



Diário Oficial

Estado de Mato Grosso do Sul

ANO XXXIV n. 8.339

CAMPO GRANDE-MS, SEXTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2012

298 PÁGINAS

GOVERNADOR 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 JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO	Secretário de Estado de Habitação e das Cidades CARLOS EDUARDO XAVIER MARUN		Procurador-Geral do Estado RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO

LEI Nº 4.291, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012.

Estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro do ano de 2013, 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 2013, 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\$ 10.720.581.100,00 (dez bilhões, setecentos e vinte milhões, quinhentos e oitenta e um mil e cem 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	9.158.817.000	1.392.722.200	10.551.539.200
Receita Tributária	6.534.700.000	294.393.800	6.829.093.800
Receita de Contribuições	0	327.087.100	327.087.100
Receita Patrimonial	55.629.900	63.443.600	119.073.500
Receita de Serviços	0	423.328.800	423.328.800
Transferências Correntes	2.469.682.300	245.433.600	2.715.115.900
Outras Receitas Correntes	98.804.800	39.035.300	137.840.100
RECEITAS DE CAPITAL	35.998.800	372.306.100	408.304.900
Operações de Crédito	23.648.800	0	23.648.800
Alienação de Bens	1.777.000	64.000	1.841.000
Amortizações de Empréstimos	0	1.453.400	1.453.400
Transferências de Capital	10.573.000	370.788.700	381.361.700
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0	874.595.000	874.595.000
Receitas de Contribuições	0	723.938.900	723.938.900
Receitas de Serviços - Intraorçamentárias	0	656.100	656.100
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	0	150.000.000	150.000.000
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-1.113.858.000	0	-1.113.858.000
RECEITA TOTAL	8.080.957.800	2.639.623.300	10.720.581.100

Art. 4º A despesa será realizada de acordo com as especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, fixado o orçamento fiscal em R\$ 8.252.312.500,00 (oito bilhões, duzentos e cinquenta e dois milhões, trezentos e doze mil e quinhentos reais) e o orçamento da seguridade social em R\$ 2.468.268.600,00 (dois bilhões, quatrocentos e sessenta e oito milhões, duzentos e sessenta e oito mil e seiscentos 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	R\$ 1,00		
	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Despesas Correntes	6.919.401.600	2.226.636.600	9.146.038.200
Despesas de Capital	1.258.510.900	142.414.400	1.400.925.300
Reserva de Contingência	74.400.000	99.217.600	173.617.600
TOTAL	8.252.312.500	2.468.268.600	10.720.581.100

DESPESA POR ÓRGÃO	R\$ 1,00		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
PODER LEGISLATIVO			
Assembleia Legislativa	179.059.000	0	179.059.000
Tribunal de Contas	132.632.000	0	132.632.000
Fundo Especial de Desenvolvimento, Modernização e Aperfeiçoamento do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul	5.000	995.000	1.000.000
PODER JUDICIÁRIO			
Tribunal de Justiça	450.964.000	0	450.964.000
Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais	0	95.000.000	95.000.000
MINISTÉRIO PÚBLICO			
Procuradoria-Geral da Justiça	245.378.000	0	245.378.000
Fundo Especial de Apoio e Desenvolvimento do Ministério Público	0	1.938.600	1.938.600
Fundo Especial de Execução de Programas de Combate às Drogas no Âmbito do Ministério Público	0	50.000	50.000
PODER EXECUTIVO			
Secretaria de Estado de Governo	69.755.200	0	69.755.200
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul	100.000	6.223.800	6.323.800
Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa de Mato Grosso do Sul	6.265.300	479.300	6.744.600
Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul	4.800.900	2.504.000	7.304.900
Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul	1.730.600	7.379.000	9.109.600
Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul	0	236.962.000	236.962.000
Fundo Estadual de Defesa Civil do Estado de Mato Grosso do Sul	480.000	0	480.000
Fundo de Investimentos Esportivos	0	11.960.500	11.960.500
Fundo de Investimentos Culturais do Estado de Mato Grosso do Sul	0	28.093.200	28.093.200
Secretaria de Estado de Fazenda	427.538.600	0	427.538.600
Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades Fazendárias	8.637.100	55.264.000	63.901.100

Fundo de Provisão de Recursos	0	146.352.800	146.352.800
Secretaria de Estado de Administração	34.097.600	0	34.097.600
Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul	0	9.100.000	9.100.000
Agência Estadual de Imprensa Oficial	1.813.300	3.055.000	4.868.300
Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul	0	1.219.287.100	1.219.287.100
Fundo dos Procuradores de Entidades Públicas de Mato Grosso do Sul	0	40.000	40.000
Procuradoria-Geral do Estado	155.567.200	0	155.567.200
Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado	0	1.771.000	1.771.000
Secretaria de Estado de Obras Públicas e de Transportes	44.398.900	0	44.398.900
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos	239.242.700	47.271.900	286.514.600
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo	21.238.300	0	21.238.300
Agência Estadual de Defesa Sanitária, Animal e Vegetal	52.304.200	37.091.600	89.395.800
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul	0	7.644.000	7.644.000
Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul	3.648.700	6.934.000	10.582.700
Agência Estadual de Metrologia	0	14.358.200	14.358.200
Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural	31.870.600	19.806.400	51.677.000
Empresa de Gestão de Recursos Minerais	21.500	0	21.500
Fundo de Regularização de Terras	0	835.600	835.600
Fundo Estadual de Apoio à Industrialização	0	19.817.000	19.817.000
Fundo para o Desenvolvimento do Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul	0	4.003.200	4.003.200
Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja	0	3.791.000	3.791.000
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia	16.618.500	0	16.618.500
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul	25.214.000	18.340.000	43.554.000
Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul	9.167.100	64.132.800	73.299.900
Fundo de Defesa e de Reparação de Interesses Difusos Lesados	0	37.000	37.000
Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social	185.427.700	0	185.427.700
Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul	7.264.400	16.162.500	23.426.900
Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência	0	753.000	753.000
Fundo Estadual de Assistência Social	14.023.800	1.603.500	15.627.300
Fundo Estadual de Defesa dos Direitos do Consumidor	0	960.600	960.600
Secretaria de Estado de Saúde	2.000	0	2.000
Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul	160.000.000	74.086.800	234.086.800
Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul	557.441.000	126.099.900	683.540.900
Secretaria de Estado de Educação	1.261.211.800	0	1.261.211.800
Fundação Estadual de Educação	0	1.191.000	1.191.000
Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul	86.758.200	27.208.600	113.966.800
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública	776.083.300	0	776.083.300
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul	0	228.200.000	228.200.000
Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário	108.429.700	3.715.800	112.145.500
Fundo Especial de Reequipamento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul	0	56.900.000	56.900.000
Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes	0	500	500
Defensoria Pública do Estado	106.077.000	0	106.077.000
Fundo Especial para o Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública	0	2.697.200	2.697.200
Encargos Gerais Financeiros do Estado	2.432.795.000	0	2.432.795.000
Encargos Gerais de RH e Patrimônio do Estado	106.417.100	0	106.417.100
Secretaria de Estado de Habitação e das Cidades	1.773.900	0	1.773.900

Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul	11.409.800	23.026.900	34.436.700
Fundo de Habitação de Interesse Social	0	6.499.000	6.499.000
Secretaria de Estado de Gestão de Recursos Humanos	28.894.800	0	28.894.800
Reserva de Contingência	74.400.000	0	74.400.000
TOTAL	8.080.957.800	2.639.623.300	10.720.581.100

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\$ 407.508.000,00 (quatrocentos e sete milhões e quinhentos e oito mil reais).

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

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 1,00
Recursos Próprios	373.603.000
- Diretamente Arrecadados	227.179.000
- Convênios Diversos	146.424.000
Recursos para Aumento do Patrimônio	33.905.000
- Operações de Crédito	33.905.000
TOTAL	407.508.000

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as 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 2013, 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 no *caput*, a abertura de créditos suplementares:

I - para atender às despesas com pessoal e encargos sociais, bem assim as 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 para atender, 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 (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 no parágrafo único do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 12. Fica aprovada a reestimativa da receita na forma discriminada nesta Lei, conforme previsão contida no § 2º do art. 20 da Lei nº 4.220, de 11 de julho de 2012.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2013.

Campo Grande, 20 de dezembro de 2012.

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 ORÇAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
ORÇAMENTO ANUAL - 2013

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

ACBPBOAB

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	T O T 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
RECEITAS CORRENTES		11.426.134.200	DESPESAS CORRENTES		9.146.038.200
Receita Tributaria	6.829.093.800		Pessoal e Encargos Sociais	4.734.010.700	
Receita de Contribuicoes	327.087.100		Juros e Encargos da Divida	210.437.600	
Receita Patrimonial	119.073.500		Outras Despesas Correntes	4.201.589.900	
Receita de Servicos	423.328.800				
Transferencias Correntes	2.715.115.900				
Outras Receitas Correntes	137.840.100				
RECEITAS CORR. INTRA-ORÇAMENTARIAS	874.595.000				
DEDUCAO PARA O FUNDEB		-1.113.858.000			
			SUPERAVIT		1.166.238.000
T O T A L		10.312.276.200	T O T A L		10.312.276.200
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.166.238.000			
RECEITAS DE CAPITAL		408.304.900	DESPESAS DE CAPITAL		1.400.925.300
OPERACOES DE CREDITO	23.648.800		Investimentos	813.123.500	
ALIENACOES DE BENS	1.841.000		Amortizacao da Divida	583.551.800	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.453.400		Inversoes Financeiras	4.250.000	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	381.361.700				
			SUPERAVIT		74.400.000
T O T A L		1.574.542.900	SUPERAVIT RPPS		99.217.600
			T O T A L		1.574.542.900
RECEITAS CORRENTES		11.426.134.200	DESPESAS CORRENTES		9.146.038.200
RECEITAS DE CAPITAL		408.304.900	DESPESAS DE CAPITAL		1.400.925.300
DEDUCAO PARA O FUNDEB		-1.113.858.000			
			RESERVA DE CONTINGENCIA		74.400.000
T O T A L		10.720.581.100	RESERVA DO RPPS		99.217.600
			T O T A L		10.720.581.100

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 - 2013

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

ACBPBOAB

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	T O T 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
RECEITAS CORRENTES		9.732.805.900	DESPESAS CORRENTES		6.919.401.600
Receita Tributaria	6.829.093.800		Pessoal e Encargos Sociais	3.282.574.000	
Receita Patrimonial	97.852.300		Juros e Encargos da Divida	206.891.600	
Receita de Servicos	340.813.600		Outras Despesas Correntes	3.429.936.000	
Transferencias Correntes	2.342.773.100				
Outras Receitas Correntes	121.617.000				
RECEITAS CORR. INTRA-ORCAMENTARIAS	656.100				
DEDUCAO PARA O FUNDEB		-1.113.858.000			
			SUPERAVIT		1.699.546.300
T O T A L		8.618.947.900	T O T A L		8.618.947.900
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.699.546.300			
RECEITAS DE CAPITAL		393.286.800	DESPESAS DE CAPITAL		1.258.510.900
OPERACOES DE CREDITO	23.648.800		Investimentos	719.354.900	
ALIENACOES DE BENS	1.841.000		Amortizacao da Divida	534.920.800	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.453.400		Inversoes Financeiras	4.235.200	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	366.343.600				
			TRANSF.P/O ORCAM. DA SEGURIDADE		759.922.200
T O T A L		2.092.833.100	SUPERAVIT		74.400.000
			T O T A L		2.092.833.100
RECEITAS CORRENTES		9.732.805.900	DESPESAS CORRENTES		6.919.401.600
RECEITAS DE CAPITAL		393.286.800	DESPESAS DE CAPITAL		1.258.510.900
DEDUCAO PARA O FUNDEB		-1.113.858.000	TRANSF.P/O ORCAM. DA SEGURIDADE		759.922.200
			RESERVA DE CONTINGENCIA		74.400.000
T O T A L		9.012.234.700	T O T A L		9.012.234.700

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 - 2013

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

ACBPBOAB

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	T O T 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
RECEITAS CORRENTES		1.693.328.300	DESPESAS CORRENTES		2.226.636.600
Receita de Contribuicoes	327.087.100		Pessoal e Encargos Sociais	1.451.436.700	
Receita Patrimonial	21.221.200		Juros e Encargos da Divida	3.546.000	
			Outras Despesas Correntes	771.653.900	
Receita de Servicos	82.515.200				
Transferencias Correntes	372.342.800				
Outras Receitas Correntes	16.223.100				
RECEITAS CORR. INTRA-ORCAMENTARIAS	873.938.900				
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		533.308.300			
T O T A L		2.226.636.600	T O T A L		2.226.636.600
			DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		533.308.300
RECEITAS DE CAPITAL		15.018.100	DESPESAS DE CAPITAL		142.414.400
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.018.100		Investimentos	93.768.600	
TRANSFERENCIAS DO ORCAM.FISCAL		759.922.200	Amortizacao da Divida	48.631.000	
			Inversoes Financeiras	14.800	
T O T A L		774.940.300	SUPERAVIT RPPS		99.217.600
			T O T A L		774.940.300
RECEITAS CORRENTES		1.693.328.300	DESPESAS CORRENTES		2.226.636.600
RECEITAS DE CAPITAL		15.018.100	DESPESAS DE CAPITAL		142.414.400
TRANSFERENCIAS DO ORCAM.FISCAL		759.922.200	RESERVA DO RPPS		99.217.600
T O T A L		2.468.268.600	T O T A L		2.468.268.600

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 - 2013

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

ACBPBOAC

R E C E I T A		F I S C A L E S E G U R I D A D E	
E S P E C I F I C A C A O		D E S P E S A	
	T O T A L		T O T A L
R E C E I T A S C O R R E N T E S	11.426.134.200	LEGISLATIVA	312.691.000
RECEITA TRIBUTARIA	6.829.093.800	JUDICIARIA	545.964.000
RECEITA DE CONTRIBUICOES	327.087.100	ESSENCIAL A JUSTICA	513.479.000
RECEITA PATRIMONIAL	119.073.500	ADMINISTRACAO	757.208.900
RECEITA AGROPECUARIA		SEGURANCA PUBLICA	1.061.663.800
RECEITA INDUSTRIAL		RELACOES EXTERIORES	
RECEITA DE SERVICOS	423.328.800	ASSISTENCIA SOCIAL	182.612.800
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.715.115.900	PREVIDENCIA SOCIAL	1.120.069.500
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.840.100	SAUDE	917.629.700
RECEITAS CORR. INTRA-ORCAMENTARIAS	874.595.000	TRABALHO	23.426.900
R E C E I T A S D E C A P I T A L	408.304.900	EDUCAAO	1.392.395.600
OPERACOES DE CREDITO	23.648.800	CULTURA	42.142.700
ALIENACAO DE BENS	1.841.000	DIREITOS DA CIDADANIA	125.250.200
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.453.400	URBANISMO	15.145.600
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	381.361.700	HABITACAO	42.495.600
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		SANEAMENTO	16.647.800
D E D U C O E S D A R E C E I T A	-1.113.858.000	GESTAO AMBIENTAL	76.991.400
DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA	-905.338.000	CIENCIA E TECNOLOGIA	47.984.500
DEDUCAO DE TRANSFERENCIA CORRENTES	-208.520.000	AGRICULTURA	162.541.300
DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		ORGANIZACAO AGRARIA	2.236.000
		INDUSTRIA	20.497.300
		COMERCIO E SERVICOS	37.113.700
		COMUNICACOES	41.068.300
		ENERGIA	33.699.900
		TRANSPORTE	495.726.200
		DESPORTO E LAZER	21.070.100
		ENCARGOS ESPECIAIS	2.539.211.700
		RESERVA	173.617.600
T O T A L	10.720.581.100	T O T A L	10.720.581.100

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 - 2013

*** EVOLUCAO DA RECEITA DO TESOURO ***

ACBPBOAD

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			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
R E C E I T A S C O R R E N T E S	5.962.724.782	6.529.857.714	7.662.792.099	7.962.823.000	9.158.817.000	10.055.465.800	11.040.902.100
RECEITA TRIBUTARIA	4.502.771.913	4.932.780.004	5.794.901.413	5.703.879.000	6.534.700.000	7.174.447.100	7.877.543.100
IMPOSTOS	4.502.771.913	4.932.780.004	5.794.901.413	5.703.879.000	6.534.700.000	7.174.447.100	7.877.543.100
TAXAS							
RECEITA DE CONTRIBUICOES							
RECEITA PATRIMONIAL	48.071.298	46.831.261	48.715.956	42.051.800	55.629.900	61.076.100	67.061.500
RECEITA DE SERVICOS	170						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.332.857.261	1.482.406.054	1.741.443.780	2.122.344.700	2.469.682.300	2.711.464.700	2.977.188.400
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.024.139	67.840.394	77.730.949	94.547.500	98.804.800	108.477.900	119.109.100
R E C E I T A S D E C A P I T A L	42.227.166	131.459.159	390.486.205	172.042.000	35.998.800	311.093.600	14.890.300
OPERACOES DE CREDITO	32.370.997	126.930.086	383.500.661	161.618.000	23.648.800	297.534.000	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.220.074	1.175.106	6.631.648	1.500.000	1.777.000	1.951.000	2.142.200
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	7.440						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.831.989	3.353.967	353.896	8.924.000	10.573.000	11.608.600	12.748.100
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	796.667						
D E D U C O E S D A R E C E I T A	-757.937.209	-826.305.200	-980.437.827	-969.913.000	-1.113.858.000	-1.222.907.700	-1.342.753.000
DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA	-630.911.397	-687.486.793	-808.404.574	-789.098.000	-905.338.000	-993.970.600	-1.091.379.800
DEDUCAO DE TRANSFERENCIA CORRENTES	-127.025.812	-138.818.406	-172.033.253	-180.815.000	-208.520.000	-228.937.100	-251.373.200
DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
T O T A L	5.247.014.739	5.835.011.673	7.072.840.477	7.164.952.000	8.080.957.800	9.143.651.700	9.713.039.400

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

*** E V O L U C A O D A D E S P E S A D O T E S O U R O ***

ACBPBOAE

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 - 2013

R\$ 1,00

E S P E C I F I C A C A O	REALIZADA	FIXADA 2012	PREVISTA		
	2011	(ORCADA)	2013	2014	2015
D E S P E S A S C O R R E N T E S	5.952.740.621	6.127.290.400	7.058.374.000	7.753.778.700	8.513.651.400
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.142.658.953	2.963.364.400	3.384.616.700	3.720.361.600	4.084.965.900
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	190.355.032	211.927.600	209.937.400	230.490.300	253.078.300
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.619.726.634	2.951.998.400	3.463.819.900	3.802.926.800	4.175.607.200
D E S P E S A D E C A P I T A L	1.157.073.494	972.201.600	948.183.800	1.308.189.300	1.109.699.300
INVESTIMENTOS	665.326.649	622.081.100	365.178.400	668.107.800	406.890.000
AMORTIZACAO DA DIVIDA	491.528.056	348.930.500	582.051.700	639.034.600	701.660.000
INVERSOES FINANCEIRAS	218.787	1.190.000	953.700	1.046.900	1.149.300
R E S E R V A D E C O N T I N G E N C I A		65.460.000	74.400.000	81.683.800	89.688.800
T O T A L	7.109.814.115	7.164.952.000	8.080.957.800	9.143.651.800	9.713.039.500

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 - 2013

ACBPBOAF

(P R E V I S T A)

R\$ 1,00

R E C E I T A		D E S P E S A	
DISCRIMINACAO	VALOR	DISCRIMINACAO	VALOR
1. IMPOSTOS DO ESTADO	6.580.123.000	RECURSOS PROVENIENTES DA RECEITA DE IMPOSTOS	735.219.000
1.01 IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELACIONADAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACAO.	5.693.018.000	1. SECRETARIA DE SAUDE	2.000
1.02 ICMS - SIMPLES NACIONAL	43.682.000	2. FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE	160.000.000
1.03 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO 'CAUSA MORTIS' E DOACOES DE BENS E DIREITOS	63.600.000	3. FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	557.341.000
1.04 IMPOSTO SOBRE A PROP. DE VEICULOS AUTOMOTORES	258.600.000	4. RATEIO LEI 2261/2001	17.876.000
1.05 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	28.806.000		
1.06 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	11.168.000		
1.07 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	5.416.000		
1.08 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	33.000		
1.09 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDOS NAS FONTES	417.900.000		
1.10 MULTAS, JUROS E DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS			
1.11 ADICIONAL ICMS - LEI 3.337/2006 - FECOMP	57.900.000		
2. IMPOSTOS TRANSFERIDOS PELA UNIAO	1.060.800.000	COM OUTROS RECURSOS	200.286.700
2.01 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE	971.300.000	1. SECRETARIA DE SAUDE	
2.02 COTA-PARTE DO IMP. SOBRE PROD. INDUST. - IPI	72.800.000	2. FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE	74.086.800
2.03 LEI COMPLEMENTAR 87/96	16.700.000	3. FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	126.199.900
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	7.640.923.000		
3. REDUCAO DA COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS	1.595.831.000		
3.01 IMPOSTO SOBRE OPER. REL. A CIRC. MERC.	1.442.730.500		
3.02 IMPOSTO SOBRE A PROP. DE VEIC. AUTOM.	134.900.500		
3.03 IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	18.200.000		
TOTAL DA RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS	6.045.092.000	TOTAL GERAL	935.505.700

APLICACAO MINIMA OBRIGATORIA PELO ESTADO (12% DA RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS) = R\$ 725.411.040
RECURSOS APLICADOS PELO ESTADO NA AREA DE SAUDE (12,1622% DA RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS) = R\$ 735.219.000

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 - 2013

ACBPBOAG

(P R E V I S T A)

R\$ 1,00

R E C E I T A		D E S P E S A	
DISCRIMINACAO	VALOR	DISCRIMINACAO	VALOR
1. IMPOSTOS DO ESTADO	6.580.123.000	RECURSOS PROVENIENTES DA RECEITA DE IMPOSTOS	1.528.647.000
1.01 IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELACIONADAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACAO.	5.693.018.000	1. SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDU	288.240.000
1.02 ICMS - SIMPLES NACIONAL	43.682.000	2. UEMS	86.655.000
1.03 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO 'CAUSA MORTIS' E DOACOES DE BENS E DIREITOS	63.600.000	3. DEDUCOES PARA O FUNDEB	1.113.858.000
1.04 IMPOSTO SOBRE A PROP. DE VEICULOS AUTOMOTORES	258.600.000	4. RATEIO LEI 2261/2001 - SEDU	39.894.000
1.05 MULTAS E JUROS - ICMS	28.806.000		
1.06 MULTAS E JUROS - IPVA	11.168.000		
1.07 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	5.416.000		
1.08 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	33.000		
1.09 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDOS NAS FONTES	417.900.000		
1.10 MULTAS, JUROS E DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS			
1.11 ADICIONAL ICMS - LEI 3.337/2006 - FECOMP	57.900.000		
2. IMPOSTOS TRANSFERIDOS PELA UNIAO	1.060.800.000	COM OUTROS RECURSOS	1.000.283.600
2.01 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE	971.300.000		
2.02 COTA-PARTE DO IMP. SOBRE PROD. INDUSTR. - IPI	72.800.000	1. SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDU	972.971.800
2.03 LEI COMPLEMENTAR 87/96	16.700.000	2. UEMS	27.311.800
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	7.640.923.000		
3. REDUCAO DA COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS	1.595.831.000		
3.01 IMPOSTO SOBRE OPER. REL. A CIRC. MERC.	1.442.730.500		
3.02 IMPOSTO SOBRE A PROP. DE VEIC. AUTOM.	134.900.500		
3.03 IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	18.200.000		
TOTAL DA RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS	6.045.092.000	TOTAL GERAL	2.528.930.600
APLICACAO MINIMA OBRIGATORIA PELO ESTADO (25% DA RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS)		= R\$	1.511.273.000
RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO (25,2874 % DA RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS)		= R\$	1.528.647.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAH

		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		
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.158.817.000	1.392.722.200	10.551.539.200	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	6.534.700.000	294.393.800	6.829.093.800	
1110.00.00	IMPOSTOS	6.534.700.000		6.534.700.000	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	740.100.000		740.100.000	
1112.04.00	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	417.900.000		417.900.000	
1112.04.31	IR RETIDO NA FONTE S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	417.900.000		417.900.000	
1112.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	258.600.000		258.600.000	
1112.05.01	IPVA	258.600.000		258.600.000	
1112.07.00	IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO BENS/DIREITOS	63.600.000		63.600.000	
1112.07.01	ITCD	63.600.000		63.600.000	
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	5.794.600.000		5.794.600.000	
1113.02.00	IMPOSTO S/CIRCUL MERCAD E SERVICOS - ICMS	5.794.600.000		5.794.600.000	
1113.02.01	ICMS	5.693.018.000		5.693.018.000	
1113.02.02	ADICIONAL DE ICMS - LEI 3.337/2006 FECOMP	57.900.000		57.900.000	
1113.02.18	ICMS -SIMPLES NACIONAL	43.682.000		43.682.000	
1120.00.00	TAXAS		294.393.800	294.393.800	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		23.146.900	23.146.900	
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		6.460.700	6.460.700	
1121.27.00	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO		500	500	
1121.30.00	TAXA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO TRANSPORTE		119.000	119.000	
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC		16.566.700	16.566.700	
1121.99.01	TAXA TRANSP MOVIM PROD E SUB PROD FLORESTAIS		5.861.600	5.861.600	
1121.99.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA		10.705.100	10.705.100	
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		271.246.900	271.246.900	
1122.08.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		48.890.000	48.890.000	
1122.12.00	EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.		836.200	836.200	
1122.21.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS		23.900	23.900	
1122.29.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		19.944.000	19.944.000	
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		201.552.800	201.552.800	
1200.00.00	CONTRIBUICOES		327.087.100	327.087.100	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		327.087.100	327.087.100	
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO		287.087.100	287.087.100	
1210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL-FIN		287.100	287.100	
1210.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FIN		219.000.000	219.000.000	
1210.29.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR-FIN		30.000.000	30.000.000	
1210.29.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL-FIN		25.200.000	25.200.000	
1210.29.10	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR-FIN		4.300.000	4.300.000	
1210.29.11	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL-FIN		8.100.000	8.100.000	
1210.29.12	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA MILITAR-FIN		200.000	200.000	
1210.36.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-FIN		40.000.000	40.000.000	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	55.629.900	63.443.600	119.073.500	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	200.000	766.700	966.700	
1311.00.00	ALUGUEIS		341.300	341.300	
1312.00.00	ARRENDAMENTOS		180.400	180.400	
1315.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		235.000	235.000	
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	200.000	10.000	210.000	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	55.429.900	24.505.000	79.934.900	
1322.00.00	DIVIDENDOS	200.000		200.000	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	55.229.900	14.405.000	69.634.900	
1328.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		10.100.000	10.100.000	
1328.10.00	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA		10.100.000	10.100.000	
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		220.500	220.500	
1332.00.00	RECEITA CONCESSOES PERMISSOES EXPLOR REC NATU		5.500	5.500	
1332.02.00	REC OUTORGA DIREITO USO DE RECURSOS HIDRICOS		5.500	5.500	
1333.00.00	RECEITA CONCES PERMIS DIR USO BENS PUBLICOS		215.000	215.000	
1333.01.00	RECEITA CONCESSAO DIREITO REAL USO AREA PUBL		114.500	114.500	

