	1.000.000		
FTSCAL SEGURIDADE		3.200.000			2.200.000	1.000.000		
PROJETO ATIVIDADE		3.200.000			2.200.000	1.000.000		
CORRENTE CAPITAL		2.200.000 1.000.000			2.200.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPEOAO

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S F O N T E S	T O T A L
23000	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA.			
23101	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA.			
	FISCAL	21.780.300	0	21.780.300
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	21.780.300	0	21.780.300
23201	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS			
	FISCAL	22.000.000	19.210.000	41.210.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	22.000.000	19.210.000	41.210.000
23203	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MS			
	FISCAL	31.259.400	39.357.500	70.616.900
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	31.259.400	39.357.500	70.616.900
23901	FUNDO DE DEFESA E DE REPARACAO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS			
	FISCAL	0	40.000	40.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	40.000	40.000
	T O T A L G E R A L	75.039.700	58.607.500	133.647.200
	FISCAL	0	0	0
	SEGURIDADE	75.039.700	58.607.500	133.647.200
	T O T A L	75.039.700	58.607.500	133.647.200

ACBFB0AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGÃO : 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA. UNIDADE : 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA.		F /		T O T A L		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		INVESTIMENTOS		INVERSOES FINANCEIRAS		AMORTIZACAO DA DIVIDA		
PARTICIPAR DE REUNIOES, CONGRESSOS E CURSOS DENTRO E FORA DO ESTADO EM ASSUNTOS DO PLANEJAMENTO, BEM COMO REFERENTE AS SUAS ACOES. ELABORAR A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, PLANO PLURIANUAL E ORÇAMENTO ANUAL DO ESTADO																		
ADMINISTRACAO GERAL		00	F	188.800		188.800				148.800		40.000						
MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO				8.562.200		8.562.200	5.800.000			2.461.200		300.000		1.000				
23101.04.122.019.2.491 GESTAO DAS ACOES DA SEMAC				8.562.200		8.562.200	5.800.000			2.461.200		300.000		1.000				
DESENVOLVER ACOES PARA ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SEMAC.			F	8.562.200		8.562.200	5.800.000			2.461.200		300.000		1.000				
DESENVOLVER ACOES PARA ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SEMAC.		00	F	8.562.200		8.562.200	5.800.000			2.461.200		300.000		1.000				
GESTAO AMBIENTAL				550.500		550.500				539.000		11.500						
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				550.500		550.500				539.000		11.500						
MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS				550.500		550.500				539.000		11.500						
23101.18.541.038.1.497 MS BIOMA PANTANAL			F	550.500		550.500				539.000		11.500						
ELABORAR, COORDENAR E PROMOVER A IMPLEMENTACAO DE PROJETOS QUE CONTRIBUAM PARA A RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS, A EXEMPLO DA MEDIA E BAIXA BACIA DO TAQUARI E PARA A PROTECCAO DO PANTANAL A PARTIR DA PROMOCAO DE BOAS PRATICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL QUE CONSIDEREM A VALORIZACAO DA CULTURA LOCAL DE INTEGRACAO COM A DINAMICA DOS PROCESSOS NATURAIS E A VALORIZACAO DO USO ECONOMICO DOS SEUS RECURSOS RENOVAVEIS.																		
PROMOVER A ELABORACAO DO PLANO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA BACIA DO RIO TAQUARI IMPLANTAR A REDE DE VIVEIROS DE MUDAS PARA A BACIA DO RIO TAQUARI		00	F	46.600		46.600				35.100		11.500						
CIENCIA E TECNOLOGIA		12	F	503.900		503.900				503.900								
				9.956.400		9.956.400				7.334.700		2.621.700						

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIO	FICAO	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				10.190.000
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			10.190.000	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			10.190.000	
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		10.190.000		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO		10.190.000		
1761.99.14	TRANSF. CONV. MINISTERIO CIENCIA E TECNOLOGIA		10.190.000		9.020.000
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			9.020.000	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9.020.000	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			9.020.000	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		9.020.000		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		9.020.000		
2471.99.14	TRANSF. CONV. MINISTERIO CIENCIA E TECNOLOGIA		9.020.000		
T O T A L					19.210.000

ACBFBQAP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	E S P E C I F I C A O	F / I	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
23201 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	23201 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS									
CIENCIA E TECNOLOGIA				41.210.000	1.780.800		26.409.200	12.982.000	38.000	
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO				41.210.000	1.780.800		26.409.200	12.982.000	38.000	
MS COMPETITIVO - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERANIA				41.210.000	1.780.800		26.409.200	12.982.000	38.000	
23201.19.571.037.2.511										
IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA			F	3.300.000	1.780.800		1.219.200	300.000		
IMPLEMENTAR E COORDENAR AS ACOES DA FUNDECT, PROPORCIONANDO O MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ACOES ESPECIFICAS.										
GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDECT										
23201.19.571.037.2.512			00	3.300.000	1.780.800		1.219.200	300.000		
FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA										
CUSTEAR TOTAL OU PARCIALMENTE, OS PROJETOS DE PESQUISAS E EVENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS E OUTRAS ATIVIDADES QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			F	37.910.000			25.190.000	12.682.000	38.000	
CUSTEAR PROJETOS DE PESQUISAS E EVENTOS CIENTIFICOS										
PROJETOS DE PESQUISA ENSINO E EXTENSAO EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA E SEU USO SUSTENTAVEL.										
23201.19.571.037.2.512			00	18.700.000			15.000.000	3.672.000	28.000	
23201.19.571.037.2.512			81	19.210.000			10.190.000	9.010.000	10.000	
T O T A L				41.210.000	1.780.800		26.409.200	12.982.000	38.000	
FISCAL				41.210.000	1.780.800		26.409.200	12.982.000	38.000	
PROJETO ATIVIDADE				41.210.000	1.780.800		26.409.200	12.982.000	38.000	
CORRENTE				28.190.000	1.780.800		26.409.200	12.982.000	38.000	
CAPITAL				13.020.000						

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	F		10.120.000	38.717.500
1120.00.00	TAXAS	F		10.120.000	
1121.00.00	TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	F	10.120.000		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO PODER DE POLICIA	F	10.120.000		
1121.99.01	TAXA TRANSF MOVIM PROD E SUB PROD FLORESTAIS	F	10.020.000		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		13.368.200	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	F		50.100	
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	F	50.100		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		125.200	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	125.200		
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	F		79.900	
1332.00.00	RECEITA CONCESSOES PERMISSOES EXPLOR REC NATU	F	2.000		
1332.02.00	REC OUTORGA DIREITO USO DE RECURSOS HIDRICOS	F	2.000		
1333.00.00	RECEITA CONCES PERMIS DIR USO BENS PUBLICOS	F	77.900		
1333.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	F	77.900		
1340.00.00	COMPENSAOES FINANCEIRAS	F		13.113.000	
1340.99.00	OUTRAS COMPENSAOES FINANCEIRAS	F	13.113.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		8.796.300	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F			
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	7.449.100		
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	F	7.449.100		
1600.14.05	INSPECAO E FISCALIZACAO DE DESMATAMENTO	F	1.032.600		
1600.14.11	INSPECAO E FISCALIZACAO AMBIENTAL	F	219.300		
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	F	813.300		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F	314.600		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		5.171.500	
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F		5.171.500	
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F			
1761.99.06	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	F			
1761.99.09	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TURISMO	F			
1762.00.00	TRANSF DE CONVENIOS ESTADOS, DF E SUAS ENTID.	F	4.995.500		
1762.99.00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS	F	4.995.500		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F	4.656.000		
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	F		1.261.500	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F	1.261.500		
1919.03.00	MULTA DE POLUICAO DE AGUAS	F	1.100		
1919.35.00	MULTAS POR DANO AO MEIO AMBIENTE	F	421.700		
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	F	838.700		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			640.000
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		640.000	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		640.000	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F			
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	300.000		
2471.99.06	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	F	300.000		
2472.00.00	TRANSF CONVENIOS ESTADOS, DF E SUAS ENTIDADES	F	40.000		
2472.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	F	40.000		
2474.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	F	300.000		
2474.01.00	TRANSF. CONV. DE INSTITUICOES PRIVADAS	F	300.000		
	T O T A L				39.357.500

ACBFB0AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGÃO : 23203 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MS																				
UNIDADE : 23203 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MS																				
		E	S	P	E	C	I	F	I	C	A	O	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
		F / S																		
23203.18.541.038.1.525	ELABORAR E IMPLANTAR O SISTEMA DE MANEJO E VISITACAO DOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DA SERRA DE BODOQUENA - PRODETUR SUL	F											100.000			100.000				
	ELABORAR OS SISTEMAS DE MANEJO DA VISITACAO - SMV, PARA ATRATIVOS DA SERRA DE BODOQUENA E IMPLEMENTAR OS SMV NOS BALNEARIOS MUNICIPAIS DE BONITO, JARDIM E CORREGO AZUL.																			
	IMPLEMENTAR A GESTAO TURISTICA NOS MUNICIPIOS DE BONITO, BODOQUENA E JARDIM																			
		40	F										10.000			10.000				
		81	F										90.000			90.000				
23203.18.541.038.1.531	AVALIACAO AMBIENTAL ESTRATEGICA - PRODETUR SUL	F											122.700			122.700				
	ELABORAR DOCUMENTO DA AVALIACAO AMBIENTAL ESTRATEGICA (RAE) DO PRODETUR NAS AREAS TURISTICAS DENOMINADAS POLO BONITO - SERRA DA BODOQUENA E POLO CAMPO GRANDE E REGIAO.																			
	IMPLEMENTAR A GESTAO TURISTICA NOS MUNICIPIOS DE BODOQUENA, BONITO E JARDIM																			
		40	F										12.700			12.700				
		81	F										110.000			110.000				
23203.18.541.038.1.532	CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA - AQUARIO PANTANAL	F											26.276.400			26.276.400				
	DESENVOLVER ATIVIDADES DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA E SEU USO SUSTENTAVEL, PARTICULARMENTE FREQUENDO LACUNAS DE CONHECIMENTO SOBRE A DIVERSIDADE AQUATICA DO PANTANAL E RECURSOS NATURAIS DO ESTADO, BEM COMO O ENTENDIMENTO DA ORGANIZACAO ESPACIAL E TEMPORAL DESTA DIVERSIDADE, RESULTANDO EM SUBSIDIOS PARA A CONSERVACAO, USO SUSTENTAVEL DOS RECURSOS NATURAIS, PROSECCAO DE NOVAS FORMAS PRODUTIVAS E SENSIBILIZACAO AMBIENTAL.																			
	CONSTRUIR O CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA DO PANTANAL																			
		00	F										26.276.400			26.276.400				

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
 ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ESPECOI	FICAO	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
23203.18.541.038.2.523	GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO			12.596.100			5.924.100	5.014.000	1.658.000		
DESENVOLVER ACOES DE IMPLANTACAO, GESTAO, MONITORAMENTO E PROTECAO AS UNIDADES DE CONSERVACAO E EM SUAS ZONAS DE AMORTECIMENTO, VIGANDO A CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE BIOLÓGICA PARA A PRESERVACAO DOS ECOSISTEMAS, GARANTINDO O PATRIMONIO AMBIENTAL PARA AS GERACOES FUTURAS.											
FISCALIZAR AS ATIVIDADES ECONOMICAS QUE UTILIZAM OS RECURSOS NATURAIS DENTRO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO.											
FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DAS LICENCAS AMBIENTAIS EMITIDAS											
CAPACITAR OS TECNICOS SERVIDORES DA AREA DE FISCALIZACAO											
REALIZAR REGULACAO FUNDIARIA DAS UNIDADES DE CONSERVACAO ESTADUAIS ELABORAR, REVISAR E PUBLICAR OS PLANOS DE MANEJOS DAS UNIDADES DE CONSERVACAO DO ESTADO E REGIOES											
IMPLANTAR E FORTALECER OS CONSELHOS GESTORES DAS UNIDADES ESTADUAIS											
CAPACITAR TECNICOS PARA A GESTAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO											
FOMENTAR A CRIACAO DE NOVAS RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMONIO NATURAL RPPN NO ESTADO DE MS											
PROMOVER DO USO PUBLICO NAS UC'S ESTADUAIS E REGIOES, POR MEIO IMPLEMENTACAO, MANUTENCAO E DISFONIBILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA, EQUIPAMENTO/PESSOAL INCENTIVAR AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTIFICAS NAS UC'S ESTADUAIS E REGIOES											
GERENCIAR O ORDENAMENTO E USO DO PARQUE DAS NACOES INDIGENAS											
APOIAR A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS UC'S DE CONSERVACOES MUNICIPAIS											
FORMAR BRIGADAS DE INCENDIOS PARA AS UNIDADES DE CONSERVACAO ESTADUAL											
ELABORAR E IMPLEMENTAR PLANOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS NAS UC'S ESTADUAIS E SEU ENTORNO											
DOTAR AS UC'S ESTADUAIS DE BENS E SERVICOS PARA PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS.											
FORTALECER O ICMS ECOLOGICO JUNTO AOS MUNICIPIOS											
				1.100.400			1.100.400				
				11.245.700			4.823.700	5.014.000	1.408.000		
				250.000					250.000		
23203.18.541.038.2.525	ADMINISTRACAO, MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO AMBIENTAL.			15.874.400	12.111.400		3.527.400	235.600			
APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE E FINANCIAMENTE OS PROJETOS E PROGRAMAS DE PRESERVACAO E CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE, FORNECENDO A INFRA-ESTRUTURA BASICA PARA O CONTROLE DAS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS, ATIVIDADES FLORESTAIS E DO TRANSPORTE DE PRODUTOS DE ORIGEM FLORESTAL NO SISTEMA DOF.ADMI NISTRAR OS GASTOS COM PESSOAL E CUSTEIO DO ORGAO.											
OPERACIONALIZAR A UNIDADE											
EXECUTAR AS ACOES DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL DE ATIVIDADES											

ACBFB0AP
R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

ORGÃO	UNIDADE	ES	PF	EC	IF	IC	AO	FI	SI	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
23203	23203									383.000			376.000	7.000			
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MS																	
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MS																	
23203.18.541.038.2.530																	
ELABORAR, IMPLANTAR E IMPLEMENTAR A POLITICA E O PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCACAO AMBIENTAL																	
		F								62.000			57.000	5.000			
FORNECER A GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS NO ESTADO, IMPLANTANDO ACOES E INSTRUMENTOS DA POLITICA E DO PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCACAO AMBIENTAL, INCLUSIVE A ESTRUTURACAO DA EQUIPE DE EDUCACAO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL, EM PARCERIA COM MUNICIPIOS, ESCOLAS DA REDE PUBLICA E PRIVADA E ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL.																	
CONSTRUIR O PROGRAMA E OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE EDUCACAO AMBIENTAL-SIS SEA, POR MEIO DIAGNOSTICO DA EDUCACAO ESTADUAL.																	
REALIZAR OFICINAS DE CONSULTA PUBLICA DA MINUTA DA POLITICA DE EDUCACAO AMBIENTAL NOS MUNICIPIOS DA BACIA HIDROGRAFICA DO TRAQUARI																	
REALIZAR FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO AMBIENTAL																	
APROVAR, PUBLICAR A PROPOSTA E O RELATORIO TECNICO DA CONSTRUCAO DA POLITICA ESTADUAL DE EDUCACAO AMBIENTAL.																	
COORDENAR E REPRESENTAR A COMISSAO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACAO AMBIENTAL CIEA.																	
CONSTRUIR O PROGRAMA E OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE EDUCACAO AMBIENTAL-SIS SEA, POR MEIO DIAGNOSTICO DA EDUCACAO ESTADUAL.																	
IMPLANTAR O PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCACAO AMBIENTAL NO ESTADO DE MS.																	
ANALISAR, AVALIAR E ACOMPANHAR PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL NO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E NO ICMS ECOLOGICO.																	
ORIENTAR E APROVAR A CONFECCAO DE MATERIAIS NAS MOBILIZACOES DA POPULACAO, PARA PARTICIPACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DOS LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS.																	
ELABORAR E IMPLANTAR UM PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E EDUCACAO AMBIENTAL NOS ORGAOS PUBLICOS DO ESTADO.																	
ELABORAR, APROVAR, CONFECCIONAR E DISTRIBUIR MATERIAIS INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS E DE MEIO AMBIENTE.																	
23203.18.541.038.2.531										62.000			57.000	5.000			
DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS																	
		F								529.800			505.800	24.000			
AMELIAR AS ACOES TECNICAS E ADMINISTRATIVAS DE TODAS AS AREAS DE ATUACAO DO ORGAO, CONTRIBUINDO PARA A EXECUCAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS E DE RECURSOS HIDRICOS NO ESTADO DE MS.																	
PROMOVER A DESCENTRALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS PELA REGIONAL DE DOURADOS.																	
PROMOVER A DESCENTRALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS PELA REGIONAIS DE AQUIDAUANA E CORUMBA.																	
PROMOVER A DESCENTRALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS PELA REGIONAL DE TRES LAGOAS																	
PROMOVER A DESCENTRALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS PELA REGIONAL DE BONITO																	

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	E S P E C I F I C A O	T O T A L	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
		PROMOVER A DESCENTRALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS PELA REGIONAIS DE COXIM E COSTA RICA.							
		CONTROLE AMBIENTAL	40	529.800		505.800	24.000		
		MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL		7.715.200		7.310.700	404.500		
		23203.18.542.029.2.536		2.510.500		2.286.000	224.500		
		FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL		2.510.500		2.286.000	224.500		
		PROTEGER O MEIO AMBIENTE ATRAVES DE ACOES DE FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL PREVENTIVA E OSTENSIVA.							
		REALIZAR FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL EM TODO O ESTADO DO MS	40	1.610.000		1.600.000	10.000		
		MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	44	584.500		410.000	174.500		
		23203.18.542.038.1.524	81	316.000		276.000	40.000		
		FORTALECIMENTO DO INASUL - PRODETUR SUL		5.204.700		5.024.700	180.000		
		FORTALECER A INSTITUICAO NA GESTAO AMBIENTAL PARA A REALIZACAO DE AUDITORIA AMBIENTAL NAS OBRAS A SEREM IMPLANTADAS NA SERRA DA BODOQUENA E OUTRAS ATIVIDADES A SEREM IMPLANTADAS DECORRENTES DO FOMENTO DO TURISMO NA REGIAO.		40.000		40.000			
		FORTALECER A INSTITUICAO NA GESTAO AMBIENTAL	40	4.000		4.000			
			81	36.000		36.000			

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	E S P E C I F I C A O	F / S I	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
23203.18.542.038.1.526	IMPLANTAR A VISITACAO TURISTICA NA GRUTA LAGO AZUL - PRODETUR SUL		F	115.000			115.000			
	ELABORAR PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRA ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA, OFERECENDO A DEMANDA TURISTICA ATUAL, SEGURANCA E FACILIDADE DE VISITACAO, CRIANDO CONDICIONES QUE POSSIBILITEM DE MANEIRA QUANTITATIVA E QUALITATIVA O AUMENTO DA DEMANDA.									
	IMPLEMENTAR A GESTAO TURISTICA NOS MUNICIPIOS DE BODOQUENA, BONITO E JARDIM									
			40 F	11.500			11.500			
			81 F	103.500			103.500			
23203.18.542.038.2.522	GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO ESTA DO DE MATO GROSSO DO SUL		F	4.400.000			4.300.000	100.000		
	IMPLANTAR ACOES PARA A GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.									
	ELABORAR O PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MS									
	ELABORAR O PLANO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A REGIAO DE CAMPO GRANDE MS									
	ELABORAR O PLANO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A REGIAO DE JARDIM MS									
	ELABORAR O PLANO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A REGIAO DE GLORIA DE DOURADOS MS									
			00 F	400.000			400.000			
			81 F	4.000.000			3.900.000	100.000		
23203.18.542.038.2.532	MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL POR MEIO DE SISTEMA DE SUORTE A DECISAO		F	349.000			289.000	60.000		
	DESENVOLVER O SISTEMA DE MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL E EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL, USANDO GEO TECNOLOGIA NO ESTADO DE MS.									
	GEORREFERENCIAR AS IMAGENS DE SATELITE ATUALIZAR O SISTEMA DE SUORTE DE LICENCIAMENTO SISLA MONITORAR E FISCALIZAR O USO DO SOLO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO E SEU ENTORNO.									
			40 F	349.000			289.000	60.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ESPECO	FI	CA	OR	TI	FI	CA	OR	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
23203.18.542.038.2.533	FISCALIZACAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS									99.000			89.000	10.000		
	FISCALIZAR O USO DOS RECURSOS NATURAIS E HIDRICOS EM TODO O ESTADO, DESENHOLVENDO ACOES DE SUPORTE A DECISAO, CAMPANHAS DE CAMPO, ACOMPANHAMENTO DEPROCESSOS DE AUTO DE INFRACAO E APERFEIÇAMENTO DA EQUIPE COM TREINAMENTOS,SEMINARIOS E CURSOS, ELABORAR E EXECUTAR O PROGRAMA ESTADUAL DE FISCALIZACAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS.															
	FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DA LICENCA DE OPERACAO DAS ATIVIDADES LICENCIADAS															
	FISCALIZAR AS ATIVIDADES ECONOMICAS QUE UTILIZAM OS RECURSOS NATURAIS															
	FISCALIZAR E VISTORAR OS PROCESSOS DE INFORMATIVO PROTOCOLADOS NO IMASUL															
	FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DA LICENCA DE OPERACAO DAS ATIVIDADES LICENCIADAS															
40	F									99.000			89.000	10.000		
23203.18.542.038.2.534	MONITORAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO DE MS									201.700			191.700	10.000		
	IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR AS REDES BASICAS DE MONITORAMENTO, LOCALIZACAO DAS NA BACIA DOS RIOS PARAGUAI E PARANA EM MS, CUIDANDO DOS RECURSOS NATURAIS NOS ASPECTOS QUALITATIVO E QUANTITATIVO.															
	MANTER O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS AGUAS SUPERFICIAIS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO MS															
	AMPLIAR A REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS AGUAS SUPERFICIAIS DO MS															
40	F									201.700			191.700	10.000		
	RECURSOS HIDRICOS									41.000			38.000	3.000		
	MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS															
										41.000			38.000	3.000		
23203.18.544.038.2.535	GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS									41.000			38.000	3.000		
	IMPLANTAR A POLITICA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS E SEUS INSTRUMENTOS DE GESTAO. COORDENAR E GERIR O SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS.															
	QUANTIFICAR VAZoes EM PEQUENAS BACIAS															
	IMPLANTAR O CADASTRAMENTO DO USUARIO E INSTRUMENTO DE OUTORGA DO USO DA AGUA															
	QUANTIFICAR VAZoes EM PEQUENAS BACIAS															
	IMPLANTAR A MOBILIZACAO/FORMACAO DE COMITES DE BACIAS.															
										41.000			38.000	3.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
 ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO : 23203 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MS
 UNIDADE : 23203 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MS

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	P E S S O A L E ENCARGOS SOCIAIS	J U R O S E ENCARGOS DA DIVIDA	O U T R A S DESPESAS CORRENTES	I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S FINANCEIRAS	A M O R T I Z A C A O D A D I V I D A
		41.000			38.000	3.000		
T O T A L		70.616.900	12.111.400		18.926.000	37.921.500	1.658.000	
FISCAL		70.616.900	12.111.400		18.926.000	37.921.500	1.658.000	
SEGURIDADE								
PROJETO		33.509.100			1.283.700	32.225.400		
ATIVIDADE		37.107.800	12.111.400		17.642.300	5.696.100	1.658.000	
CORRENTE		31.037.400	12.111.400		18.926.000	37.921.500	1.658.000	
CAPITAL		39.579.500						

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

ORGAO : 23901 - FUNDO DE DEFESA E DE REPARACAO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS
 UNIDADE : 23901 - FUNDO DE DEFESA E DE REPARACAO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTE S	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			40.000
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		40.000	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	F		20.000	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F	20.000		
1919.26.00	MULTAS PREV LEGISL S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS	F	20.000		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		20.000	
1921.00.00	INDENIZACOES	F	20.000		
1921.05.00	INDEN PREVISTA LEGISL S/DEFESA DIREIT DIFUSOS	F	20.000		
T O T A L					
					40.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORÇAO : 23901 - FUNDO DE DEFESA E DE REPARACAO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS
UNIDADE : 23901 - FUNDO DE DEFESA E DE REPARACAO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS

	E S P E C I F I C A O	F / S		T O T A L	P E S S O A L E E N C A R G O S S O C I A I S	J U R O S E E N C A R G O S D A D I V I D A	O U T R A S D E S P E S A S C O R R E N T E S	I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S F I N A N C E I R A S	A M O R T I Z A C A O D A D I V I D A
		F	S							
GESTAO AMBIENTAL				40.000			34.000	5.000	1.000	
CONTROLE AMBIENTAL				40.000			34.000	5.000	1.000	
MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HI DRICOS				40.000			34.000	5.000	1.000	
23901.18.542.038.2.561 MANUTENCAO E IMELEMNTACAO DO FUNLES				40.000			34.000	5.000	1.000	
MANTER E IMELEMNTAR AS ACOES DO FUNLES, INCLUSIVE A ESTRUTURACAO DO SISTE MA DE GESTAO E APLICACAO DOS RECURSOS DO FUNLES, VOLTADOS ESPECIALMENTE PA RA A RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS (MAPEAMENTO, CONTRATACAO DE CONSULTO RIAS E ACOES CONCRETAS DE RECUPERACAO DESSAS AREAS).	F			40.000			34.000	5.000	1.000	
MANUTENCAO E IMELEMNTACAO DO FUNLES.				40.000			34.000	5.000	1.000	
	40	F		40.000			34.000	5.000	1.000	
T O T A L				40.000			34.000	5.000	1.000	
FISCAL SEGURIDADE				40.000			34.000	5.000	1.000	
PROJETO ATIVIDADE				40.000			34.000	5.000	1.000	
CORRENTE CAPITAL				34.000 6.000			34.000	5.000	1.000	

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AO

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S		T O T A L
			F O N T E S		
25000	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				
25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				
	FISCAL	0	0	0	0
	SEGURIDADE	218.181.600	0	0	218.181.600
	T O T A L	218.181.600	0	0	218.181.600
25203	FUNDAOAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL				
	FISCAL	0	0	0	0
	SEGURIDADE	7.306.000	21.365.900	0	28.671.900
	T O T A L	7.306.000	21.365.900	0	28.671.900
25901	FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA				
	FISCAL	0	0	0	0
	SEGURIDADE	0	686.000	0	686.000
	T O T A L	0	686.000	0	686.000
25902	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	FISCAL	0	0	0	0
	SEGURIDADE	13.032.200	1.135.300	0	14.167.500
	T O T A L	13.032.200	1.135.300	0	14.167.500
25903	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR				
	FISCAL	0	0	0	0
	SEGURIDADE	0	875.200	0	875.200
	T O T A L	0	875.200	0	875.200
	T O T A L G E R A L	0	24.062.400	0	262.582.200
	FISCAL	238.519.800	24.062.400	0	262.582.200
	SEGURIDADE	238.519.800	24.062.400	0	262.582.200
	T O T A L	477.039.600	48.124.800	0	525.164.400

R\$ 1,00

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO : 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE : 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	UF	TIPO DE DESPESA	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
ASSISTENCIA SOCIAL			195.402.600	25.616.000		166.786.600	3.000.000		
ASSISTENCIA COMUNITARIA			180.402.600	25.616.000		151.786.600	3.000.000		
MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL			180.402.600	25.616.000		151.786.600	3.000.000		
25101.08.244.035.2.574 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL			22.226.300			19.226.300	3.000.000		
OPERACIONALIZAR TECNICA ADMINISTRATIVAMENTE OS PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL CUSTEANDO AS ACOES QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	S								
GARANTIR A MANUTENCAO DA EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL. PROPORCIONAR ACESSO AO MICRO E PEQUENO CREDITOS ESTIMULANDO A ECONOMIA POR INTERMEDIO DO BANCO DA GENTE									
25101.08.244.035.2.576 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS	03	S	22.226.300			19.226.300	3.000.000		
REALIZAR ACOES QUE GARANTAM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REALIZAR PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, OPERACIONALIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO E DEVAIS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.									
OPERACIONALIZAR A MANUTENCAO DA ESTRUTURA DA SETAS									
OPERACIONALIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DA SETAS									
OPERACIONALIZAR A MANUTENCAO DA ESTRUTURA DA SETAS									
25101.08.244.035.2.577 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA	00	S	29.982.800	25.616.000		4.366.800			
ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSOCIANDO-AS A ACOES SOCIOEDUCATIVAS, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ALCANCE DA AUTONOMIA SOCIOECONOMICA FAMILIAR.									
ATENDER COM APOORTE FINANCEIRO MENSAL FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS PELO PROGRAMA NO ESTADO									
			127.651.300			127.651.300			
			20.541.800			20.541.800			
			37.279.800			37.279.800			
			39.829.700			39.829.700			

ACBFB0AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
25101.08.244.035.2.579		GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL	12	30.000.000			30.000.000			
		EXECUTAR, MONITORAR E AVALIAR PROGRAMAS, SERVICOS E CAPACITACAO CONTINUADA EM AMBITO ESTADUAL; IMPLEMENTAR AS ACOES SUAS, A PRODUCAO DE MATERIAL TECNICO E A ASSESSORIA SOBRE AS DIRETRIZES E OBJETIVOS DA POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-OPERACIONALIZAR TECNICA E ADMINISTRATIVAMENTE AS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL E A GESTAO DO SUAS. MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICO, MONITORAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHOS TUTELARES E DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE; INCLUSIVE: CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS, NO MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA; CONSTRUCAO DE PREDIO PROPRIO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NOS MUNICIPIOS DE CORGUINHO, RIO NEGRO, PEDRO GOMES, APARECIDA DO TABOADO, ARAL MOREIRA.	S	542.200			542.200			
		CAPACITAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE ACORDO COM A NOB SUAS.	00	22.200			22.200			
		CAPACITAR O ORGAO GESTOR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE ACORDO COM A NOB SUAS.	12	520.000			520.000			
		MONITORAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE ACORDO COM A NOB SUAS								
		MONITORAR O ORGAO GESTOR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE ACORDO COM A NOB SUAS								
		ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS		15.000.000			15.000.000			
		MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL		15.000.000			15.000.000			
25101.08.423.035.2.575		ATENDIMENTO A POPULACAO INDIGENA EM MATO GROSSO DO SUL								
		PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, GARANTINDO A AUTONOMIA DA QUALIDADE DE VIDA E PROTAGONISMO DA POPULACAO INDIGENA DE MATO GROSSO DO SUL.	S	15.000.000			15.000.000			
		MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR E SOCIOECONOMICA DAS FAMILIAS INDIGENAS ALDEADAS ATRAVES DE CESTAS DE ALIMENTOS								
		EDUCACAO	03	15.000.000			15.000.000			
				14.880.000			14.880.000			

ACBFB0AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ESF	EC	FI	FO	TO	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
25101	25101						14.880.000			14.880.000			
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL													
UNIDADE : 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL													
25101	12.364.035.2.580						14.880.000			14.880.000			
PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE													
		S					14.880.000			14.880.000			
OFERECER ESTAGIO A ACADEMICO DE BAIXO PODER AQUISITIVO, COM DESCONTO DE ATÉ 70 PORCENTO DE DESCONTO NA MENSALIDADE E /OU DE FORMA REMUNERADA AOS ACADEMICOS DE UNIVERSIDADES PUBLICAS													
ATENDER UNIVERSITARIOS DE BAIXA RENDA CADASTRADOS,COM REDUCAO DE ATÉ 70% NA MENSALIDADE OU AJUDA DE CUSTO DE ATÉ 1 SALARIO MINIMO													
ATENDER AOS UNIVERSITARIOS INDIGENAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL COM AJUDA DE CUSTO.													
ATENDER ACADEMICOS EGRESSOS DO PROGRAMA,QUE SE DESTACAM NA VIDA ACADEMICA QUE ESTEJAM PRONTOS PARA O TRABALHO E NAO TENHAM EXPERIENCIA													
		03	S				14.880.000			14.880.000			
DIREITOS DA CIDADANIA													
							7.899.000			7.899.000			
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS													
							7.899.000			7.899.000			
MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL													
							7.899.000			7.899.000			
25101.14.422.035.2.572													
SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SESAN/MS													
							111.000			111.000			
INSTITUIR PROCESSOS PERMANENTES DE EDUCACAO E CAPACITACAO EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA TECNICOS DO CRAS E CREAS;AMPLIAR E COORDENAR AS ACOES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA POVOS INDIGENAS E DEWAIS POVOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS DEFINIDOS PELO DECRETO N.6.040/2007; COORDENAR E ORIENTAR OS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL APRIMORAR O TRABALHO DOS CONSELHOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. PROMOVER SUBSIDIOS TECNICOS A PRODUCAO DE MATERIAIS TECNICOS E ASSESSORIA.													
REALIZAR MAPERAMENTO E MONITORAMENTO DAS ACOES DE SEGURANCA ALIMENTAR EM MS													
REALIZAR SEMINARIO DE CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SEGURANCA ALIMENTAR													
		00	S				11.000			11.000			
		12	S				100.000			100.000			