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAH

CODIGO	E S P E C I F I C A O	FISCAL/SEGURIDADE		R\$	1,00
		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		
1333.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		100.500		100.500
1340.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS		37.842.000		37.842.000
1340.99.00	OUTRAS COMPENSACOES FINANCEIRAS		37.842.000		37.842.000
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		109.400		109.400
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		423.328.800		423.328.800
1600.01.00	SERVICOS COMERCIAIS		7.460.500		7.460.500
1600.01.02	RECEITA COMERCIAL LIVROS PERIOD.MAT.ESC.PUBL.		2.400.000		2.400.000
1600.01.99	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS		5.060.500		5.060.500
1600.02.00	SERVICOS FINANCEIROS		6.000		6.000
1600.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS		6.000		6.000
1600.03.00	SERVICOS DE TRANSPORTE		1.365.500		1.365.500
1600.03.99	OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE		1.365.500		1.365.500
1600.04.00	SERVICOS DE COMUNICACAO		388.800		388.800
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE		81.547.400		81.547.400
1600.05.01	SERVICOS HOSPITALARES		73.998.800		73.998.800
1600.05.10	SERVICOS AMBULATORIAIS		7.548.600		7.548.600
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		274.928.800		274.928.800
1600.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS		368.000		368.000
1600.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS		800		800
1600.13.04	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS		191.418.600		191.418.600
1600.13.05	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS		1.308.900		1.308.900
1600.13.07	SERVICOS FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS		12.000		12.000
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		81.820.500		81.820.500
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO		33.372.100		33.372.100
1600.14.01	CLASSIFICACAO		446.200		446.200
1600.14.02	INSPECAO ANIMAL		90.900		90.900
1600.14.03	LEILAO		188.700		188.700
1600.14.05	INSPECAO E FISCALIZACAO DE DESMATAMENTO		28.500		28.500
1600.14.07	INSPECAO E FISCALIZACAO INDUSTRIAL		18.783.000		18.783.000
1600.14.08	INSPECAO E FISCALIZACAO DIREITOS CONSUMIDOR		937.800		937.800
1600.14.09	INSPECAO E FISCALIZACAO DO FORNECIMENTO GAS		380.000		380.000
1600.14.10	INSPECAO FISCALIZACAO TRANSP. INTERMUNICIPAL		3.258.500		3.258.500
1600.14.11	INSPECAO E FISCALIZACAO AMBIENTAL		729.900		729.900
1600.14.12	INSPECAO PARA ABATE		7.928.600		7.928.600
1600.14.13	INSPECAO E FISCALIZACAO SANEAMENTO BASICO		600.000		600.000
1600.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		1.468.000		1.468.000
1600.17.00	SERVICOS AGRIPECUARIOS		113.200		113.200
1600.17.01	ANALISE DE SEMENTES		12.000		12.000
1600.17.02	ANALISE DE SOLOS		85.800		85.800
1600.17.03	EXAME DE LABORATORIO		15.400		15.400
1600.19.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS		60.000		60.000
1600.20.00	SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE PROJETO		14.607.700		14.607.700
1600.24.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO		7.596.000		7.596.000
1600.99.00	OUTROS SERVICOS		414.800		414.800
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.469.682.300	245.433.600		2.715.115.900
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.078.114.000	101.289.800		2.179.403.800
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.258.466.000	101.289.800		1.359.755.800
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.044.100.000			1.044.100.000
1721.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	971.300.000			971.300.000
1721.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	72.800.000			72.800.000
1721.22.00	TRANSFERENCIA COMPENS FINANCEIRA EXP PROD NAT	12.400.000			12.400.000
1721.22.11	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA REC HIDRICO	1.300.000			1.300.000
1721.22.20	COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS-CFEM	7.800.000			7.800.000
1721.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	3.300.000			3.300.000
1721.33.00	TRANSF. RECURSOS- SUS- REPASSE FUNDO A FUNDO		98.415.500		98.415.500
1721.33.05	ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL-SISTEMA PENITENCI		260.000		260.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAH

CODIGO	E S P E C I F I C A O	FISCAL/SEGURIDADE		R\$	1,00
		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		
1721.33.20	MAC - TETO FINANCEIRO		72.000.000		72.000.000
1721.33.24	MAC-CEREST-CENTRO REFERENCI SAUDE TRABALHADOR		550.000		550.000
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		1.889.000		1.889.000
1721.33.41	AFMEX - MEDICAMENTOS DISPENSACAO EXCEPCIONAL		11.000.000		11.000.000
1721.33.73	VGS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENT SAUDE		3.000.000		3.000.000
1721.33.74	VGS - VIGILANCIA SANITARIA		1.400.000		1.400.000
1721.33.79	VGS - OUTROS PROGRAMAS		1.498.000		1.498.000
1721.33.80	INCENTIVO FINANCIAMENTO AO TRATAMENTO DE AIDS		980.000		980.000
1721.33.81	GES - QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS		2.800.000		2.800.000
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		757.000		757.000
1721.34.01	SERVICO DE ACAA CONTINUADA - SAC		757.000		757.000
1721.35.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDO NAC DESENV EDUC-FNDE	151.985.000			151.985.000
1721.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	38.985.000			38.985.000
1721.35.03	TRANSF DIRETA FNDE REF PROG NAC ALIM ESC-PNAE	45.200.000			45.200.000
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	67.800.000			67.800.000
1721.36.00	TRANSF FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO LC 87/96	16.700.000			16.700.000
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	33.281.000	2.117.300		35.398.300
1724.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAM	819.648.000			819.648.000
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	819.648.000			819.648.000
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	253.229.400	46.197.000		299.426.400
1730.00.02	FUNDO INVESTIMENTO ESPORTIVO FIE		11.610.500		11.610.500
1730.00.03	FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL FIS				253.229.400
1730.00.04	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS		2.829.900		2.829.900
1730.00.05	FUNDO INVESTIMENTO CULTURAL FIC		27.956.600		27.956.600
1730.00.06	FUNDO INVESTIMENTO DO TURISMO		3.800.000		3.800.000
1750.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		85.600		85.600
1750.00.01	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		85.600		85.600
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	138.338.900	97.861.200		236.200.100
1761.00.00	TRANS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	131.338.900	81.029.200		212.368.100
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	131.338.900	79.210.200		210.549.100
1761.99.01	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA JUSTICA	85.757.500	4.866.600		90.624.100
1761.99.02	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA CULTURA		666.500		666.500
1761.99.03	TRANSF. CONV. MINISTER REFORMA COLON. AGRARIA	6.386.000	2.906.000		9.292.000
1761.99.04	TRANSF. CONV. MINISTERIO EDUCACAO	838.800	4.479.300		5.318.100
1761.99.05	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA AGRICULTURA		12.355.800		12.355.800
1761.99.06	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE		2.056.000		2.056.000
1761.99.07	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA		1.954.800		1.954.800
1761.99.08	TRANSF. CONV. MINISTERIO INTEGRACAO NACIONAL		2.250.000		2.250.000
1761.99.09	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TURISMO		5.444.600		5.444.600
1761.99.10	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TRABALHO		15.994.800		15.994.800
1761.99.11	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA FAZENDA		784.100		784.100
1761.99.12	TRANSF. CONV. MINISTERIO DOS TRANSPORTES	31.350.000	98.100		31.448.100
1761.99.13	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS CIDADES	150.000	1.500.000		1.650.000
1761.99.14	TRANSF. CONV. MINISTERIO CIENCIA E TECNOLOGIA	4.604.800	5.039.500		9.644.300
1761.99.15	TRANSF. CONV. MINISTERIO PLANEJ. ORCAM. GESTAO	1.467.700			1.467.700
1761.99.16	TRANSF. CONV. MINIST. DES. IND E COM. EXTERIOR		13.258.200		13.258.200
1761.99.20	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO ESPORTE		5.000.000		5.000.000
1761.99.21	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA SAUDE		1.340.000		1.340.000
1762.00.00	TRANSF CONV. ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES		372.000		372.000
1762.99.00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS		372.000		372.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAH

CODIGO	E S P E C I F I C A O	FISCAL/SEGURIDADE		R\$	1,00
		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		
1763.00.00	TRANSF CONV MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES	7.000.000	600.000	7.600.000	
1763.01.00	TRANSF. CONV. DOS MUNICIPIOS P/ O SUS		600.000	600.000	
1763.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS MUNICIPIOS	7.000.000		7.000.000	
1764.00.00	TRANSF DE CONV DE INSTITUICOES PRIVADAS		15.860.000	15.860.000	
1764.01.00	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADAS		15.860.000	15.860.000	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.804.800	39.035.300	137.840.100	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	43.274.000	25.626.100	68.900.100	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	39.974.000		39.974.000	
1911.41.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	11.168.000		11.168.000	
1911.42.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	28.806.000		28.806.000	
1912.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		1.000	1.000	
1912.99.00	MULTAS JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		1.000	1.000	
1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		100.000	100.000	
1918.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		100.000	100.000	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.300.000	25.525.100	28.825.100	
1919.03.00	MULTAS DE POLUICOES DE AGUAS		3.300	3.300	
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO		20.698.300	20.698.300	
1919.26.00	MULTAS PREV LEGISL S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS		17.000	17.000	
1919.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		100.000	100.000	
1919.28.00	MULTAS DECOR OPER TRANSP RODOV PASSAG E CARGA		372.100	372.100	
1919.35.00	MULTAS POR DANO AO MEIO AMBIENTE		1.008.100	1.008.100	
1919.48.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		179.100	179.100	
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		1.460.400	1.460.400	
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	3.300.000	1.686.800	4.986.800	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.381.800	9.863.000	31.244.800	
1921.00.00	INDENIZACOES	400.000	1.319.000	1.719.000	
1921.05.00	INDEN PREVISTA LEGISL S/DEFESA DIREIT DIFUSOS		20.000	20.000	
1921.06.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS PATRIM PUBLIC	100.000		100.000	
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	300.000	1.299.000	1.599.000	
1922.00.00	RESTITUICOES	20.981.800	8.544.000	29.525.800	
1922.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	5.787.800	1.039.600	6.827.400	
1922.07.00	RECUPERACAO DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	3.394.000	100.000	3.494.000	
1922.10.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REG GERAL E RPPS		7.100.000	7.100.000	
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	11.800.000	304.400	12.104.400	
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	7.349.000		7.349.000	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.949.000		6.949.000	
1931.14.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	33.000		33.000	
1931.15.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	5.416.000		5.416.000	
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.500.000		1.500.000	
1931.99.01	RECEITA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS-PRINCIPAL	1.500.000		1.500.000	
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	400.000		400.000	
1932.99.00	RECEITA DIV ATIVA NAO TRIBUT OUTRAS RECEITAS	400.000		400.000	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	26.800.000	3.546.200	30.346.200	
1990.02.00	RECEITA DE ONUS SUCUMBENCIA ACOES JUDICIAIS		1.931.000	1.931.000	
1990.02.01	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS		1.871.000	1.871.000	
1990.02.02	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA		60.000	60.000	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	26.800.000	1.614.200	28.414.200	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	35.998.800	372.306.100	408.304.900	
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	23.648.800		23.648.800	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	20.000.000		20.000.000	
2119.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	20.000.000		20.000.000	
2120.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	3.648.800		3.648.800	
2129.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	3.648.800		3.648.800	
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.777.000	64.000	1.841.000	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	266.500		266.500	
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	266.500		266.500	

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAH

CODIGO	E S P E C I F I C A O	FISCAL/SEGURIDADE		R\$	1,00
		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		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.510.500	64.000	1.574.500	
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	1.510.500	64.000	1.574.500	
2300.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS		1.453.400	1.453.400	
2300.80.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		1.453.400	1.453.400	
2300.80.01	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE BENS		1.453.400	1.453.400	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.573.000	370.788.700	381.361.700	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.468.200	10.468.200	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		10.468.200	10.468.200	
2421.01.00	TRANSF DE RECURSOS SISTEMA UNICO SAUDE - SUS		10.468.200	10.468.200	
2430.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		237.384.600	237.384.600	
2430.01.00	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL		236.013.600	236.013.600	
2430.02.00	TRANSFERENCIA DE INTITUICOES PRIVADAS		580.000	580.000	
2430.03.00	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS		791.000	791.000	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.573.000	122.935.900	133.508.900	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	10.573.000	121.565.900	132.138.900	
2471.01.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS		3.033.000	3.033.000	
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.573.000	118.532.900	129.105.900	
2471.99.01	TRANSF. CONV. MINISTERIO DE JUSTICA	3.980.200	1.346.200	5.326.400	
2471.99.02	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA CULTURA		1.748.600	1.748.600	
2471.99.03	TRANSF. CONV. MINISTER REFORMA COLON. AGRARIA		2.415.000	2.415.000	
2471.99.04	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA EDUCACAO	500.000	19.512.200	20.012.200	
2471.99.05	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA AGRICULTURA	2.164.200	10.486.300	12.650.500	
2471.99.06	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE		250.000	250.000	
2471.99.07	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA		128.400	128.400	
2471.99.08	TRANSF. CONV. MINISTERIO INTEGRACAO NACIONAL		29.973.600	29.973.600	
2471.99.09	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TURISMO		1.780.300	1.780.300	
2471.99.10	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TRABALHO		167.700	167.700	
2471.99.11	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA FAZENDA	760.500		760.500	
2471.99.12	TRANSF. CONV. MINISTERIO DOS TRANSPORTES	300.000	8.493.400	8.793.400	
2471.99.13	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS CIDADES	100.000	26.500.000	26.600.000	
2471.99.14	TRANSF. CONV. MINISTERIO CIENCIA E TECNOLOGIA	814.100	12.062.000	12.876.100	
2471.99.15	TRANSF. CONV. MINISTERIO PLANEJ. ORCAM. GESTAO	649.900	769.200	1.419.100	
2471.99.16	TRANSF. CONV. MINIST. DES. IND E COM. EXTERIOR		1.100.000	1.100.000	
2471.99.18	TRANSF. CONV. PRESIDENCIA DA REPUBLICA	1.304.100		1.304.100	
2472.00.00	TRANSF CONVENIOS ESTADOS, DF E SUAS ENTIDADES		120.000	120.000	
2472.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS		120.000	120.000	
2474.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.250.000	1.250.000	
2474.01.00	TRANSF. CONV. DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.250.000	1.250.000	
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		874.595.000	874.595.000	
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		723.938.900	723.938.900	
7210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		723.938.900	723.938.900	
7210.29.00	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO-INT OR		723.938.900	723.938.900	
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL-PESSOAL CIVIL-FIN		393.938.900	393.938.900	
7210.29.02	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO MILITAR-FIN		80.000.000	80.000.000	
7210.29.13	CONTRIB PREVIDECIARIA PARA AMORTIZ. DO DEFICI		200.000.000	200.000.000	
7210.29.20	CONTRIBUICAO PATRONAL-PESSOAL CIVIL-PREV		50.000.000	50.000.000	
7600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIAS		656.100	656.100	
7600.01.00	SERVICOS COMERCIAIS- RECEITAS INTRA-ORCAMENT.		655.000	655.000	
7600.01.02	SERV COMERC DE LIVR, PERIOD. M. ESC. E PUBLICIDAD		655.000	655.000	
7600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REC. INTRA-ORCAMENT.		1.100	1.100	
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS		150.000.000	150.000.000	
7990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		150.000.000	150.000.000	
7990.99.00	OUTRAS RECEITAS		150.000.000	150.000.000	
9000.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-1.113.858.000		-1.113.858.000	
9100.00.00	DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA	-905.338.000		-905.338.000	
9110.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTOS	-905.338.000		-905.338.000	

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAH

CODIGO	E S P E C I F I C A O	FISCAL/SEGURIDADE		R\$	1,00
		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		
9112.00.00	DEDUCAO DO IMPOSTO S/ O PATRIMONIO E A RENDA	-39.700.000		-39.700.000	
9112.05.00	DEDUCAO DO IPVA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	-26.980.000		-26.980.000	
9112.07.00	DEDUCAO DO ITCD PARA A FORMACAO DO FUNDEB	-12.720.000		-12.720.000	
9113.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTOS S/ PRODUCAO E CIRCULACAO	-865.638.000		-865.638.000	
9113.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DE ICMS P/A FORM DO FUNDEB	-865.638.000		-865.638.000	
9113.02.01	DEDUCAO DO ICMS PARA A FORMACAO DO FUNDEB	-865.638.000		-865.638.000	
9700.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-208.520.000		-208.520.000	
9720.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-208.520.000		-208.520.000	
9721.00.00	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-208.520.000		-208.520.000	
9721.01.00	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIAO	-205.180.000		-205.180.000	
9721.01.01	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMAC FUNDEB - FPE	-194.260.000		-194.260.000	
9721.01.12	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMAC FUNDEB - IPI	-10.920.000		-10.920.000	
9721.36.00	DEDUCAO P/ FORMACAO FUNDEB - ICMS DESONER	-3.340.000		-3.340.000	
SEGURIDADE		269.393.000	1.438.953.400	1.708.346.400	
FISCAL		7.811.564.800	1.200.669.900	9.012.234.700	
TOTAL		8.080.957.800	2.639.623.300	10.720.581.100	

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAH

CODIGO	E S P E C I F I C A O	ORIGEM DOS RECURSOS		T O T A L
		T E S O U R O	O U T R A S F O N T E S	
		R\$	1,00	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.889.424.000	842.725.800	9.732.149.800
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	6.534.700.000	294.393.800	6.829.093.800
1110.00.00	IMPOSTOS	6.534.700.000		6.534.700.000
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	740.100.000		740.100.000
1112.04.00	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	417.900.000		417.900.000
1112.04.31	IR RETIDO NA FONTE S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	417.900.000		417.900.000
1112.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	258.600.000		258.600.000
1112.05.01	IPVA	258.600.000		258.600.000
1112.07.00	IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO BENS/DIREITOS	63.600.000		63.600.000
1112.07.01	ITCD	63.600.000		63.600.000
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	5.794.600.000		5.794.600.000
1113.02.00	IMPOSTO S/CIRCUL MERCAD E SERVICOS - ICMS	5.794.600.000		5.794.600.000
1113.02.01	ICMS	5.693.018.000		5.693.018.000
1113.02.02	ADICIONAL DE ICMS - LEI 3.337/2006 FECOMP	57.900.000		57.900.000
1113.02.18	ICMS -SIMPLES NACIONAL	43.682.000		43.682.000
1120.00.00	TAXAS		294.393.800	294.393.800
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		23.146.900	23.146.900
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		6.460.700	6.460.700
1121.27.00	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO		500	500
1121.30.00	TAXA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO TRANSPORTE		119.000	119.000
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC		16.566.700	16.566.700
1121.99.01	TAXA TRANSP MOVIM PROD E SUB PROD FLORESTAIS		5.861.600	5.861.600
1121.99.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA		10.705.100	10.705.100
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		271.246.900	271.246.900
1122.08.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		48.890.000	48.890.000
1122.12.00	EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.		836.200	836.200
1122.21.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS		23.900	23.900
1122.29.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		19.944.000	19.944.000
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		201.552.800	201.552.800
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	47.548.100	50.304.200	97.852.300
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	200.000	500.300	700.300
1311.00.00	ALUGUEIS		109.900	109.900
1312.00.00	ARRENDAMENTOS		180.400	180.400
1315.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	200.000	200.000	400.000
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		10.000	10.000
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	47.348.100	11.632.000	58.980.100
1322.00.00	DIVIDENDOS	200.000		200.000
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	47.148.100	11.632.000	58.780.100
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		220.500	220.500
1332.00.00	RECEITA CONCESSOES PERMISSOES EXPLOR REC NATU		5.500	5.500
1332.02.00	REC OUTORGA DIREITO USO DE RECURSOS HIDRICOS		5.500	5.500
1333.00.00	RECEITA CONCES PERMIS DIR USO BENS PUBLICOS		215.000	215.000
1333.01.00	RECEITA CONCESSAO DIREITO REAL USO AREA PUBL		114.500	114.500
1333.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		100.500	100.500
1340.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS		37.842.000	37.842.000
1340.99.00	OUTRAS COMPENSACOES FINANCEIRAS		37.842.000	37.842.000
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		109.400	109.400
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		340.813.600	340.813.600
1600.01.00	SERVICOS COMERCIAIS		7.460.500	7.460.500
1600.01.02	RECEITA COMERCIAL LIVROS PERIOD.MAT.ESC.PUBL.		2.400.000	2.400.000
1600.01.99	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS		5.060.500	5.060.500
1600.02.00	SERVICOS FINANCEIROS		6.000	6.000
1600.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS		6.000	6.000
1600.03.00	SERVICOS DE TRANSPORTE		1.365.500	1.365.500
1600.03.99	OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE		1.365.500	1.365.500
1600.04.00	SERVICOS DE COMUNICACAO		388.800	388.800

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAH

CODIGO	E S P E C I F I C A O	ORIGEM DOS RECURSOS		T O T A L
		TESOURO	OUTRAS FONTES	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		274.898.800	274.898.800
1600.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS		338.000	338.000
1600.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS		800	800
1600.13.04	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS		191.418.600	191.418.600
1600.13.05	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS		1.308.900	1.308.900
1600.13.07	SERVICOS FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS		12.000	12.000
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		81.820.500	81.820.500
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO		32.434.300	32.434.300
1600.14.01	CLASSIFICACAO		446.200	446.200
1600.14.02	INSPECAO ANIMAL		90.900	90.900
1600.14.03	LEILAO		188.700	188.700
1600.14.05	INSPECAO E FISCALIZACAO DE DESMATAMENTO		28.500	28.500
1600.14.07	INSPECAO E FISCALIZACAO INDUSTRIAL		18.783.000	18.783.000
1600.14.09	INSPECAO E FISCALIZACAO DO FORNECIMENTO GAS		380.000	380.000
1600.14.10	INSPECAO FISCALIZACAO TRANSP. INTERMUNICIPAL		3.258.500	3.258.500
1600.14.11	INSPECAO E FISCALIZACAO AMBIENTAL		729.900	729.900
1600.14.12	INSPECAO PARA ABATE		7.928.600	7.928.600
1600.14.13	INSPECAO E FISCALIZACAO SANEAMENTO BASICO		600.000	600.000
1600.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		1.468.000	1.468.000
1600.17.00	SERVICOS AGRIPECUARIOS		113.200	113.200
1600.17.01	ANALISE DE SEMENTES		12.000	12.000
1600.17.02	ANALISE DE SOLOS		85.800	85.800
1600.17.03	EXAME DE LABORATORIO		15.400	15.400
1600.19.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI		60.000	60.000
1600.20.00	SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE PROJETO		14.607.700	14.607.700
1600.24.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO		7.596.000	7.596.000
1600.99.00	OUTROS SERVICOS		414.800	414.800
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.216.452.900	126.320.200	2.342.773.100
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.078.114.000	2.117.300	2.080.231.300
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.258.466.000	2.117.300	1.260.583.300
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.044.100.000		1.044.100.000
1721.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	971.300.000		971.300.000
1721.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI	72.800.000		72.800.000
1721.22.00	TRANSFERENCIA COMPENS FINANCEIRA EXP PROD NAT	12.400.000		12.400.000
1721.22.11	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA REC HIDRICO	1.300.000		1.300.000
1721.22.20	COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS-CFEM	7.800.000		7.800.000
1721.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	3.300.000		3.300.000
1721.35.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDO NAC DESENV EDUC-FNDE	151.985.000		151.985.000
1721.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	38.985.000		38.985.000
1721.35.03	TRANSF DIRETA FNDE REF PROG NAC ALIM ESC-PNAE	45.200.000		45.200.000
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	67.800.000		67.800.000
1721.36.00	TRANSF FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO LC 87/96	16.700.000		16.700.000
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	33.281.000	2.117.300	35.398.300
1724.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAM	819.648.000		819.648.000
1724.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	819.648.000		819.648.000
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		46.095.500	46.095.500
1730.00.02	FUNDO INVESTIMENTO ESPORTIVO FIE		11.610.500	11.610.500
1730.00.04	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS		2.728.400	2.728.400
1730.00.05	FUNDO INVESTIMENTO CULTURAL FIC		27.956.600	27.956.600
1730.00.06	FUNDO INVESTIMENTO DO TURISMO		3.800.000	3.800.000
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	138.338.900	78.107.400	216.446.300
1761.00.00	TRANS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	131.338.900	61.875.400	193.214.300
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	131.338.900	61.875.400	193.214.300
1761.99.01	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA JUSTICA	85.757.500	4.866.600	90.624.100
1761.99.02	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA CULTURA		666.500	666.500
1761.99.03	TRANSF. CONV. MINISTER REFORMA COLON. AGRARIA	6.386.000	2.906.000	9.292.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAH

CODIGO	E S P E C I F I C A O	FISCAL		R\$	1,00
		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		
1761.99.04	TRANSF. CONV. MINISTERIO EDUCACAO	838.800	4.479.300	5.318.100	
1761.99.05	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA AGRICULTURA		12.355.800	12.355.800	
1761.99.06	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE		2.056.000	2.056.000	
1761.99.07	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA		1.954.800	1.954.800	
1761.99.08	TRANSF. CONV. MINISTERIO INTEGRACAO NACIONAL		2.250.000	2.250.000	
1761.99.09	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TURISMO		5.444.600	5.444.600	
1761.99.11	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA FAZENDA	784.100		784.100	
1761.99.12	TRANSF. CONV. MINISTERIO DOS TRANSPORTES	31.350.000	98.100	31.448.100	
1761.99.13	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS CIDADES	150.000	1.500.000	1.650.000	
1761.99.14	TRANSF. CONV. MINISTERIO CIENCIA E TECNOLOGIA	4.604.800	5.039.500	9.644.300	
1761.99.15	TRANSF. CONV. MINISTERIO PLANEJ. ORCAM. GESTAO	1.467.700		1.467.700	
1761.99.16	TRANSF. CONV. MINIST.DES.IND E COM.EXTERIOR		13.258.200	13.258.200	
1761.99.20	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO ESPORTE		5.000.000	5.000.000	
1762.00.00	TRANSF CONV. ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES		372.000	372.000	
1762.99.00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS		372.000	372.000	
1763.00.00	TRANSF CONV MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES	7.000.000		7.000.000	
1763.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS MUNICIPIOS	7.000.000		7.000.000	
1764.00.00	TRANSF DE CONV DE INSTITUICOES PRIVADAS		15.860.000	15.860.000	
1764.01.00	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADAS		15.860.000	15.860.000	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.723.000	30.894.000	121.617.000	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	43.274.000	25.625.100	68.899.100	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	39.974.000		39.974.000	
1911.41.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	11.168.000		11.168.000	
1911.42.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	28.806.000		28.806.000	
1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		100.000	100.000	
1918.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		100.000	100.000	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.300.000	25.525.100	28.825.100	
1919.03.00	MULTAS DE POLUICOES DE AGUAS		3.300	3.300	
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO		20.698.300	20.698.300	
1919.26.00	MULTAS PREV LEGISL S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS		17.000	17.000	
1919.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		100.000	100.000	
1919.28.00	MULTAS DECOR OPER TRANSP RODOV PASSAG E CARGA		372.100	372.100	
1919.35.00	MULTAS POR DANO AO MEIO AMBIENTE		1.008.100	1.008.100	
1919.48.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		179.100	179.100	
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		1.460.400	1.460.400	
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	3.300.000	1.686.800	4.986.800	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.300.000	2.582.700	15.882.700	
1921.00.00	INDENIZACOES	400.000	1.319.000	1.719.000	
1921.05.00	INDEN PREVISTA LEGISL S/DEFESA DIREIT DIFUSOS		20.000	20.000	
1921.06.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBLIC	100.000		100.000	
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	300.000	1.299.000	1.599.000	
1922.00.00	RESTITUICOES	12.900.000	1.263.700	14.163.700	
1922.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	400.000	863.700	1.263.700	
1922.07.00	RECUPERACAO DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	700.000	100.000	800.000	
1922.10.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REG GERAL E RPPS		300.000	300.000	
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	11.800.000		11.800.000	
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	7.349.000		7.349.000	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.949.000		6.949.000	
1931.14.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	33.000		33.000	
1931.15.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	5.416.000		5.416.000	
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.500.000		1.500.000	
1931.99.01	RECEITA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS-PRINCIPAL	1.500.000		1.500.000	
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	400.000		400.000	
1932.99.00	RECEITA DIV ATIVA NAO TRIBUT OUTRAS RECEITAS	400.000		400.000	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	26.800.000	2.686.200	29.486.200	
1990.02.00	RECEITA DE ONUS SUCUMBENCIA ACOES JUDICIAIS		1.931.000	1.931.000	