ACBFB0AP
R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

ORGÃO	UNIDADE	ESPECOIFICO	ESPECOIFICO	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
25101.14.422.035.2.573	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO A TESTEMUNHAS - PROVIPTA/MS	S	S	960.000			960.000			
REALIZAR ACOES OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DA REDE SOLIDARIA DE PROTECAO, VISANDO COMBATER A IMPUNIDADE RELATIVA A DIVERSOS CRIMES, COMO OS QUE ENVOLVAM EXECUCOES SUMARIAS E DESAPARECIMENTOS FORCADOS, OS COMETIDOS POR AGENTES DE ORGAOS PUBLICOS DE JUSTICA E SEGURANCA, REALIZAR ACOMPANHAMENTO, SUPRVISAO, ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-JURIDICO E PROTECAO EM LOCAIS SEGUROS E SIGILOSOS.										
IMPLENENTAR AS ACOES DO PROVIPTA EM MATO GROSSO DO SUL										
00	S			100.000			100.000			
12	S			860.000			860.000			
25101.14.422.035.2.578	DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	S		6.828.000			6.828.000			
IMPLENENTAR ACOES DE DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA ENVOLVENDO TECNICOS DO CRAS E CREAS; CONSELHOS ESTADUAIS DE DEFESA DOS DIREITOS: NEGRO, INDIO, DIREITOS HUMANOS, ANTIDROGAS, IDOSO, MULHER, PESSOAS COM DEFICIENCIA E DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE;CENTRHO;PROMOVER ACOES DO CENTRO RECOMECANDO, UNIDADE ESTADUAL ANTIDROGAS, SISTEMA NACIONAL DE INFORMACAO E DEFESA DO CONSUMIDOR; IMPLENENTAR POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES,ACOES PARA IGUALDADE DE GENERO E RACIAL.										
APOIAR A MOBILIZACAO PARA O REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTACAO CIVEL BASICA.										
CAPACITAR TECNICOS DOS CRAS E CREAS SOBRE PROGRAMAS DE PREVENCAO AO USO E ABUSO DE ALCOOL E DROGAS.										
12	S			6.828.000			6.828.000			
TOTAL										
				218.181.600	25.616.000		189.565.600	3.000.000		
FISCAL										
SEGURIDADE										
				218.181.600	25.616.000		189.565.600	3.000.000		
PROJETO										
ATIVIDADE										
				218.181.600	25.616.000		189.565.600	3.000.000		
CORRENTE										
				215.181.600	25.616.000		189.565.600	3.000.000		
CAPITAL										

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIO	FI	CA	OA	E.O.	RUBRICAS	FONTE S	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				S			20.367.900
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				S		20.367.900	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				S		20.367.900	
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES				S	20.367.900		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO				S	20.367.900		
1761.99.10	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TRABALHO				S		998.000	998.000
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				S		998.000	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				S		998.000	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				S		998.000	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES				S		998.000	
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				S		998.000	
2471.99.10	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TRABALHO				S		998.000	
T O T A L								21.365.900

ACBFB0AP
R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

ORGÃO : 25203 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL
UNIDADE : 25203 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL

	E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	P E S S O A L E E N C A R G O S S O C I A I S	J U R O S E E N C A R G O S D A D I V I D A	O U T R A S D E S P E S A S C O R R E N T E S	I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S F I N A N C E I R A S	A M O R T I Z A C A O D A D I V I D A
TRABALHO			28.671.900	4.600.000		23.073.900	998.000		
ADMINISTRACAO GERAL			5.468.800	4.600.000		868.800			
MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO			5.468.800	4.600.000		868.800			
25203.11.122.028.2.582									
GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FUNTRAB			5.468.800	4.600.000		868.800			
PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO DA FUNTRAB	S								
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA FUNTRAB.									
FOMENTO AO TRABALHO		00	5.468.800	4.600.000		868.800			
MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO			23.203.100			22.205.100	998.000		
25203.11.334.028.2.581									
COMBATE AO DESEMPREGO, QUALIFICACAO PROFISSIO									
NAL, FOMENTO AO TRABALHO E AO EMPREENDEDORISMO			23.203.100			22.205.100	998.000		
INTERMEDIAR MÃO DE OBRA, SEGURO DESEMPREGO, ORIENTACAO PROFISSIONAL, FORMA	S								
CAO, QUALIFICACAO SOCIAL, PROFISSIONAL E TRABALHO E RENDA.									
APLICAR OS RECURSOS PUBLICOS NA INSERCAO E REINSERCAO DO TRABALHADOR NO MER									
CADO DE TRABALHO.									
APLICAR OS RECURSOS PUBLICOS NA QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABA									
LHADORES VISANDO A INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO E/OU EMPREENDEDORISMO.									
APLICAR OS RECURSOS PUBLICOS NO AMPARO AO TRABALHADOR TEMPORARIAMENTE									
DESEMPREGADO									
		00	1.837.200			1.837.200			
		81	21.365.900			20.367.900	998.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
 ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO : 25203 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL
 UNIDADE : 25203 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
T O T A L		28.671.900	4.600.000		23.073.900	998.000		
FISCAL								
SEGURIDADE		28.671.900	4.600.000		23.073.900	998.000		
PROJETO								
ATIVIDADE		28.671.900	4.600.000		23.073.900	998.000		
CORRENTE								
CAPITAL		27.673.900	4.600.000		23.073.900	998.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				486.000
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	S		486.000	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	S		486.000	
1764.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUCOES PRIVADAS	S	486.000		
1764.01.00	CONVENIOS COM INSTITUCOES PRIVADAS	S	486.000		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				200.000
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	S		200.000	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	S		200.000	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	S	200.000		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	S	200.000		
2471.99.15	TRANSF. CONV.MINISTERIO PLANEJ. ORCAM. GESTAO	S	200.000		
T O T A L					686.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0A0P

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA

25901	FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA			686.000			483.200	202.800		
25901	FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA			686.000			483.200	202.800		
MS	CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL			686.000			483.200	202.800		
25901.08.243.035.2.591	ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE		S	686.000			483.200	202.800		
	DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE.									
	APOIAR AS ACOES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NOS MUNICIPIOS DO ESTADO.									
40			S	44.400			41.600	2.800		
81			S	641.600			441.600	200.000		

T O T A L				686.000			483.200	202.800		
FISCAL	SEGURIDADE			686.000			483.200	202.800		
PROJETO	ATIVIDADE			686.000			483.200	202.800		
CORRENTE	CAPITAL			483.200			483.200	202.800		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTE S	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	S			796.800
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	S		796.800	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	S		796.800	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	S	796.800		
1721.34.00	TRANSF RECURSOS FUNDO NAC ASSIST SOCIAL-FRAS	S	796.800		
1721.34.01	SERVICO DE ACOO CONTINUADA - SAC	S			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	S			
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	S			
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	S		338.500	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	S	338.500		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	S			
2471.99.15	TRANSF. CONV.MINISTERIO PLANEJ. ORCAM. GESTAO	S			
T O T A L					1.135.300

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ES	SP	EC	IF	IC	AO	IF / SI	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
25902.08.244.035.2.605	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								231.400			115.700	115.700			
								S	100.000			100.000				
COORDENAR AS ACOES DA PAS E DAS POLITICAS INTERSETORIAIS COM FOCO NA CRIANCA E ADOLESCENTE, IDOSO, PESSOA COM DEFICIENCIA; IMPLEMENTAR O SUAS NOS MUNICIPIOS; ASSESSORAR OS MUNICIPIOS DE ACORDO COM A ENAS; IMPLEMENTAR A COOPERACAO INTERGOVERNAMENTAL E INTERSETORIAL DE ACOES VOLTADAS A INTEGRACAO FAMILIAR E COMUNITARIA DOS DESTINATARIOS DA ENAS; COORDENAR, CABA CITAR O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, UTILIZANDO O SISTEMA SIFIA/CT/WEB.																
ELABORAR DOAGNOSTICO SOCIAL DE TODO O TERRITORIO SUL-MATO-GROSSENSE																
ELABORAR DOCUMENTOS REFERENTES A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL																
25902.08.244.035.2.606	COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA								100.000			100.000				
								S	325.000			162.500	162.500			
ORIENTAR E SUBSIDIAR O TRABALHO DOS MUNICIPIOS NO PROCESSO DE CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO CADASTRAL DO CADUNICO E A GESTAO DE BENEFICIOS E DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA; APOIAR TECNICAMENTE OS MUNICIPIOS DE FORMA DE MANUTER A BASE DE DADOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS; ARTICULAR COM OS MUNICIPIOS A BERTIVACAO DAS ACOES DO PROGRAMA; OS RECURSOS TRANSFERIDOS AOS ESTADOS PELO MDS DEVERAO SER USADOS EM ACOES DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL AOS SEUS MUNICIPIOS NO AMBITO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS																
APOIAR TECNICAMENTE OS MUNICIPIOS SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA																
ORIENTAR OS MUNICIPIOS NO PROCESSO DE CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO CADASTRAL CADUNICO, BEM COMO A GESTAO DE BENEFICIOS E DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA																
APOIAR TECNICAMENTE OS MUNICIPIOS SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA																
ARTICULAR COM OS MUNICIPIOS A BERTIVACAO DAS ACOES DO PROGRAMA POR MEIO DA UTILIZACAO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO)																
AMPLIAR O ACESSO DA POPULACAO POBRE, EM ESPECIAL INDIGENAS E QUILOMBOLAS, A DOCUMENTACAO CIVIL DANDO PRIORIDADE AO RCN (RECEN NASCIDO) E A INCLUSAO CADASTRAL																
ACOMPANHAR OS ASPECTOS NUTRICIONAIS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS, BEM COMO DA FREQUENCIA ESCOLAR.																
								S	325.000			162.500	162.500			

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
 ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO : 25902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE : 25902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

E S P E C I F I C A O		F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
T O T A L			14.167.500			11.268.600	2.898.900		
FISCAL			14.167.500			11.268.600	2.898.900		
SEGURIDADE									
PROJETO									
ATIVIDADE			14.167.500			11.268.600	2.898.900		
CORRENTE									
CAPITAL			11.268.600			11.268.600	2.898.900		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTE S	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	S			875.200
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	S	875.200	875.200	
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	S	875.200		
1600.14.08	INSPECAO E FISCALIZACAO DIREITOS CONSUMIDOR	S			
T O T A L					
					875.200

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0A0P

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
 ORÇAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGÃO : 25903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR															
UNIDADE : 25903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR															
ESPECI FICAO	IF / S	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA							
DIREITOS DA CIDADANIA		875.200			660.200	215.000									
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		875.200			660.200	215.000									
MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL		875.200			660.200	215.000									
25903.14.422.035.2.611	S	875.200			660.200	215.000									
ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR															
DEFENDER DIREITOS DOS CONSUMIDORES NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. MODERNIZACAO E REESTRUTURA DO PROCOM ESTADUAL. CAPACITACAO TECNICA DOS RECURSOS DO PROCOM ESTADUAL E MUNICIPAIS. PROCOM ITINERANTE: ATENDIMENTO DO PROCOM AOS BAIRROS DE DIFICIL ACESSO E DISTRITOS.															
IMPLEMENTAR ACOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO.															
	40	875.200			660.200	215.000									
TOTAL															
		875.200			660.200	215.000									
FISCAL															
SEGURIDADE															
PROJETO															
ATIVIDADE															
CORRENTE															
CAPITAL															

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AO

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S F O N T E S	T O T A L
27000	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			
27101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE			
	FISCAL	0	0	0
	SEGURIDADE	2.000	0	2.000
	T O T A L	2.000	0	2.000
27201	FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS			
	FISCAL	0	0	0
	SEGURIDADE	143.517.200	43.443.600	186.960.800
	T O T A L	143.517.200	43.443.600	186.960.800
27901	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS			
	FISCAL	0	0	0
	SEGURIDADE	480.934.800	194.820.000	675.754.800
	T O T A L	480.934.800	194.820.000	675.754.800
T O T A L G E R A L				
	FISCAL	0	0	0
	SEGURIDADE	624.454.000	238.263.600	862.717.600
	T O T A L	624.454.000	238.263.600	862.717.600

R\$ 1,00

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

 ORGAO : 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
 UNIDADE : 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

	E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
SAUDE			2.000	800		400	400	400	
ADMINISTRACAO GERAL			2.000	800		400	400	400	
MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			2.000	800		400	400	400	
27101.10.122.010.2.652									
COORDENACAO DAS ACOES DE POLITICA DE SAUDE	S		2.000	800		400	400	400	
DESENVOLVER ATIVIDADES NA AREA DE SAUDE EM TODO O ESTADO									
GERENCIAR AS ATIVIDADES DE SAUDE									
	00	S	2.000	800		400	400	400	
T O T A L			2.000	800		400	400	400	
FISCAL									
SEGURIDADE			2.000	800		400	400	400	
PROJETO									
ATIVIDADE			2.000	800		400	400	400	
CORRENTE									
CAPITAL			1.200	800		400	400	400	

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	EO	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	S			41.955.600
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	S		34.000	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	S		30.000	
1315.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	S	30.000		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	S		4.000	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	S	4.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	S		41.909.600	
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	S	41.887.600		
1600.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	S	41.887.600		
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	S	22.000		
1600.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	S		12.000	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	S		12.000	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	S			
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	S	12.000		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	S	12.000		
1761.99.21	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA SAUDE	S	12.000		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	S		1.488.000	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	S		1.488.000	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	S			
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	S	1.488.000		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	S	1.488.000		
2471.99.21	TRANSF. CONV MINISTERIO DA SAUDE	S	1.488.000		
T O T A L					43.443.600

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
 ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBBFOAP

R\$ 1,00

ORGÃO : 27201 - FUNDAÇÃO SERVICOS DE SAUDE DE MS
 UNIDADE : 27201 - FUNDAÇÃO SERVICOS DE SAUDE DE MS

E S P E C I F I C A O	I F / S	T O T A L	P E S S O A L E E N C A R G O S S O C I A I S	J U R O S E E N C A R G O S D A D I V I D A	O U T R A S D E S P E S A S C O R R E N T E S	I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S F I N A N C E I R A S	A M O R T I Z A C A O D A D I V I D A
OTIMIZAR PROCESSOS DE GESTAO IMPLANTAR ACREDITAÇÃO EM SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMO TERAPIA								
	00	106.570.400	102.572.000		3.998.400			
	40	7.714.800	7.274.400		422.400	18.000		
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		1.899.600			1.899.600			
MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE		1.899.600			1.899.600			
27201.10.331.011.2.642								
PERICIA MEDICA	S	1.899.600			1.899.600			
OPERACIONALIZAR O SISTEMA ESTADUAL DE PERICIA MEDICA NO AMBITO DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIARIO DE TODOS OS SERVIDORES ESTADUAIS.								
MELHORAR O ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS ATIVOS E INATIVOS ATRAVES DE PERICIA MEDICA.								
ATENDER FUNCIONARIOS ATIVOS E INATIVOS ATRAVES DE PERICIA MEDICA								
	00	1.899.600			1.899.600			
TOTAL		186.960.800	109.846.400		69.628.800	7.485.600		
FISCAL								
SEGURIDADE		186.960.800	109.846.400		69.628.800	7.485.600		
PROJETO								
ATIVIDADE		186.960.800	109.846.400		69.628.800	7.485.600		
CORRENTE		179.475.200	109.846.400		69.628.800	7.485.600		
CAPITAL		7.485.600						

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

C O D I G O	E S P E C I F I C A O	RUBRICAS	F O N T E S	C A T E G O R I A
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.478.400	150.028.300
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		21.400	
1311.00.00	ALUGUEIS	21.400		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	4.457.000		
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE		7.548.600	
1600.05.10	SERVICOS AMBULATORIAIS			
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		137.820.500	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		133.377.500	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721.33.00	TRANSF. RECURSOS- SUS- REPASSE FUNDO A FUNDO			
1721.33.05	ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL-SISTEMA PENITENCI			
1721.33.20	MAC - TETO FINANCEIRO	84.300.000		
1721.33.24	MAC-CEREST-CENTRO REFERENCI SAUDE TRABALHADOR	1.284.000		
1721.33.30	MAC - FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	577.800		
1721.33.31	MAC - FAEC - TRANSPLANTES	470.800		
1721.33.39	MAC - FAEC - OUTROS PROGRAMAS	2.889.000		
1721.33.41	AFEXEX - MEDICAMENTOS DISPENSACAO EXCEPCIONAL	21.507.000		
1721.33.73	VGS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENT SAUDE	7.560.000		
1721.33.74	VGS - VIGILANCIA SANITARIA	2.247.000		
1721.33.79	VGS - OUTROS PROGRAMAS	1.498.000		
1721.33.80	INCENTIVO FINANCIAMENTO AO TRATAMENTO DE AIDS	1.498.000		
1721.33.81	GES - QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	6.700.000		
1721.33.83	GES - IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS SAUDE	919.900		
1721.33.84	OUTROS PROGRAMAS	1.070.000		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		4.443.000	
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES			
1761.01.00	TRANSF. CONV DA UNIAO P/SIST UNICO SAUDE-SUS			
1761.01.11	CONVENIOS COM O FNS			
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	3.159.000		
1761.99.21	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA SAUDE	1.819.000		
1763.00.00	TRANSF CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTID.	1.340.000		
1763.01.00	TRANSF. CONV. DOS MUNICIPIOS P/O SUS	1.340.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.284.000		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		180.800	
1922.00.00	RESTITUICOES		180.800	
1922.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	176.500		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	4.300		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		44.791.700	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		10.843.700	
2421.01.00	TRANSF DE RECURSOS SISTEMA UNICO SAUDE - SUS			
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		33.948.000	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES			
2471.01.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS		44.791.700	
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		10.843.700	
2471.99.13	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS CIDADES			
2471.99.21	TRANSF. CONV MINISTERIO DA SAUDE			
2472.00.00	TRANSF CONVENIOS ESTADOS, DF E SUAS ENTIDADES			
2472.03.00	TRANSF CONV ESTADOS DEST. PROG SANEAM BASICO	17.915.000		