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAH

		FISCAL		R\$	1,00
CODIGO	E S P E C I F I C A O	ORIGEM DOS RECURSOS		T O T A L	
		TESOURO	OUTRAS FONTES		
1990.02.01	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS		1.871.000		1.871.000
1990.02.02	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA		60.000		60.000
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	26.800.000	754.200		27.554.200
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	35.998.800	357.288.000		393.286.800
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	23.648.800			23.648.800
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	20.000.000			20.000.000
2119.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	20.000.000			20.000.000
2120.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	3.648.800			3.648.800
2129.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	3.648.800			3.648.800
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.777.000	64.000		1.841.000
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	266.500			266.500
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	266.500			266.500
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.510.500	64.000		1.574.500
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	1.510.500	64.000		1.574.500
2300.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS		1.453.400		1.453.400
2300.80.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		1.453.400		1.453.400
2300.80.01	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE BENS		1.453.400		1.453.400
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.573.000	355.770.600		366.343.600
2430.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		236.804.600		236.804.600
2430.01.00	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL		236.013.600		236.013.600
2430.03.00	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS		791.000		791.000
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.573.000	118.966.000		129.539.000
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	10.573.000	117.596.000		128.169.000
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.573.000	117.596.000		128.169.000
2471.99.01	TRANSF. CONV. MINISTERIO DE JUSTICA	3.980.200	1.346.200		5.326.400
2471.99.02	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA CULTURA		1.748.600		1.748.600
2471.99.03	TRANSF. CONV. MINISTER REFORMA COLON. AGRARIA		2.415.000		2.415.000
2471.99.04	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA EDUCACAO	500.000	19.512.200		20.012.200
2471.99.05	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA AGRICULTURA	2.164.200	10.486.300		12.650.500
2471.99.06	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE		250.000		250.000
2471.99.07	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA		128.400		128.400
2471.99.08	TRANSF. CONV. MINISTERIO INTEGRACAO NACIONAL		29.973.600		29.973.600
2471.99.09	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TURISMO		1.780.300		1.780.300
2471.99.11	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA FAZENDA	760.500			760.500
2471.99.12	TRANSF. CONV. MINISTERIO DOS TRANSPORTES	300.000	8.493.400		8.793.400
2471.99.13	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS CIDADES	100.000	26.500.000		26.600.000
2471.99.14	TRANSF. CONV. MINISTERIO CIENCIA E TECNOLOGIA	814.100	12.062.000		12.876.100
2471.99.15	TRANSF. CONV. MINISTERIO PLANEJ. ORCAM. GESTAO	649.900			649.900
2471.99.16	TRANSF. CONV. MINIST. DES. IND E COM. EXTERIOR		1.100.000		1.100.000
2471.99.18	TRANSF. CONV. PRESIDENCIA DA REPUBLICA	1.304.100			1.304.100
2472.00.00	TRANSF CONVENIOS ESTADOS, DF E SUAS ENTIDADES		120.000		120.000
2472.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS		120.000		120.000
2474.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.250.000		1.250.000
2474.01.00	TRANSF. CONV. DE INSTITUICOES PRIVADAS		1.250.000		1.250.000
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		656.100		656.100
7600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIAS		656.100		656.100
7600.01.00	SERVICOS COMERCIAIS- RECEITAS INTRA-ORCAMENT.		655.000		655.000
7600.01.02	SERV COMERC DE LIVR, PERIOD. M. ESC. E PUBLICIDAD		655.000		655.000
7600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REC. INTRA-ORCAMENT.		1.100		1.100
9000.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-1.113.858.000			-1.113.858.000
9100.00.00	DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA	-905.338.000			-905.338.000
9110.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTOS	-905.338.000			-905.338.000
9112.00.00	DEDUCAO DO IMPOSTO S/ O PATRIMONIO E A RENDA	-39.700.000			-39.700.000
9112.05.00	DEDUCAO DO IPVA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	-26.980.000			-26.980.000
9112.07.00	DEDUCAO DO ITC D PARA A FORMACAO DO FUNDEB	-12.720.000			-12.720.000
9113.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTOS S/ PRODUCAO E CIRCULACAO	-865.638.000			-865.638.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAH

CODIGO	E S P E C I F I C A O	ORIGEM DOS RECURSOS		T O T A L
		FISCAL		
		TESOURO	OUTRAS FONTES	
9113.02.00	DEDUCAO DE RECEITA DE ICMS P/A FORM DO FUNDEB	-865.638.000		-865.638.000
9113.02.01	DEDUCAO DO ICMS PARA A FORMACAO DO FUNDEB	-865.638.000		-865.638.000
9700.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-208.520.000		-208.520.000
9720.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-208.520.000		-208.520.000
9721.00.00	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-208.520.000		-208.520.000
9721.01.00	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIAO	-205.180.000		-205.180.000
9721.01.01	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMAC FUNDEB - FPE	-194.260.000		-194.260.000
9721.01.12	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMAC FUNDEB - IPI	-10.920.000		-10.920.000
9721.36.00	DEDUCAO P/ FORMACAO FUNDEB - ICMS DESONER	-3.340.000		-3.340.000
SEGURIDADE				
FISCAL		7.811.564.800	1.200.669.900	9.012.234.700
TOTAL		7.811.564.800	1.200.669.900	9.012.234.700

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAH

CODIGO	E S P E C I F I C A O	ORIGEM DOS RECURSOS		SEGURIDADE	R\$	1,00
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	269.393.000	549.996.400	819.389.400		
1200.00.00	CONTRIBUICOES		327.087.100	327.087.100		
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		327.087.100	327.087.100		
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO		287.087.100	287.087.100		
1210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL-FIN		287.100	287.100		
1210.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FIN		219.000.000	219.000.000		
1210.29.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR-FIN		30.000.000	30.000.000		
1210.29.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL-FIN		25.200.000	25.200.000		
1210.29.10	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR-FIN		4.300.000	4.300.000		
1210.29.11	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL-FIN		8.100.000	8.100.000		
1210.29.12	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA MILITAR-FIN		200.000	200.000		
1210.36.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-FIN		40.000.000	40.000.000		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.081.800	13.139.400	21.221.200		
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		266.400	266.400		
1311.00.00	ALUGUEIS		231.400	231.400		
1315.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		35.000	35.000		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.081.800	12.873.000	20.954.800		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.081.800	2.773.000	10.854.800		
1328.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		10.100.000	10.100.000		
1328.10.00	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA		10.100.000	10.100.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		82.515.200	82.515.200		
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE		81.547.400	81.547.400		
1600.05.01	SERVICOS HOSPITALARES		73.998.800	73.998.800		
1600.05.10	SERVICOS AMBULATORIAIS		7.548.600	7.548.600		
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		30.000	30.000		
1600.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS		30.000	30.000		
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO		937.800	937.800		
1600.14.08	INSPECAO E FISCALIZACAO DIREITOS CONSUMIDOR		937.800	937.800		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	253.229.400	119.113.400	372.342.800		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		99.172.500	99.172.500		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		99.172.500	99.172.500		
1721.33.00	TRANSF. RECURSOS- SUS- REPASSE FUNDO A FUNDO		98.415.500	98.415.500		
1721.33.05	ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL-SISTEMA PENITENCI		260.000	260.000		
1721.33.20	MAC - TETO FINANCEIRO		72.000.000	72.000.000		
1721.33.24	MAC-CEREST-CENTRO REFERENCI SAUDE TRABALHADOR		550.000	550.000		
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		1.889.000	1.889.000		
1721.33.41	AFMEX - MEDICAMENTOS DISPENSACAO EXCEPCIONAL		11.000.000	11.000.000		
1721.33.73	VGS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENT SAUDE		3.000.000	3.000.000		
1721.33.74	VGS - VIGILANCIA SANITARIA		1.400.000	1.400.000		
1721.33.79	VGS - OUTROS PROGRAMAS		1.498.000	1.498.000		
1721.33.80	INCENTIVO FINANCIAMENTO AO TRATAMENTO DE AIDS		980.000	980.000		
1721.33.81	GES - QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS		2.800.000	2.800.000		
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		757.000	757.000		
1721.34.01	SERVICO DE ACAO CONTINUADA - SAC		757.000	757.000		
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	253.229.400	101.500	253.330.900		
1730.00.03	FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL FIS	253.229.400		253.229.400		
1730.00.04	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS		101.500	101.500		
1750.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		85.600	85.600		
1750.00.01	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		85.600	85.600		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		19.753.800	19.753.800		
1761.00.00	TRANS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		19.153.800	19.153.800		
1761.01.00	TRANSF. CONV DA UNIAO P/SIST UNICO SAUDE-SUS		1.819.000	1.819.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAH

CODIGO	E S P E C I F I C A O	SEGURIDADE		R\$	1,00
		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		
1761.01.11	CONVENIOS COM O FNS		1.819.000		1.819.000
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO		17.334.800		17.334.800
1761.99.10	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TRABALHO		15.994.800		15.994.800
1761.99.21	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA SAUDE		1.340.000		1.340.000
1763.00.00	TRANSF CONV MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES		600.000		600.000
1763.01.00	TRANSF. CONV. DOS MUNICIPIOS P/ O SUS		600.000		600.000
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.081.800	8.141.300		16.223.100
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.000		1.000
1912.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		1.000		1.000
1912.99.00	MULTAS JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		1.000		1.000
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.081.800	7.280.300		15.362.100
1922.00.00	RESTITUICOES	8.081.800	7.280.300		15.362.100
1922.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	5.387.800	175.900		5.563.700
1922.07.00	RECUPERACAO DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	2.694.000			2.694.000
1922.10.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REG GERAL E RPPS		6.800.000		6.800.000
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES		304.400		304.400
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		860.000		860.000
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS		860.000		860.000
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		15.018.100		15.018.100
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.018.100		15.018.100
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		10.468.200		10.468.200
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		10.468.200		10.468.200
2421.01.00	TRANSF DE RECURSOS SISTEMA UNICO SAUDE - SUS		10.468.200		10.468.200
2430.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		580.000		580.000
2430.02.00	TRANSFERENCIA DE INTTUICOES PRIVADAS		580.000		580.000
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.969.900		3.969.900
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		3.969.900		3.969.900
2471.01.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS		3.033.000		3.033.000
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		936.900		936.900
2471.99.10	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TRABALHO		167.700		167.700
2471.99.15	TRANSF. CONV. MINISTERIO PLANEJ. ORCAM. GESTAO		769.200		769.200
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		873.938.900		873.938.900
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		723.938.900		723.938.900
7210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		723.938.900		723.938.900
7210.29.00	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO-INT OR		723.938.900		723.938.900
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL-PESSOAL CIVIL-FIN		393.938.900		393.938.900
7210.29.02	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO MILITAR-FIN		80.000.000		80.000.000
7210.29.13	CONTRIB PREVIDECIARIA PARA AMORTIZ. DO DEFICI		200.000.000		200.000.000
7210.29.20	CONTRIBUICAO PATRONAL-PESSOAL CIVIL-PREV		50.000.000		50.000.000
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS		150.000.000		150.000.000
7990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		150.000.000		150.000.000
7990.99.00	OUTRAS RECEITAS		150.000.000		150.000.000
	SEGURIDADE	269.393.000	1.438.953.400		1.708.346.400
	FISCAL				
	TOTAL	269.393.000	1.438.953.400		1.708.346.400

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

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 Educacao		
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		05/10/1988
Lei Federal	5.172	25/10/1966
Lei Complementar Federal	62	22/12/1989
Cota-Parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados		
Constituicao Federal, Art. 159, Inciso II; Paragrafo 2		05/10/1988
Lei Complementar	61	16/12/1989

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

AUTARQUIAS:		
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS Lei Estadual	2.363	19/12/2001
Agência Estadual de Imprensa Oficial Lei Estadual	2.152	26/10/2000
Agência de Previdência Social de MS Lei Estadual	3.545	17/07/2008
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos Lei Estadual	2.152	26/10/2000
Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal Lei Estadual	2.152	26/10/2000
Junta Comercial do Estado de MS Decreto-Lei	55	15/03/1979
Agência Estadual de Metrologia Lei Estadual	2.600	16/12/2002
Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural Lei Estadual	3.345	22/12/2006
Instituto de Meio Ambiente de MS Lei Estadual	3.345	22/12/2006
Departamento Estadual de Trânsito de MS Lei Estadual	537	06/05/1985
Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário Lei Estadual	2.518	25/09/2002
Agência de Habitação Popular do Estado de MS Lei Estadual	2.856	07/07/2004
FUNDAÇÕES:		
Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa de MS Lei Estadual	2.152	26/10/2000
Fundação de Cultura de MS Lei Estadual	422	06/12/1983
Fundação de Desporto e Lazer de MS Lei Estadual	1.137	30/04/1991
Fundação Escola de Governo de MS Lei Estadual	2.155	26/10/2000
Fundação de Turismo de MS Lei Estadual	2.307	09/10/2001
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de MS Lei Estadual	2.046	15/12/1999

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

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 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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

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 Aperfeicoamento 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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO ORCAMENTARIO (GERAL)

ACBPBOAI

E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	FISCAL/SEGURIDADE	
		O U T R A S F O N T E S	T O T A L
DESPESAS CORRENTES	7.058.374.000	2.087.664.200	9.146.038.200
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.384.616.700	1.349.394.000	4.734.010.700
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	209.937.400	500.200	210.437.600
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.463.819.900	737.770.000	4.201.589.900
DESPESAS DE CAPITAL	948.183.800	452.741.500	1.400.925.300
INVESTIMENTOS	365.178.400	447.945.100	813.123.500
AMORTIZACAO DA DIVIDA	582.051.700	1.500.100	583.551.800
INVERSOES FINANCEIRAS	953.700	3.296.300	4.250.000
RESERVA DE CONTINGENCIA	74.400.000	99.217.600	173.617.600
T O T A L G E R A L	8.080.957.800	2.639.623.300	10.720.581.100

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO ORCAMENTARIO (GERAL)

ACBPBOAI

E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	FISCAL	R\$	1,00
		O U T R A S F O N T E S	T O T A L	
DESPESAS CORRENTES	6.154.471.500	764.930.100	6.919.401.600	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.064.452.800	218.121.200	3.282.574.000	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	206.391.400	500.200	206.891.600	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.883.627.300	546.308.700	3.429.936.000	
DESPESAS DE CAPITAL	821.810.500	436.700.400	1.258.510.900	
INVESTIMENTOS	287.437.700	431.917.200	719.354.900	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	533.420.700	1.500.100	534.920.800	
INVERSOES FINANCEIRAS	952.100	3.283.100	4.235.200	
RESERVA DE CONTINGENCIA	74.400.000	0	74.400.000	
T O T A L G E R A L	7.050.682.000	1.201.630.500	8.252.312.500	

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO ORCAMENTARIO (GERAL)

ACBPBOAI

E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	SEGURIDADE	R\$	1,00
		O U T R A S F O N T E S	T O T A L	
DESPESAS CORRENTES	903.902.500	1.322.734.100	2.226.636.600	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.163.900	1.131.272.800	1.451.436.700	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.546.000	0	3.546.000	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.192.600	191.461.300	771.653.900	
DESPESAS DE CAPITAL	126.373.300	16.041.100	142.414.400	
INVESTIMENTOS	77.740.700	16.027.900	93.768.600	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	48.631.000	0	48.631.000	
INVERSOES FINANCEIRAS	1.600	13.200	14.800	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0	99.217.600	99.217.600	
T O T A L G E R A L	1.030.275.800	1.437.992.800	2.468.268.600	

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO

ACBPBOAJ

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
01	LEGISLATIVA SEGURIDADE FISCAL TOTAL	311.696.000 311.696.000	995.000 995.000	312.691.000 312.691.000
02	JUDICIARIA SEGURIDADE FISCAL TOTAL	450.964.000 450.964.000	95.000.000 95.000.000	545.964.000 545.964.000
03	ESSENCIAL A JUSTICA SEGURIDADE FISCAL TOTAL	507.022.200 507.022.200	6.456.800 6.456.800	513.479.000 513.479.000
04	ADMINISTRACAO SEGURIDADE FISCAL TOTAL	545.452.100 545.452.100	211.756.800 211.756.800	757.208.900 757.208.900
06	SEGURANCA PUBLICA SEGURIDADE FISCAL TOTAL	776.563.300 776.563.300	285.100.500 285.100.500	1.061.663.800 1.061.663.800
08	ASSISTENCIA SOCIAL SEGURIDADE FISCAL TOTAL	180.256.300 180.256.300	2.356.500 2.356.500	182.612.800 182.612.800
09	PREVIDENCIA SOCIAL SEGURIDADE FISCAL TOTAL		1.120.069.500 1.120.069.500	1.120.069.500 1.120.069.500
10	SAUDE SEGURIDADE FISCAL TOTAL	717.443.000 717.443.000	200.186.700 200.186.700	917.629.700 917.629.700
11	TRABALHO SEGURIDADE FISCAL TOTAL	7.264.400 7.264.400	16.162.500 16.162.500	23.426.900 23.426.900

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO

ACBPBOAJ

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
12	EDUCACAO			
	SEGURIDADE	16.026.000		16.026.000
	FISCAL	1.347.970.000	28.399.600	1.376.369.600
	TOTAL	1.363.996.000	28.399.600	1.392.395.600
13	CULTURA			
	SEGURIDADE			
	FISCAL	11.066.200	31.076.500	42.142.700
	TOTAL	11.066.200	31.076.500	42.142.700
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
	SEGURIDADE	3.169.200		3.169.200
	FISCAL	111.180.800	10.900.200	122.081.000
	TOTAL	114.350.000	10.900.200	125.250.200
15	URBANISMO			
	SEGURIDADE			
	FISCAL	7.372.500	7.773.100	15.145.600
	TOTAL	7.372.500	7.773.100	15.145.600
16	HABITACAO			
	SEGURIDADE			
	FISCAL	12.969.700	29.525.900	42.495.600
	TOTAL	12.969.700	29.525.900	42.495.600
17	SANEAMENTO			
	SEGURIDADE			
	FISCAL	15.000.000	1.647.800	16.647.800
	TOTAL	15.000.000	1.647.800	16.647.800
18	GESTAO AMBIENTAL			
	SEGURIDADE			
	FISCAL	12.821.600	64.169.800	76.991.400
	TOTAL	12.821.600	64.169.800	76.991.400
19	CIENCIA E TECNOLOGIA			
	SEGURIDADE			
	FISCAL	29.644.500	18.340.000	47.984.500
	TOTAL	29.644.500	18.340.000	47.984.500
20	AGRICULTURA			
	SEGURIDADE			
	FISCAL	103.112.300	59.429.000	162.541.300
	TOTAL	103.112.300	59.429.000	162.541.300

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO

ACBPBOAJ

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
21	ORGANIZACAO AGRARIA SEGURIDADE FISCAL TOTAL	140.400 140.400	2.095.600 2.095.600	2.236.000 2.236.000
22	INDUSTRIA SEGURIDADE FISCAL TOTAL	680.300 680.300	19.817.000 19.817.000	20.497.300 20.497.300
23	COMERCIO E SERVICOS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	4.174.300 4.174.300	32.939.400 32.939.400	37.113.700 37.113.700
24	COMUNICACAO SEGURIDADE FISCAL TOTAL	38.013.300 38.013.300	3.055.000 3.055.000	41.068.300 41.068.300
25	ENERGIA SEGURIDADE FISCAL TOTAL	33.699.900 33.699.900		33.699.900 33.699.900
26	TRANSPORTE SEGURIDADE FISCAL TOTAL	221.913.200 221.913.200	273.813.000 273.813.000	495.726.200 495.726.200
27	DESPORTO E LAZER SEGURIDADE FISCAL TOTAL	1.730.600 1.730.600	19.339.500 19.339.500	21.070.100 21.070.100
28	ENCARGOS ESPECIAIS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	106.116.900 2.433.094.800 2.539.211.700		106.116.900 2.433.094.800 2.539.211.700
99	RESERVA SEGURIDADE FISCAL TOTAL	74.400.000 74.400.000	99.217.600 99.217.600	99.217.600 74.400.000 173.617.600

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO

ACBPBOAJ

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
TOTAL SEGURIDADE TOTAL FISCAL TOTAL		1.030.275.800 7.050.682.000 8.080.957.800	1.437.992.800 1.201.630.500 2.639.623.300	2.468.268.600 8.252.312.500 10.720.581.100

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAK

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
1101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SEGURIDADE FISCAL TOTAL	179.059.000 179.059.000	.	179.059.000 179.059.000
3101	TRIBUNAL DE CONTAS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	132.632.000 132.632.000		132.632.000 132.632.000
3901	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	5.000 5.000	995.000 995.000	1.000.000 1.000.000
5101	TRIBUNAL DE JUSTICA SEGURIDADE FISCAL TOTAL	450.964.000 450.964.000		450.964.000 450.964.000
5901	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS SEGURIDADE FISCAL TOTAL		95.000.000 95.000.000	95.000.000 95.000.000
7101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA SEGURIDADE FISCAL TOTAL	245.378.000 245.378.000		245.378.000 245.378.000
7901	FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO SEGURIDADE FISCAL TOTAL		1.938.600 1.938.600	1.938.600 1.938.600
7902	FUNDO ESPECIAL DE EXECUCAO DE PROGRAMAS DE COMBATE 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	69.755.200 69.755.200		69.755.200 69.755.200

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAK

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
9201	AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	100.000 100.000	6.223.800 6.223.800	6.323.800 6.323.800
9203	FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	6.265.300 6.265.300	479.300 479.300	6.744.600 6.744.600
9204	FUNDACAO DE CULTURA DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	4.800.900 4.800.900	2.504.000 2.504.000	7.304.900 7.304.900
9205	FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	1.730.600 1.730.600	7.379.000 7.379.000	9.109.600 9.109.600
9901	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL		236.962.000 236.962.000	236.962.000 236.962.000
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		11.960.500 11.960.500	11.960.500 11.960.500
9905	FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL		28.093.200 28.093.200	28.093.200 28.093.200
11101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SEGURIDADE FISCAL TOTAL	427.538.600 427.538.600		427.538.600 427.538.600

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAK

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
11901	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	8.637.100 8.637.100	55.264.000 55.264.000	63.901.100 63.901.100
11903	FUNDO DE PROVISAO DE RECURSOS SEGURIDADE FISCAL TOTAL		146.352.800 146.352.800	146.352.800 146.352.800
13101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO SEGURIDADE FISCAL TOTAL	34.097.600 34.097.600		34.097.600 34.097.600
13202	FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL		9.100.000 9.100.000	9.100.000 9.100.000
13206	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL SEGURIDADE FISCAL TOTAL	1.813.300 1.813.300	3.055.000 3.055.000	4.868.300 4.868.300
13207	AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL SEGURIDADE FISCAL TOTAL		1.219.287.100 1.219.287.100	1.219.287.100 1.219.287.100
13903	FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL SEGURIDADE FISCAL TOTAL		40.000 40.000	40.000 40.000
15101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SEGURIDADE FISCAL TOTAL	155.567.200 155.567.200		155.567.200 155.567.200
15901	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO SEGURIDADE FISCAL TOTAL		1.771.000 1.771.000	1.771.000 1.771.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAK

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
19101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES SEGURIDADE FISCAL TOTAL	44.398.900 44.398.900		44.398.900 44.398.900
19201	AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	239.242.700 239.242.700	47.271.900 47.271.900	286.514.600 286.514.600
21101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO SEGURIDADE FISCAL TOTAL	21.238.300 21.238.300		21.238.300 21.238.300
21201	AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL SEGURIDADE FISCAL TOTAL	52.304.200 52.304.200	37.091.600 37.091.600	89.395.800 89.395.800
21203	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL		7.644.000 7.644.000	7.644.000 7.644.000
21205	FUNDACAO DE TURISMO DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	3.648.700 3.648.700	6.934.000 6.934.000	10.582.700 10.582.700
21206	AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA SEGURIDADE FISCAL TOTAL		14.358.200 14.358.200	14.358.200 14.358.200
21207	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL SEGURIDADE FISCAL TOTAL	31.870.600 31.870.600	19.806.400 19.806.400	51.677.000 51.677.000
21208	EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	21.500 21.500		21.500 21.500

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAK

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
21901	FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS SEGURIDADE FISCAL TOTAL		835.600 835.600	835.600 835.600
21903	FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO SEGURIDADE FISCAL TOTAL		19.817.000 19.817.000	19.817.000 19.817.000
21905	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL		4.003.200 4.003.200	4.003.200 4.003.200
21907	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS SEGURIDADE FISCAL TOTAL		3.791.000 3.791.000	3.791.000 3.791.000
23101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA. SEGURIDADE FISCAL TOTAL	16.618.500 16.618.500		16.618.500 16.618.500
23201	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	25.214.000 25.214.000	18.340.000 18.340.000	43.554.000 43.554.000
23203	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	9.167.100 9.167.100	64.132.800 64.132.800	73.299.900 73.299.900
23901	FUNDO DE DEFESA E DE REPARACAO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS SEGURIDADE FISCAL TOTAL		37.000 37.000	37.000 37.000
25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SEGURIDADE FISCAL TOTAL	185.427.700 185.427.700		185.427.700 185.427.700

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAK

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	FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL SEGURIDADE FISCAL TOTAL	7.264.400 7.264.400	16.162.500 16.162.500	23.426.900 23.426.900
25901	FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA SEGURIDADE FISCAL TOTAL		753.000 753.000	753.000 753.000
25902	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SEGURIDADE FISCAL TOTAL	14.023.800 14.023.800	1.603.500 1.603.500	15.627.300 15.627.300
25903	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR SEGURIDADE FISCAL TOTAL		960.600 960.600	960.600 960.600
27101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SEGURIDADE FISCAL TOTAL	2.000 2.000		2.000 2.000
27201	FUNDAÇÃO SERVICOS DE SAUDE DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	160.000.000 160.000.000	74.086.800 74.086.800	234.086.800 234.086.800
27901	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	557.441.000 557.441.000	126.099.900 126.099.900	683.540.900 683.540.900
29101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO SEGURIDADE FISCAL TOTAL	1.261.211.800 1.261.211.800		1.261.211.800 1.261.211.800
29203	FUNDAÇÃO 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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAK

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
29204	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL SEGURIDADE FISCAL TOTAL	86.758.200 86.758.200	27.208.600 27.208.600	113.966.800 113.966.800
31101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA SEGURIDADE FISCAL TOTAL	776.083.300 776.083.300		776.083.300 776.083.300
31201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL		228.200.000 228.200.000	228.200.000 228.200.000
31202	AGENCIA ESTADUAL DE ADMINISTRACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO SEGURIDADE FISCAL TOTAL	108.429.700 108.429.700	3.715.800 3.715.800	112.145.500 112.145.500
31901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL		56.900.000 56.900.000	56.900.000 56.900.000
31902	FUNDO ESTADUAL DE PREVENCAO, FISCALIZACAO E REPRESSAO DE ENTORPECENTES SEGURIDADE FISCAL TOTAL		500 500	500 500
33101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO SEGURIDADE FISCAL TOTAL	106.077.000 106.077.000		106.077.000 106.077.000
33901	FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEICOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA SEGURIDADE FISCAL TOTAL		2.697.200 2.697.200	2.697.200 2.697.200
35101	ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO SEGURIDADE FISCAL TOTAL	2.432.795.000 2.432.795.000		2.432.795.000 2.432.795.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAK

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
35102	ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO SEGURIDADE FISCAL TOTAL	106.116.900 300.200 106.417.100		106.116.900 300.200 106.417.100
45101	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDADES SEGURIDADE FISCAL TOTAL	1.773.900 1.773.900		1.773.900 1.773.900
45201	AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	11.409.800 11.409.800	23.026.900 23.026.900	34.436.700 34.436.700
45902	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL SEGURIDADE FISCAL TOTAL		6.499.000 6.499.000	6.499.000 6.499.000
47101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS SEGURIDADE FISCAL TOTAL	28.894.800 28.894.800		28.894.800 28.894.800
99000	RESERVA DE CONTINGENCIA SEGURIDADE FISCAL TOTAL	74.400.000 74.400.000		74.400.000 74.400.000
	T O T A L S E G U R I D A D E	1.030.275.800	1.437.992.800	2.468.268.600
	T O T A L F I S C A L	7.050.682.000	1.201.630.500	8.252.312.500
	T O T A L	8.080.957.800	2.639.623.300	10.720.581.100

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBPBOAL

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	114.759.000	0	114.759.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.200.000	0	57.200.000
	INVESTIMENTOS	7.000.000	0	7.000.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	100.000	0	100.000
	TOTAL	179.059.000	0	179.059.000
03101	TRIBUNAL DE CONTAS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.540.000	0	87.540.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.891.000	0	40.891.000
	INVESTIMENTOS	4.200.000	0	4.200.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000	0	1.000
	TOTAL	132.632.000	0	132.632.000
03901	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	599.000	0	599.000
	INVESTIMENTOS	401.000	0	401.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	1.000.000	0	1.000.000
05101	TRIBUNAL DE JUSTICA			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.770.000	0	381.770.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.194.000	0	69.194.000
	INVESTIMENTOS	0	0	0
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	450.964.000	0	450.964.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBPBOAL

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	78.638.600	0	78.638.600
	INVESTIMENTOS	16.361.400	0	16.361.400
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	95.000.000	0	95.000.000
07101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.237.000	0	156.237.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.525.200	0	84.525.200
	INVESTIMENTOS	4.614.800	0	4.614.800
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000	0	1.000
	TOTAL	245.378.000	0	245.378.000
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	1.626.000	0	1.626.000
	INVESTIMENTOS	282.600	0	282.600
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	30.000	0	30.000
	TOTAL	1.938.600	0	1.938.600
07902	FUNDO ESPECIAL DE EXECUCAO DE PROGRAMAS DE COMBATE 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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBPBOAL

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	21.173.300	0	21.173.300
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.111.600	0	47.111.600
	INVESTIMENTOS	1.470.300	0	1.470.300
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	69.755.200	0	69.755.200
09201	AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.986.600	0	3.986.600
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.986.800	0	1.986.800
	INVESTIMENTOS	350.400	0	350.400
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	6.323.800	0	6.323.800
09203	FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.598.900	0	5.598.900
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915.300	0	915.300
	INVESTIMENTOS	230.400	0	230.400
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	6.744.600	0	6.744.600
09204	FUNDACAO DE CULTURA DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.528.700	0	4.528.700
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.027.600	0	1.027.600
	INVESTIMENTOS	1.748.600	0	1.748.600
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	7.304.900	0	7.304.900

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBPBOAL

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	1.638.900	0	1.638.900
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.429.900	0	7.429.900
	INVESTIMENTOS	40.800	0	40.800
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	9.109.600	0	9.109.600
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	2.662.000	0	2.662.000
	INVESTIMENTOS	234.300.000	0	234.300.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	236.962.000	0	236.962.000
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	11.450.500	0	11.450.500
	INVESTIMENTOS	510.000	0	510.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	11.960.500	0	11.960.500

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBPBOAL

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	27.679.400	0	27.679.400
	INVESTIMENTOS	413.800	0	413.800
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	28.093.200	0	28.093.200
11101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.432.000	0	345.432.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.346.000	0	81.346.000
	INVESTIMENTOS	760.600	0	760.600
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	427.538.600	0	427.538.600
11901	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.981.800	0	52.981.800
	INVESTIMENTOS	10.919.300	0	10.919.300
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	63.901.100	0	63.901.100
11903	FUNDO DE PROVISAO DE RECURSOS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.352.400	0	146.352.400
	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	146.352.800	0	146.352.800

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBPBOAL

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	23.032.800	0	23.032.800
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.988.400	0	8.988.400
	INVESTIMENTOS	2.076.400	0	2.076.400
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	34.097.600	0	34.097.600
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	4.177.000	0	4.177.000
	INVESTIMENTOS	4.923.000	0	4.923.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	9.100.000	0	9.100.000
13206	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.717.600	0	2.717.600
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.020.700	0	2.020.700
	INVESTIMENTOS	130.000	0	130.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	4.868.300	0	4.868.300
13207	AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1.117.758.500	1.117.758.500
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.856.800	1.856.800
	INVESTIMENTOS	0	441.000	441.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	13.200	13.200
	TOTAL	0	1.219.287.100	1.219.287.100

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBPBOAL

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	39.161.100	0	39.161.100
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.127.100	0	114.127.100
	INVESTIMENTOS	2.279.000	0	2.279.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	155.567.200	0	155.567.200
15901	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.170.000	0	1.170.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000	0	225.000
	INVESTIMENTOS	376.000	0	376.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	1.771.000	0	1.771.000
19101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.510.200	0	1.510.200
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.718.500	0	32.718.500
	INVESTIMENTOS	9.912.900	0	9.912.900
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	257.300	0	257.300
	TOTAL	44.398.900	0	44.398.900

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBPBOAL

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	27.559.300	0	27.559.300
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500.000	0	500.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.186.300	0	16.186.300
	INVESTIMENTOS	240.269.000	0	240.269.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.500.000	0	1.500.000
	INVERSOES FINANCEIRAS	500.000	0	500.000
	TOTAL	286.514.600	0	286.514.600
21101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.547.700	0	6.547.700
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.470.500	0	11.470.500
	INVESTIMENTOS	3.220.100	0	3.220.100
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	21.238.300	0	21.238.300
21201	AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.328.700	0	50.328.700
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.003.900	0	31.003.900
	INVESTIMENTOS	8.063.200	0	8.063.200
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	89.395.800	0	89.395.800
21203	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.199.400	0	3.199.400
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.708.500	0	3.708.500
	INVESTIMENTOS	736.000	0	736.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	100	0	100
	TOTAL	7.644.000	0	7.644.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBPBOAL

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	2.215.700	0	2.215.700
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.585.200	0	6.585.200
	INVESTIMENTOS	1.780.600	0	1.780.600
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	1.200	0	1.200
	TOTAL	10.582.700	0	10.582.700
21206	AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.039.000	0	7.039.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.219.200	0	6.219.200
	INVESTIMENTOS	1.100.000	0	1.100.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	14.358.200	0	14.358.200
21207	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.482.000	0	26.482.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.760.100	0	15.760.100
	INVESTIMENTOS	9.434.900	0	9.434.900
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	51.677.000	0	51.677.000
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	0	0	0
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	21.500	0	21.500

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBPBOAL

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	615.500	0	615.500
	INVESTIMENTOS	220.100	0	220.100
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	835.600	0	835.600
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	12.065.000	0	12.065.000
	INVESTIMENTOS	6.752.000	0	6.752.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000.000	0	1.000.000
	TOTAL	19.817.000	0	19.817.000
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	3.803.600	0	3.803.600
	INVESTIMENTOS	199.400	0	199.400
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	100	0	100
	TOTAL	4.003.200	0	4.003.200
21907	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.692.900	0	2.692.900
	INVESTIMENTOS	1.098.100	0	1.098.100
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	3.791.000	0	3.791.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBPBOAL

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	6.105.800	0	6.105.800
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.989.200	0	6.989.200
	INVESTIMENTOS	3.513.500	0	3.513.500
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	10.000	0	10.000
	TOTAL	16.618.500	0	16.618.500
23201	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.948.000	0	1.948.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.372.700	0	24.372.700
	INVESTIMENTOS	17.213.300	0	17.213.300
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	20.000	0	20.000
	TOTAL	43.554.000	0	43.554.000
23203	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.772.200	0	16.772.200
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.741.500	0	26.741.500
	INVESTIMENTOS	27.536.200	0	27.536.200
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	2.250.000	0	2.250.000
	TOTAL	73.299.900	0	73.299.900
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	31.000	0	31.000
	INVESTIMENTOS	5.000	0	5.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000	0	1.000
	TOTAL	37.000	0	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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBPBOAL

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	27.191.900	27.191.900
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	155.185.800	155.185.800
	INVESTIMENTOS	0	3.050.000	3.050.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	0	185.427.700	185.427.700
25203	FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	4.637.800	4.637.800
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	18.621.400	18.621.400
	INVESTIMENTOS	0	167.700	167.700
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	0	23.426.900	23.426.900
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	123.000	123.000
	INVESTIMENTOS	0	630.000	630.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	0	753.000	753.000
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	11.799.400	11.799.400
	INVESTIMENTOS	0	3.827.900	3.827.900
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	0	15.627.300	15.627.300

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBPBOAL

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	532.800	0	532.800
	INVESTIMENTOS	427.800	0	427.800
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	960.600	0	960.600
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	121.908.000	121.908.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	102.820.000	102.820.000
	INVESTIMENTOS	0	9.358.800	9.358.800
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	0	234.086.800	234.086.800
27901	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	108.761.700	108.761.700
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	3.546.000	3.546.000
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	446.308.200	446.308.200
	INVESTIMENTOS	0	76.292.800	76.292.800
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	48.631.000	48.631.000
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	1.200	1.200
	TOTAL	0	683.540.900	683.540.900

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBPBOAL

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	905.553.200	0	905.553.200
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.527.600	0	342.527.600
	INVESTIMENTOS	13.131.000	0	13.131.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	1.261.211.800	0	1.261.211.800
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	74.327.900	0	74.327.900
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.982.600	0	17.982.600
	INVESTIMENTOS	21.656.300	0	21.656.300
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	113.966.800	0	113.966.800
31101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599.156.200	0	599.156.200
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.341.600	0	170.341.600
	INVESTIMENTOS	6.585.500	0	6.585.500
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	776.083.300	0	776.083.300

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBPBOAL

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	40.612.000	0	40.612.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.087.000	0	178.087.000
	INVESTIMENTOS	9.500.000	0	9.500.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000	0	1.000
	TOTAL	228.200.000	0	228.200.000
31202	AGENCIA ESTADUAL DE ADMINISTRACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.777.300	0	52.777.300
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.020.000	0	58.020.000
	INVESTIMENTOS	1.348.200	0	1.348.200
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	112.145.500	0	112.145.500
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	49.894.000	0	49.894.000
	INVESTIMENTOS	7.006.000	0	7.006.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	56.900.000	0	56.900.000
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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBPBOAL

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 DO ESTADO			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.980.500	0	93.980.500
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.496.300	0	7.496.300
	INVESTIMENTOS	4.600.100	0	4.600.100
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	100	0	100
	TOTAL	106.077.000	0	106.077.000
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	2.457.000	0	2.457.000
	INVESTIMENTOS	240.100	0	240.100
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	100	0	100
	TOTAL	2.697.200	0	2.697.200
35101	ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	0
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	206.391.400	0	206.391.400
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.692.982.800	0	1.692.982.800
	INVESTIMENTOS	0	0	0
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	533.420.700	0	533.420.700
	INVERSOES FINANCEIRAS	100	0	100
	TOTAL	2.432.795.000	0	2.432.795.000
35102	ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	71.178.000	71.178.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000	34.938.900	35.238.900
	INVESTIMENTOS	0	0	0
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	200	0	200
	TOTAL	300.200	106.116.900	106.417.100

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBPBOAL

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	631.300	0	631.300
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	842.600	0	842.600
	INVESTIMENTOS	300.000	0	300.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	1.773.900	0	1.773.900
45201	AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.400.000	0	2.400.000
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.770.700	0	8.770.700
	INVESTIMENTOS	23.204.000	0	23.204.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	62.000	0	62.000
	TOTAL	34.436.700	0	34.436.700
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	639.000	0	639.000
	INVESTIMENTOS	5.860.000	0	5.860.000
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	6.499.000	0	6.499.000
47101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.292.200	0	28.292.200
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	0	0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	587.000	0	587.000
	INVESTIMENTOS	15.600	0	15.600
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0
	INVERSOES FINANCEIRAS	0	0	0
	TOTAL	28.894.800	0	28.894.800
99000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	RESERVA DE CONTINGENCIA	74.400.000	0	74.400.000
	TOTAL	74.400.000	0	74.400.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBPBOAL

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
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS AMORTIZACAO DA DIVIDA INVERSOES FINANCEIRAS RESERVA DE CONTINGENCIA		3.282.574.000 206.891.600 3.429.936.000 719.354.900 534.920.800 4.235.200 74.400.000	1.451.436.700 3.546.000 771.653.900 93.768.600 48.631.000 14.800 99.217.600	4.734.010.700 210.437.600 4.201.589.900 813.123.500 583.551.800 4.250.000 173.617.600
TOTAL GERAL		8.252.312.500	2.468.268.600	10.720.581.100

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

ACBPBOAM

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
00	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO			
	SEGURIDADE	751.636.600	0	751.636.600
	FISCAL	5.849.609.400	0	5.849.609.400
	TOTAL	6.601.246.000	0	6.601.246.000
02	RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP L. 3337			
	SEGURIDADE	56.163.000	0	56.163.000
	FISCAL	1.737.000	0	1.737.000
	TOTAL	57.900.000	0	57.900.000
03	RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000			
	SEGURIDADE	219.000.000	0	219.000.000
	FISCAL	50.393.000	0	50.393.000
	TOTAL	269.393.000	0	269.393.000
08	SALARIO EDUCACAO/COTA-PARTE ESTADUAL SEQE			
	SEGURIDADE	0	0	0
	FISCAL	38.985.000	0	38.985.000
	TOTAL	38.985.000	0	38.985.000
12	CONVENIO E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS			
	SEGURIDADE	3.376.200	0	3.376.200
	FISCAL	264.983.800	0	264.983.800
	TOTAL	268.360.000	0	268.360.000
13	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS E EXTERNAS			
	SEGURIDADE	100.000	0	100.000
	FISCAL	23.548.800	0	23.548.800
	TOTAL	23.648.800	0	23.648.800
15	REC.DE ALIENACAO BENS E DIR. ADM DIRETA			
	SEGURIDADE	0	0	0
	FISCAL	1.777.000	0	1.777.000
	TOTAL	1.777.000	0	1.777.000
20	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB			
	SEGURIDADE	0	0	0
	FISCAL	819.648.000	0	819.648.000
	TOTAL	819.648.000	0	819.648.000
40	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADO			
	SEGURIDADE	0	1.201.126.900	1.201.126.900
	FISCAL	0	739.895.100	739.895.100
	TOTAL	0	1.941.022.000	1.941.022.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

ACBPBOAM

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
41	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL			
	SEGURIDADE	0	0	0
	FISCAL	0	236.962.000	236.962.000
	TOTAL	0	236.962.000	236.962.000
44	RECEITA DE COMPENSACAO AMBIENTAL			
	SEGURIDADE	0	0	0
	FISCAL	0	37.842.000	37.842.000
	TOTAL	0	37.842.000	37.842.000
45	REC DE ALIENACAO BENS DIREITOS ADM INDIRETA			
	SEGURIDADE	0	0	0
	FISCAL	0	64.000	64.000
	TOTAL	0	64.000	64.000
46	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS			
	SEGURIDADE	0	0	0
	FISCAL	0	3.791.000	3.791.000
	TOTAL	0	3.791.000	3.791.000
47	RECEITA DO PLANO PREVIDENCIARIO			
	SEGURIDADE	0	100.000.000	100.000.000
	FISCAL	0	0	0
	TOTAL	0	100.000.000	100.000.000
81	CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS			
	SEGURIDADE	0	136.865.900	136.865.900
	FISCAL	0	183.076.400	183.076.400
	TOTAL	0	319.942.300	319.942.300
	T O T A L S E G U R I D A D E	1.030.275.800	1.437.992.800	2.468.268.600
	T O T A L F I S C A L	7.050.682.000	1.201.630.500	8.252.312.500
	T O T A L	8.080.957.800	2.639.623.300	10.720.581.100

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO

ACBPBOAN

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	179.059.000	0	179.059.000
	T O T A L	179.059.000	0	179.059.000
03101	TRIBUNAL DE CONTAS			
	01 - LEGISLATIVA	132.632.000	0	132.632.000
	T O T A L	132.632.000	0	132.632.000
03901	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS			
	01 - LEGISLATIVA	1.000.000	0	1.000.000
	T O T A L	1.000.000	0	1.000.000
05101	TRIBUNAL DE JUSTICA			
	02 - JUDICIARIA	450.964.000	0	450.964.000
	T O T A L	450.964.000	0	450.964.000
05901	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS			
	02 - JUDICIARIA	95.000.000	0	95.000.000
	T O T A L	95.000.000	0	95.000.000
07101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA			
	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	245.378.000	0	245.378.000
	T O T A L	245.378.000	0	245.378.000
07901	FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO			
	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	1.938.600	0	1.938.600
	T O T A L	1.938.600	0	1.938.600
07902	FUNDO ESPECIAL DE EXECUCAO DE PROGRAMAS DE COMBATE 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	30.904.100	0	30.904.100
	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	2.651.100	0	2.651.100
	24 - COMUNICACAO	36.200.000	0	36.200.000
	T O T A L	69.755.200	0	69.755.200
09201	AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MS			
	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	6.323.800	0	6.323.800
	T O T A L	6.323.800	0	6.323.800
09203	FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DE MS			
	13 - CULTURA	6.744.600	0	6.744.600
	T O T A L	6.744.600	0	6.744.600
09204	FUNDACAO DE CULTURA DE MS			
	13 - CULTURA	7.304.900	0	7.304.900
	T O T A L	7.304.900	0	7.304.900

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO

ACBPBOAN

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 T O T A L	9.109.600 9.109.600	0 0	9.109.600 9.109.600
09901	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO DE MS 26 - TRANSPORTE T O T A L	236.962.000 236.962.000	0 0	236.962.000 236.962.000
09903	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS 06 - SEGURANCA PUBLICA T O T A L	480.000 480.000	0 0	480.000 480.000
09904	FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS 27 - DESPORTO E LAZER T O T A L	11.960.500 11.960.500	0 0	11.960.500 11.960.500
09905	FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS 13 - CULTURA T O T A L	28.093.200 28.093.200	0 0	28.093.200 28.093.200
11101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 04 - ADMINISTRACAO T O T A L	427.538.600 427.538.600	0 0	427.538.600 427.538.600
11901	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS 04 - ADMINISTRACAO T O T A L	63.901.100 63.901.100	0 0	63.901.100 63.901.100
11903	FUNDO DE PROVISAO DE RECURSOS 04 - ADMINISTRACAO T O T A L	146.352.800 146.352.800	0 0	146.352.800 146.352.800
13101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO 04 - ADMINISTRACAO T O T A L	34.097.600 34.097.600	0 0	34.097.600 34.097.600
13202	FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS 04 - ADMINISTRACAO T O T A L	9.100.000 9.100.000	0 0	9.100.000 9.100.000
13206	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL 24 - COMUNICACAO T O T A L	4.868.300 4.868.300	0 0	4.868.300 4.868.300
13207	AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL 09 - PREVIDENCIA SOCIAL 99 - RESERVA T O T A L	0 0 0	1.120.069.500 99.217.600 1.219.287.100	1.120.069.500 99.217.600 1.219.287.100

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO

ACBPBOAN

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	40.000	0	40.000
	T O T A L	40.000	0	40.000
15101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	155.567.200	0	155.567.200
	T O T A L	155.567.200	0	155.567.200
15901	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	1.771.000	0	1.771.000
	T O T A L	1.771.000	0	1.771.000
19101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES			
	25 - ENERGIA	32.569.900	0	32.569.900
	26 - TRANSPORTE	11.829.000	0	11.829.000
	T O T A L	44.398.900	0	44.398.900
19201	AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS			
	04 - ADMINISTRACAO	8.000.000	0	8.000.000
	15 - URBANISMO	14.931.600	0	14.931.600
	17 - SANEAMENTO	16.647.800	0	16.647.800
	26 - TRANSPORTE	246.935.200	0	246.935.200
	T O T A L	286.514.600	0	286.514.600
21101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO			
	18 - GESTAO AMBIENTAL	954.700	0	954.700
	20 - AGRICULTURA	19.077.900	0	19.077.900
	22 - INDUSTRIA	680.100	0	680.100
	23 - COMERCIO E SERVICOS	525.600	0	525.600
	T O T A L	21.238.300	0	21.238.300
21201	AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL			
	20 - AGRICULTURA	89.395.800	0	89.395.800
	T O T A L	89.395.800	0	89.395.800
21203	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS			
	23 - COMERCIO E SERVICOS	7.644.000	0	7.644.000
	T O T A L	7.644.000	0	7.644.000
21205	FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS			
	23 - COMERCIO E SERVICOS	10.582.700	0	10.582.700
	T O T A L	10.582.700	0	10.582.700
21206	AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA			
	23 - COMERCIO E SERVICOS	14.358.200	0	14.358.200
	T O T A L	14.358.200	0	14.358.200

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO

ACBPBOAN

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 EXTENSÃO RURAL			
	20 - AGRICULTURA	50.276.600	0	50.276.600
	21 - ORGANIZACAO AGRARIA	1.400.400	0	1.400.400
	T O T A L	51.677.000	0	51.677.000
21208	EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS			
	04 - ADMINISTRACAO	21.500	0	21.500
	T O T A L	21.500	0	21.500
21901	FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS			
	21 - ORGANIZACAO AGRARIA	835.600	0	835.600
	T O T A L	835.600	0	835.600
21903	FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO			
	22 - INDUSTRIA	19.817.000	0	19.817.000
	T O T A L	19.817.000	0	19.817.000
21905	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MS			
	23 - COMERCIO E SERVICOS	4.003.200	0	4.003.200
	T O T A L	4.003.200	0	4.003.200
21907	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS			
	20 - AGRICULTURA	3.791.000	0	3.791.000
	T O T A L	3.791.000	0	3.791.000
23101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA.			
	04 - ADMINISTRACAO	8.358.200	0	8.358.200
	18 - GESTAO AMBIENTAL	2.699.800	0	2.699.800
	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	4.430.500	0	4.430.500
	25 - ENERGIA	1.130.000	0	1.130.000
	T O T A L	16.618.500	0	16.618.500
23201	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS			
	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	43.554.000	0	43.554.000
	T O T A L	43.554.000	0	43.554.000
23203	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MS			
	18 - GESTAO AMBIENTAL	73.299.900	0	73.299.900
	T O T A L	73.299.900	0	73.299.900
23901	FUNDO DE DEFESA E DE REPARACAO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS			
	18 - GESTAO AMBIENTAL	37.000	0	37.000
	T O T A L	37.000	0	37.000
25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	0	166.232.500	166.232.500
	12 - EDUCACAO	0	16.026.000	16.026.000
	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0	3.169.200	3.169.200
	T O T A L	0	185.427.700	185.427.700

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO

ACBPBOAN

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	FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL 11 - TRABALHO T O T A L	0 0	23.426.900 23.426.900	23.426.900 23.426.900
25901	FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA 08 - ASSISTENCIA SOCIAL T O T A L	0 0	753.000 753.000	753.000 753.000
25902	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 - ASSISTENCIA SOCIAL T O T A L	0 0	15.627.300 15.627.300	15.627.300 15.627.300
25903	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 14 - DIREITOS DA CIDADANIA T O T A L	960.600 960.600	0 0	960.600 960.600
27101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 10 - SAUDE T O T A L	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000
27201	FUNDAÇÃO SERVICOS DE SAUDE DE MS 10 - SAUDE T O T A L	0 0	234.086.800 234.086.800	234.086.800 234.086.800
27901	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS 10 - SAUDE T O T A L	0 0	683.540.900 683.540.900	683.540.900 683.540.900
29101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 12 - EDUCACAO T O T A L	1.261.211.800 1.261.211.800	0 0	1.261.211.800 1.261.211.800
29203	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE EDUCACAO 12 - EDUCACAO T O T A L	1.191.000 1.191.000	0 0	1.191.000 1.191.000
29204	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL 12 - EDUCACAO T O T A L	113.966.800 113.966.800	0 0	113.966.800 113.966.800
31101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA 06 - SEGURANCA PUBLICA T O T A L	776.083.300 776.083.300	0 0	776.083.300 776.083.300
31201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS 06 - SEGURANCA PUBLICA T O T A L	228.200.000 228.200.000	0 0	228.200.000 228.200.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO

ACBPBOAN

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
31202	AGENCIA ESTADUAL DE ADMINISTRACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO			
	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	112.145.500	0	112.145.500
	T O T A L	112.145.500	0	112.145.500
31901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA DE MS			
	06 - SEGURANCA PUBLICA	56.900.000	0	56.900.000
	T O T A L	56.900.000	0	56.900.000
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 DO ESTADO			
	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	106.077.000	0	106.077.000
	T O T A L	106.077.000	0	106.077.000
33901	FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEICOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA			
	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	2.697.200	0	2.697.200
	T O T A L	2.697.200	0	2.697.200
35101	ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO			
	22 - INDUSTRIA	200	0	200
	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.432.794.800	0	2.432.794.800
	T O T A L	2.432.795.000	0	2.432.795.000
35102	ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO			
	04 - ADMINISTRACAO	200	0	200
	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	300.000	106.116.900	106.416.900
	T O T A L	300.200	106.116.900	106.417.100
45101	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDADES			
	15 - URBANISMO	214.000	0	214.000
	16 - HABITACAO	1.559.900	0	1.559.900
	T O T A L	1.773.900	0	1.773.900
45201	AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MS			
	16 - HABITACAO	34.436.700	0	34.436.700
	T O T A L	34.436.700	0	34.436.700
45902	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
	16 - HABITACAO	6.499.000	0	6.499.000
	T O T A L	6.499.000	0	6.499.000
47101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS			
	04 - ADMINISTRACAO	28.894.800	0	28.894.800
	T O T A L	28.894.800	0	28.894.800

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO

ACBPBOAN

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	74.400.000	0	74.400.000
	T O T A L	74.400.000	0	74.400.000
	T O T A L G E R A L	F I S C A L	S E G U R I D A D E	T O T A L
	01 - LEGISLATIVA	312.691.000	0	312.691.000
	02 - JUDICIARIA	545.964.000	0	545.964.000
	03 - ESSENCIAL A JUSTICA	513.479.000	0	513.479.000
	04 - ADMINISTRACAO	757.208.900	0	757.208.900
	06 - SEGURANCA PUBLICA	1.061.663.800	0	1.061.663.800
	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	0	182.612.800	182.612.800
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0	1.120.069.500	1.120.069.500
	10 - SAUDE	0	917.629.700	917.629.700
	11 - TRABALHO	0	23.426.900	23.426.900
	12 - EDUCACAO	1.376.369.600	16.026.000	1.392.395.600
	13 - CULTURA	42.142.700	0	42.142.700
	14 - DIREITOS DA CIDADANIA	122.081.000	3.169.200	125.250.200
	15 - URBANISMO	15.145.600	0	15.145.600
	16 - HABITACAO	42.495.600	0	42.495.600
	17 - SANEAMENTO	16.647.800	0	16.647.800
	18 - GESTAO AMBIENTAL	76.991.400	0	76.991.400
	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	47.984.500	0	47.984.500
	20 - AGRICULTURA	162.541.300	0	162.541.300
	21 - ORGANIZACAO AGRARIA	2.236.000	0	2.236.000
	22 - INDUSTRIA	20.497.300	0	20.497.300
	23 - COMERCIO E SERVICOS	37.113.700	0	37.113.700
	24 - COMUNICACAO	41.068.300	0	41.068.300
	25 - ENERGIA	33.699.900	0	33.699.900
	26 - TRANSPORTE	495.726.200	0	495.726.200
	27 - DESPORTO E LAZER	21.070.100	0	21.070.100
	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.433.094.800	106.116.900	2.539.211.700
	99 - RESERVA	74.400.000	99.217.600	173.617.600
	T O T A L	8.252.312.500	2.468.268.600	10.720.581.100