44.791.700

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
27901	27901	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS		675.754.800	82.429.400	5.357.500	408.407.200	132.587.700	1.500	46.971.500
		FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS		200.535.900	73.398.300		97.393.600	29.743.700	300	
		GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		200.535.900	73.398.300		97.393.600	29.743.700	300	
		27901.10.122.010.1.959								
		FORMACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE DE ATENCAO A SAUDE - QUALISUS-REDE	S	5.840.000			3.840.000	2.000.000		
		ASSEGURAR UNIVERSALIDADE E EQUIDADE DA ATENCAO A SAUDE, POR MEIO DA REFORMULACAO, DA ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS, DE MODO A AMPLIAR O ACESSO E A QUALIDADE DO ATENDIMENTO.								
		QUALIFICAR A ATENCAO BASICA, O ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA E A ATENCAO HOSPITALAR								
		27901.10.122.010.2.665	81	5.840.000			3.840.000	2.000.000		
		GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		172.403.400	73.066.000		83.341.300	15.996.000	100	
		GESTAO DAS ACOES EXECUTADAS ATRAVES DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE.								
		OTIMIZAR OS PROCESSOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE								
		27901.10.122.010.2.952	00	172.388.400	73.066.000		83.326.300	15.996.000	100	
		CONTROLE SOCIAL	40	15.000			15.000			
		APOIAR A ORGANIZACAO DA SOCIEDADE PARA O EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL.	S	1.331.900	139.300		1.047.800	144.700	100	
		GARANTIR ESTRUTURA OPERACIONAL E APOIO TECNICO AO DESEMPENHO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE								
		PROMOVER ACOES DE PROMOCAO AO CONTROLE SOCIAL								
		27901.10.122.010.2.952	00	538.600	24.000		369.800	144.700	100	
		CONTROLE SOCIAL	81	793.300	115.300		678.000			

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGAO : 27901 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS
UNIDADE : 27901 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS

ESPECAO	ESPECIFICACAO	OBJETO	UNIDADE	ANEXO	INSTRUMENTO	RECURSO	EMPENHO	ANEXO	INSTRUMENTO	RECURSO	EMPENHO	ANEXO	INSTRUMENTO	RECURSO	EMPENHO	ANEXO	INSTRUMENTO	RECURSO	EMPENHO	
E	S	P	E	C	I	F	I	C	A	O										
TOTAL																				
INVERSOES																				
FINANCEIRAS																				
INVESTIMENTOS																				
OUTRAS																				
DESPESAS																				
CORRENTES																				
ENCARGOS DA																				
DIVIDA																				
ENCARGOS																				
SOCIAIS																				
ENCARGOS DA																				
DIVIDA																				
AMORTIZACAO																				
DA																				
DIVIDA																				
00	S																			
02	S																			
03	S																			
CONTROLE INTERNO																				
MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE																				
27901.10.124.010.2.666																				
AUDITORIA EM SAUDE																				
S																				
OTIMIZAR AS ACOES DE CONTROLE E AVALIACAO, BEM COMO A GARANTIA DE EXECUCAO DE TODAS AS DEMANDAS DE AUDITORIA E SEU DEVIDO MONITORAMENTO.																				
FROMOVER ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO BEM COMO GARANTIA DE EXECUCAO DE TODAS AS DEMANDAS DE AUDITORIA																				
00	S																			
81	S																			
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS																				
MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE																				

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0A9

R\$ 1,00

ORGÃO : 27901 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS
 UNIDADE : 27901 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS

E S P E C I F I C A O		F I / S I	T O T A L	P E S S O A L E ENCARGOS SOCIAIS	J U R O S E ENCARGOS DA DIVIDA	O U T R A S DESPESAS CORRENTES	I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S FINANCEIRAS	A M O R T I Z A C A O D A D I V I D A
		00 S	29.876.800	275.000		29.601.800			
		81 S	2.127.200	348.000		779.200	1.000.000		
	27901.10.301.008.2.930 COMBATE AO TABAGISMO	S	37.500			37.500			
	PROMOVER ACOES DE COMBATE AO TABAGISMO.								
	PROMOVER ACOES DE PREVENCAO PRIMARIA DO CANCER/TABAGISMO NO ESTADO								
		00 S	37.500			37.500			
	27901.10.301.008.2.931 PREVENCAO DO CANCER	S	853.000	10.200		842.800			
	PROMOVER ACOES DE PREVENCAO DO CANCER.								
	DISPONIBILIZAR EXAMES LABORATORIAIS - PSA TOTAL E LIVRE PARA PREVENCAO DE CANCER DE PROSTATA								
	PROMOVER ACOES DE PREVENCAO DO CANCER EM MATO GROSSO DO SUL								
		00 S	765.900	4.500		761.400			
		81 S	87.100	5.700		81.400			
	27901.10.301.008.2.932 SAUDE DA POPULACAO NEGRA	S	240.900			240.900			
	AFOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NEGRA.								
	PROMOVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NEGRA								
		00 S	202.100			202.100			
		81 S	38.800			38.800			
	27901.10.301.008.2.933 SAUDE DO ADOLESCENTE	S	81.100	2.800		78.300			
	AFOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO ADOLESCENTE.								
	PROMOVER ACOES DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE E DO JOVEM								
		00 S	81.100	2.800		78.300			

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0A0P

R\$ 1,00

ORGÃO : 27901 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS
UNIDADE : 27901 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	P E S S O A L E ENCARGOS SOCIAIS	J U R O S E ENCARGOS DA DIVIDA	O U T R A S DESPESAS CORRENTES	I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S FINANCEIRAS	A M O R T I Z A C A O DA D I V I D A
27901.10.301.008.2.934 SAUDE DO IDOSO	S	85.300			85.300			
APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO IDOSO.								
PROMOVER ACOES DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE DO IDOSO								
27901.10.301.008.2.935 SAUDE MENTAL	00 S	81.300			81.300			
	81 S	4.000			4.000			
27901.10.301.008.2.935 SAUDE MENTAL	S	3.562.400	9.300		3.553.100			
APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE MENTAL.								
PROMOVER ACOES DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL								
INCENTIVO FINANCEIRO PARA AS EQUIPES DE SAUDE MENTAL								
27901.10.301.008.2.936 SAUDE DA MULHER	00 S	3.562.400	9.300		3.553.100			
	S	333.400	11.900		297.500	24.000		
APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, INCLUSIVE: AQUISICAO DE UM MA MOGRAFO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IVINHEMA.								
PROMOVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER								
27901.10.301.008.2.937 SAUDE DO HOMEM	00 S	187.200	4.500		158.700	24.000		
	81 S	146.200	7.400		138.800			
27901.10.301.008.2.937 SAUDE DO HOMEM	S	53.500			50.100	3.400		
APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO HOMEM.								
PROMOVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO HOMEM								
27901.10.301.008.2.937 SAUDE DO HOMEM	00 S	53.500			50.100	3.400		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

ORGÃO : 27901 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS	UNIDADE : 27901 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS	E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
27901.10.301.008.2.938	SAUDE BUCAL		S	1.378.600			1.378.600			
APOIAR AS ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE BUCAL, INCLUSIVE: AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO PARA USO NO CONSULTÓRIO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BATISTA - ABB, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE JARDIM.										
PROMOVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE BUCAL										
REPASSAR AOS MUNICIPIOS INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS CENTROS DE ESPECIALIDADE DES ODONTOLÓGICAS - CEO										
27901.10.301.008.2.939	SAUDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		S	1.529.000			774.000	755.000		
APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA.										
PROMOVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA										
27901.10.301.008.2.940	SAUDE NO SISTEMA FENITENCIARIO		S	1.134.800			1.134.800			
DESENVOLVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO CARCERARIA.										
INCENTIVO FINANCEIRO PARA AS EQUIPES DE SAUDE CADASTRADAS NO SISTEMA FENITENCIARIO										
27901.10.301.008.2.958	CONTROLE DA HIPERTENSAO E DO DIABETES		S	50.200			50.200			
APOIAR AS ACOES MUNICIPAIS DE CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL E DO DIABETES.										
PROMOVER ACOES DE CONTROLE A HIPERTENSAO E A DIABETES										
MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE			S	296.800	4.000		275.400	17.400		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ESPECIFICACAO	FUNCIONARIAO	SI	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
27901.10.301.012.2.956		ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA									
		DESENVOLVER AS ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA, INCLUSIVE: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO DE HEMODIALISE PARA ATENDER DOURADOS E REGIAO.		S	296.800	4.000		275.400	17.400		
		DESENVOLVER ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA									
	81	MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE		S	296.800	4.000		275.400	17.400		
		27901.10.301.042.2.683									
		INVESTIMENTOS NA ATENCAO BASICA									
		OTIMIZAR A REDE FISICA DE ATENCAO BASICA.		S	6.962.000				6.962.000		
		REFORMAR, ADEQUAR E EQUIPAR O FREDO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE TELESAUDE APOFAR OS MUNICIPIOS NA INFRAESTRUTURA DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA									
		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	00	MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		S	6.962.000				6.962.000		
		27901.10.302.010.2.670									
		REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE									
		FORTALECER AS FERRAMENTAS DE GESTAO VOLTADAS PARA QUALIFICACAO DO ACESSO EM SAUDE. INCLUSIVE AQUISICAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; AQUISICAO DE UM APARELHO FACOMULSIFICADOR, UTILIZADO NAS CIRURGIAS DE CATARATAS, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE COSTA RICA.		S	248.323.100	6.323.300		187.677.500	54.322.100	200	
		IMPLEMENTAR FLUXO E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E REGULATORIOS DO COMPLEXO REGULADOR NO ESTADO									
	00	MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		S	7.381.100	1.272.500		6.058.400	50.200		
	00	MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		S	5.661.400	1.247.500		4.363.700	50.200		
	81	MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE		S	1.719.700	25.000		1.694.700			

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

ORGÃO : 27901 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS	UNIDADE : 27901 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS	E S P E C I F I C A O	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
		MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	214.910.800	5.050.800		181.619.100	28.240.700	200	
		27901.10.302.011.2.672							
		OPERAÇÃO DA HEMORREDE	24.254.100	2.000.000		21.449.500	804.500	100	
		GARANTIR A PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA.							
		GESTAO E APOIAR ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA HEMORREDE NO ESTADO							
		ADQUIRIR MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E MATERIAIS PARA REALIZA							
		CAMPANHAS EXTERNAS	1.680.100			1.649.500	30.500	100	
		SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA	7.550.000	2.000.000		5.550.000			
		27901.10.302.011.2.673	15.024.000			14.250.000	774.000		
		SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA							
		COORDENAR E APOIAR TECNICAMENTE A REDE ESTADUAL DE ATENCAO AS URGENCIA E	44.657.500	265.500		27.596.300	16.795.700		
		EMERGENCIA. INCLUSIVE AQUISICAO DE UM APARELHO DE MAMOGRAFIA PARA ATENDER							
		AS UNIDADES DE SAUDE, PARA O MUNICIPIO DE COXIM.							
		INCENTIVAR REFORMA/AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ESF PARA MONTAGEM DA SALA DE							
		ATENDIMENTO DE URGENCIA							
		GESTAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA							
		INCENTIVAR REFORMA/AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ESF PARA MONTAGEM DA SALA DE							
		ATENDIMENTO DE URGENCIA							
		APOIAR TECNICA E FINANCEIRAMENTE O SAMU CG + REGIONALIZACAO							
		APOIAR TECNICA E FINANCEIRAMENTE O SAMU DOURADOS + REGIONALIZACAO							
		APOIAR TECNICA E FINANCEIRAMENTE O SAMU TRES LAGOAS + REGIONALIZACAO							
		REPASSE PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR AS URGENCIAS ATRAVES DA							
		ARTICULACAO ENTRE A GESTAO MUNIC E ESTADUAL COM O CORPO DE BOMBEIROS							
		CO-FINANCIAR O CUSTEIO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA							
		IMPLANTAR/IMPLEMENTAR O NEU (NUCLEO DE EDUCACAO EM URGENCIA)							
		00	44.657.500	265.500		27.596.300	16.795.700		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
27901.10.302.011.2.941 CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR	S	74.729.100			74.729.000		100	
GARANTIR A EXECUCAO DOS CONTRATOS CELEBRADOS COM HOSPITAIS QUE ATENDEM AO SUS EM MATO GROSSO DO SUL, INCLUSIVE: AQUISICAO DE APARELHO DE RAIOS-X E MA MOGRAFO PARA GUARNECER O HOSPITAL BENEFICENTE DO MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE								
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA ATENDER REDE HOSPITALAR - SANTA CASA CG								
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA ATENDER REDE HOSPITALAR - HU DOURADOS								
TRANSFERIR RECURSOS REFERENTE CO-FINANCIAMENTO HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE - HOSPITAIS FILANTROPICOS/PUBLICOS								
CO-FINANCIAMENTO HOSPITAIS FILANTROPICOS - PRIVADO/GESTAO MUNICIPAL								
CO-FINANCIAMENTO HOSPITAIS CONTRATUALIZADOS - HOSPITAIS PUBLICOS/PRIVADOS								
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES UNIDADES NAO CONTRATUALIZADAS - GESTAO E CO-FINANCIAMENTO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES								
27901.10.302.011.2.942 PROCEDIMENTOS ESTRATEGICOS	00 S 81 S	38.513.100 36.216.000			38.513.000 36.216.000		100	
GARANTIR APOQUES FINANCEIROS AOS PRESTADORES DE PROCEDIMENTOS ESTRATEGICOS.								
TRANSFERIR RECURSOS DO FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC PAR A PRESTADORES DE SERVICOS AMBULATORIAIS								
27901.10.302.011.2.943 ORTESE E PROTESE	81 S S	1.791.000 8.000.000			1.791.000 8.000.000			
GARANTIR O ACESSO AS ORTESES E PROTESES DEMANDADAS PELOS PACIENTES DO SUS.								
ADQUIRIR ORTESES E PROTESES PARA PACIENTES DO SUS CONFORME LEGISLACAO INCLUIDO INSUMOS PARA OSTOMIAS								
	00 S 81 S	4.000.000 4.000.000			4.000.000 4.000.000			