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAO

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
01000	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
	FISCAL	179.059.000	0	179.059.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	179.059.000	0	179.059.000
	T O T A L G E R A L			
	FISCAL	179.059.000	0	179.059.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	179.059.000	0	179.059.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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		179.059.000	114.759.000		57.200.000	7.000.000	100.000	
ACAO LEGISLATIVA		179.059.000	114.759.000		57.200.000	7.000.000	100.000	
EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA		179.059.000	114.759.000		57.200.000	7.000.000	100.000	
01101.01.031.001.2.001 DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO		179.059.000	114.759.000		57.200.000	7.000.000	100.000	
DISCUTIR E APROVAR LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUCOES QUE INCREMENTEM O DESENVOLVIMENTO E LEGITIMEM AS ACOES ADMINISTRATIVAS DO ESTADO.	F	179.059.000	114.759.000		57.200.000	7.000.000	100.000	
MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS REFORMAR E AMPLIAR BENS IMOVEIS ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		179.059.000	114.759.000		57.200.000	7.000.000	100.000	
	00 F	179.059.000	114.759.000		57.200.000	7.000.000	100.000	
T O T A L		179.059.000	114.759.000		57.200.000	7.000.000	100.000	
FISCAL		179.059.000	114.759.000		57.200.000	7.000.000	100.000	
SEGURIDADE								
PROJETO		179.059.000	114.759.000		57.200.000	7.000.000	100.000	
ATIVIDADE								
CORRENTE		171.959.000	114.759.000		57.200.000	7.000.000	100.000	
CAPITAL		7.100.000						

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAO

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
03000	TRIBUNAL DE CONTAS			
03101	TRIBUNAL DE CONTAS			
	FISCAL	132.632.000	0	132.632.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	132.632.000	0	132.632.000
03901	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS			
	FISCAL	5.000	995.000	1.000.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	5.000	995.000	1.000.000
	T O T A L G E R A L			
	FISCAL	132.637.000	995.000	133.632.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	132.637.000	995.000	133.632.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 03101 - TRIBUNAL DE CONTAS
UNIDADE : 03101 - TRIBUNAL DE CONTAS

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		132.632.000	87.540.000		40.891.000	4.200.000	1.000	
CONTROLE EXTERNO		132.632.000	87.540.000		40.891.000	4.200.000	1.000	
FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA		132.632.000	87.540.000		40.891.000	4.200.000	1.000	
03101.01.032.002.2.011 CONTROLE INTERNO/EXTERNO DA EXECUCAO FINANCEIRA/ORCAMENTARIA	F	132.632.000	87.540.000		40.891.000	4.200.000	1.000	
ASSEGURAR A EFETIVA E REGULAR GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS;AMPLIACAO DO QUADRO DE PESSOAL.								
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DO TC/MS REALIZAR CONCURSOS								
	00 F	132.632.000	87.540.000		40.891.000	4.200.000	1.000	
T O T A L		132.632.000	87.540.000		40.891.000	4.200.000	1.000	
FISCAL SEGURIDADE		132.632.000	87.540.000		40.891.000	4.200.000	1.000	
PROJETO ATIVIDADE		132.632.000	87.540.000		40.891.000	4.200.000	1.000	
CORRENTE		128.431.000	87.540.000		40.891.000			
CAPITAL		4.201.000				4.200.000	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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

ORGAO : 03901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS
UNIDADE : 03901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS 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			995.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		119.300	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	F		9.900	
1311.00.00	ALUGUEIS	F	9.900		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	F		109.400	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		875.700	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	F		179.100	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F	179.100		
1919.48.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	F	179.100		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	F		696.600	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	F	696.600		
T O T A L					995.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 03901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS
UNIDADE : 03901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS 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
LEGISLATIVA			1.000.000			599.000	401.000		
CONTROLE EXTERNO			1.000.000			599.000	401.000		
FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA			1.000.000			599.000	401.000		
03901.01.032.002.2.031 DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICOAMEN TO DO TRIBUNAL DE CONTAS		F	1.000.000			599.000	401.000		
QUALIFICAR PESSOAL E MODERNIZAR OS EQUIPAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS.									
QUALIFICAR PESSOAL E MODERNIZAR O TC/MS									
	00	F	5.000			4.000	1.000		
	40	F	995.000			595.000	400.000		
T O T A L			1.000.000			599.000	401.000		
FISCAL			1.000.000			599.000	401.000		
SEGURIDADE									
PROJETO			1.000.000			599.000	401.000		
ATIVIDADE									
CORRENTE			599.000			599.000			
CAPITAL			401.000				401.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAO

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
05000	TRIBUNAL DE JUSTICA			
05101	TRIBUNAL DE JUSTICA			
	FISCAL	450.964.000	0	450.964.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	450.964.000	0	450.964.000
05901	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS			
	FISCAL	0	95.000.000	95.000.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	95.000.000	95.000.000
	T O T A L G E R A L			
	FISCAL	450.964.000	95.000.000	545.964.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	450.964.000	95.000.000	545.964.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

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	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			95.000.000
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	F		67.000.000	
1120.00.00	TAXAS	F		67.000.000	
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	F	67.000.000		
1122.08.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	F	48.000.000		
1122.29.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	F	19.000.000		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		7.800.000	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	F		200.000	
1315.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	F	200.000		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		7.600.000	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	7.600.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		6.000.000	
1600.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	F	5.000.000		
1600.01.99	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	F	5.000.000		
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	1.000.000		
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	1.000.000		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		14.000.000	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		14.000.000	
1764.00.00	TRANSF DE CONV DE INSTITUICOES PRIVADAS	F	14.000.000		
1764.01.00	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADAS	F	14.000.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		200.000	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	F		200.000	
1918.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	F	100.000		
1918.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	F	100.000		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F	100.000		
1919.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	F	100.000		
T O T A L					95.000.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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

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
JUDICIARIA			95.000.000			78.638.600	16.361.400		
ACAO JUDICIARIA			83.028.300			66.666.900	16.361.400		
EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA			83.028.300			66.666.900	16.361.400		
05901.02.061.003.2.051 APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES			4.225.000			4.225.000			
DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE VALORIZEM E DESENVOLVAM O APERFEICOAMENTO E A FORMACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES, NA BUSCA DE RENDIMENTO FUNCIONAL EM PROL DA EFICIENCIA NA PRESTACAO JURISDICCIONAL		F	4.225.000			4.225.000			
APERFEICOAR MAGISTRADOS E SERVIDORES									
	40	F	4.225.000			4.225.000			
05901.02.061.003.2.053 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PJMS			25.343.700			25.343.700			
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DESTINADAS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E DE MAIS ATIVOS EM USO DO PJMS, VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVICOS COLOCADOS A DISPOSICAO DOS JURISDICCIONADOS		F	25.343.700			25.343.700			
REALIZAR ACOES DE MANUTENCAO NO PODER JUDICIARIO DE MS									
	40	F	25.343.700			25.343.700			
05901.02.061.003.2.054 INVESTIMENTO EM BENS PERMANENTES			5.290.400				5.290.400		
DESENVOLVIMENTO DE ACOES RELACIONADAS COM A AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, DESTINADOS A PRESTACAO JURISDICCIONAL, VISANDO A MODERNIZACAO, DINAMIZACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS		F	5.290.400				5.290.400		
PROMOVER A MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DE MS									
	40	F	5.290.400				5.290.400		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGÃO : 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

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
05901.02.061.003.2.056 INVESTIMENTO EM EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS		F	11.071.000				11.071.000		
DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE ENVOLVAM A EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO OU ADAPTACAO, DE REFORMA OU REPARO EM PREDIOS DESTINADOS A PRESTACAO JURISDICCIONAL, BEM COMO A CONSTRUCAO DE NOVAS EDIFICACOES, ABRANGIDOS AQUELES INVESTIMENTOS INCORPORAVEIS A IMOVEIS, VISANDO A MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS.									
REALIZAR OBRAS	40	F	11.071.000				11.071.000		
05901.02.061.003.2.057 TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA		F	23.360.000			23.360.000			
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	23.360.000			23.360.000			
05901.02.061.003.2.058 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNJECC/TJMS		F	13.738.200			13.738.200			
PROMOVER ACOES QUE ENVOLVAM A UTILIZACAO DE RECURSOS HUMANOS, BEM COMO AQUELAS RELACIONADAS A OUTROS CUSTEIOS, CLASSIFICAVEIS EM OUTRAS DESPESAS CORRENTES, PARA FINS DE VIABILIZAR UMA PRESTACAO JURISDICCIONAL EFETIVA									
OPERACIONALIZAR A UNIDADE	40	F	13.738.200			13.738.200			
TECNOLOGIA DA INFORMACAO			11.568.200			11.568.200			
EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA			11.568.200			11.568.200			

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGÃO : 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

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	11.568.200			11.568.200			
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO E A MANUTENCAO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, COMO UM DOS INSTRUMENTOS DE MODERNIZACAO DA PRESTACAO JURISDICCIONAL								
INFORMATIZAR A UNIDADE	40 F	11.568.200			11.568.200			
COMUNICACAO SOCIAL		403.500			403.500			
EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA		403.500			403.500			
05901.02.131.003.2.055 COMUNICACAO SOCIAL	F	403.500			403.500			
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE COMUNICACAO SOCIAL PARA APRIMORAR A INTEGRACAO COM O PUBLICO INTERNO E EXTERNO DO PODER JUDICIARIO DE MS, CAPAZ DE FACILITAR O CONHECIMENTO E ACESSO DOS CIDADAOES AOS SERVICOS PRESTADOS.								
DESENVOLVER POLITICAS DE COMUNICACAO SOCIAL	40 F	403.500			403.500			
T O T A L		95.000.000			78.638.600	16.361.400		
FISCAL		95.000.000			78.638.600	16.361.400		
SEGURIDADE								
PROJETO								
ATIVIDADE		95.000.000			78.638.600	16.361.400		
CORRENTE		78.638.600			78.638.600			
CAPITAL		16.361.400				16.361.400		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAO

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	245.378.000	0	245.378.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	245.378.000	0	245.378.000
07901	FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO			
	FISCAL	0	1.938.600	1.938.600
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	1.938.600	1.938.600
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			
	FISCAL	245.378.000	1.988.600	247.366.600
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	245.378.000	1.988.600	247.366.600

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

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

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
ESSENCIAL A JUSTICA		245.378.000	156.237.000		84.525.200	4.614.800	1.000	
DEFESA DA ORDEM JURIDICA		245.378.000	156.237.000		84.525.200	4.614.800	1.000	
PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS		245.378.000	156.237.000		84.525.200	4.614.800	1.000	
07101.03.091.004.2.061 INFRAESTRUTURA NO AMBITO DO MPE	F	1.101.000				1.100.000	1.000	
IMPLEMENTAR E AMPLIAR A ESTRUTURA FISICA E LOGICA DO MPE								
ADQUIRIR, CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PROMOTORIAS DE JUSTICA E SEDES ADMINISTRATIVAS								
	00	1.101.000				1.100.000	1.000	
07101.03.091.004.2.062 PROMOCAO DA JUSTICA SOCIAL	F	244.277.000	156.237.000		84.525.200	3.514.800		
DEFENDER A ORDEM JURIDICA, O REGIME DEMOCRATICO E OS INTERESSES SOCIAIS E 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	244.277.000	156.237.000		84.525.200	3.514.800		
T O T A L		245.378.000	156.237.000		84.525.200	4.614.800	1.000	
FISCAL		245.378.000	156.237.000		84.525.200	4.614.800	1.000	
SEGURIDADE								
PROJETO		245.378.000	156.237.000		84.525.200	4.614.800	1.000	
ATIVIDADE								
CORRENTE		240.762.200	156.237.000		84.525.200			
CAPITAL		4.615.800				4.614.800	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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

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

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			1.938.600
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		240.000	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		240.000	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	240.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		270.000	
1600.02.00	SERVICOS FINANCEIROS	F	6.000		
1600.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	F	6.000		
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	264.000		
1600.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	F	240.000		
1600.13.07	SERVICOS FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	F	12.000		
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	12.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		1.428.600	
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		1.250.000	
1921.00.00	INDENIZACOES	F	1.250.000		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	F	1.250.000		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	F		177.600	
1990.02.00	RECEITA DE ONUS SUCUMBENCIA ACOES JUDICIAIS	F	120.000		
1990.02.01	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	F	60.000		
1990.02.02	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	F	60.000		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	F	57.600		
T O T A L					1.938.600

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
ESSENCIAL A JUSTICA		1.938.600			1.626.000	282.600	30.000	
DEFESA DA ORDEM JURIDICA		1.938.600			1.626.000	282.600	30.000	
APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO		1.938.600			1.626.000	282.600	30.000	
07901.03.091.005.2.071 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO PUBLICO	F	1.938.600			1.626.000	282.600	30.000	
PROPORCIONAR A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO PUBLICO.								
IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MP	40 F	1.938.600			1.626.000	282.600	30.000	
T O T A L		1.938.600			1.626.000	282.600	30.000	
FISCAL		1.938.600			1.626.000	282.600	30.000	
SEGURIDADE								
PROJETO ATIVIDADE		1.938.600			1.626.000	282.600	30.000	
CORRENTE		1.626.000			1.626.000			
CAPITAL		312.600				282.600	30.000	

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

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

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			50.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		1.000	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		1.000	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	1.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		49.000	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		49.000	
1921.00.00	INDENIZACOES	F	49.000		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	F	49.000		
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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

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

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
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									
IMPLANTAR E EXECUTAR PROGRAMAS DE COMBATE AO USO ILICITO E INDEVIDO DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES OU QUE DETERMINEM DEPENDENCIA FISICA OU PSIUICA.	F		50.000			13.000	37.000		
IMPLEMENTAR O COMBATE AS DROGAS		40	50.000			13.000	37.000		
T O T A L			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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAO

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
09000	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO			
09101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO			
	FISCAL	69.755.200	0	69.755.200
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	69.755.200	0	69.755.200
09201	AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MS			
	FISCAL	100.000	6.223.800	6.323.800
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	100.000	6.223.800	6.323.800
09203	FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DE MS.			
	FISCAL	6.265.300	479.300	6.744.600
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	6.265.300	479.300	6.744.600
09204	FUNDACAO DE CULTURA DE MS			
	FISCAL	4.800.900	2.504.000	7.304.900
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	4.800.900	2.504.000	7.304.900
09205	FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS			
	FISCAL	1.730.600	7.379.000	9.109.600
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	1.730.600	7.379.000	9.109.600
09901	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO DE MS			
	FISCAL	0	236.962.000	236.962.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	236.962.000	236.962.000
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

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAO

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
09904	FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS			
	FISCAL	0	11.960.500	11.960.500
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	11.960.500	11.960.500
09905	FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS			
	FISCAL	0	28.093.200	28.093.200
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	28.093.200	28.093.200
	T O T A L G E R A L			
	FISCAL	83.132.000	293.601.800	376.733.800
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	83.132.000	293.601.800	376.733.800

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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	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			30.904.100	21.173.300		9.480.400	250.400		
ADMINISTRACAO GERAL			30.904.100	21.173.300		9.480.400	250.400		
MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO			30.904.100	21.173.300		9.480.400	250.400		
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		387.600			387.600			
FORTALECER OS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACAO									
	00	F	365.500			365.500			
	12	F	22.100			22.100			
09101.04.122.019.2.092 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV									
PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO.	F		30.511.500	21.173.300		9.087.800	250.400		
OPERACIONALIZAR A SEGOV									
	00	F	30.128.500	21.173.300		8.907.500	47.700		
	12	F	383.000			180.300	202.700		
09101.04.122.019.2.095 IMPLEMENTAR AS ACOES DOS ORGAOS COLEGIADOS									
DESENVOLVER AS ATIVIDADES NECESSARIAS A EXECUCAO DAS ACOES DOS ORGAOS COLEGIADOS.	F		5.000			5.000			
DESENVOLVER PROJETOS VISANDO A EXECUCAO DAS ACOES DOS ORGAOS COLEGIADOS									
	00	F	5.000			5.000			
DIREITOS DA CIDADANIA			2.651.100			1.431.200	1.219.900		
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			2.651.100			1.431.200	1.219.900		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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	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
MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL		2.651.100			1.431.200	1.219.900		
09101.14.422.035.2.093 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	F	2.491.000			1.271.100	1.219.900		
COORDENAR O PLANEJAMENTO, FORMULACAO, ELABORACAO, IMPLEMENTACAO, AVALIACAO E CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES E ACOES PARA A IGUALDADE DE GENERO.								
AMPLIAR AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AS MULHERES.								
	00 F	259.400			140.900	118.500		
	12 F	2.231.600			1.130.200	1.101.400		
09101.14.422.035.2.094 FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DE INTEGRACAO PARA A JUVENTUDE	F	155.100			155.100			
FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DE INTEGRACAO PARA A JUVENTUDE								
DESENVOLVER PROGRAMAS DE INTEGRACAO PARA A JUVENTUDE								
	00 F	20.000			20.000			
	12 F	135.100			135.100			
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		36.200.000			36.200.000			
COMUNICACAO SOCIAL		36.200.000			36.200.000			
MS GESTAO - COMUNICACAO		36.200.000			36.200.000			

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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	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
09101.24.131.018.2.091									
IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO									
DESENVOLVER E MODERNIZAR OS MEIOS DE COMUNICACAO SOCIAL NO AMBITO GOVERNAMENTAL.	F		36.200.000			36.200.000			
DIVULGAR AS ACOES DE COMUNICACAO SOCIAL NO AMBITO GOVERNAMENTAL.		00	36.200.000			36.200.000			
T O T A L			69.755.200	21.173.300		47.111.600	1.470.300		
FISCAL			69.755.200	21.173.300		47.111.600	1.470.300		
SEGURIDADE									
PROJETO			387.600			387.600			
ATIVIDADE			69.367.600	21.173.300		46.724.000	1.470.300		
CORRENTE			68.284.900	21.173.300		47.111.600			
CAPITAL			1.470.300				1.470.300		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

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	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			6.223.800
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	F		142.900	
1120.00.00	TAXAS	F		142.900	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	F	119.000		
1121.30.00	TAXA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO TRANSPORTE	F	119.000		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	F	23.900		
1122.21.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	F	23.900		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		4.455.200	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	216.700		
1600.13.04	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	F	7.800		
1600.13.05	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS	F	208.900		
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	F	4.238.500		
1600.14.09	INSPECAO E FISCALIZACAO DO FORNECIMENTO GAS	F	380.000		
1600.14.10	INSPECAO FISCALIZACAO TRANSP. INTERMUNICIPAL	F	3.258.500		
1600.14.13	INSPECAO E FISCALIZACAO SANEAMENTO BASICO	F	600.000		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		1.253.600	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		1.253.600	
1761.00.00	TRANS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	1.253.600		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	1.253.600		
1761.99.07	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA	F	1.203.600		
1761.99.12	TRANSF. CONV. MINISTERIO DOS TRANSPORTES	F	50.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		372.100	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	F		372.100	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F	372.100		
1919.28.00	MULTAS DECOR OPER TRANSP RODOV PASSAG E CARGA	F	372.100		
T O T A L					6.223.800

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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

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
DIREITOS DA CIDADANIA			6.323.800	3.986.600		1.986.800	350.400		
ADMINISTRACAO DE CONCESSOES			6.323.800	3.986.600		1.986.800	350.400		
MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS			6.323.800	3.986.600		1.986.800	350.400		
09201.14.130.013.2.103 GESTAO, REGULACAO E FISCALIZACAO			6.323.800	3.986.600		1.986.800	350.400		
ESTIMULAR A DISSEMINACAO E ADOCAO DE PRATICAS E PROCEDIMENTOS TECNICOS, ECONOMICOS, GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS, BUSCANDO A MELHORIA CONTINUA DA QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS.	F		6.323.800	3.986.600		1.986.800	350.400		
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA AGEPAN FISCALIZAR EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS									
	00	F	100.000	100.000					
	40	F	4.970.200	3.051.400		1.568.400	350.400		
	81	F	1.253.600	835.200		418.400			
T O T A L			6.323.800	3.986.600		1.986.800	350.400		
FISCAL			6.323.800	3.986.600		1.986.800	350.400		
SEGURIDADE									
PROJETO			6.323.800	3.986.600		1.986.800	350.400		
ATIVIDADE									
CORRENTE			5.973.400	3.986.600		1.986.800			
CAPITAL			350.400				350.400		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

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	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			479.300
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		90.500	
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	F		90.500	
1333.00.00	RECEITA CONCES PERMIS DIR USO BENS PUBLICOS	F	90.500		
1333.01.00	RECEITA CONCESSAO DIREITO REAL USO AREA PUBL	F	90.500		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		388.800	
1600.04.00	SERVICOS DE COMUNICACAO	F	388.800		
T O T A L					479.300

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGÃO : 09203 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DE MS
UNIDADE : 09203 - FUNDAÇÃO 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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
CULTURA			6.744.600	5.598.900		915.300	230.400		
DIFUSAO CULTURAL			6.744.600	5.598.900		915.300	230.400		
MS GESTAO - COMUNICACAO			6.744.600	5.598.900		915.300	230.400		
09203.13.392.018.2.111 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL			6.514.100	5.598.900		915.200			
PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA FERTEL.		F							
OPERACIONALIZAR A FERTEL									
	00	F	6.264.800	5.478.900		785.900			
	40	F	249.300	120.000		129.300			
09203.13.392.018.2.112 MODERNIZACAO DO PARQUE TECNICO E EXPANSAO DO SINAL DA TVE			230.500			100	230.400		
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							
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DE SINAL E DE PROCESSAMENTOS DE DADOS									
	00	F	500			100	400		
	40	F	230.000				230.000		
T O T A L			6.744.600	5.598.900		915.300	230.400		
FISCAL			6.744.600	5.598.900		915.300	230.400		
SEGURIDADE									
PROJETO			6.744.600	5.598.900		915.300	230.400		
ATIVIDADE									
CORRENTE			6.514.200	5.598.900		915.300			
CAPITAL			230.400				230.400		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

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			755.400
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		60.500	
1600.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	F	60.500		
1600.01.99	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	F	60.500		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		694.900	
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	F		28.400	
1730.00.04	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS	F	28.400		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		666.500	
1761.00.00	TRANS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	666.500		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	666.500		
1761.99.02	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA CULTURA	F	666.500		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			1.748.600
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		1.748.600	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		1.748.600	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	1.748.600		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	1.748.600		
2471.99.02	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA CULTURA	F	1.748.600		
T O T A L					2.504.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 09204 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MS
UNIDADE : 09204 - FUNDAÇÃO DE CULTURA 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
CULTURA			7.304.900	4.528.700		1.027.600	1.748.600		
DIFUSAO CULTURAL			7.304.900	4.528.700		1.027.600	1.748.600		
MS CIDADAO - CULTURA, ESPORTE E LAZER			7.304.900	4.528.700		1.027.600	1.748.600		
09204.13.392.014.2.121									
IMPLANTACAO E EXECUCAO DA ARTE E DA CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	F		7.304.900	4.528.700		1.027.600	1.748.600		
FOMENTAR, APOIAR E DIFUNDIR ACOES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA SUL-MATO-GROSSENSE, ATRAVES DA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE FORMACAO, INFORMACAO, DIVULGACAO, RESGATE E PRESERVACAO DAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSOES ARTISTICAS E CULTURAIS, INCLUSIVE: CONSTRUCAO DO CENTRO DE CULTURA POPULAR DE BONITO-MS; CRIACAO DO CINEMA AO AR LIVRE ITINERANTE, PARA O MUNICIPIO DE DOURADOS-MS.									
OPERACIONALIZAR A FUNDAÇÃO DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES ABRANGENDO TODAS AS AREAS CULTURAIS. CONSTRUIR CENTROS CULTURAIS NO INTERIOR DO ESTADO									
	00	F	4.800.900	4.528.700		272.200			
	40	F	88.900			88.900			
	81	F	2.415.100			666.500	1.748.600		
T O T A L			7.304.900	4.528.700		1.027.600	1.748.600		
FISCAL			7.304.900	4.528.700		1.027.600	1.748.600		
SEGURIDADE									
PROJETO ATIVIDADE			7.304.900	4.528.700		1.027.600	1.748.600		
CORRENTE			5.556.300	4.528.700		1.027.600			
CAPITAL			1.748.600				1.748.600		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

ORGAO : 09205 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS
UNIDADE : 09205 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER 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			7.379.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		261.700	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		261.700	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	261.700		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		7.117.300	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	F		2.117.300	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F	2.117.300		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F	2.117.300		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		5.000.000	
1761.00.00	TRANS 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					7.379.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 09205 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS
UNIDADE : 09205 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER 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
DESPORTO E LAZER			9.109.600	1.638.900		7.429.900	40.800		
DESPORTO COMUNITARIO			9.109.600	1.638.900		7.429.900	40.800		
MS CIDADAO - CULTURA, ESPORTE E LAZER			9.109.600	1.638.900		7.429.900	40.800		
09205.27.812.014.2.131 PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER									
PROMOVER AS DIVERSAS MODALIDADES DE DESPORTO E LAZER NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, PROMOVENDO A COMPETITIVIDADE DENTRO DE CADA CATEGORIA.	F		7.379.000			7.339.000	40.000		
IMPLEMENTAR PROJETOS DE DIVERSAS MODALIDADES DESPORTIVAS E PROMOVER AS OLIMPIADAS ESCOLARES NO AMBITO DO ESTADO.									
	40	F	2.379.000			2.339.000	40.000		
	81	F	5.000.000			5.000.000			
09205.27.812.014.2.132 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESORTE									
PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA FUNDESORTE	F		1.730.600	1.638.900		90.900	800		
OPERACIONALIZAR A FUNDESORTE.									
	00	F	1.730.600	1.638.900		90.900	800		
T O T A L			9.109.600	1.638.900		7.429.900	40.800		
FISCAL			9.109.600	1.638.900		7.429.900	40.800		
SEGURIDADE									
PROJETO			9.109.600	1.638.900		7.429.900	40.800		
ATIVIDADE									
CORRENTE			9.068.800	1.638.900		7.429.900			
CAPITAL			40.800				40.800		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

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

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			948.400
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		948.400	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		948.400	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	948.400		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			236.013.600
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		236.013.600	
2430.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	F		236.013.600	
2430.01.00	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	F	236.013.600		
T O T A L					236.962.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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 - 2013

R\$ 1,00

ORGÃO : 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		236.962.000			2.662.000	234.300.000		
TRANSPORTE RODOVIARIO		236.962.000			2.662.000	234.300.000		
MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA		236.962.000			2.662.000	234.300.000		
09901.26.782.022.2.161 DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL	F	236.962.000			2.662.000	234.300.000		
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: RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DA RODOVIA MS-276 - TRECHO DE 1,8KM ENTRE A SEDE DO DIREITO DE INDAPOLIS E A BR 376 (ACESSO A FATIMA DO SUL), EM DOURADOS; PAVIMET. ASFALTICA DA ESTRADA DE ACESSO A SEDE DO DISTRI TO DE PICADINHA - TRECHO DE 1,8 KM - SAINDO DA RODOVIA MS-162 EM DOURADOS; PAVIMENTACAO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE UNIVERSITADIA DE DOURADOS (CAMPUS UFGD E UEMS) TRECHO DE 7 KM ATE A BR-463 (ACESSO A PONTA POR A) NO MUNICIPIO DE DOURADOS; PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MS-156 - TRECHO DE 8 KM - PARTINDO DA ROTATORIA DA BR-463 ATE O DISTRITO INDUSTRIAL DE DOU RADOS; PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MS 289, TRECHO DE 93 KM - QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE AMAMBAI E JUTI NO MUNICIPIO DE AMAMBAI; ALARGAMENTO DA RO DOVIA MS-270 - TECHO DE 20 KM - ENTRE A SEDE DO DISTRITO DE ITAHUM (MUNICI PIO DE DOURADOS) E A LOCALIDADE DENOMINADA COPO SUJO (MUNICIPIO DE PONTA POR A); RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA 161/270, COM INSTA LACAO DE SINALIZACAO ENTRE A CIDADE DE DOURADOS E O LOCAL DENOMINADO COPO SUJO NOS MUNICIPIOS DE DOURADOS E PONTA POR A; PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RO DOVIA MS-270 - TRECHO DE 42 KM - ENTRE A CIDADE DE ITAPORA E A "PLACA DO ABADIO" NO MUNICIPIO DE DOURADOS; PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MS-258 ENTRE A RODOVIA MS-060 (SIDROLANDIA) E A BR-163, DISTRITO DE ANHANDUI NO MU NICIPIO DE SIDROLANDIA; PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MS-154 NO ENTRON CAMENTO COM A RODOVIA MS-174 - SEDE DO DISTRITO DE IPEZAL, MUNICIPIO DE AN GELICA;								
MANTER E OPERACIONALIZAR AS ACOES DO TRANSPORTE MULTIMODAL	41 F	236.962.000			2.662.000	234.300.000		
T O T A L		236.962.000			2.662.000	234.300.000		
FISCAL		236.962.000			2.662.000	234.300.000		
SEGURIDADE								
PROJETO								
ATIVIDADE		236.962.000			2.662.000	234.300.000		
CORRENTE		2.662.000			2.662.000			
CAPITAL		234.300.000				234.300.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

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

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			11.960.500
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		11.610.500	
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	F		11.610.500	
1730.00.02	FUNDO INVESTIMENTO ESPORTIVO FIE	F	11.610.500		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		350.000	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		350.000	
1922.00.00	RESTITUICOES	F	350.000		
1922.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	F	350.000		
T O T A L					11.960.500

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

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

E S P E C I F I C A O	F / S		TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DESPORTO E LAZER			11.960.500			11.450.500	510.000		
DESPORTO DE RENDIMENTO			11.960.500			11.450.500	510.000		
MS CIDADAO - CULTURA, ESPORTE E LAZER			11.960.500			11.450.500	510.000		
09904.27.811.014.1.201 REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DOS CENTROS POPULARES DE ESPORTE E LAZER		F	350.000				350.000		
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 CENTRO POLIESPORTIVO, COM QUADRA DE VOLEI, FUTEBOL DE CAMPO, PISTA DE CAMINHADA E TODA A INFRAESTRUTURA NO LOCAL CONHECIDO COMO CAMPO DO LILI, LOCALIZADO NO BAIRRO PRIMAVERA, NA CIDADE DE BELA VISTA; CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE ALTO CARACOL, NO MUNICIPIO DE CARACOL; AQUISICAO E IMPLANTACAO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE PARA ATENDER A VILA MAJOR COSTA E REGIAO NA CIDADE DE JARDIM; REFORMA E AMPLIACAO DO ESPORTE CLUBE DE JARDIM; CONSTRUCAO DE UMA PRAÇA NA VILA CAROLINA, NA CIDADE DE JARDIM; CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE SKATE NO MUNICIPIO DE MIRANDA; REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO MULTIPLO DE ESPORTE NO MUNICIPIO DE LADARIO-MS; REFORMA NAS INSTALACOES DO POLIESPORTIVO DE LADARIO; IMPLANTACAO DE UMA AREA DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ROCHEDO; CRIACAO DO CENTRO DE ESPORTE DE PRATICAS OLIMPICAS EM DOURADOS-MS; CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO DE NOVA AMERICA NO MUNICIPIO DE CAARAPO; CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO DE DOURADINA; CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO DE LAGUNA CAARAPA; CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO DE ANGELICA.									
CONSTRUIR CENTROS ESPORTIVOS DE ESPORTES E LAZER NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.	40	F	350.000				350.000		
09904.27.811.014.1.202 IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS		F	11.610.500			11.450.500	160.000		
IMPLEMENTAR ACOES QUE POSSIBILITEM A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER NA SUA TOTALIDADE, ATENDENDO AS DEMANDAS LOCAIS, COMO FEDERACOES, ASSOCIACOES, CLUBES E OUTROS.									
IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E LAZER DE MS IMPLEMENTACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS.	40	F	11.610.500			11.450.500	160.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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
T O T A L		11.960.500			11.450.500	510.000		
FISCAL SEGURIDADE		11.960.500			11.450.500	510.000		
PROJETO ATIVIDADE		11.960.500			11.450.500	510.000		
CORRENTE CAPITAL		11.450.500 510.000			11.450.500	510.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

ORGAO : 09905 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS
UNIDADE : 09905 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO 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			28.093.200
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		600	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		600	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	600		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		27.956.600	
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	F		27.956.600	
1730.00.05	FUNDO INVESTIMENTO CULTURAL FIC	F	27.956.600		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		136.000	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		136.000	
1922.00.00	RESTITUICOES	F	136.000		
1922.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	F	136.000		
T O T A L					28.093.200

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 09905 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS
UNIDADE : 09905 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS 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
CULTURA			28.093.200			27.679.400	413.800		
DIFUSAO CULTURAL			28.093.200			27.679.400	413.800		
MS CIDADAO - CULTURA, ESPORTE E LAZER			28.093.200			27.679.400	413.800		
09905.13.392.014.2.211 INVESTIMENTOS CULTURAIS			28.093.200			27.679.400	413.800		
APOIAR PROJETOS ESTRITAMENTE 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.	F		28.093.200			27.679.400	413.800		
APOIAR PROJETOS ESTRITAMENTE CULTURAIS DE INICIATIVA DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO.		40	28.093.200			27.679.400	413.800		
T O T A L			28.093.200			27.679.400	413.800		
FISCAL			28.093.200			27.679.400	413.800		
SEGURIDADE									
PROJETO ATIVIDADE			28.093.200			27.679.400	413.800		
CORRENTE			27.679.400			27.679.400			
CAPITAL			413.800				413.800		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAO

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	427.538.600	0	427.538.600
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	427.538.600	0	427.538.600
11901	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS			
	FISCAL	8.637.100	55.264.000	63.901.100
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	8.637.100	55.264.000	63.901.100
11903	FUNDO DE PROVISAO DE RECURSOS			
	FISCAL	0	146.352.800	146.352.800
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	146.352.800	146.352.800
	T O T A L G E R A L			
	FISCAL	436.175.700	201.616.800	637.792.500
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	436.175.700	201.616.800	637.792.500

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
UNIDADE : 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

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		427.538.600	345.432.000		81.346.000	760.600		
ADMINISTRACAO FINANCEIRA		402.090.400	321.702.400		80.387.900	100		
MS FISCAL		402.090.400	321.702.400		80.387.900	100		
11101.04.123.020.2.225 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAO, FISCALIZACAO, CONTROLE E EDUCACAO FISCAL BEM COMO A ADMINISTRACAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA	F	402.090.400	321.702.400		80.387.900	100		
DAR CONTINUIDADE AS ACOES EXECUTADAS, BEM COMO, IMPLEMENTAR NOVOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS ORCAMENTARIAS E CONTABEIS, ANALISE DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL, PROMOVER COM MAIOR GRAU DE EFICIENCIA O CONTROLE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA ATRAVES DA IMPLEMENTACAO DO CONTROLE PREVIO DAS DESPESAS, IMPLEMENTAR A POLITICA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS DE COMPETENCIA ESTADUAL POR MEIO DAS AGENFAS, POSTOS FISCAIS E COORDE NADORIAS. READEQUAR OS SISTEMAS INFORMATIZADOS, AMPLIANDO, ATUALIZANDO E BUSCANDO NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMACAO, GERANDO PRODUTOS EFICIENTES E SE GUROS, PARA AUMENTO DO ACESSO AOS DADOS TRABALHADOS.								
OPERACIONALIZAR A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	00 F	402.090.400	321.702.400		80.387.900	100		
CONTROLE INTERNO		5.405.500	5.264.000		96.000	45.500		
MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO		45.500				45.500		
11101.04.124.019.1.221 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE CONTROLE INTERNO INTEGRADAS AO PNAGE/MS	F	45.500				45.500		
DESENVOLVER ACOES INTEGRADAS AO PROGRAMA ESTADUAL DE MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE/MS.								
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO	12 F	45.500				45.500		
MS FISCAL		5.360.000	5.264.000		96.000			

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
UNIDADE : 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

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
11101.04.124.020.2.223 CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO		F	5.360.000	5.264.000		96.000			
EXECUTAR SERVICOS DE CONTROLE INTERNO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS, ORCAMENTARIAS, CONTABEIS E DE PESSOAL.									
CONTROLAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES, ATOS ADMINISTRATIVOS DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, ORCAMENTARIA, PATRIMONIAL E CONTABEIS DA ADM. DIR. IND. FUNDACOES									
	00	F	5.360.000	5.264.000		96.000			
TECNOLOGIA DA INFORMACAO			20.042.700	18.465.600		862.100	715.000		
MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO			1.499.100			784.100	715.000		
11101.04.126.019.1.222 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO INTEGRADAS AO PNAGE/MS		F	1.499.100			784.100	715.000		
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									
	12	F	1.499.100			784.100	715.000		
MS FISCAL			18.543.600	18.465.600		78.000			
11101.04.126.020.2.222 GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO		F	18.543.600	18.465.600		78.000			
DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS A TECNOLOGIA DE INFORMACAO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE COMUNICACAO, NECESSARIA A INTEGRACAO E OPERACAO DOS SISTEMAS ESTRUTURADORES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS E DA COMUNICACAO ELETRONICA OFICIAL ENTRE OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRACAO ESTADUAL.									
ADEQUACAO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INTEGRANDO QUALIDADE DE INFORMACAO, FISCALIZACAO, ARRECADAÇÃO E CONTROLE									
	00	F	18.543.600	18.465.600		78.000			

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
UNIDADE : 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

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			427.538.600	345.432.000		81.346.000	760.600		
FISCAL			427.538.600	345.432.000		81.346.000	760.600		
SEGURIDADE									
PROJETO			1.544.600			784.100	760.500		
ATIVIDADE			425.994.000	345.432.000		80.561.900	100		
CORRENTE			426.778.000	345.432.000		81.346.000			
CAPITAL			760.600				760.600		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

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

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			55.200.000
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	F		55.200.000	
1120.00.00	TAXAS	F		55.200.000	
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	F	55.200.000		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	F	55.200.000		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			64.000
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	F		64.000	
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	F		64.000	
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	F	64.000		
T O T A L					55.264.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 11901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS
UNIDADE : 11901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS

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			63.901.100			52.981.800	10.919.300		
ADMINISTRACAO GERAL			53.622.000			52.981.800	640.200		
MS FISCAL			53.622.000			52.981.800	640.200		
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 DESENVOLVENDO NOVAS TECNOLOGIAS PARA OS FORMULARIOS DE SEGURANCA, CONVENIOS DE COOPERACAO TECNICA NA AREA FISCAL,CAPACITACAO DO CORPO TECNICO PROFISSIONAL E OUTRAS ATIVIDADES INERENTES AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA SEFAZ.	F		53.622.000			52.981.800	640.200		
REAPARELHAR E REEQUIPAR PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS.									
	40	F	53.558.000			52.981.800	576.200		
	45	F	64.000				64.000		
ADMINISTRACAO FINANCEIRA			10.279.100				10.279.100		
MS FISCAL			10.279.100				10.279.100		
11901.04.123.020.1.241 PROJETO DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-PROFISCO/BID.									
EXECUTAR INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MELHORAR INFRAESTRUTURA FISICA, CONSTRUIR E REFORMAR OS PROPRIOS FAZENDARIOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO A FISCALIZACAO, MELHORAR A EFICIENCIA DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E PATRIMONIAL E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.	F		10.279.100				10.279.100		
APERFEICOAR A EFICIENCIA E A TRANSPARENCIA DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA DO ESTADO.									
	13	F	8.637.100				8.637.100		
	40	F	1.642.000				1.642.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 11901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS
UNIDADE : 11901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS

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		63.901.100			52.981.800	10.919.300		
FISCAL SEGURIDADE		63.901.100			52.981.800	10.919.300		
PROJETO ATIVIDADE		10.279.100 53.622.000			52.981.800	10.279.100 640.200		
CORRENTE CAPITAL		52.981.800 10.919.300			52.981.800	10.919.300		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

ORGAO : 11903 - FUNDO DE PROVISAO DE RECURSOS
 UNIDADE : 11903 - FUNDO DE PROVISAO DE RECURSOS

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			146.352.800
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	F		146.352.800	
1120.00.00	TAXAS	F		146.352.800	
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	F	146.352.800		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	F	146.352.800		
T O T A L					146.352.800

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 11903 - FUNDO DE PROVISAO DE RECURSOS
UNIDADE : 11903 - FUNDO DE PROVISAO DE RECURSOS

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			146.352.800	146.352.400	200		100		100
ADMINISTRACAO GERAL			146.352.800	146.352.400	200		100		100
MS FISCAL			146.352.800	146.352.400	200		100		100
11903.04.122.020.2.261 PROVISAO DOS SERVICOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA		F	146.352.800	146.352.400	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	146.352.800	146.352.400	200		100		100
T O T A L			146.352.800	146.352.400	200		100		100
FISCAL			146.352.800	146.352.400	200		100		100
SEGURIDADE									
PROJETO			146.352.800	146.352.400	200		100		100
ATIVIDADE									
CORRENTE			146.352.600	146.352.400	200				
CAPITAL			200				100		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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAO

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
13000	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO			
13101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO			
	FISCAL	34.097.600	0	34.097.600
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	34.097.600	0	34.097.600
13202	FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS			
	FISCAL	0	9.100.000	9.100.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	9.100.000	9.100.000
13206	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL			
	FISCAL	1.813.300	3.055.000	4.868.300
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	1.813.300	3.055.000	4.868.300
13207	AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL			
	FISCAL	0	0	0
	SEGURIDADE	0	1.219.287.100	1.219.287.100
	T O T A L	0	1.219.287.100	1.219.287.100
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			
	FISCAL	35.910.900	12.195.000	48.105.900
	SEGURIDADE	0	1.219.287.100	1.219.287.100
	T O T A L	35.910.900	1.231.482.100	1.267.393.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
ADMINISTRACAO			34.097.600	23.032.800		8.988.400	2.076.400		
ADMINISTRACAO GERAL			34.097.600	23.032.800		8.988.400	2.076.400		
MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO			34.097.600	23.032.800		8.988.400	2.076.400		
13101.04.122.019.1.271 IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS									
DESENVOLVER ACOES INTEGRADAS AO PROGRAMA ESTADUAL DE MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO - PNAGE/MS.	F		643.300			344.400	298.900		
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS E DA CAPACIDADE DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PROMOVER A MODERNIZACAO DAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE UMA CULTURA DE PROMOCAO E IMPLANTACAO DE MUDANCA INSTITUCIONAL									
	00	F	232.500			232.500			
	12	F	410.800			111.900	298.900		
13101.04.122.019.2.272 DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS									
POSSIBILITAR A INTEGRACAO DAS INFORMACOES FUNCIONAIS, HISTORICAS E FINANCEIRAS DO SETOR PUBLICO, PADRONIZANDO A APLICACAO DA LEGISLACAO, NORMATIZANDO OS PROCESSOS DE TRABALHO, CONTENDO O DESPERDICIO E REDUZINDO CUSTOS. DESENVOLVER A POLITICA DE RECURSOS HUMANOS.	F		24.177.300	23.032.800		1.144.500			
	00	F	24.177.300	23.032.800		1.144.500			
13101.04.122.019.2.273 MODERNIZACAO, EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA									
IMPLEMENTAR A PADRONIZACAO DE PROCESSOS NA AREA MEIO, REGISTRAR E QUALIFICAR A INFORMACAO, PROCURANDO UMA ATUACAO CORPORATIVA, CRIAR ADMINISTRATIVOS PARA APOIAR A TOMADA DE DECISOES GERENCIAIS, MODERNIZAR A CIRCULACAO DE DOCUMENTOS E INFORMACOES ENTRE ORGAOS DO PODER EXECUTIVO E SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS. PRESTAR SERVICOS COM CONTRATOS CORPORATIVO, PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E AQUISICAO COM MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, PARA ATENDER O ORGAO.	F		9.277.000			7.499.500	1.777.500		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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		TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
	00	F	7.500.000			7.499.500	500		
	15	F	1.777.000				1.777.000		
T O T A L			34.097.600	23.032.800		8.988.400	2.076.400		
FISCAL			34.097.600	23.032.800		8.988.400	2.076.400		
SEGURIDADE									
PROJETO			643.300			344.400	298.900		
ATIVIDADE			33.454.300	23.032.800		8.644.000	1.777.500		
CORRENTE			32.021.200	23.032.800		8.988.400			
CAPITAL			2.076.400				2.076.400		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

ORGÃO : 13202 - FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS
 UNIDADE : 13202 - FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO 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			9.100.000
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		9.100.000	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	9.100.000		
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	9.100.000		
T O T A L					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 PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 13202 - FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS
UNIDADE : 13202 - FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO 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
ADMINISTRACAO			9.100.000			4.177.000	4.923.000		
ADMINISTRACAO GERAL			9.100.000			4.177.000	4.923.000		
MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO			9.100.000			4.177.000	4.923.000		
13202.04.122.019.2.291 DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS			1.755.000			1.650.000	105.000		
EXECUTAR PROGRAMAS DE QUALIFICACAO, FORMACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES E AGENTES PUBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA GESTAO E DO SERVICO PRESTADO AO CIDADAO.									
QUALIFICAR OS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS QUALIFICAR OS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO POLO PANTANAL CAPACITAR POR MEIO DE CURSO ESPECIALIZACAO OS SERVIDORES QUALIFICAR SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO POLO BOLSAO QUALIFICAR SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO POLO CAMPO GRANDE E REGIAO QUALIFICAR SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO POLO GRANDE DOURADOS QUALIFICAR SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO POLO NORTE QUALIFICAR SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO POLO SUDOESTE QUALIFICAR SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO POLO SUL-FRONTIEIRA QUALIFICAR SERVIDORES MUNICIPAIS NO POLO LESTE	40	F	1.755.000			1.650.000	105.000		
13202.04.122.019.2.292 DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE LIDERANCAS DA SOCIEDADE CIVIL			599.300			539.300	60.000		
EXECUTAR PROGRAMAS DE FORMACAO E QUALIFICACAO DE LIDERANCAS DA SOCIEDADE CIVIL VISANDO O APERFEICOAMENTO DE SUAS ACOES RELACIONADAS AO PODER PUBLICO.									
QUALIFICAR LIDERANCAS DA SOCIEDADE CIVIL	40	F	599.300			539.300	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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 13202 - FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS
UNIDADE : 13202 - FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO 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
13202.04.122.019.2.293 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA									
DESENVOLVER PESQUISAS, PROJETOS E ACOES VOLTADOS PARA MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E MELHORIA DA GOVERNANCA.	F		478.000			478.000			
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 COM PETENCIAS									
	40	F	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	6.267.700			1.509.700	4.758.000		
CONSTRUIR A SEDE DA ESCOLAGOV OPERACIONALIZAR DA UNIDADE									
	40	F	6.267.700			1.509.700	4.758.000		
T O T A L			9.100.000			4.177.000	4.923.000		
FISCAL			9.100.000			4.177.000	4.923.000		
SEGURIDADE									
PROJETO									
ATIVIDADE			9.100.000			4.177.000	4.923.000		
CORRENTE			4.177.000			4.177.000			
CAPITAL			4.923.000				4.923.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

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

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			2.400.000
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		2.400.000	
1600.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	F	2.400.000		
1600.01.02	RECEITA COMERCIAL LIVROS PERIOD.MAT.ESC.PUBL.	F	2.400.000		
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	F			655.000
7600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIAS	F		655.000	
7600.01.00	SERVICOS COMERCIAIS- RECEITAS INTRA-ORCAMENT.	F	655.000		
7600.01.02	SERV COMERC DE LIVR,PERIOD.M.ESC.E PUBLICIDAD	F	655.000		
T O T A L					3.055.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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			4.868.300	2.717.600		2.020.700	130.000		
NORMALIZACAO E QUALIDADE			4.868.300	2.717.600		2.020.700	130.000		
MS GESTAO - COMUNICACAO			4.868.300	2.717.600		2.020.700	130.000		
13206.24.665.018.2.312 LEGALIDADE DOS ATOS OFICIAIS E EXECUCAO DE IMPRESSOS OFICIAIS									
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		1.539.300			1.439.300	100.000		
EDITAR O DIARIO OFICIAL DE MS. EXECUTAR IMPRESSOS GRAFICOS OFICIAIS.		40	1.539.300			1.439.300	100.000		
13206.24.665.018.2.313 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL									
PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA AGIOSUL	F		3.329.000	2.717.600		581.400	30.000		
OPERACIONALIZAR A UNIDADE.		00	1.813.300	1.771.400		41.900			
		40	1.515.700	946.200		539.500	30.000		
T O T A L			4.868.300	2.717.600		2.020.700	130.000		
FISCAL			4.868.300	2.717.600		2.020.700	130.000		
SEGURIDADE									
PROJETO									
ATIVIDADE			4.868.300	2.717.600		2.020.700	130.000		
CORRENTE			4.738.300	2.717.600		2.020.700			
CAPITAL			130.000				130.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

ORGAO : 13207 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL
UNIDADE : 13207 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	S			345.348.200
1200.00.00	CONTRIBUICOES	S		327.087.100	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	S		327.087.100	
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	S	287.087.100		
1210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL-FIN	S	287.100		
1210.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-FIN	S	219.000.000		
1210.29.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR-FIN	S	30.000.000		
1210.29.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL-FIN	S	25.200.000		
1210.29.10	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR-FIN	S	4.300.000		
1210.29.11	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL-FIN	S	8.100.000		
1210.29.12	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA MILITAR-FIN	S	200.000		
1210.36.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL-FIN	S	40.000.000		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	S		10.300.000	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	S		200.000	
1311.00.00	ALUGUEIS	S	200.000		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	S		10.100.000	
1328.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	S	10.100.000		
1328.10.00	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	S	10.100.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S		7.961.100	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	S		1.000	
1912.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	S	1.000		
1912.99.00	MULTAS JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	S	1.000		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	S		7.100.100	
1922.00.00	RESTITUICOES	S	7.100.100		
1922.10.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REG GERAL E RPPS	S	6.800.000		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	S	300.100		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	S		860.000	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	S	860.000		
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	S			873.938.900
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	S		723.938.900	
7210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	S		723.938.900	
7210.29.00	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO-INT OR	S	723.938.900		
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL-PESSOAL CIVIL-FIN	S	393.938.900		
7210.29.02	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO MILITAR-FIN	S	80.000.000		
7210.29.13	CONTRIB PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZ. DO DEFICI	S	200.000.000		
7210.29.20	CONTRIBUICAO PATRONAL-PESSOAL CIVIL-PREV	S	50.000.000		
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	S		150.000.000	
7990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	S		150.000.000	
7990.99.00	OUTRAS RECEITAS	S	150.000.000		
T O T A L					1.219.287.100

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 13207 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL
UNIDADE : 13207 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL 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
PREVIDENCIA SOCIAL		1.120.069.500	1.117.758.500		1.856.800	441.000	13.200	
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.120.069.500	1.117.758.500		1.856.800	441.000	13.200	
MS GESTAO - PREVIDENCIA		1.120.069.500	1.117.758.500		1.856.800	441.000	13.200	
13207.09.272.034.2.861 GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL	S	1.116.502.100	1.116.495.700		6.400			
GARANTIR OS MEIOS DE SUBSISTENCIA AOS INATIVOS E PENSIONISTAS ATRAVES DO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, PRIMANDO PELA EFICIENCIA FUNDAMENTA DA NOS PRINCIPIOS DO DIREITO.								
PROVER O PAGAMENTO DE PROVENTOS PARA SERVIDORES APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIOS DEVIDOS PELA PREVIDENCIA DO ESTADO A SERVIDORES ATIVOS PAGAMENTO DE BENEFICIOS PELO SISTEMA PREVIDENCIARIO DO ESTADO PLANO FINAN- CEIRO								
	40 S	1.116.502.100	1.116.495.700		6.400			
13207.09.272.034.2.862 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV	S	2.785.000	1.262.800		1.068.000	441.000	13.200	
PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA AGEPREV.								
PROVER MEIOS FISICOS, ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRA MAS E ACAA PARA O FUNCIONAMENTO DA AGEPREV								
	40 S	2.785.000	1.262.800		1.068.000	441.000	13.200	
13207.09.272.034.2.863 GESTAO DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	S	782.400			782.400			
GARANTIR OS MEIOS DE SUBSISTENCIA AOS INATIVOS, PENSIONISTAS E ATENDER AOS ATIVOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES ATRAVES DO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, PRIMANDO PELA EFICIENCIA FUNDAMENTADA NOS PRINCIPIOS DO DIREI TO.								
ACOES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE AMPARAR E ASSISTIR AO SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES - PLPREV-BENEFI ACOES DESENVOLVIDAS NO SENTIDO DE AMPARAR E ASSISTIR AO SERVIDOR PUBLICO E SEUS DEPENDENTES - PLPREV-INATI								
	47 S	782.400			782.400			
RESERVA		99.217.600						

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

ORGAO : 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

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			40.000
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		40.000	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	F		40.000	
1990.02.00	RECEITA DE ONUS SUCUMBENCIA ACOES JUDICIAIS	F	40.000		
1990.02.01	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	F	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 ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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

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			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									
PROVER RECURSOS PARA O APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS.	F		40.000	36.000		3.500	500		
PROMOVER AS ACOES DO FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS DE MS									
	40	F	40.000	36.000		3.500	500		
T O T A L			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				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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAO

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
15000	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
15101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
	FISCAL	155.567.200	0	155.567.200
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	155.567.200	0	155.567.200
15901	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			
	FISCAL	0	1.771.000	1.771.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	1.771.000	1.771.000
	T O T A L G E R A L			
	FISCAL	155.567.200	1.771.000	157.338.200
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	155.567.200	1.771.000	157.338.200

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
ESSENCIAL A JUSTICA			155.567.200	39.161.100		114.127.100	2.279.000		
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			155.567.200	39.161.100		114.127.100	2.279.000		
MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO			155.567.200	39.161.100		114.127.100	2.279.000		
15101.03.092.024.2.341 REPRESENTACAO JUDICIAL,EXTRAJUDICIAL, ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA									
DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO ESTADO NA AREA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E ADMINISTRATIVA; CONSULTORIA JUDICIAL AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA.		F	41.651.200	39.161.100		2.197.100	293.000		
OPERACIONALIZAR A PGE									
	00	F	41.651.200	39.161.100		2.197.100	293.000		
15101.03.092.024.2.342 MODERNIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-PGE									
PROMOVER A MODERNIZACAO E A INFORMATIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. MODERNIZAR PGE		F	2.316.000			330.000	1.986.000		
	00	F	2.005.000			320.000	1.685.000		
	12	F	311.000			10.000	301.000		
15101.03.092.024.2.343 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS									
DAR CUMPRIMENTO AS REQUISICOES JUDICIAIS DE PRECATORIOS E OBRIGACOES DE PEQUENO VALOR E OUTRAS CONDENACOES. CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS		F	111.600.000			111.600.000			
	00	F	111.600.000			111.600.000			

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

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

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
	/							
T O T A L		155.567.200	39.161.100		114.127.100	2.279.000		
FISCAL		155.567.200	39.161.100		114.127.100	2.279.000		
SEGURIDADE								
PROJETO		155.567.200	39.161.100		114.127.100	2.279.000		
ATIVIDADE								
CORRENTE		153.288.200	39.161.100		114.127.100			
CAPITAL		2.279.000				2.279.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