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ESPECIFICACAO	FUNCIONARIO	PROJETO	PROGRAMA	ACTIVIDADE	MODALIDADE	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
27901.10.302.011.2.944		PROGRAMACAO FACTUADA E INTEGRADA						30.341.000			30.341.000			
		MONITORAR AS FACTURACOES ENTRE OS GESTORES PARA INTEGRALIDADE DO CUIDADO.												
		GARANTIR A POPULACAO A COBERTURA DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DISPONIVEIS OU NAO EM SEU MUNICIPIO DE RESIDENCIA												
27901.10.302.011.2.945		TRANSPLANTES DO SUS						65.000			50.000	15.000		
		REALIZAR ACOES QUE IMPLEMENTEM OS TRANSPLANTES NO MATO GROSSO DO SUL.												
		REALIZAR CAMPANHAS PARA DIVULGACAO E SENSIBILIZACAO DA POPULACAO SOBRE DOACAO DE ORGAOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTE.												
27901.10.302.011.2.946		ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR						31.073.100	2.785.300		17.662.300	10.625.500		
		GARANTIR O ACESSO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO SUS EM MATO GROSSO DO SUL, INCLUSIVE AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS: 05 DESFIBRILADORES, 04 MONITORES CARDIACOS, 01 BISTURI PLASMA DE ARGONIO, 01 AUTOCLAVE COM BARREI RA, 20 CAMAS COM GRADE, 20 COLCHOS, 01 BALANCA PEDIATRICA, 02 LARINGOSCOPIO, 01 CAPOGRAFO PORTATIL E 01 ELECTROCARDIOGRAFICO 12 CANAIS PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FARAMAIBA, NO MUNICIPIO DE FARAMAIBA. AQUI SICAÇÃO DE UM APARELHO DE RAO-X PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE FI GUEIRAO; CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HOSPITAL, NO MUNICIPIO DE INOCENCIA.												
		IMPLEMENTAR INFRAESTRUTURA HOSPITALAR E AMBULATORIAL GESTAO E ADMINISTRACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA ESTADUAL REPASSAR RECURSOS PARA DIAGNOSTICO PRECOCE DE PATOLOGIAS DA DA GESTACAO E DA INFANCIA (IPED/APAE)												
								14.619.600	285.300		8.448.800	5.885.500		
								16.453.500	2.500.000		9.213.500	4.740.000		
		MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVI COS DE SAUDE						26.031.200				26.031.200		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGÃO : 27901 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS	E S P E C I F I C A O	I F	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
UNIDADE : 27901 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS									
27901.10.302.042.2.684	INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	S	26.031.200				26.031.200		
	OTIMIZAR A REDE FISICA DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE. INCLUSIVE IMPLANTA CAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES RENAIIS CRONICOS (HEMODIALISE)								
	NO HOSPITAL REGIONAL DE COXIM; IMPLANTACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO A PACI ENTES RENAIIS CRONICOS (HEMODIALISE) NO MUNICIPIO DE NAVIRAI.								
	IMPLANTAR BANCO DE CORDAO (OBRA, EQUIPAMENTO E CERTIFICACAO) AMPLIAR E REFORMAR O HEMOSUL								
	CONSTRUIR UNIDADE HEMOTERAPICA NO HOSPITAL REGIONAL.								
	IMPLANTAR BANCO DE CORDAO (OBRA, EQUIPAMENTO E CERTIFICACAO) REFORMAR, AMPLIAR E ESTRUTURAR O COMPLEXO REGULADOR								
	IMPLANTAR NOVOS CENTROS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES - (CRE) CONSTRUIR E AMPLIAR O LABORATORIO DO BROMATOLOGIA E QUIMICA DO LACEN ESTRUTURAR UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA								
	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	00	14.773.200				14.773.200		
	MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSU MOS ESTRATEGICOS	81	11.258.000				11.258.000		
	27901.10.303.009.2.663		49.290.400	2.000		48.834.300	454.000	100	
	ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA		49.290.400	2.000		48.834.300	454.000	100	
	GARANTIR O ACESSO AOS MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS EM CO-FINANCIAMENTO COM A UNIAO-MS.	S	37.200.000			37.200.000			
	ADQUIRIR MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE								
		00	14.000.000			14.000.000			
		81	23.200.000			23.200.000			
	27901.10.303.009.2.948		6.700.100			6.700.000		100	
	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	S	6.700.100			6.700.000			
	APOIAR OS MUNICIPIOS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.								
	TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS AOS MUNICIPIOS PARA APOIO A ASSISTENCIA FAR MACUTICA BASICA								
	ADQUIRIR MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA UNIDADES PRISIONAIS	00	6.700.100			6.700.000			100

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ESPECIFICACAO	FUNCIONARIO	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
27901	27901									
27901.10.303.009.2.949		ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATEGICA	S	4.700.000			4.700.000			
		APOIAR AOS MUNICIPIOS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS								
		ADQUIRIR METODOS CONTRACEPTIVO								
		ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA DST E INECCOES OPORTUNISTAS								
		ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA TRATAMENTO DA DENGUE								
		ADQUIRIR METODOS CONTRACEPTIVO								
27901.10.303.009.2.950		GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA	S	690.300	2.000		234.300	454.000		
		GARANTIR AS CONDICOES NECESSARIAS PARA A OPERACIONALIZACAO DA POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, INCLUSIVE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE RIO NEGRO.								
		GESTAO E ADMINISTRACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO								
			00	690.300	2.000		234.300	454.000		
		VIGILANCIA SANITARIA	S	46.575.200	20.000		11.532.300	35.022.700	200	
		MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE								
			00	46.575.200	20.000		11.532.300	35.022.700	200	
27901.10.304.012.2.675		SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA	S	1.927.400	20.000		1.732.300	175.000	100	
		PREVENIR RISCOS A SAUDE DA POPULACAO ATRAVES DO CONTROLE SANITARIO.								
		OPERACIONALIZAR ACOES E IMPLEMENTAR A INFRA ESTRUTURA DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA NO ESTADO								
			00	500.100			500.000		100	
			81	1.427.300	20.000		1.232.300	175.000		

ACBPBOAP
R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

ORGAO	UNIDADE	E	S	P	E	C	I	F	I	C	A	O	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/								
27901.10.304.012.2.678	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC	S								44.647.800			44.647.800			9.800.000	34.847.700	100		
	DESENVOLVER ACOES DE SANEAMENTO COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC.															9.800.000	12.771.500	100		
	OBRAS DE SANEAMENTO PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERACAO																			
		00	S							22.571.600			22.571.600			9.800.000	12.771.500	100		
		81	S							22.076.200			22.076.200				22.076.200	100		
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									15.415.600			15.415.600	583.800		13.399.600	1.432.100	100		
	MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE									15.415.600			15.415.600	583.800		13.399.600	1.432.100	100		
	27901.10.305.012.2.676																			
	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS	S								5.921.000			5.921.000	217.800		5.181.600	521.600			
	FORTALECER ACOES DE PREVENCAO, PROMOCAO E PROTECCAO A SAUDE, VISANDO REDUZIR A MORTALIDADE E A MORBIDADE DA POPULACAO, INCLUSIVE AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES MEDICAS NO MUNICIPIO DE BELA VISTA; AQUISICAO DE UMA VIATURA PARA AUXILIO NO TRABALHO DOS AGENTES DE VETORES, NO MUNICIPIO DE COSTA RICA																			
	PROMOVER ACOES DE ATENCAO A VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS NO ESTADO																			
		00	S							1.045.200			1.045.200			1.045.200				
		81	S							4.875.800			4.875.800	217.800		4.136.400	521.600			
	27901.10.305.012.2.677																			
	ATIVIDADES LABORATORIAIS E SUPORTE A VIGILANCIA EM SAUDE - IACEN	S								6.689.100			6.689.100	350.000		5.586.000	753.000	100		
	NORMALIZAR, ORIENTAR, SUPERVISORAR E EXECUTAR ATIVIDADES LABORATORIAIS NA AREA DE SAUDE PUBLICA, DAR SUPORTE A VIGILANCIA EM SAUDE E AOS LABORATORIOS PUBLICOS DA REDE SUS.																			
	GARANTIR AS ACOES DE SUPORTE LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE																			
		00	S							500.100			500.100			500.000				100
		40	S							5.000			5.000			5.000				

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

ESPECOIFICO	FI	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
ORGAO : 27901 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS								
UNIDADE : 27901 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS								
27901.10.305.012.2.957	81	6.184.000	350.000		5.081.000	753.000		
ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS								
DESENVOLVER ACOES DE PREVENCAO, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE, COM RELACAO AS DST, HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	S	2.805.500	16.000		2.632.000	157.500		
OPERACIONALIZAR ACOES DE VIGILANCIA, PREVENCAO, PROMOCAO, DIAGNOSTICO, ASSISTENCIA E TRATAMENTO DAS DST/AIDS E HEPATITES								
	00	1.080.000			1.080.000			
ALIMENTACAO E NUTRICAO	81	1.725.500	16.000		1.552.000	157.500	100	
		129.300			129.200			
MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE		129.300			129.200		100	
27901.10.306.008.2.680								
ALIMENTACAO SAUDAVEL	S	129.300			129.200		100	
PROMOVER ACOES DE ESTIMULO A ADOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL								
ELABORAR MATERIAL EDUCATIVO, FOLDERS, CARTAZER E CARTILHAS								
PROMOVER ACOES DE ESTIMULO A ADOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL								
	00	53.900			53.800		100	
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	81	75.400			75.400			
		1.800.200	33.300		1.431.800	335.000	100	
MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE		1.800.200	33.300		1.431.800	335.000	100	
27901.10.331.011.2.947								
SAUDE DO TRABALHADOR	S	1.800.200	33.300		1.431.800	335.000	100	
ESTRUTURAR ACOES DE SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIVERSOS NIVEIS DE ATENCAO EM NIVEL REGIONAL E LOCAL.								
GESTAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO TRABALHADOR NO ESTADO								
	00	500.100			500.000		100	
	81	1.300.100	33.300		931.800	335.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	E S P E C I F I C A O	F I S I	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
		ENSIÑO PROFISSIONAL		5.937.800	915.200		4.788.500	234.000	100	
		MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		5.937.800	915.200		4.788.500	234.000	100	
		27901.10.363.010.2.951								
		REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
		FORMAR PROFISSIONAIS EM SAUDE DE NIVEL MEDIO, NAS FUNCOES ESTRATEGICAS PARA A ATENCAO EM SAUDE.	S	5.937.800	915.200		4.788.500	234.000	100	
		REALIZAR CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM								
		REALIZAR CURSO TECNICO SAUDE BUCAL								
		REALIZAR CURSO TECNICO EM ANALISES CLINICAS								
		REALIZAR CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL/AUXILIAR								
		REALIZAR CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE								
		REALIZAR APERFEICOMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS EM SAUDE NAS AREAS ESTRATEGICAS DE ATENCAO BASICA								
		PROMOVER ACOES PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
		CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA								
		CURSO TECNICO EM HEMOTERAPIA								
		SERVICO DA DIVIDA INTERNA	00	283.200	9.000		274.100		100	
		MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	81	5.654.600	906.200		4.514.400	234.000		
		27901.10.843.010.2.681		52.348.000		5.357.500	19.000			46.971.500
		PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REFERENTE A SAUDE	S	19.000		5.357.500	19.000			46.971.500
		LIQUIDAR AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REFERENTE A SAUDE.								
		PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REFERENTE A SAUDE	00	19.000			19.000			

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFOCAP

R\$ 1,00

ORGAO : 27901 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS
UNIDADE : 27901 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
27901.10.843.010.2.682								
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE								
REALIZAR PAGAMENTOS DE AMORTIZACAO E ENCARGOS DOS CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DA SAUDE.	S	52.329.000		5.357.500				46.971.500
AMORTIZACAO E ENCARGOS DOS CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DA SAUDE								
	00	52.329.000		5.357.500				46.971.500
T O T A L		675.754.800	82.429.400	5.357.500	408.407.200	132.587.700	1.500	46.971.500
FISCAL								
SEGURIDADE		675.754.800	82.429.400	5.357.500	408.407.200	132.587.700	1.500	46.971.500
PROJETO		5.840.000			3.840.000	2.000.000		
ATIVIDADE		669.914.800	82.429.400	5.357.500	404.567.200	130.587.700	1.500	46.971.500
CORRENTE		496.194.100	82.429.400	5.357.500	408.407.200	132.587.700	1.500	46.971.500
CAPITAL		179.560.700						

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO
 ACBFB0AO
 R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S F O N T E S	T O T A L
29000	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO			
29101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO			
	FISCAL	1.085.011.800	0	1.085.011.800
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	1.085.011.800	0	1.085.011.800
29203	FUNDACAO ESTADUAL DE EDUCACAO			
	FISCAL	0	1.191.000	1.191.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	1.191.000	1.191.000
29204	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSODO SUL			
	FISCAL	79.500.000	11.328.700	90.828.700
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	79.500.000	11.328.700	90.828.700
T O T A L G E R A L				
	FISCAL	1.164.511.800	12.519.700	1.177.031.500
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	1.164.511.800	12.519.700	1.177.031.500

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGAO : 29101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
UNIDADE : 29101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

ACAO	ES	SP	EC	IF	CA	AO	FI	SI	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
ACOES EDUCACIONAIS DA REE. ESTIMULAR PRATICAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS, INCLUSIVE: COBERTURA DA PASSARELA QUE DA ACESSO DO PORTAO PRINCIPAL AS DEPENDENCIAS DA ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES, NO MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO; REFORMA GERAL DA ESCOLA ESTADUAL JOSE FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; REFORMA GERAL DA ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; REALIZACAO DE OBRAS VISANDO A COLOCACAO DE GRADES DE PROTECCAO E SUBSTITUICAO AO MURO QUE CIRCUNDA A ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA CLARICE RONDON DOS SANTOS, NO MUNICIPIO DE COXIM; ILLUMINACAO DO PATIO A CORREDORES DE ACESSO NA ESCOLA ESTADUAL ADILSON ALVES DA SILVA, NO MUNICIPIO DE BRASILIANDIA; INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA BIBLIOTECA, COM AREA DE 64 M2, DA ESCOLA ESTADUAL DEBRASA, NO MUNICIPIO DE BRASILIANDIA; REFORMA, AMPLIACAO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA ESTADUAL IUIZ VAZ DE CAMOES, NO DISTRITO DE IPEZAL, NO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA; REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR FILINTO MULLER, NO MUNICIPIO DE IVINHEMA; REFORMA GERAL DA ESCOLA ESTADUAL SEMIRAMIS CARLOTA BENEVIDES DA ROCHA, NO MUNICIPIO DE COXIM; CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA E ESPACO PARA JOGOS DE MESA NA ESCOLA ESTADUAL SILVIO FERREIRA, NO MUNICIPIO DE COXIM; REFORMA E PINTURA DA ESCOLA ESTADUAL THOMAZ BARBOSA RANGEL NO MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO; CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA E LABORATORIOS NA ESCOLA ESTADUAL VERGELINO MATEUS DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO; CONSTRUCAO DE 2 SALAS DE AULA NA ESCOLA ESTADUAL DORCELINA FOLADOR, NO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE; REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVIM RIBEIRO, NO MUNICIPIO DE ROCHEDO; REFORMA GERAL NA ESCOLA ESTADUAL 13 DE MAIO, NO MUNICIPIO DE DEODAPOLIS; REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL PANTALEAO C.XAVIER, DO MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO; REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA ESTADUAL VILUETO MULLER NO MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL; COBERTURA DAS QUADRAS DE ESPORTES DAS ESCOLAS ESTADUAIS MANOEL INACIO DE FARIAS E VITALINA VARGAS MACHADO, NO MUNICIPIO DE BONITO; COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA ESTADUAL IZABEL CAMPOS VIDAL, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO NOVA OUBRENCIA, NO MUNICIPIO DE TERENOS; CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO ASSENTAMENTO SANTA MONICA, NO MUNICIPIO DE TERENOS.															
	00	F							2.116.400			2.056.400	60.000		
	08	F							8.880.000			5.400.000	3.480.000		
	12	F							21.244.000	312.000		20.732.000	200.000		
	20	F							50.000			50.000			

OFERECER ACOES VOLTADAS PARA MELHORIA DO PROCESSO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NO AMBITO DA REE
OFERECER FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DA REE

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
29101.12.361.021.2.716	F	FORTALECIMENTO DA GESTAO	19.390.000			19.240.000	150.000		
<p>PROMOVER A MELHORIA DA GESTAO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E DO ORGAO CENTRAL DA SED. DEFINIR OS PADRES MINIMOS DE FUNCIONAMENTO E OS PARAMENTROS DE AUTONOMIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REE; INFORMATIZAR A ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS E DESENVOLVER SISTEMAS DE INFORMACOES GERENCIAIS COM ACOMPANHAMENTO DAS ACOES VOLTADAS PARA A EFICACIA, EFICIENCIA E A EFETIVIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS PELAS ESCOLAS E ORGAO CENTRAL; INVESTIR NA FORMACAO CONTINUADA DOS DIRIGENTES ESCOLARES DA REE E TECNICOS DA SED, INCLUSIVE CRIACAO, PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE UM PLANO AMPLIO DE COBERTURA E ADAPTACAO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO. INCLUSIVE: CONSTRUCAO DE UMA ARQUIBANCA DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DA ESCOLA ESTADUAL CORONEL RUFINO, NO MUNICIPIO DE JARDIM.</p>									
		GARANTIR CONDICIONES DE FUNCIONAMENTO PARA AS ESCOLAS DA REDE							
00	F		14.320.000			14.320.000			
08	F		5.070.000			4.920.000	150.000		
		ENSINO MEDIO	7.763.400			6.603.400	1.160.000		
		MS CIDADAO -- EDUCANDO PARA O FUTURO	7.763.400			6.603.400	1.160.000		
29101.12.362.021.2.713		FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO							
		GARANTIR AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO CONDICIONES DE INGRESSO E PERMANENCIA, COM SUCESSO NA ESCOLA, ASSEGURANDO O ENSINO DE QUALIDADE POR MEIO DA APRENDIZAGEM DE CONHECIMENTOS MINIMOS E DO ACOMPANHAMENTO DO RENDIMENTO ESCOLAR. OFERECER AOS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO ENSINO MEDIO, OPOR TUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA ESCOLA E EM CURSOS OFERECIDOS PELA SED. ASSEGURAR QUE AS ESCOLAS ESTADUAIS TENHAM CONDICIONES FISICAS E DE INFRAESTRUTURA MINIMAS, INDISPENSAVEIS AO SEU FUNCIONAMENTO, COM SALAS DE TECNOLOGIA, QUADRAS ESPORTIVAS, AMPLIACAO DO ESPACO ESCOLAR E REPASSE FINANCIEIRO. DESENVOLVER PROGRAMAS QUE CONCORRAM PARA MAIOR EFETIVIDADE DAS ACOES EDUCACIONAIS DA REE. ESTIMULAR A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS. INCLUSIVE: REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL CORONEL LIMA DE FIGUEIREDO, NO MUNICIPIO DE MARACAJU-MS.							
		DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA A MELHORIA DO PROCESSO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM							
		OFERECER FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO ENSINO MEDIO DAREE							
00	F		1.077.000			577.000	500.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0A0P