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

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			1.771.000
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		1.771.000	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	F		1.771.000	
1990.02.00	RECEITA DE ONUS SUCUMBENCIA ACOES JUDICIAIS	F	1.771.000		
1990.02.01	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	F	1.771.000		
T O T A L					1.771.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
ESSENCIAL A JUSTICA		1.771.000	1.170.000		225.000	376.000		
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		1.771.000	1.170.000		225.000	376.000		
MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATIVIDADES DA PGE		1.771.000	1.170.000		225.000	376.000		
15901.03.128.025.2.351 APRIMORAMENTO E QUALIFICACAO DO PROFISSIONAL DE CARREIRA DE PROCURADOR DE ESTADO	F	1.771.000	1.170.000		225.000	376.000		
APRIMORAR E QUALIFICAR O PROFISSIONAL DE CARREIRA DE PROCURADOR DE ESTADO. APRIMORAR, APOIAR E MODERNIZAR FPGE	40 F	1.771.000	1.170.000		225.000	376.000		
T O T A L		1.771.000	1.170.000		225.000	376.000		
FISCAL		1.771.000	1.170.000		225.000	376.000		
SEGURIDADE								
PROJETO		1.771.000	1.170.000		225.000	376.000		
ATIVIDADE								
CORRENTE		1.395.000	1.170.000		225.000			
CAPITAL		376.000				376.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAO

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
19000	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES			
19101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES			
	FISCAL	44.398.900	0	44.398.900
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	44.398.900	0	44.398.900
19201	AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS			
	FISCAL	239.242.700	47.271.900	286.514.600
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	239.242.700	47.271.900	286.514.600
	T O T A L G E R A L			
	FISCAL	283.641.600	47.271.900	330.913.500
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	283.641.600	47.271.900	330.913.500

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGÃO : 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			32.569.900			28.300.000	4.269.900		
ENERGIA ELETRICA			32.569.900			28.300.000	4.269.900		
MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA			32.569.900			28.300.000	4.269.900		
19101.25.752.022.2.367 LUZ PARA TODOS			27.969.900			27.400.000	569.900		
IMPLANTAR REDE DE ENERGIA ELETRICA E TRANSFORMADORES EM POSTES, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL E A EMPRESA CONCESSIONARIA DE ENERGIA, INCLUSIVE: EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS LOTES DO GRUPO ESPERANCA DO ASSENTAMENTO TEIJIN - FETAGRI DE NOVA ANDRADINA.	F								
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			4.600.000			900.000	3.700.000		
ELABORAR A POLITICA ESTADUAL DE ENERGIA JUNTO A EMPRESA CONCESSIONARIA E REALIZAR ESTUDOS DE EFICIENCIA ENERGETICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.	F								
ELABORAR A POLITICA DE ENERGIA E ESTUDOS DE EFICIENCIA NO ESTADO DE MS.									
	00	F	4.600.000			900.000	3.700.000		
TRANSPORTE			11.829.000	1.510.200		4.418.500	5.643.000	257.300	
ADMINISTRACAO GERAL			2.978.700	1.510.200		1.301.300	167.200		
MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA			2.978.700	1.510.200		1.301.300	167.200		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

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
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		F	1.000.000			832.800	167.200		
	00	F	150.000				150.000		
	12	F	850.000			832.800	17.200		
19101.26.122.022.2.370 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP 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		F	1.978.700	1.510.200		468.500			
	00	F	1.978.700	1.510.200		468.500			
TRANSPORTE RODOVIARIO MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA			4.100.000				4.100.000		
			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 DESENVOLVER E IMPLANTAR TERMINAIS INTERMODAIS DE TRANSBORDO E CARGAS NO ESTADO DE MS. ELABORAR PROJETOS E PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE TERMINAIS INTERMODAIS DE CARGAS E TRANSBORDO.		F	1.000.000				1.000.000		
	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 ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

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		TOTAL	PESSOAL E 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	770.000				770.000		
ELABORAR PROJETOS COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR AS RODOVIAS, OS LOCAIS E A VIABILIDADE ECONOMICA PARA O PEDAGIAMENTO, VISANDO MANTER ESSAS VIAS EM BOAS CONDICoes DE MANUTENCAO, SEGURANCA E DE FORMA SUSTENTAVEL.									
ELABORAR PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO DO TRAFEGO NAS RODOVIAS DE MS.									
	00	F	770.000				770.000		
19101.26.782.022.2.365 DESENVOLVIMENTO E CONCESSAO DAS LINHAS DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS		F	330.000				330.000		
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.									
	00	F	330.000				330.000		
19101.26.782.022.2.366 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS		F	2.000.000				2.000.000		
DESENVOLVER A IMPLANTACAO DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS, NAS LINHAS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, MELHORANDO AS CONDICoes DE EMBARQUE, DESEMBARQUE E SEGURANCA, INCLUSIVE: CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO OU REFORMA COMPLETA DO EXISTENTE, NO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL.									
DESENVOLVER E IMPLANTAR TERMINAIS RODOVIARIOS EM MS.									
	00	F	2.000.000				2.000.000		
TRANSPORTE FERROVIARIO			4.750.300			3.117.200	1.375.800	257.300	
MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA			4.750.300			3.117.200	1.375.800	257.300	

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

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
19101.26.783.022.2.363 DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS, BEM COMO A IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE FERROVIAS E HIDROVIAS	F		3.650.300			3.117.200	275.800	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	350.300				93.000	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 ESTADO 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			44.398.900	1.510.200		32.718.500	9.912.900	257.300	
FISCAL			44.398.900	1.510.200		32.718.500	9.912.900	257.300	
SEGURIDADE									
PROJETO			44.398.900	1.510.200		32.718.500	9.912.900	257.300	
ATIVIDADE									
CORRENTE			34.228.700	1.510.200		32.718.500			
CAPITAL			10.170.200				9.912.900	257.300	

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

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

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			8.804.900
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		5.008.500	
1600.03.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	F	1.365.500		
1600.03.99	OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE	F	1.365.500		
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	3.643.000		
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	3.643.000		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		2.298.100	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		2.298.100	
1761.00.00	TRANS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	2.298.100		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	2.298.100		
1761.99.08	TRANSF. CONV. MINISTERIO INTEGRACAO NACIONAL	F	2.250.000		
1761.99.12	TRANSF. CONV. MINISTERIO DOS TRANSPORTES	F	48.100		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		1.498.300	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	F		1.498.300	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F	1.498.300		
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	F	1.498.300		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			38.467.000
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		38.467.000	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		38.467.000	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	38.467.000		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	38.467.000		
2471.99.08	TRANSF. CONV. MINISTERIO INTEGRACAO NACIONAL	F	29.973.600		
2471.99.12	TRANSF. CONV. MINISTERIO DOS TRANSPORTES	F	8.493.400		
T O T A L					47.271.900

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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	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
TOS, DUQUE DE CAXIAS, FRANCISCO DE CASTRO, MARECHAL DEODORO, VISCONDE DE TAUNAY, QUINTINO BOCAIUVA, XVI DE JULHO, RUA GUANANDI, CANDIDO MARIANO, JOAO DE ALMEIDA CASTRO E SOL LEVANTE; MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA, COM PAVIMENTACAO ASFALTICA, NO MUNICIPIO DE BONITO, NAS RUAS QUINZE DE NOVEMBRO. RUA TRINTA E UM DE MARCO E RUA SENADOR FILINTO MULLER; MELHORIA INFRAESTRUTURA URBANA, COM PAVIMENTACAO ASFALTICA, NO BAIRRO DENOMINADO V. MACHADO-EM BONITO; ASFALTO NAS 04 (QUATRO) RUAS, TOTAL DE 200M DA VILA NAVAL DAS PRACAS DA MARINHA DO BRASIL, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE LADARIO; RECAPEAMENTO ASFALTO NO ACESSO E DEPENDENCIA COMPLEXO NAVAL 6.DN EM LADARIO; PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM NO JARDIM PELICANO, NA CIDADE DE DOURADOS; RECAPEAMENTO DA AV. VIRGINEA FERREIRA, AV. GENERAL MENDES MORAES E AV. GASPAR REIS COELHO, NO MUNICIPIO DE COXIM; DRENAGEM E PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE LAGOA BONITA, NO MUNICIPIO DE DEODAPOLIS.									
EXECUTAR SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO NOS MUNICIPIOS DE MS.	00	F	7.158.500				7.158.500		
	81	F	7.773.100			1.000.000	6.773.100		
SANEAMENTO			16.647.800			298.100	16.349.700		
SANEAMENTO BASICO URBANO			16.647.800			298.100	16.349.700		
MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA			16.647.800			298.100	16.349.700		
19201.17.512.022.1.381 INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO		F	16.647.800			298.100	16.349.700		
EXECUTAR OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E ABASTECIMENTO DE AGUA EM CIDADES DE MS.									
AMPLIAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E ABASTECIMENTO DE AGUA, EM CIDADES DE MS.	00	F	15.000.000				15.000.000		
	81	F	1.647.800			298.100	1.349.700		
TRANSPORTE			246.935.200	27.559.300	500.000	14.888.200	201.987.700	500.000	1.500.000
ADMINISTRACAO GERAL			56.564.800	27.559.300	500.000	12.838.200	14.167.300		1.500.000
MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA			56.564.800	27.559.300	500.000	12.838.200	14.167.300		1.500.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORÇAO : 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	F / S		TOTAL	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 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE MS PED/MS - BIRD		F	7.216.300				7.216.300		
EXECUTAR E MONITORAR O PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE MATO GROSSO DO SUL - PDE/MS-BIRD.									
EXECUTAR E MONITORAR O PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PDE/MS-BIRD	13	F	7.216.300				7.216.300		
19201.26.122.022.2.389 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL		F	49.348.500	27.559.300	500.000	12.838.200	6.951.000		1.500.000
PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES E PARA O FUNCIONAMENTO DA AGESUL									
CUSTEAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORÇAO	00	F	42.841.700	27.559.300		10.281.400	5.001.000		
	40	F	6.506.800		500.000	2.556.800	1.950.000		1.500.000
TRANSPORTE AEREO			8.841.400			550.000	8.291.400		
MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA			8.841.400			550.000	8.291.400		
19201.26.781.022.2.386 IMPLANTACAO,AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AERODROMOS		F	8.841.400			550.000	8.291.400		
EXECUTAR OBRAS DE IMPLANTACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AERODROMOS, NOS PRINCIPAIS CENTROS DE MATO GROSSO DO SUL.									
IMPLANTAR, AMPLIAR E READEQUAR AEROPORTOS NOS MUNICIPIOS DE MS.	00	F	7.167.700			50.000	7.117.700		
	81	F	1.673.700			500.000	1.173.700		
TRANSPORTE RODOVIARIO			169.429.000			1.500.000	167.429.000	500.000	
MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA			169.429.000			1.500.000	167.429.000	500.000	

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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	F / S		TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
DISTRITO DE QUEBRACHO; DUPLICACAO DA RODOVIA BR-267/060 - TRECHO QUE LIGA O MUNICIPIO DE JARDIM AO MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA, EXTENSAO DE APROXIMADAMENTE 04 KM; IMPLANTACAO E ASFALTAMENTO DO ANEL VIARIO NO MUNICIPIO DE BELA VISTA (CONTORNO LIGANDO A MS-267 COM A BR-060 E CONTINUACAO DA MS-267); PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA JOSE MORENO QUE LIGA BR-163 ATE A USINA NOVA AMERICA NO MUNICIPIO DE CAARAPO; OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MS-135, SENTIDO COSTA RICA - ALCINOPOLIS, ATE O ENTRONCAMENTO DA BR-395, APROXIMADAMENTE 20 KM; OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MS-316, SENTIDO COSTA RICA - PARAISO DAS AGUAS, APROXIMADAMENTE 62 KM; OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RODOVIA MS-223, DENOMINADA SEBASTIAO PAES ANANIAS, NO TRECHO ENTRE COSTA RICA E FIGUEIRAO, APROXIMADAMENTE 67KM; OBRAS DE PAVIMENTACAO RODOVIA MS-156, TRECHO QUE LIGA A USINA NOVA AMERICA A BR-163, A PROXIMADAMENTE 12 KM EM CAARAPO; PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA MS-258 QUE DA ACESSO A BR-163, PARA O MUNICIPIO DE SIDROLANDIA; RECAPEAMENTO DA MS-368, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PONTA PORÁ E O DISTRITO DE VISTA ALEGRE; CONSTRUCAO DE CICLOVIA NA MS-395, ENTRE O MUNICIPIO DE BATAGUASSU E O LATICINIO VALE DO RIO PARDO, NA ZONA RURAL; DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA RODOVIA 289, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS MUNICIPIOS DE AMAMBAI E JUTI (EXTENSAO DE 55 KM); CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA ENTRE O MUNICIPIO DE SIDROLANDIA E O DISTRITO DE QUEBRA COCO; PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA MS-223, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS MUNICIPIOS DE COSTA RICA E FIGUEIRAO; PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA JOSE MORENO NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A BR-163 ATE A USINA NOVA AMERICA NO MUNICIPIO DE CAARAPO.									
PAVIMENTAR, IMPLANTAR, CONSTRUIR, MANTER E CONSERVAR AS RODOVIAS E PONTES DO ESTADO DE MS.	00	F	87.000.000				86.500.000	500.000	
	81	F	2.670.500			500.000	2.170.500		
19201.26.782.022.2.383 ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA		F	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	500.000				500.000		
	81	F	2.000.000				2.000.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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	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
19201.26.782.022.2.387 PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA, PERENIZACAO DE TRAVESSIAS E CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES		F	12.500.000				12.500.000		
EXECUTAR OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA; PERENIZACAO DE TRAVES SIAS, CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES, INCLUSIVE: SUBSTITUICAO DAS PONTES DE MADEIRA POR PONTES DE CONCRETO EM RODOVIAS NO MUNICIPIO DE COXIM; CONSTRUCAO DE UMA PONTE SOBRE O CORREGO DA ONCA, QUE INTERLIGA A VILA ZUCAO AO SANTOS DUMONT II, NO MUNICIPIO DE TRES LAGOAS; CONSTRUCAO E REFORMA DAS PONTES DE CONCRETO DO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA.		F							
EXECUTAR OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA NA MALHA VIARIA E MUNICIPIOS DE MS.	00	F	2.500.000				2.500.000		
	81	F	10.000.000				10.000.000		
TRANSPORTE FERROVIARIO			9.800.000				9.800.000		
MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA			9.800.000				9.800.000		
19201.26.783.022.1.383 CONSTRUCAO DO ANEL FERROVIARIO DE TRES LAGOAS /MS		F	6.500.000				6.500.000		
EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUCAO DO ANEL FERROVIARIO DE TRES LAGOAS/MS.		F							
CONSTRUIR O ANEL FERROVIARIO DE TRES LAGOAS PARA AGILIZAR O ESCOAMENTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.	00	F	1.500.000				1.500.000		
	81	F	5.000.000				5.000.000		
19201.26.783.022.2.388 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FERROVIAS E TERMINAIS		F	3.300.000				3.300.000		
EXECUTAR OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FERROVIAS E TERMINAIS.		F							
PROJETAR, REALIZAR ESTUDOS E EXECUCAO DE OBRAS FERROVIARIAS QUE ATENDAM O ESTADO DE MS.	00	F	300.000				300.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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	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
	81	F	3.000.000				3.000.000		
TRANSPORTE HIDROVIARIO			2.300.000				2.300.000		
MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA			2.300.000				2.300.000		
19201.26.784.022.2.385									
IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM HIDROVIAS E PORTOS		F	2.300.000				2.300.000		
CONSOLIDAR O TRANSPORTE HIDROVIARIO COM OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, AUMENTANDO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIGANDO AS HIDROVIAS COM OS DE MAIS MODAIS DE TRANSPORTE.									
PROJETAR, REALIZAR ESTUDOS E EXECUCAO DE SERVICOS EM OBRAS HIDROVIARIAS E PORTOS NO ESTADO DE MS.									
	00	F	300.000				300.000		
	81	F	2.000.000				2.000.000		
T O T A L			286.514.600	27.559.300	500.000	16.186.300	240.269.000	500.000	1.500.000
FISCAL			286.514.600	27.559.300	500.000	16.186.300	240.269.000	500.000	1.500.000
SEGURIDADE									
PROJETO			95.122.600			1.298.100	93.824.500		
ATIVIDADE			191.392.000	27.559.300	500.000	14.888.200	146.444.500	500.000	1.500.000
CORRENTE			44.245.600	27.559.300	500.000	16.186.300			
CAPITAL			242.269.000				240.269.000	500.000	1.500.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAO

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	21.238.300	0	21.238.300
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	21.238.300	0	21.238.300
21201	AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL			
	FISCAL	52.304.200	37.091.600	89.395.800
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	52.304.200	37.091.600	89.395.800
21203	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS			
	FISCAL	0	7.644.000	7.644.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	7.644.000	7.644.000
21205	FUNDACAO DE TURISMO DE MS			
	FISCAL	3.648.700	6.934.000	10.582.700
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	3.648.700	6.934.000	10.582.700
21206	AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA			
	FISCAL	0	14.358.200	14.358.200
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	14.358.200	14.358.200
21207	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL			
	FISCAL	31.870.600	19.806.400	51.677.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	31.870.600	19.806.400	51.677.000
21208	EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS			
	FISCAL	21.500	0	21.500
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	21.500	0	21.500

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAO

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
21901	FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS			
	FISCAL	0	835.600	835.600
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	835.600	835.600
21903	FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO			
	FISCAL	0	19.817.000	19.817.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	19.817.000	19.817.000
21905	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MS			
	FISCAL	0	4.003.200	4.003.200
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	4.003.200	4.003.200
21907	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS			
	FISCAL	0	3.791.000	3.791.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	3.791.000	3.791.000
	T O T A L G E R A L			
	FISCAL	109.083.300	114.281.000	223.364.300
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	109.083.300	114.281.000	223.364.300

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

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			954.700			9.600	945.100		
METEOROLOGIA			954.700			9.600	945.100		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA			954.700			9.600	945.100		
21101.18.545.016.2.418 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO CEMTEC			954.700			9.600	945.100		
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	954.700			9.600	945.100		
ACOMPANHAR E INFORMAR A SITUACAO CLIMATICA NO ESTADO DE MS POR MEIO DE SEUS CENTROS-CEMTEC									
		00	F	197.400		9.600	187.800		
		12	F	757.300			757.300		
AGRICULTURA			19.077.900	6.547.700		10.267.100	2.263.100		
ADMINISTRACAO GERAL			8.296.700	6.547.700		1.749.000			
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA			8.296.700	6.547.700		1.749.000			
21101.20.122.016.2.414 GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR			8.296.700	6.547.700		1.749.000			
IMPLEMENTAR E COORDENAR AS ACOES DA SEPROTUR, PROPICIANDO O MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		F	8.296.700	6.547.700		1.749.000			
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA SEPROTUR									
		00	F	8.296.700	6.547.700	1.749.000			
TECNOLOGIA DA INFORMACAO			706.100			681.800	24.300		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA			706.100			681.800	24.300		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

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
21101.20.126.016.2.408 SISTEMA DE INFORMACOES		F	706.100			681.800	24.300		
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	112.100			87.800	24.300		
	12	F	594.000			594.000			
CONTROLE AMBIENTAL			767.700			667.700	100.000		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA			767.700			667.700	100.000		
21101.20.542.016.2.407 COORDENACAO E GESTAO DO ZONEAMENTO AGROECOLOGICO		F	767.700			667.700	100.000		
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									
	00	F	224.200			224.200			
	12	F	543.500			443.500	100.000		
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS			1.065.000			615.000	450.000		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA			1.065.000			615.000	450.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

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		TOTAL	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.	F		1.065.000			615.000	450.000		
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	50.000		
	12	F	950.000			550.000	400.000		
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA			871.500			851.500	20.000		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA			871.500			851.500	20.000		
21101.20.572.016.2.406 DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GENETICOS									
INSTALAR UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE RECEPCAO, PREPARACAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GENETICOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL PARA CONSOLIDACAO DAS CADEIAS PRODUTIVAS.	F		871.500			851.500	20.000		
INSERIR TECNOLOGIAS, DE MATERIAIS GENETICOS COM UNIDADES DE REFERENCIA TECNOLÓGICA.									
	00	F	221.500			211.500	10.000		
	12	F	650.000			640.000	10.000		
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			1.456.000			1.429.000	27.000		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA			1.456.000			1.429.000	27.000		
21101.20.601.016.2.409 SUBVENCAO AO SEGURO RURAL									
PROPORCIONAR UMA MAIOR DIFUSAO E PARTICIPACAO DOS PRODUTORES NO PROCESSO DE SEGURO RURAL COM VISTAS A UMA MAIOR SEGURANCA DA PRODUCAO AGRICOLA.	F		972.100			972.100			
PROMOVER O ACESSO AO CREDITO RURAL NO ESTADO DE MS ATRAVES DE SUBVENCAO DO PREMIO DO SEGURO									
	00	F	972.100			972.100			

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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	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
21101.20.601.016.2.410 FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM VEGETAL									
COORDENAR IMPLEMENTAR ACOES DE FORTALECIMENTO DAS PRINCIPAIS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM VEGETAL.	F		483.900			456.900	27.000		
ESTABELECEER POLITICAS DE FORTALECIMENTO PARA AS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM VEGETAL NO ESTADO DO MS.									
	00	F	216.900			209.900	7.000		
	12	F	267.000			247.000	20.000		
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			1.857.300			1.729.800	127.500		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA			1.857.300			1.729.800	127.500		
21101.20.602.016.2.411 FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL									
COORDENAR IMPLEMENTAR ACOES DE FORTALECIMENTO DAS PRINCIPAIS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL.	F		1.857.300			1.729.800	127.500		
COORDENAR PARCERIAS PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS/PROJETOS E ATIVIDADES PRIORIZADAS, RELACIONADAS AS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL NO ESTADO DE MS									
	00	F	518.800			497.200	21.600		
	12	F	1.338.500			1.232.600	105.900		
EXTENSAO RURAL			3.408.700			2.270.000	1.138.700		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA			1.686.200			1.615.500	70.700		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

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
21101.20.606.016.2.412 FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S									
COORDENACAO ESTADUAL NA AMPLIACAO E FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, INCLUSIVE: IMPLEMENTACAO DO PROJETO DOCE VIDA VERDE, DESENVOLVIDO PELA ARQUIDIOCESE DE CAMPO GRANDE, QUE TEM POR OBJETIVO O REFLORESTAMENTO, SILVICULTURA E APICULTURA, VISANDO A GERACAO DE RENDA E SUSTENTABILIDADE DE 1.500 FAMILIAS ASSENTADAS EM 8 MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.		F	1.686.200			1.615.500	70.700		
COORDENAR PARCERIAS PARA IMPLEMENTACAO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (ERVA MATE, PISCICULTURA, APICULTURA, HORTIGRANJEIRO, MADEIRA/MOVELEIRO), NO MS.									
	00	F	284.300			229.600	54.700		
	12	F	1.401.900			1.385.900	16.000		
MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			1.045.000			277.000	768.000		
21101.20.606.027.2.416 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR									
COORDENAR E IMPLEMENTAR AS POLITICAS PUBLICAS DE APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, INCLUSIVE: AQUISICAO DE UMA PATRULHA AGRICOLA PARA O MUNICIPIO DE CORGUINHO.		F	1.045.000			277.000	768.000		
APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL VISAN DO A PROMOCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DE MS.									
	00	F	452.000			89.000	363.000		
	12	F	593.000			188.000	405.000		
MS COMPETITIVO - REGIAO DE FRONTEIRA			677.500			377.500	300.000		
21101.20.606.031.2.417 DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE FRONTEIRA - MS									
APOIAR A REVITALIZACAO E A RENOVACAO PRODUTIVA NAS ATIVIDADES RURAIS E A INTRODUCAO DE NOVAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E DE SERVICOS.		F	677.500			377.500	300.000		
COORDENAR E IMPLEMENTAR ACOES DE APOIO AO SETOR PRODUTIVO NA REGIAO DE FRONTEIRA DO ESTADO									
	00	F	52.500			52.500			
	12	F	625.000			325.000	300.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

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
IRRIGACAO		648.900			273.300	375.600		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA		648.900			273.300	375.600		
21101.20.607.016.2.415 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE IRRIGACAO EM COMUNIDADE DE AGRICULTURA FAMILIAR	F	648.900			273.300	375.600		
APOIAR 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 F	118.900			43.300	75.600		
	12 F	530.000			230.000	300.000		
INDUSTRIA		680.100			680.100			
PROMOCAO INDUSTRIAL		680.100			680.100			
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA		680.100			680.100			
21101.22.661.016.2.404 PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	F	680.100			680.100			
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MATO GROSSO DO SUL POR MEIO DE VIABILIZACAO DE PARCELIAS TECNOLOGICAS E FINANCEIRAS COM OS SEGMENTOS PUBLICO E PRIVADO E ALAVANCAR A COMPETITIVIDADE DO SETOR, DIVERSIFICANDO E AMPLIANDO A INDUSTRIA DO ESTADO COM GERACAO DE EMPREGOS.								
QUALIFICAR E TREINAR MAO DE OBRA PARA A INDUSTRIA EM MS.	00 F	680.100			680.100			
COMERCIO E SERVICOS		525.600			513.700	11.900		
PROMOCAO INDUSTRIAL		165.600			153.700	11.900		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA		165.600			153.700	11.900		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

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
21101.23.661.016.2.405 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVICOS		F	165.600			153.700	11.900		
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVICOS DE MATO GROSSO DO SUL ATRAVES DE PARCELIAS TECNOLOGICAS E FINANCEIRAS COM OS SEGMENTOS PUBLICO E PRIVADO.									
PARTICIPAR DA PROMOCAO DE EVENTOS E FEIRAS PARA PROSPECTAR MERCADOS E PROMOVER O SETOR COMERCIAL NO ESTADO DE MS.									
	00	F	165.600			153.700	11.900		
TURISMO			360.000			360.000			
MS COMPETITIVO - TURISMO			360.000			360.000			
21101.23.695.023.1.407 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM MATO GROSSO DO SUL- PRODETUR/SUL		F	360.000			360.000			
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 SUS TENTAVEL DA REGIAO.									
DIVERSIFICAR A OFERTA DE PRODUTOS E SERVICOS DO ECOTURISMO NOS MUNICIPIOS DE JARDIM, BODOQUENA E BONITO.									
	00	F	60.000			60.000			
	12	F	300.000			300.000			
T O T A L			21.238.300	6.547.700		11.470.500	3.220.100		
FISCAL			21.238.300	6.547.700		11.470.500	3.220.100		
SEGURIDADE									
PROJETO			360.000			360.000			
ATIVIDADE			20.878.300	6.547.700		11.110.500	3.220.100		
CORRENTE			18.018.200	6.547.700		11.470.500			
CAPITAL			3.220.100				3.220.100		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

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

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			31.166.400
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		21.344.300	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	6.727.700		
1600.13.04	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	F	6.727.700		
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	F	8.654.400		
1600.14.01	CLASSIFICACAO	F	446.200		
1600.14.02	INSPECAO ANIMAL	F	90.900		
1600.14.03	LEILAO	F	188.700		
1600.14.12	INSPECAO PARA ABATE	F	7.928.600		
1600.17.00	SERVICOS AGRIPECUARIOS	F	113.200		
1600.17.01	ANALISE DE SEMENTES	F	12.000		
1600.17.02	ANALISE DE SOLOS	F	85.800		
1600.17.03	EXAME DE LABORATORIO	F	15.400		
1600.20.00	SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE PROJETO	F	5.849.000		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		8.155.800	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		8.155.800	
1761.00.00	TRANS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	8.155.800		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	8.155.800		
1761.99.05	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA AGRICULTURA	F	8.155.800		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		1.666.300	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	F		1.460.400	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F	1.460.400		
1919.50.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	F	1.460.400		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		205.900	
1922.00.00	RESTITUICOES	F	205.900		
1922.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	F	205.900		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			5.925.200
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		5.925.200	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		5.925.200	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	5.925.200		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	5.925.200		
2471.99.05	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA AGRICULTURA	F	5.925.200		
T O T A L					37.091.600