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ESPECO	FUNC	ITEM	DESCR	08	12	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
29101	12	363	021	2	710			1.274.400			614.400	660.000			
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO															
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO															
ENSINO PROFISSIONAL															
MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO															
29101.12.363.021.2.710															
FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR															
EXPANDIR A OFERTA DE VAGAS NA EDUCACAO PROFISSIONAL NOS NIVEIS BASICO, TECNICO E TECNOLOGICO, PROMOVENDO APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E DO ACESSO A OPOR															
TUNIDADES DE TRABALHO NO QUE DIZ RESPEITO A DEMANDA DE MAO DE OBRA QUALIFI															
CADA. DAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR AO JOVENS E ADULTOS ORI															
UNDOS DE ESCOLAS PUBLICAS.															
IMPLEMENTAR AS ACOES DE EDUCACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR															
NO AMBITO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO															
						00		865.400			115.400	750.000			
EDUCACAO INFANTIL															
MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO															
29101.12.365.021.2.714															
FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL															
GARANTIR AO ALUNO DA EDUCACAO INFANTIL CONDICoes DE INGRESSO E PERMANENCIA,															
COM SUCESSO NA ESCOLA, ASSEGURANDO ENSINO DE QUALIDADE.ASSEGURAR QUE AS															
UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL TENHAM CONDICoes FISICAS E ESTRUTURAS MINI															
MAS INDISPENSAVEIS AO SEU FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE: AQUISICAO DE MATERIAL															
PERMANENTE PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE PEDRO GOMES.															
DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA MELHORIA DO PROCESSO DO ENSINO E DA APRENDI															
ZAGEM NA EDUCACAO INFANTIL															
						00		600.000			600.000				
						12		36.000			36.000				

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	E S P E C I F I C A O	F / I	T O T A L	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
29101	12.366.021.2.711	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL		3.091.200			3.031.200	60.000		
		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS								
		MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO		3.091.200			3.031.200	60.000		
		29101.12.366.021.2.711								
		DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL								
		TOS								
		DESENVOLVER ACOES EDUCACIONAIS VOLTADAS PARA JOVENS E ADULTOS QUE NAO TIVE	F	3.091.200			3.031.200	60.000		
		RAM ACESSO AO ENSINO REGULAR NA IDADE PROPRIA.								
		OFERECER EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO AMBITO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO								
			00	31.200			31.200			
			08	180.000			120.000	60.000		
			12	2.880.000			2.880.000			
		EDUCACAO ESPECIAL		5.531.800			2.911.800	2.620.000		
		MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO		5.531.800			2.911.800	2.620.000		
		29101.12.367.021.2.717								
		FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL		5.531.800			2.911.800	2.620.000		
		IMPLEMNTAR ACOES QUE CONTRIBUAM PARA A INCLUSAO DO ALUNO FORTADOR DE NECES	F							
		SIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, INCLUI								
		SIVE: AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA ATENDER A ASSOCIACAO								
		DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS, NO MU								
		NICIPIO DE COSTA RICA; CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PARA								
		ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -								
		APAE, NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, PA								
		RA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JARDIM-MS; AQUISICAO								
		DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA ATENDER A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS								
		DOS EXCEPCIONAIS-APAE COM TRANSPORTE DE ALUNOS, NO MUNICIPIO DE BATAIYFORA.								
		INCLUIR O ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NO PROCESSO DE ENSI								
		NO E APRENDIZAGEM								
		ATENDER AS INSTITUICOES QUE ESTAO HABILITADAS A RECEBEREM OS RECURSOS DO								
		FUNDEB DESTINADOS A EDUCACAO ESPECIAL								
			00	19.400			19.400			
			08	260.400			140.400	120.000		
			12	302.000			302.000			

ACBFB0AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGÃO : 29101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
UNIDADE : 29101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO										
EDUCACAO BASICA			F	4.950.000			2.450.000	2.500.000		
MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO				93.086.200			86.469.400	6.616.800		
29101.12.368.021.2.708				93.086.200			86.469.400	6.616.800		
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA			F	93.086.200			86.469.400	6.616.800		
GARANTIR AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONDICAOES DE INGRESSO, PERMANENCIA E ACESSO A ESCOLA, ASSEGUANDO ENSINO DE QUALIDADE POR MEIO DA APRENDIZAGEM DE CONHECIMENTOS MINIMOS E DO ACOMPANHAMENTO ESCOLAR.OFERECER AOS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA, OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA ESCOLA EM CURSOS OFERECIDOS PELA SED. GARANTIR A EFETIVA REALIZACAO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA. ASSEGURAR A INCLUSAO DA POPULACAO INDIGENA, AFRODESCENDENTE, DO CAMPO E PORTADORA DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS.										
GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REE QUE RESIDEM NA ZONA RURAL EM MATO GROSSO DO SUL.										
DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA A MELHORIA DO PROCESSO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM										
GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REE QUE RESIDEM NA ZONA RURAL EM MATO GROSSO DO SUL.										
			F	70.174.000			70.144.000	30.000		
			F	1.066.000			746.000	320.000		
			F	8.044.000			2.413.200	5.630.800		
			F	5.260.200			4.724.200	536.000		
			F	8.542.000			8.442.000	100.000		
SERVICO DA DIVIDA INTERNA				2.847.000			2.847.000			
MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO				2.847.000			2.847.000			

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA ACBFB0A0P
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN R\$ 1,00
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

ORGAO : 29101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
 UNIDADE : 29101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

ESPECIO	FI	SI	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
29101.12.843.021.2.719									
PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DA EDUCACAO									
LIQUIDAR DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS DA EDUCACAO.	F		2.847.000			2.847.000			
LIQUIDAR DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS DA EDUCACAO.		00	2.847.000			2.847.000			
TOTAL			1.085.011.800	784.315.000		284.260.800	16.436.000		
FISCAL			1.085.011.800	784.315.000		284.260.800	16.436.000		
SEGURIDADE									
PROJETO									
ATIVIDADE									
CORRENTE			1.068.575.800	784.315.000		284.260.800	16.436.000		
CAPITAL			16.436.000						

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTE S	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			191.300
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		1.000	
1600.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	F	1.000		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		190.300	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		190.300	
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	190.300		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	190.300		
1761.99.04	TRANSF. CONV. MINISTERIO EDUCACAO	F	190.300		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F		999.700	999.700
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		999.700	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		999.700	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	999.700		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	999.700		
2471.99.04	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA EDUCACAO	F	999.700		
T O T A L					1.191.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
 ORÇAMENTO ANUAL - 2012

ACBFCOAP

R\$ 1,00

ORGÃO : 29203 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE : 29203 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO				ESPECÍFICO	FUNÇÃO			TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
								1.191.000	1.000		190.300	999.700		
ENSINO FUNDAMENTAL								1.191.000	1.000		190.300	999.700		
MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO								1.191.000	1.000		190.300	999.700		
29203.12.361.021.2.720														
IMPLEMENTACAO DE ACOES E PROJETOS EDUCACIO NAI S							F	1.191.000	1.000		190.300	999.700		
IMPLEMENTAR ACOES E PROJETOS EDUCACIONAIS QUE CONCORRAM PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM.														
IMPLEMENTAR ACOES E PROJETOS EDUCACIONAIS QUE CONCORRAM PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM.														
							40	F	1.000	1.000				
							81	F	1.190.000		190.300	999.700		
TOTAL								1.191.000	1.000		190.300	999.700		
FISCAL								1.191.000	1.000		190.300	999.700		
SEGURIDADE														
PROJETO														
ATIVIDADE														
CORRENTE								191.300	1.000		190.300	999.700		
CAPITAL								999.700						

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

ORGAO : 29204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
 UNIDADE : 29204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTE S	C A T E G O R I A
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			9.472.800
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		18.700	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	F		3.700	
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	F	3.700		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		15.000	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	15.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		18.800	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	15.000		
1600.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	F	15.000		
1600.20.00	SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE PROJETO	F	3.800		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		9.435.300	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		9.435.300	
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	9.435.300		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	9.435.300		
1761.99.14	TRANSF. CONV. MINISTERIO CIENCIA E TECNOLOGIA	F		1.855.900	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		1.855.900	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		1.855.900	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	1.855.900		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	1.855.900		
2471.99.14	TRANSF. CONV. MINISTERIO CIENCIA E TECNOLOGIA	F			
T O T A L					11.328.700

ACBFB0A0P

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGAO : 29204 - FUNDAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
 UNIDADE : 29204 - FUNDAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

ESPECIFICACAO	FUNCAO	PROJETO	PROGRAMA	MODALIDADE DE EXECUCAO	RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS CORRENTES	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
E S P E C I F I C A O	F				T O T A L	P E S S O A L E ENCARGOS SOCIAIS	J U R O S E ENCARGOS DA DIVIDA	O U T R A S DESPESAS CORRENTES	I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S FINANCEIRAS	A M O R T I Z A C A O DA DIVIDA
EDUCACAO					90.828.700	64.737.100		23.009.600	3.082.000		
ADMINISTRACAO GERAL					74.613.700	64.737.100		9.482.800	393.800		
MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DE ENVOLVIMENTO					74.613.700	64.737.100		9.482.800	393.800		
29204.12.122.032.2.905											
GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS											
PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES E PARA O FUNCIONAMENTO DA UEMS.	F				74.613.700	64.737.100		9.482.800	393.800		
OPERACIONALIZAR DA UNIDADE											
ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRAFICO											
ENSINO PROFISSIONAL					100			100			
MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DE ENVOLVIMENTO					100			100			
29204.12.363.032.2.904											
IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE											
IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR O ENSINO PROFISSIONALIZANTE.	F				100			100			
DESCENTRALIZAR A OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE NO CEFA											
ENSINO SUPERIOR					100			100			
MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DE ENVOLVIMENTO					4.283.900			3.478.200	805.700		
29204.12.363.032.2.904											
IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	F				4.283.900			3.478.200	805.700		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGAO	UNIDADE	ES	PE	CI	FI	CA	OR	FI	SI	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
29204.12.364.032.2.901	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO									4.283.900			3.478.200	805.700		
	FORTALECER E MANTER O ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO OFERECIDO PELA UEMS, VISANDO A FORMACAO DE CIDADAO QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE, INCLUSIVE: DESTINAR RECURSOS NECESSARIOS AS ATIVIDADES QUE DESEMPEM.															
	FORMAR PROFISSIONAIS EM NIVEL DE GRADUACAO APERFEICOAR O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM															
		00	F							1.281.100			578.400	702.700		
										4.500			4.500			
		81	F							2.998.300			2.895.300	103.000		
	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO									6.122.300			4.583.900	1.538.400		
	MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO									6.122.300			4.583.900	1.538.400		
29204.12.571.032.2.902	ATIVIDADE DE PESQUISA E POS-GRADUACAO															
	FORTALECER E MANTER O ENSINO SUPERIOR DE POS-GRADUACAO OFERECIDO PELA UEMS, VISANDO A FORMACAO ALTAMENTE QUALIFICADA DE CIDADAO E PRODUCAO DO CONHECIMENTO QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE.															
	PRODUIR CONHECIMENTO QUALIFICADO INCENTIVAR TALENTOS EM PESQUISA PRODUIR CONHECIMENTO QUALIFICADO FORMAR PROFISSIONAIS EM PESQUISA ESTRUTURAR A PESQUISA															
		00	F							1.529.500			1.415.900	113.600		
										31.000			15.000	16.000		
		81	F							4.561.800			3.153.000	1.408.800		
	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO									5.553.100			5.209.000	344.100		
	MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO									5.553.100			5.209.000	344.100		

ACBFB0AP R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

ORGAO : 29204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
 UNIDADE : 29204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

		E S P E C I F I C A O	F / I	T O T A L	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
29204.12.573.032.2.903		SOCIALIZACAO DOS CONHECIMENTOS PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS								
	F	ARTICULAR O ENSINO E A PESQUISA DE FORMA INDISSOCIAVEL, VIABILIZANDO A RELACAO TRANSFORMADORA ENTRE A UNIVERSIDADE E A SOCIEDADE, DIFUNDO OS CONHECIMENTOS PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS.		5.553.100			5.209.000	344.100		
		INCENTIVAR TALENTOS EM EXTENSAO MINIMIZAR A EVASAO DOS CURSOS DE GRADUACAO FORMAR DE PROFISSIONAIS EM PESQUISA	00	1.820.000			1.820.000			
	F		40	2.000			2.000			
	F	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	81	3.731.100			3.387.000	344.100		
		MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DE SEU ENVOLVIMENTO		255.600			255.600			
				255.600						
	F	29204.12.843.032.2.906 PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS DA UEMS		255.600			255.600			
		REGISTRAR AS LIQUIDACOES DAS PARCELAS COM INSS REFERENTE A UEMS. LIQUIDAR PARCELAS COM INSS								
	F		00	255.600			255.600			
T O T A L				90.828.700	64.737.100		23.009.600	3.082.000		
FISCAL				90.828.700	64.737.100		23.009.600	3.082.000		
SEGURIDADE										
PROJETO				90.828.700	64.737.100		23.009.600	3.082.000		
ATIVIDADE										
CORRENTE				87.746.700	64.737.100		23.009.600	3.082.000		
CAPITAL				3.082.000						

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AO

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S F O N T E S	T O T A L
31000	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA			
31101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA			
	FISCAL	620.387.100	0	620.387.100
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	620.387.100	0	620.387.100
31201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS			
	FISCAL	0	149.300.000	149.300.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	149.300.000	149.300.000
31202	AGENCIA ESTADUAL DE ADMINISTRACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO			
	FISCAL	98.936.000	3.297.000	102.233.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	98.936.000	3.297.000	102.233.000
31901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA DE MS			
	FISCAL	0	49.700.000	49.700.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	49.700.000	49.700.000
31902	FUNDO ESTADUAL DE PREVENCAO, FISCALIZACAO E REPRESSAO DE ENTORPECENTES			
	FISCAL	0	500	500
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	500	500
	T O T A L G E R A L	719.323.100	202.297.500	921.620.600
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	719.323.100	202.297.500	921.620.600

ACBFB0AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	E S P E C I F I C A O	F / I	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
31101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	31101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA			620.387.100	530.000.000		88.967.200	1.419.800	100	
				579.354.800	530.000.000		49.324.700	30.000	100	
		MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL		579.354.800	530.000.000		49.324.700	30.000	100	
		31101.06.181.029.2.721								
		GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP								
		PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACESSO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - SEJUSP; INCLUSIVE: IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE GESTAO DE QUALIDADE NO AMBIENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA.	F	579.354.800	530.000.000		49.324.700	30.000	100	
		OPERACIONALIZAR A SEJUSP								
		DEFESA CIVIL	00 F	579.354.800	530.000.000		49.324.700	30.000	100	
		MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL		41.032.300			39.642.500	1.389.800		
		31101.06.182.029.2.722		41.032.300			39.642.500	1.389.800		
		MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES COMPONENTES DA SEJUSP/MS								
		PROPORCIONAR E PROVER AS UNIDADES QUE CONFORMEM O SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA ATRAVES DE: MELHORIAS DAS CONDICoes FISICAS DAS INSTALACOES EXISTENTES E DE NOVAS UNIDADES; MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES COM EQUIPAMENTOS DE POLICIA CIENTIFICA, DE SERVICOS DE INTELIGENCIA, TELEMATICA, PROVER AS INSTITUCOES DE SEGURANCA PUBLICA DE ARMAMENTO ADEQUADO E MODERNO BEM COMO EQUIPAMENTOS DE USO E PROTECCAO INDIVIDUAL. ATUALIZAR E RENOVAR A FROTA DA SEGURANCA PUBLICA COM VEICULOS APROPRIADOS AO PLENO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES; INCLUSIVE: AQUISICAO DE DUAS VIATURAS PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR E DUAS VIATURAS PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA CIVIL, NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; CONSTRUCCAO DE PREDIO PROPRIO PARA AS INSTALACOES DO 16 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL; REFORMA COMPLETA DO PREDIO DO 136 BPM DE PARANAIBA; CONSTRUCCAO DE PREDIO PROPRIO PARA AS INSTALACOES DO 96 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL; CONSTRUCCAO DE PREDIO PARA AS INSTALACOES DA BANDA DA POLICIA MILITAR, QUE TAMBEM ATENDERAO AO PROJETO BANDA MIRIM DA CORFORACAO; CONSTRUCCAO DE PREDIO PROPRIO PARA AS INSTALACOES DA CIA DE GUARDA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL; CONSTRUCCAO DE PREDIO PROPRIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO METROPOLITANO DA POLICIA CIVIL EM CAMPO GRANDE; AQUISICAO DE 01 VIATURA PARA DESLOCAMENTO DA POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA; AQUISICAO DE VEICULO APROPRIADO, BEM COMO EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE DE CADAVERES DO IML DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA; AQUISICAO DE VEICULO PARA NUCLEO DE PERICIA DO MUNICIPIO DE COXIM; CONSTRUCCAO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE COXIM; CONSTRUCCAO DA UNI	F	41.032.300			39.642.500	1.389.800		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

CODIGO	ESPECAO	IFICAO	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				149.287.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			300.000	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			300.000	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		300.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS			125.100.000	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS				
1600.13.04	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS		125.100.000		
1600.13.05	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS		119.500.000		
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.200.000		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.800.000	
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			4.800.000	
1730.00.04	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS		4.800.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			19.087.000	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			19.087.000	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		19.087.000		
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO		19.087.000		
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS				
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS			13.000	
7910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			13.000	
7919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS-INTRA ORCAMENTARIAS		13.000		
7919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO		13.000		
T O T A L					149.300.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGAO : 31201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS
UNIDADE : 31201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE NIOAQUE; MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE BANDEI RANTES; MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALIZACAO VERTICAL E/OU HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE; MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE DEODAPOLIS; MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO; MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL; MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL; MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PEDRO GOMES.	40	90.739.000			83.783.000	6.955.000	1.000	
REDUZIR O INDICE DE CONDUTORES COM CNH VENCIDA								
REDUZIR O INDICE DE INADIMPLENCIA DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS								
REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO								
T O T A L		149.300.000	35.925.000		104.769.000	8.605.000	1.000	
FISCAL		149.300.000	35.925.000		104.769.000	8.605.000	1.000	
SEGURIDADE								
PROJETO								
ATIVIDADE		149.300.000	35.925.000		104.769.000	8.605.000	1.000	
CORRENTE		140.694.000	35.925.000		104.769.000	8.605.000	1.000	
CAPITAL		8.606.000						

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIO	DESCRICAO	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00		RECEITAS CORRENTES	F			2.147.000
1300.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	F		3.000	
1320.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		3.000	
1325.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	3.000		
1700.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		2.144.000	
1760.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		2.144.000	
1761.00.00		TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	2.144.000		
1761.99.00		OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	2.144.000		
1761.99.01		TRANSF. CONV. MINISTERIO DA JUSTICA	F	2.144.000		
2000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	F		1.150.000	
2400.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		1.150.000	
2470.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		1.150.000	
2471.00.00		TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	1.150.000		
2471.99.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	1.150.000		
2471.99.01		TRANSF. CONV. MINISTERIO DE JUSTICA	F	1.150.000		
T O T A L						3.297.000

ACBPEBAQ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

CODIGO	DESCRICAO	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			49.000.000
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	F		9.830.000	
1120.00.00	TAXAS	F		9.830.000	
1121.00.00	TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	F	9.830.000		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO PODER DE POLICIA	F	9.830.000		
1121.99.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO FODER POLICIA	F	9.830.000		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		470.000	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		470.000	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F		470.000	
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		38.000.000	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	38.000.000		
1600.13.04	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	F	38.000.000		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		700.000	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		700.000	
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	700.000		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	700.000		
1761.99.01	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA JUSTICA	F	700.000		700.000
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F		700.000	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		700.000	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		700.000	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	700.000		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	700.000		
T O T A L					49.700.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGAO : 31901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA DE MS
UNIDADE : 31901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA DE MS

E S P E C I F I C A O	F / I	T O T A L	P E S S O A L E ENCARGOS SOCIAIS	J U R O S F ENCARGOS DA DIVIDA	O U T R A S DESPESAS CORRENTES	I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S FINANCEIRAS	A M O R T I Z A C A O DA DIVIDA
SEGURANCA PUBLICA		49.700.000			43.893.900	5.806.000	100	
POLICIAMENTO		49.700.000			43.893.900	5.806.000	100	
MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL		49.700.000			43.893.900	5.806.000	100	
31901.06.181.029.2.751								
REEQUIPAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES PO LICIAIS E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	F	49.700.000			43.893.900	5.806.000	100	
AMPLIAR A CAPACIDADE DE PREVENCAO E DIMINUCAO DOS INDICES DE CRIMINALIDADE, COM ENFASE NA REPRESSAO QUALIFICADA; INCLUSIVE: MODERNIZACAO DO MODELO DE GESTAO DE PESSOAL; MODERNIZACAO DO MODELO DE GESTAO OPERACIONAL NAL; MODERNIZACAO DO MODELO DE GESTAO DE SERVICOS; AQUISICAO DE VIATURA PO LICIAL PARA A ROTAI DE COXIM; REFORMA DO PREDIO QUE ABRIGA A POLICIA MILI TAR DO MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO; CONSTRUCAO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL.								
REEQUIPAR AS INSTITUICOES POLICIAIS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	40 F	48.300.000			43.193.900	5.106.000	100	
	81 F	1.400.000			700.000	700.000		
T O T A L		49.700.000			43.893.900	5.806.000	100	
FISCAL		49.700.000			43.893.900	5.806.000	100	
SEGURIDADE								
PROJETO								
ATIVIDADE		49.700.000			43.893.900	5.806.000	100	
CORRENTE		43.893.900			43.893.900			
CAPITAL		5.806.100				5.806.000	100	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0A0P

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ES	SP	EC	IF	IC	AO	F	/	S	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
31902 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENCAO, FISCALIZACAO E REFRESSAO DE ENTORPECENTES	31902 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENCAO, FISCALIZACAO E REFRESSAO DE ENTORPECENTES										500			200	300		
REESTRUTURACAO DO CONSELHO ESTADUAL ANTIDROGAS											500			200	300		
31902.06.181.029.2.761											500			200	300		
OPERACIONALIZAR E IMPLEMENTAR O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS ANTIDROGAS JUNTO A COMUNIDADE EM GERAL; FORMAR AGENTES MULTIPLICADORES - AGENTES COMUNITARIOS, NA PREVENCAO AO USO DE DROGAS; MANTER A SOCIEDADE EM VOLVIDA ATRAVES DE TRIAGENS INFORMATIVAS BIMESTRAIS SOBRE ENTORPECENTES; MOBILIZAR A SOCIEDADE EM DATAS DE ALERTAS CONTRA O CONSUMO DE DROGAS, COMO A SEMANA NACIONAL ANTIDROGAS E O DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AS DROGAS; ESTA BELEGER PARCERIAS COM UNIVERSIDADES PUBLICAS E PRIVADAS A FIM DE DESENVOLVER PROJETOS NA AREA DE PREVENCAO AO USO INDEVIDO DE DROGAS, BEM COMO CAPA CITAR OS CONSELHEIROS ATRAVES DE PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS E OU SIMILARES.		F									500			200	300		
OPERACIONALIZAR OS CONSELHOS ANTIDROGAS			40	F							500			200	300		
TOTAL											500			200	300		
FISCAL											500			200	300		
SEGURIDADE																	
PROJETO											500			200	300		
ATIVIDADE																	
CORRENTE											200			200			
CAPITAL											300				300		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ES P E C I F I C A O	F / I	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
33101 - DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO										
UNIDADE : 33101 - DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO										

ESSENCIAL A JUSTICA										
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETTIVOS E DIFUSOS										
MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVIL E CRIMINAL										

33101.03.422.007.2.881										
ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVIL E CRIMINAL										

PROMOVER ORIENTACAO JURIDICA PLENA E DEFESA EM TODOS OS GRAUS E INSTANCIAS, DOS DIREITOS E INTERESSES DOS NECESSITADOS.										

OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA DEFENSORIAS PUBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL										

PROMOVER A ASSISTENCIA JURIDICA GARANTINDO OS DIREITOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS OFERECENDO CONDICOOES DIGNAS A SOCIEDADE CARENTE DO ESTADO DE MS										

ESTRUTURAR A AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS										

00	F		85.600.000	73.658.100			17.411.700	3.720.100	100	

12	F		9.190.000					3.720.000		

T O T A L										
FISCAL										
SEGURIDADE										
PROJETO										
ATIVIDADE										
CORRENTE										
CAPITAL										

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

ORGAO : 33901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEICOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA
 UNIDADE : 33901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEICOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTE S	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			7.490.000
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	F		7.007.100	
1120.00.00	TAXAS	F		7.007.100	
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	F	7.007.100		
1122.06.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	F	899.200		
1122.12.00	EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.	F	607.900		
1122.29.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	F	5.500.000		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		62.900	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		62.900	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	62.900		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		420.000	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	420.000		
1600.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	F	420.000		
T O T A L					7.490.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO UNIDADE	FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA	E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	P E S S O A L E ENCARGOS SOCIAIS	J U R O S E ENCARGOS DA DIVIDA	O U T R A S DESPESAS CORRENTES	I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S FINANCEIRAS	A M O R T I Z A Ç A O DA D I V I D A
ESSENCIAL A JUSTICA				7.490.000			2.686.800	4.803.000	200	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				7.490.000			2.686.800	4.803.000	200	
MS CIDADÃO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL				7.490.000			2.686.800	4.803.000	200	
33901.03.128.007.2.891 PROMOVER O APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E CULTURAL DOS PROCURADORES E DEFENSORES PUBLICOS DE MS			F	7.490.000			2.686.800	4.803.000	200	
PROMOVER O AFRIMORAMENTO PROFISSIONAL E CULTURAL DOS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA; AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS; REAPARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, INCLUSIVE: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DE MS, VISANDO AUMENTAR A ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, BEM COMO ADEQUAÇÃO DO MOBILIÁRIO DOS MESMOS EM TODO O ESTADO DE MS.										
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA CONSTRUIR A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL										
			F	7.490.000			2.686.800	4.803.000	200	
T O T A L				7.490.000			2.686.800	4.803.000	200	
FISCAL SEGURIDADE				7.490.000			2.686.800	4.803.000	200	
PROJETO ATIVIDADE				7.490.000			2.686.800	4.803.000	200	
CORRENTE CAPITAL				2.686.800 4.803.200			2.686.800	4.803.000	200	

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AO

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S F O N T E S	T O T A L
35000	ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO			
35101	ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO			
	FISCAL	1.983.040.000	0	1.983.040.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	1.983.040.000	0	1.983.040.000
35102	ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO			
	FISCAL	720.000	0	720.000
	SEGURIDADE	65.780.000	0	65.780.000
	T O T A L	66.500.000	0	66.500.000
<hr/>				
T O T A L G E R A L		1.983.760.000	0	1.983.760.000
FISCAL		65.780.000	0	65.780.000
SEGURIDADE		2.049.540.000	0	2.049.540.000
T O T A L				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ACBFB0A0P R\$ 1,00

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

ORGAO : 35101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO
UNIDADE : 35101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO

ESPECI FICAO	F / S	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
INDUSTRIA		200			200			
PROMOCAO INDUSTRIAL		200			200			
MS COMPETITIVO - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		200			200			
35101.22.661.015.2.800								
INCENTIVO AS INDUSTRIAS	F	200			200			
INCENTIVO A IMPLANTACAO E OU EXPANSAO DE INDUSTRIAS NO ESTADO.								
INCENTIVAR A IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS								
ENCARGOS ESPECIAIS	00 F	200			200			
SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.983.039.800		206.570.100	1.474.510.600		100	301.959.000
MS FISCAL		480.270.800		194.540.100	1.020.000			284.710.700
35101.28.843.020.2.792		480.270.800		194.540.100	1.020.000			284.710.700
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA								
CUMPRIMENTO DOS CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS.	F	479.250.700		194.540.000				284.710.700
CUMPRIR OS CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS								
35101.28.843.020.2.793		479.250.700		194.540.000				284.710.700
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - GARANTIA								
PAGAMENTO DE SERVICOS DA DIVIDA, NA QUALIDADE DE GARANTIDOR DAS OPERACOES DE CREDITOS CONTRATADAS POR TERCEIROS.	F	100						
PAGAR SERVICO DA DIVIDA	00 F	100						

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ACBFCOAP R\$ 1,00

ORGAO : 35101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO
 UNIDADE : 35101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO

ESPECI	FI	SI	TOTAL	ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
35101.28.843.020.2.796									
PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS E OUTROS			1.020.000			1.020.000			
EXECUTAR O PAGAMENTO DE DIVIDA COM O INSS EM PARCELAS E OUTROS.	F								
PAGAR DIVIDA COM INSS									
	00	F	1.020.000		12.030.000	1.020.000			17.248.300
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA			29.278.300						
MS FISCAL					12.030.000				17.248.300
35101.28.844.020.2.791									
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA									
PROMOVER O PAGAMENTO DAS AMORTIZACOES, JUROS E OUTROS ENCARGOS CORRESPONDENTES AS OPERACOES DE CREDITO CONTRAIDAS NO EXTERIOR.	F		29.278.300		12.030.000				17.248.300
PAGAR AMORTIZACOES, JUROS E ENCARGOS.									
	00	F	29.278.300		12.030.000				17.248.300
TRANSFERENCIAS			1.449.116.000			1.449.116.000			
MS FISCAL									
			1.449.116.000			1.449.116.000			
35101.28.845.020.2.794									
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS									
CUMPRIR AS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS.	F		1.449.116.000			1.449.116.000			
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS									
	00	F	1.397.234.000			1.397.234.000			
	03	F	38.307.000			38.307.000			
	18	F	13.575.000			13.575.000			
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			24.374.700			24.374.600		100	
MS FISCAL									
			24.374.700			24.374.600		100	

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ORGÃO : 35101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO
UNIDADE : 35101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO

ESPECIO	FI	FI	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
35101.28.846.020.2.797 ENCARGOS COM O PASEP	F		18.395.000			18.395.000			
CONTRIBUIR PARA O PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL E DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.									
ENCARGOS COM PASEP .									
	00	F	18.020.000			18.020.000			
	18	F	375.000			375.000			
35101.28.846.020.2.798 PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	F		5.979.600			5.979.600			
CUMPRIR AS OBRIGACOES CONTRATUAIS E RESTITUICOES DIVERSAS.									
CUMPRIR AS OBRIGACOES CONTRATUAIS									
	00	F	5.979.600			5.979.600			
35101.28.846.020.2.799 PARTICIPACAO SOCIETARIA	F		100					100	
PROMOVER A PARTICIPACAO SOCIETARIA NO ESTADO.									
PARTICIPACAO SOCIETARIA									
	00	F	100					100	
TOTAL			1.983.040.000		206.570.100	1.474.510.800		100	301.959.000
FISCAL			1.983.040.000		206.570.100	1.474.510.800		100	301.959.000
SEGURIDADE									
PROJETO									
ATIVIDADE									
CORRENTE			1.681.080.900		206.570.100	1.474.510.800		100	301.959.000
CAPITAL			301.959.100					100	301.959.000

R\$ 1,00

ACBFB0AP

ACBFBQAP
R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

ORGAO : 35102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO
UNIDADE : 35102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO

ESPECFICACAO	FI	SI	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
ADMINISTRACAO			100					100	
ADMINISTRACAO GERAL			100					100	
MS GESTAO - PREVIDENCIA			100					100	
35102.04.122.034.2.812 AQUISICAO DE IMOVEIS	F		100					100	
ADQUIRIR IMOVEIS AFAYES DE DESAPROPRIACAO.									
ADQUIRIR IMOVEIS, ATRAVES DE DESAPROPRIACAO.									
ENCARGOS ESPECIAIS	00	F	100					100	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			66.499.900	42.000.000		24.499.900			
MS GESTAO - PREVIDENCIA			66.499.900	42.000.000		24.499.900			
35102.28.846.034.2.811 ASSISTENCIA MEDICA	S		22.000.000	22.000.000					
PAGAMENTO DO ATENDIMENTO A SAUDE DOS APOSENTADOS DE MS.									
RESPONSABILIZAR PELA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR, DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DE MS.									
35102.28.846.034.2.814 SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP	00	S	22.000.000	22.000.000					
DESPESAS SOB A SUPERVISAO DA EGERHP, TAIS COMO: TARIFAS BANCARIAS, ALIENACOES DE BENS IMOVEIS E COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO COM INATIVOS E PENSIONISTAS DE MS.			43.780.000	20.000.000		23.780.000			
IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DA EGERHP.									
	00	S	43.780.000	20.000.000		23.780.000			

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ACBFB0AP R\$ 1,00

ORGÃO : 35102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO		E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
UNIDADE : 35102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO										
35102.28.846.034.2.815	SENTENÇA JUDICIAL		F	719.900			719.900			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, ATRAVES DE MANDADO DE SEGURANCA.										
PAGAR A PENSÃO INDENIZATORIA , ATRAVES DE MANDADO DE SEGURANCA.										
00	F			719.900			719.900			
T O T A L										
				66.500.000	42.000.000		24.499.900			100
FISCAL SEGURIDADE										
				720.000	42.000.000		719.900			100
PROJETO ATIVIDADE										
				66.500.000	42.000.000		24.499.900			100
CORRENTE CAPITAL										
				66.499.900	42.000.000		24.499.900			100

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S F O N T E S	T O T A L	R\$
45000	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDADES				
45101	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDADES				
	FISCAL	2.600.000	0	2.600.000	
	SEGURIDADE	0	0	0	
	T O T A L	2.600.000	0	2.600.000	
45201	AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MS				
	FISCAL	12.807.500	23.258.800	36.066.300	
	SEGURIDADE	0	0	0	
	T O T A L	12.807.500	23.258.800	36.066.300	
45902	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL				
	FISCAL	0	6.553.100	6.553.100	
	SEGURIDADE	0	0	0	
	T O T A L	0	6.553.100	6.553.100	
T O T A L G E R A L					
	FISCAL	15.407.500	29.811.900	45.219.400	
	SEGURIDADE	0	0	0	
	T O T A L	15.407.500	29.811.900	45.219.400	

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA							
									URBANISMO	SERVICOS URBANOS	MS CIDADAO - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E UREA NO	45101.15.452.039.2.822	FOMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO	IMPLEMENTAR E FOMENTAR ACOES INTEGRADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS TERRITORIAIS, ESPECIALMENTE REFERENTE AO FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, CONSOLIDACAO DAS REDES DAS CIDADES SUL-MATO-GROSSENSES, QUALIFICACAO DAS GESTOES URBANAS E PARA A CAPTACAO DE RECURSOS DESTINADOS A IMPLEMENTACAO DE PROJETOS E ACOES AFINS E A ESTRUTURACAO DE SERVIDORES E TECNICOS MUNICIPAIS REALIZACAO DE CURSOS E SEMINARIOS, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZACAO DE INFORMACOES SOBRE OS MUNICIPIOS.	IMPLEMENTAR ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL
URBANISMO		600.000			400.000	200.000									
SERVICOS URBANOS		600.000			400.000	200.000									
MS CIDADAO - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E UREA NO		600.000			400.000	200.000									
45101.15.452.039.2.822															
FOMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO	F	600.000			400.000	200.000									
IMPLEMENTAR E FOMENTAR ACOES INTEGRADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS TERRITORIAIS, ESPECIALMENTE REFERENTE AO FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, CONSOLIDACAO DAS REDES DAS CIDADES SUL-MATO-GROSSENSES, QUALIFICACAO DAS GESTOES URBANAS E PARA A CAPTACAO DE RECURSOS DESTINADOS A IMPLEMENTACAO DE PROJETOS E ACOES AFINS E A ESTRUTURACAO DE SERVIDORES E TECNICOS MUNICIPAIS REALIZACAO DE CURSOS E SEMINARIOS, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZACAO DE INFORMACOES SOBRE OS MUNICIPIOS.															
IMPLEMENTAR ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL															
HABITACAO	00 F	500.000			300.000	200.000									
ADMINISTRACAO GERAL	12 F	100.000			100.000										
MS CIDADAO - CASA DA GENTE		2.000.000	800.000		1.000.000	200.000									
45101.16.122.033.2.823		1.800.000	800.000		1.000.000										
GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC	F	1.800.000	800.000		1.000.000										
PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL, PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES E PARA O FUNCIONAMENTO DA SEHAC															
OPERACIONALIZAR A SEHAC	00 F	1.800.000	800.000		1.000.000	200.000									
HABITACAO URBANA		200.000				200.000									
MS CIDADAO - CASA DA GENTE		200.000				200.000									

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDADES
 UNIDADE : 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDADES

ESPECIO	FI	SI	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
45101.16.482.033.2.821 PRO-CASA	F		200.000				200.000		
FORMULAR A POLITICA HABITACIONAL, COM A ELABORACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA CONCRETIZA-LA.									
ELABORAR PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITACAO									
	00	F	100.000				100.000		
	12	F	100.000				100.000		
TOTAL			2.600.000	800.000		1.400.000	400.000		
FISCAL									
SEGURIDADE			2.600.000	800.000		1.400.000	400.000		
PROJETO									
ATIVIDADE			2.600.000	800.000		1.400.000	400.000		
CORRENTE									
CAPITAL			2.200.000	800.000		1.400.000	400.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBCAQ

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			2.037.900
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		20.000	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		20.000	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	20.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		2.900	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	2.900		
1600.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	F	2.900		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		2.000.000	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		2.000.000	
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	2.000.000		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	2.000.000		
1761.99.13	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS CIDADES	F		15.000	
1900.00.00	RECEITAS DIVERSAS	F		15.000	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	F		15.000	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	F	15.000		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			21.220.900
2300.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	F		70.800	
2300.80.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	F		70.800	
2300.80.01	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE BENS	F		70.800	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		21.000.000	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		21.000.000	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	21.000.000		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	21.000.000		
2471.99.13	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS CIDADES	F		150.100	
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	F		150.100	
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	F	150.100		
2590.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	F			
T O T A L					23.258.800

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ESPECOIFICO	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
45201	45201								
AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MS									
AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MS									
			36.066.300	2.610.000		5.735.300	27.421.000	300.000	
		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	120.500			120.500			
		MS CIDADAO - CASA DA GENTE	120.500			120.500			
		45201.16.123.033.2.832							
		GESTAO DA CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO	120.500			120.500			
		DESENVOLVER ACOES PARA ADMINISTRACAO DA CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO							
		ADMINISTRAR A CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO							
		MS CIDADAO - CASA DA GENTE	35.945.800	2.610.000		5.614.800	27.421.000	300.000	
		HABITACAO URBANA							
		MS CIDADAO - CASA DA GENTE	35.945.800	2.610.000		5.614.800	27.421.000	300.000	
		45201.16.482.033.1.831							
		PROJETO MEU LAR	16.233.000			1.000.000	14.933.000	300.000	
		CONSTRUIR HABITACAO PARA FAMILIAS CADASTRADAS NOS MUNICIPIOS QUE SAO ORTUNAS DE COBITACOES, HABITACOES CEDIDAS OU ALUGADAS, CONSIDERADAS COMO ONUS EXCESSIVO PARA A RENDA FAMILIAR OU DE DEMANDA GERADA POR INSTALACAO INDUS TRIAL DE GRANDE FORTE, INCLUSIVE: CONSTRUCAO DE 20 (VINTE) CASAS POPULARES PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS DO BAIRRO GUADALUPE DO ALTO PARANA (VESTIA), COM BAIXA RENDA FAMILIAR CADASTRADAS PELO MUNICIPIO DE SELVIRIA; CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) CASAS POPULARES DO PROJETO MEU LAR, PARA FAMILIAS DE A REA URBANA, COM BAIXA RENDA FAMILIAR CADASTRADAS PELO MUNICIPIO DE SELVIRIA; CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) CASAS POPULARES DO PROJETO MEU LAR PARA FAMI LIAS COM BAIXA RENDA FAMILIAR CADASTRADAS NA AREA URBANA CONHECIDA COMO BURACAO, NO MUNICIPIO DE IGUA TEMI; CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, PARA ATEN DER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE COSTA RICA.							
		CONSTRUIR HABITACAO POPULAR, EM AREA URBANA							
			3.000.000				2.700.000	300.000	
			333.000				333.000		
			900.000				900.000		
			12.000.000			1.000.000	11.000.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
45201.16.482.033.1.832		PROJETO MUDANDO PARA MELHOR	F	6.750.000			500.000	6.250.000		
		CONSTRUIR HABITACAO ALIADA A URBANIZACAO DE AREA, QUANDO NECESSARIA, PARA FAMILIAS QUE HABITEM EM AREAS DE RISCO.								
		CONSTRUIR HABITACAO POPULAR, ALIADA A URBANIZACAO, EM AREAS DE RISCO								
			00 F	1.000.000				1.000.000		
			02 F	100.000				100.000		
			03 F	150.000				150.000		
			81 F	5.500.000			500.000	5.000.000		
45201.16.482.033.1.833		PROJETOS ESPECIAIS	F	6.700.000			500.000	6.200.000		
		CONSTRUIR HABITACAO PARA ATENDER PUBLICOS ESPECIFICOS,TAIS COMO DAS ALDEIAS INDIGENAS, ASSENTAMENTOS RURAIS, QUILLOMBOS E OUTROS, INCLUSIVE: CONSTRUCAO DE MORADIAS NOS SEGUNTOS LOCAIS: 60 UNIDADES HABITACIONAIS NA ALDEIA INDI GENA URBANA DARCY RIBEIRO EM CAMPO GRANDE, 100 UNIDADES HABITACIONAIS NA ALDEIA GUAIMBE PERY NO MUNICIPIO DE LAGUNA CAARAPA, 33 UNIDADES HABITACIO NAIIS NO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO, 200 UNIDADES HABITACIONAIS NA RESERVA INDIGENA DE DOURADOS, 40 UNIDADES HABITACIONAIS PARA O DISTRITO DE ITAHUM, MUNICIPIO DE DOURADOS.								
		CONSTRUIR HABITACAO POPULAR,EM AREA RURAL								
			00 F	1.000.000				1.000.000		
			02 F	100.000				100.000		
			03 F	100.000				100.000		
			81 F	5.500.000			500.000	5.000.000		
45201.16.482.033.2.831		IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO	F	6.262.800	2.610.000		3.614.800	38.000		
		DESENVOLVER ACOES PARA ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO.								
		OPERACIONALIZAR A AGEHAB								
			00 F	6.004.000	2.610.000		3.394.000			
			40 F	258.800			220.800	38.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPC0AP

R\$ 1,00

ORGÃO : 45201 - AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MS
 UNIDADE : 45201 - AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MS

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESESPAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
T O T A L		36.066.300	2.610.000		5.735.300	27.421.000	300.000	
FISCAL		36.066.300	2.610.000		5.735.300	27.421.000	300.000	
SEGURIDADE								
PROJETO		29.683.000			2.000.000	27.383.000	300.000	
ATIVIDADE		6.383.300	2.610.000		3.735.300	38.000		
CORRENTE		8.345.300	2.610.000		5.735.300			
CAPITAL		27.721.000				27.421.000	300.000	

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPC0AQ

R\$ 1,00

CODIGO	DESCRICAO	CLASSIFICACAO			FONTE	CATEGORIA
		E	S	O		
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				77.900	77.900
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				77.900	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2300.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS				1.475.200	6.475.200
2300.80.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS					
2300.80.01	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE BENS				1.475.200	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.000.000	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				5.000.000	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					
2471.99.13	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS CIDADES					
T O T A L						
						6.553.100

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

ORGÃO : 45902 - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL UNIDADE : 45902 - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL													
E S P E C I F I C A O		F	SI	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			
HABITACAO				6.553.100			160.000	6.393.100					
HABITACAO URBANA				6.553.100			160.000	6.393.100					
MS CIDADAO - CASA DA GENTE				6.553.100			160.000	6.393.100					
45902.16.482.033.1.841													
IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS		F		6.300.000				6.300.000					
GESTAO DE PROJETOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL.													
IMPLEMENTAR PROJETOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL													
		40	F	1.300.000				1.300.000					
		81	F	5.000.000				5.000.000					
45902.16.482.033.2.851													
GESTAO DO FUNDO		F		253.100			160.000	93.100					
DESENVOLVER ATIVIDADES DE OPERACIONALIZACAO DO FEHIS.													
OPERACIONALIZAR O FUNDO													
		40	F	253.100			160.000	93.100					
T O T A L				6.553.100			160.000	6.393.100					
FISCAL				6.553.100			160.000	6.393.100					
SEGURIDADE				6.300.000			160.000	6.300.000					
PROJETO				253.100				93.100					
ATIVIDADE				160.000			160.000						
CORRENTE				160.000			160.000						
CAPITAL				6.393.100				6.393.100					

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPCOAO

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S F O N T E S	T O T A L
47000	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS			
47101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS			
	FISCAL	20.226.400	0	20.226.400
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	20.226.400	0	20.226.400
<hr/>				
T O T A L G E R A L		20.226.400	0	20.226.400
FISCAL		0	0	0
SEGURIDADE		20.226.400	0	20.226.400
T O T A L		20.226.400	0	20.226.400

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS
UNIDADE : 47101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
ADMINISTRACAO		20.226.400	19.500.000		700.000	26.400		
ADMINISTRACAO GERAL		20.226.400	19.500.000		700.000	26.400		
MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO		20.226.400	19.500.000		700.000	26.400		
47101.04.122.019.2.911 GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	F	20.226.400	19.500.000		700.000	26.400		
DESENVOLVER A POLITICA DE RECURSOS HUMANOS E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEGURANCA PATRIMONIAL DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO								
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA SEGRH	00 F	20.226.400	19.500.000		700.000	26.400		
T O T A L		20.226.400	19.500.000		700.000	26.400		
FTSCAL SEGURIDADE		20.226.400	19.500.000		700.000	26.400		
PROJETO ATIVIDADE		20.226.400	19.500.000		700.000	26.400		
CORRENTE CAPITAL		20.200.000 26.400	19.500.000		700.000	26.400		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPCAO

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S F O N T E S	T O T A L
99000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	65.460.000	0	65.460.000
	FISCAL	0	0	0
	SEGURIDADE	65.460.000	0	65.460.000
	T O T A L			
T O T A L G E R A L				
	FISCAL	65.460.000	0	65.460.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	65.460.000	0	65.460.000

ACBMOBAG

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 DETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

O R C A M E N T O D E I N V E S T I M E N T O S

09206 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS - MSGAS

RECURSOS PROPRIOS	110.806.200
Diretamente Arrecadados	109.306.200
Convenios Diversos	1.500.000
RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO	50.000.000
Operacoes de Credito	50.000.000
Outras Fontes (83)	
TOTAL	160.806.200

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAR

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

R\$ 1,00

ORGAO : 09206 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS
 UNIDADE : 09206 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS

ENERGIA	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	INVERSOES FINANCEIRAS
	160.806.200	0	0	0	160.806.200	0	0
PROMOCAO COMERCIAL	160.806.200	0	0	0	160.806.200	0	0
MS COMPETITIVO - ENERGIA	160.806.200	0	0	0	160.806.200	0	0
09206.25.691.040.2.141 EXTENSAO DE RAMAL DE GAS NATURAL EM MATO GROSSO DO SUL IMPLANTAR REDE DE GAS NATURAL ATRAVES DE TUBULACOES.	160.806.200	0	0	0	160.806.200	0	0
40	109.306.200	0	0	0	109.306.200	0	0
51	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0
81	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0
TOTAL	160.806.200	0	0	0	160.806.200	0	0
PROJETO ATIVIDADE CORRENTE CAPITAL	160.806.200	0	0	0	160.806.200	0	0

ACBMOAAS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 DETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS
 ORCAMENTO ANUAL - 2012

O R C A M E N T O D E I N V E S T I M E N T O S

09207 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A. - SANESUL

RECURSOS PROPRIOS	500.487.000
Diretamente Arrecadados	48.122.000
Convênios Diversos	452.365.000
RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO	18.854.000
Operacoes de Credito	18.854.000
TOTAL	519.341.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AR

R\$ 1,00

ORÇAO : 09207 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A

UNIDADE : 09207 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A

			TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	INVERSOES FINANCEIRAS
	40		1.000	0	0	0	1.000	0	0
	51		1.000	0	0	0	1.000	0	0
	81		1.000	0	0	0	1.000	0	0
DE AGUAS PLUVIAIS, MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, IMPLANTACAO DE UNIDADES SANI TARIAS DOMICILIARES E OUTRAS AÇES COMPLEMENTARES NECESSARIAS A SALUBRIDADE AMBIENTAL, COM PARTICIPACAO COMUNITARIA E EDUCACAO SANITARIA AMBIENTAL.									
TOTAL			519.341.000	0	0	0	519.341.000	0	0
PROJETO			0	0	0	0	0	0	0
ATIVIDADE			519.341.000	0	0	0	519.341.000	0	0
CORRENTE			0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL			519.341.000	0	0	0	519.341.000	0	0