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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 / 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			89.395.800	50.328.700		31.003.900	8.063.200		
ADMINISTRACAO GERAL			57.190.000	50.328.700		6.861.300			
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA			57.190.000	50.328.700		6.861.300			
21201.20.122.016.2.426 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO									
PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA IAGRO.	F		57.190.000	50.328.700		6.861.300			
OPERACIONALIZAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA IAGRO									
	00	F	52.304.200	50.328.700		1.975.500			
	40	F	4.885.800			4.885.800			
CONTROLE AMBIENTAL			1.405.000			1.295.000	110.000		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA			1.405.000			1.295.000	110.000		
21201.20.542.016.2.425 ZONEAMENTO AGROECOLOGICO									
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		1.405.000			1.295.000	110.000		
IMPLEMENTAR O ZONEAMENTO AGROECOLOGICO									
	40	F	1.405.000			1.295.000	110.000		
DEFESA SANITARIA VEGETAL			3.220.600			1.432.700	1.787.900		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA			3.220.600			1.432.700	1.787.900		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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 / S		T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
21201.20.603.016.2.422 INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL									
IMPLEMENTAR BARREIRAS SANITARIAS, VISITAR PROPRIEDADES RURAIS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS.	F		234.700			229.600	5.100		
EFETUAR A CLASSIFICACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL EFETUAR A ANALISE DE SEMENTES EFETUAR A ANALISE DE SOLOS E CORRETIVOS AGRICOLAS									
	40	F	234.700			229.600	5.100		
21201.20.603.016.2.423 VIGILANCIA, PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS									
IMPLEMENTACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS, COMBATE AS DOENCAS CITRICAS, VIGILANCIA SANITARIA VEGETAL NAS PROPRIEDADES, COMBATE AO BICUDO DO ALGODOEIRO.		F	2.985.900			1.203.100	1.782.800		
FISCALIZAR A PRODUCAO 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, PERMISSAO DE TRANSITO DE VEGETAIS E TERMOS DE FISCALIZACAO									
	40	F	538.400			352.500	185.900		
	81	F	2.447.500			850.600	1.596.900		
DEFESA SANITARIA ANIMAL			23.136.200			18.146.900	4.989.300		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA			23.136.200			18.146.900	4.989.300		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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 / S		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 INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL		F	76.900			68.400	8.500		
IMPLEMENTAR BARREIRA SANITARIA, FISCALIZAR PROPRIEDADES RURAIS E ESTABELECIMENTOS QUE COMERCIALIZAM PRODUTOS VETERINARIOS E AFINS.									
REALIZAR INSPECAO DIARIA EM ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS REGISTRADOS NO SERVICIO DE INSPECAO ESTADUAL SIE/MS REALIZAR VISTORIA EM ESTABELECIMENTOS 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 ORIGEM ANIMAL REGISTRADOS NO SIE/MS									
	40	F	76.900			68.400	8.500		
21201.20.604.016.2.421 VIGILANCIA, PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS		F	23.059.300			18.078.500	4.980.800		
VACINAR BOVIDEOS, IMPLEMENTAR BARREIRA SANITARIA, FISCALIZAR O TRANSITO DE ANIMAIS E ESTABELECIMENTOS QUE COMERCIALIZAM PRODUTOS DA AGROPECUARIA.									
CONTROLAR O TRANSITO DE ANIMAIS VIVOS ATRAVES DA EMISSAO DE GUIAS DE TRANSITO DE ANIMAIS-GTA FISCALIZAR A SANIDADE DE ANIMAIS DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS AGROPECUARIOS, 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 ESTABELECIMENTOS QUE ATUAM NO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EFETUAR ANALISE LABORATORIAL PARA A PREVENCAO E A PROFILAXIA DE DOENCAS ANIMAIS									
	40	F	11.425.800			10.773.300	652.500		
	81	F	11.633.500			7.305.200	4.328.300		
EXTENSAO RURAL			4.444.000			3.268.000	1.176.000		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA			4.444.000			3.268.000	1.176.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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 / S		T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
21201.20.606.016.2.424 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		4.444.000			3.268.000	1.176.000		
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE APOIO AO SETOR PRODUTIVO		40	4.444.000			3.268.000	1.176.000		
T O T A L			89.395.800	50.328.700		31.003.900	8.063.200		
FISCAL			89.395.800	50.328.700		31.003.900	8.063.200		
SEGURIDADE									
PROJETO			89.395.800	50.328.700		31.003.900	8.063.200		
ATIVIDADE									
CORRENTE			81.332.600	50.328.700		31.003.900			
CAPITAL			8.063.200				8.063.200		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

ORGAO : 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	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			7.644.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		47.000	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		47.000	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	47.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		7.596.000	
1600.24.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	F	7.596.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		1.000	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	F		1.000	
T O T A L					7.644.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 21203 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS
UNIDADE : 21203 - JUNTA COMERCIAL 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
COMERCIO E SERVICOS			7.644.000	3.199.400		3.708.500	736.000	100	
COMERCIALIZACAO			7.644.000	3.199.400		3.708.500	736.000	100	
MS COMPETITIVO - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS			7.644.000	3.199.400		3.708.500	736.000	100	
21203.23.692.015.2.430									
REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS									
FORMALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE NO PROCESSO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS.	F		7.644.000	3.199.400		3.708.500	736.000	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 PORÁ									
	40	F	7.644.000	3.199.400		3.708.500	736.000	100	
T O T A L			7.644.000	3.199.400		3.708.500	736.000	100	
FISCAL			7.644.000	3.199.400		3.708.500	736.000	100	
SEGURIDADE									
PROJETO ATIVIDADE			7.644.000	3.199.400		3.708.500	736.000	100	
CORRENTE			6.907.900	3.199.400		3.708.500			
CAPITAL			736.100				736.000	100	

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

ORÇAO : 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	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			5.153.700
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		109.600	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	F		100.000	
1311.00.00	ALUGUEIS	F	100.000		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		9.600	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	9.600		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		60.000	
1600.19.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	F	60.000		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		4.984.100	
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	F		300.000	
1730.00.04	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS	F	300.000		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		4.684.100	
1761.00.00	TRANS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	4.684.100		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	4.684.100		
1761.99.09	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TURISMO	F	4.684.100		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			1.780.300
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		1.780.300	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		1.780.300	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	1.780.300		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	1.780.300		
2471.99.09	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TURISMO	F	1.780.300		
T O T A L					6.934.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 21205 - FUNDACAO DE TURISMO DE MS
UNIDADE : 21205 - FUNDACAO DE TURISMO 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
COMERCIO E SERVICOS		10.582.700	2.215.700		6.585.200	1.780.600	1.200	
TURISMO		10.582.700	2.215.700		6.585.200	1.780.600	1.200	
MS COMPETITIVO - TURISMO		10.582.700	2.215.700		6.585.200	1.780.600	1.200	
21205.23.695.023.1.431 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR-MS	F	815.500			815.400		100	
DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PRODETUR/MS, ATRAVES DA INCREMENTACAO DA RENDA TURISTICA DO ESTADO DE MS ATRAVES DA APLICACAO E DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS TURISTICOS OFERTADOS, PRIORIZANDO ACOES QUE MANTENHAM CRESCENTE A INDUSTRIA TURISTICA E O DESNVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ESTADO.								
IMPLEMENTAR AS ACOES PREVISTAS NO PRODETUR BONITO SERRA DA BODOQUENA DA FUNDACAO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL IMPLEMENTAR AS ACOES PREVISTAS NO PRODETUR NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ELABORAR OS PDTIS DA REGIAO DO PANTANAL E DE CAMPO GRANDE - CAMINHO DOS IPES EXECUTAR AS ACOES PREVISTAS NOS PDITS DE RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE TURISMO DE MS MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO POLO, VISANDO O FORTALECIMENTO DA GESTAO DO TURISMO DESENVOLVER ESTRATEGIAS DE MARKETING TURISTICO DA FUNDACAO DE TURISMO DE MS PROPOR A ELABORACAO DOS PDTIS PARA AS DEMAIS REGIOES DE MATO GROSSO DO SUL EM CONSOLIDACAO								
	00 F	1.100			1.000		100	
	81 F	814.400			814.400			
21205.23.695.023.2.431 CENTRO DE CONVENCoes	F	2.716.600	200		2.215.900	500.300	200	
PROPORCIONAR E VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVENCoes DE MS "PALACIO POPULAR DA CULTURA" RUBENS GIL DE CAMILO, COMO FOMENTADOR DA CULTURA E CONVENCoes DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.								
MODERNIZAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE CONVENCoes RUBENS GIL DE CAMILO ESTABELECE PARCERIAS PARA CAPTACAO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVENCoes RUBENS GIL DE CAMILO ELABORAR CAMPANHA PROMORCIONAL DO CENTRO DE CONVENCoes RUBENS GIL DE CAMILO PROMOVER A PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPECIFICOS DOS SEGMENTOS DE TURISMO DE EVENTOS E NEGOCIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.								
	00 F	1.318.200	100		1.318.000		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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

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

E S P E C I F I C A O	F / S		TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
	40	F	71.000			70.300		700	
21205.23.695.023.2.436 DESENVOLVER E FORTALECER AS ACOES DA ATIVIDADE DE TURISTICA DE MS		F	4.052.900			2.772.500	1.280.300	100	
DESENVOLVER E FORTALECER PROGRAMAS, PROJETOS, ACOES E ATIVIDADES TURISTICAS PROMOVENDO, DIVULGANDO, FOMENTANDO, IMPLANTANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, INDUZINDO IMPLEMENTACAO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA TURISTICA DE MS.									
DESENVOLVER E IMPLEMENTAR FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HOSPEDES ON LINE PROMOVER E DIVULGAR O ESTADO DE MS NO MERCADO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL									
ELABORAR O PLANO DE REPOSICIONAMENTO DE MS NO MERCADO NACIONAL, INTERNACIONAL INCLUINDO PESQUISAS PRIMARIAS E PLANO DE MARKETING DE MS									
REALIZAR A FEIRA INTERNACIONAL E SALAO DE TURISMO DE MS									
REALIZAR O FESTIVAL AMERICA DO SUL E FESTIVAL INVERNO DE BONITO									
IMPLANTAR O OBSERVATORIO E INTELIGENCIA COMERCIAL C/UTILIZACAO DOS DADOS ESTATISTICOS P/FACILITAR CAP.DE INVEST. E INVESTIDORES P/SETOR									
ESTABELECE PARCERIAS PARA QUALIFICAR E APRIMORAR A PRESTACAO DE SERVICOS TURISTICOS.									
IMPLEMENTAR ACOES DE SINALIZACAO NAS ROTAS TURISTICAS DE MS									
IMPLEMENTAR ACOES ESTRUTURANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MS									
AMPLIAR AS INSTALACOES DA FUNDTUR PARA ATENDER A DEMANDA DO SEGMENTO DO SETOR									
CAPACITAR E QUALIFICAR A EQUIPE TECNICA CONFORME A DEMANDA DO SETOR.									
	00	F	1.100			1.000		100	
	81	F	4.051.800			2.771.500	1.280.300		
T O T A L			10.582.700	2.215.700		6.585.200	1.780.600	1.200	
FISCAL			10.582.700	2.215.700		6.585.200	1.780.600	1.200	
SEGURIDADE									
PROJETO			815.500			815.400		100	
ATIVIDADE			9.767.200	2.215.700		5.769.800	1.780.600	1.100	
CORRENTE			8.800.900	2.215.700		6.585.200			
CAPITAL			1.781.800				1.780.600	1.200	

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

ORGAO : 21206 - AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA
UNIDADE : 21206 - AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			13.258.200
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		13.258.200	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		13.258.200	
1761.00.00	TRANS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	13.258.200		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	13.258.200		
1761.99.16	TRANSF. CONV. MINIST.DES.IND E COM.EXTERIOR	F	13.258.200		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			1.100.000
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		1.100.000	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		1.100.000	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	1.100.000		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	1.100.000		
2471.99.16	TRANSF.CONV.MINIST.DES.IND E COM.EXTERIOR	F	1.100.000		
T O T A L					14.358.200

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 21206 - AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA
UNIDADE : 21206 - AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

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
COMERCIO E SERVICOS			14.358.200	7.039.000		6.219.200	1.100.000		
NORMALIZACAO E QUALIDADE			14.358.200	7.039.000		6.219.200	1.100.000		
MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS			14.358.200	7.039.000		6.219.200	1.100.000		
21206.23.665.013.2.441									
SERVICO DE METROLOGIA LEGAL, VERIFICACAO E AVALIACAO DA CONFORMIDADE DE PRODUTOS/PROCESSOS/SERVICOS CERTIFICADOS, CONFORME NORMATIZACAO DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMATIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO.	F		14.358.200	7.039.000		6.219.200	1.100.000		
OPERACIONALIZAR E ADMINISTRAR OS RECURSOS ADMINISTRATIVO VERIFICAR E FISCALIZAR INSTRUMENTOS DE MEDICAO / PRODUTOS PRE MEDIDOS_E FISCALIZACAO DA AVALIACAO DE CONFORMIDADE		81	14.358.200	7.039.000		6.219.200	1.100.000		
T O T A L			14.358.200	7.039.000		6.219.200	1.100.000		
FISCAL			14.358.200	7.039.000		6.219.200	1.100.000		
SEGURIDADE									
PROJETO			14.358.200	7.039.000		6.219.200	1.100.000		
ATIVIDADE									
CORRENTE			13.258.200	7.039.000		6.219.200			
CAPITAL			1.100.000				1.100.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

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

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			12.830.300
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		924.300	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		900.300	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	900.300		
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	F		24.000	
1333.00.00	RECEITA CONCES PERMIS DIR USO BENS PUBLICOS	F	24.000		
1333.01.00	RECEITA CONCESSAO DIREITO REAL USO AREA PUBL	F	24.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		4.700.000	
1600.20.00	SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE PROJETO	F	4.700.000		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		7.106.000	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		7.106.000	
1761.00.00	TRANS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	7.106.000		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	7.106.000		
1761.99.03	TRANSF. CONV. MINISTER REFORMA COLON. AGRARIA	F	2.906.000		
1761.99.05	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA AGRICULTURA	F	4.200.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		100.000	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		100.000	
1922.00.00	RESTITUICOES	F	100.000		
1922.07.00	RECUPERACAO DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	F	100.000		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			6.976.100
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		6.976.100	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		6.976.100	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	6.976.100		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	6.976.100		
2471.99.03	TRANSF. CONV. MINISTER REFORMA COLON. AGRARIA	F	2.415.000		
2471.99.05	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA AGRICULTURA	F	4.561.100		
T O T A L					19.806.400

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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			50.276.600	26.482.000		14.479.700	9.314.900		
ADMINISTRACAO GERAL			28.756.500	26.482.000		2.274.500			
MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			28.756.500	26.482.000		2.274.500			
21207.20.122.027.2.454 OPERACIONALIZACAO DA AGRAER- ADMINISTRACAO			28.756.500	26.482.000		2.274.500			
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.		F	28.756.500	26.482.000		2.274.500			
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA AGRAER									
	00	F	28.646.400	26.482.000		2.164.400			
	40	F	110.100			110.100			
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO			3.577.100			126.000	3.451.100		
MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			3.577.100			126.000	3.451.100		
21207.20.573.027.2.451 AGRAER - PESQUISA			3.577.100			126.000	3.451.100		
TRANSFERIR E DIFUNDIR CONHECIMENTOS CIENTIFICOS GERADOS POR PESQUISAS QUE DINAMIZEM AS POTENCIALIDADES DAS EXPLORACOES AGROPECUARIAS E O APROVEITAMENTO 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.).		F	3.577.100			126.000	3.451.100		
GERIR PESQUISA PARA ASSISTENCIA TECNICA NOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL									
	00	F	102.000			102.000			
	40	F	24.000			24.000			
	81	F	3.451.100				3.451.100		
EXTENSAO RURAL			17.943.000			12.079.200	5.863.800		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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
MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			17.943.000			12.079.200	5.863.800		
21207.20.606.027.2.452 AGRAER - FORCA		F	17.943.000			12.079.200	5.863.800		
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 CULTURAIS, 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 PRODUCAO E A MELHOR COTACAO FINANCEIRA PARA MESMA.									
DAR APOIO A ORGANIZACAO DE PRODUTORES RURAIS, MELHORANDO AS CONDICoes AMBIENTAIS, ECONOMICAS E SOCIAIS DAS UNIDADES FAMILIARES ASSISTIDAS		00 F	2.981.800			2.467.000	514.800		
		40 F	5.524.200			3.700.200	1.824.000		
		81 F	9.437.000			5.912.000	3.525.000		
ORGANIZACAO AGRARIA			1.400.400			1.280.400	120.000		
REFORMA AGRARIA			1.400.400			1.280.400	120.000		
MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			1.400.400			1.280.400	120.000		
21207.21.631.027.2.453 AGRAER - TERRAS		F	1.400.400			1.280.400	120.000		
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	140.400			20.400	120.000		
		40 F	66.000			66.000			

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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		TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
	81	F	1.194.000			1.194.000			
T O T A L			51.677.000	26.482.000		15.760.100	9.434.900		
FISCAL SEGURIDADE			51.677.000	26.482.000		15.760.100	9.434.900		
PROJETO ATIVIDADE			51.677.000	26.482.000		15.760.100	9.434.900		
CORRENTE			42.242.100	26.482.000		15.760.100			
CAPITAL			9.434.900				9.434.900		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

ORGAO : 21901 - FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS
 UNIDADE : 21901 - FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			835.600
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		35.000	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		35.000	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	35.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		800.600	
1600.20.00	SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE PROJETO	F	800.600		
T O T A L					835.600

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 21901 - FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS
UNIDADE : 21901 - FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS

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
ORGANIZACAO AGRARIA			835.600			615.500	220.100		
REFORMA AGRARIA			835.600			615.500	220.100		
MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			835.600			615.500	220.100		
21901.21.631.027.2.470 DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI		F	835.600			615.500	220.100		
COORDENAR E IMPLEMENTAR AS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, ESPECIALMENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, INCLUSIVE: IMPLEMENTACAO DO PROJETO ACOES SO CIAIS INTEGRADAS ARQUIDIOCESE DE CAMPO GRANDE, COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS, MAO DE OBRAS, QUE TEM POR OBJETO A ASSISTENCIA TECNICA, FORMACAO HUMANA, ASSESSORIA JURIDICA E ORGANIZACAO DE GRUPOS, ASSOCIACOES E COOPERATIVAS RURAIS EM ASSENTAMENTOS DE 8 MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.									
REGULARIZAR A SITUACAO FUNDIARIA DAS TERRAS NOS MUNICIPIOS DO MS.	40	F	835.600			615.500	220.100		
T O T A L			835.600			615.500	220.100		
FISCAL			835.600			615.500	220.100		
SEGURIDADE									
PROJETO ATIVIDADE			835.600			615.500	220.100		
CORRENTE			615.500			615.500			
CAPITAL			220.100				220.100		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

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

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			19.817.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		217.000	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		217.000	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	217.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		19.535.000	
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	F	18.783.000		
1600.14.07	INSPECAO E FISCALIZACAO INDUSTRIAL	F	18.783.000		
1600.20.00	SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE PROJETO	F	752.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		65.000	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		65.000	
1922.00.00	RESTITUICOES	F	65.000		
1922.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	F	65.000		
T O T A L					19.817.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
INDUSTRIA		19.817.000			12.065.000	6.752.000	1.000.000	
PROMOCAO INDUSTRIAL		17.873.000			10.186.800	6.686.200	1.000.000	
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA		16.155.500			9.073.300	6.082.200	1.000.000	
21903.22.661.016.2.480 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		16.155.500			9.073.300	6.082.200	1.000.000	
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	16.155.500			9.073.300	6.082.200	1.000.000	
APOIAR EMPREENDIMENTOS QUE PROMOVAM A INDUSTRIALIZACAO COM A FINALIDADE DE FOMENTAR A GERACAO DE EMPREGOS NO SETOR		16.155.500			9.073.300	6.082.200	1.000.000	
	40 F	16.155.500			9.073.300	6.082.200	1.000.000	
MS COMPETITIVO - BIOCOMBUSTIVEL		1.717.500			1.113.500	604.000		
21903.22.661.030.2.479 DESENVOLVIMENTO DE BIOCOMBUSTIVEIS NO MS		1.717.500			1.113.500	604.000		
PROMOVER A COORDENACAO TECNICA POR MEIO DAS CAMARAS SETORIAIS:SUCROALCOOLEIRA E BIODISEL; 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	1.717.500			1.113.500	604.000		
FORTALECER O SEGMENTO DA CULTURA PRODUTORA DE BIOCOMBUSTIVEL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR MEIO DE USINAS IMPLANTADAS		1.717.500			1.113.500	604.000		
	40 F	1.717.500			1.113.500	604.000		
MINERACAO		1.944.000			1.878.200	65.800		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA		1.944.000			1.878.200	65.800		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
21903.22.663.016.2.478 DESENVOLVIMENTO MINERO SIDERURGICO									
COORDENAR E IMPLEMENTAR ACOES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERO SIDERURGICO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.	F		1.944.000			1.878.200	65.800		
PROMOVER PESQUISAS PARA A DETERMINACAO DO POTENCIAL MINERAL EM MATO GROSSO DO SUL (ESTADO)		40	1.944.000			1.878.200	65.800		
T O T A L			19.817.000			12.065.000	6.752.000	1.000.000	
FISCAL			19.817.000			12.065.000	6.752.000	1.000.000	
SEGURIDADE									
PROJETO			19.817.000			12.065.000	6.752.000	1.000.000	
ATIVIDADE									
CORRENTE			12.065.000			12.065.000			
CAPITAL			7.752.000				6.752.000	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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

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

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			4.003.200
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		103.600	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		103.600	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	103.600		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		3.800.000	
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	F		3.800.000	
1730.00.06	FUNDO INVESTIMENTO DO TURISMO	F	3.800.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		99.600	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		99.600	
1922.00.00	RESTITUICOES	F	99.600		
1922.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	F	99.600		
T O T A L					4.003.200

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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

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
COMERCIO E SERVICOS		4.003.200	100		3.803.600	199.400	100	
TURISMO		4.003.200	100		3.803.600	199.400	100	
MS COMPETITIVO - TURISMO		4.003.200	100		3.803.600	199.400	100	
21905.23.695.023.2.481 FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	F	4.003.200	100		3.803.600	199.400	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 PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO MS	40 F	4.003.200	100		3.803.600	199.400	100	
T O T A L		4.003.200	100		3.803.600	199.400	100	
FISCAL SEGURIDADE		4.003.200	100		3.803.600	199.400	100	
PROJETO ATIVIDADE		4.003.200	100		3.803.600	199.400	100	
CORRENTE		3.803.700	100		3.803.600			
CAPITAL		199.500				199.400	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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

ORGAO : 21907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS
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		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			791.000
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		791.000	
2430.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	F		791.000	
2430.03.00	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS	F	791.000		
T O T A L					3.791.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 21907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS
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 DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
AGRICULTURA			3.791.000			2.692.900	1.098.100		
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			3.791.000			2.692.900	1.098.100		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA			3.791.000			2.692.900	1.098.100		
21907.20.601.016.2.485									
GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEMS									
IMPLEMENTAR ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE SOJA E MILHO.		F	3.791.000			2.692.900	1.098.100		
IMPLANTAR ACOES E MANTER A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO MILHO E DA SOJA NO ESTADO	46	F	3.791.000			2.692.900	1.098.100		
T O T A L			3.791.000			2.692.900	1.098.100		
FISCAL			3.791.000			2.692.900	1.098.100		
SEGURIDADE									
PROJETO			3.791.000			2.692.900	1.098.100		
ATIVIDADE									
CORRENTE			2.692.900			2.692.900			
CAPITAL			1.098.100				1.098.100		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAO

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	16.618.500	0	16.618.500
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	16.618.500	0	16.618.500
23201	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS			
	FISCAL	25.214.000	18.340.000	43.554.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	25.214.000	18.340.000	43.554.000
23203	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MS			
	FISCAL	9.167.100	64.132.800	73.299.900
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	9.167.100	64.132.800	73.299.900
23901	FUNDO DE DEFESA E DE REPARACAO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS			
	FISCAL	0	37.000	37.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	37.000	37.000
	T O T A L G E R A L			
	FISCAL	50.999.600	82.509.800	133.509.400
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	50.999.600	82.509.800	133.509.400

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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.

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
ASSUNTOS DO PLANEJAMENTO, BEM COMO REFERENTE AS SUAS ACOES. ELABORAR A LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS, PLANO PLURIANUAL E ORCAMENTO ANUAL DO ESTADO	00 F	33.000			33.000			
ADMINISTRACAO GERAL		7.717.900	6.105.800		1.112.100	490.000	10.000	
MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO		7.717.900	6.105.800		1.112.100	490.000	10.000	
23101.04.122.019.2.491 GESTAO DAS ACOES DA SEMAC								
DESENVOLVER ACOES PARA ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SEMAC.	F	7.717.900	6.105.800		1.112.100	490.000	10.000	
DESENVOLVER ACOES PARA ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SEMAC.								
	00 F	7.717.900	6.105.800		1.112.100	490.000	10.000	
GESTAO AMBIENTAL		2.699.800			2.665.000	34.800		
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		428.100			393.300	34.800		
MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		428.100			393.300	34.800		
23101.18.541.038.1.497 MS BIOMA PANTANAL								
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 PROTECAO 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.	F	428.100			393.300	34.800		
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	40.400			21.000	19.400		
	12 F	387.700			372.300	15.400		
CONTROLE AMBIENTAL		2.271.700			2.271.700			

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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.

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
MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HI DRICOS			2.271.700			2.271.700			
23101.18.542.038.2.498 GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO ESTA DO DE MATO GROSSO DO SUL		F	2.271.700			2.271.700			
IMPLANTAR ACOES PARA A GESTAO INTEGRADA RESIDUOS GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS									
	00	F	229.300			229.300			
	12	F	2.042.400			2.042.400			
CIENCIA E TECNOLOGIA			4.430.500			2.430.000	2.000.500		
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO			3.660.000			1.763.000	1.897.000		
MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HI DRICOS			3.660.000			1.763.000	1.897.000		
23101.19.571.038.1.493 DESENVOLVER O PROGRAMA DE PESQUISAS EM CARAC TERIZACAO, CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE SUL-MATO-GROSSENSE - BIOTA		F	3.660.000			1.763.000	1.897.000		
DESENVOLVER O PROGRAMA DE PESQUISAS EM CARACTERIZACAO, CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE SUL-MATO-GROSSENSE, OBJETIVANDO INVENTARIAR E CARACTERIZAR A BIODIVERSIDADE DO CERRADO E PANTANAL SUL-MATO-GROSSENSE, DEFININDO MECANISMOS PARA A SUA CONSERVACAO, SEU POTENCIAL ECONOMICO E SUA UTILIZACAO SUSTENTAVEL.									
PROMOVER A IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA PARA SUBSIDIAR A PESQUISA E PRODU CAO DE BIOCOMBUSTIVEIS - BIOECONUEMS INVENTARIAR E CARACTERIZAR A BIODIVERSIDADE DO CERRADO E PANTANAL SUL-MATO-GROSSENSE, DANDO SUPORTE CIENTIFICO P/SUA CONSERVACAO E SUSTENTABILIDADE PROMOVER O ESTUDO ELETROQUIMICO DE ANTIOXIDANTES NATURAIS E SINTETICOS - CETOXI PROMOVER A GERACAO DE TECNOLOGIAS P/OLEAGINOSAS ALTERNATIVAS P/A PARTIR DA MATERIA-PRIMA VEGETAL PRODUZIR BIOCOMBUSTIVEIS									
	00	F	2.620.000			950.000	1.670.000		
	12	F	1.040.000			813.000	227.000		
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO			770.500			667.000	103.500		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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.

E S P E C I F I C A O	F / S		TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
MS COMPETITIVO - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERANIA			770.500			667.000	103.500		
23101.19.573.037.2.493 COORDENACAO, NORMATIZACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROJETOS DE CIENCIA E TECNOLOGIA	F		770.500			667.000	103.500		
INDUZIR A DISSEMINACAO DAS ACOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM MATO GROSSO DO SUL; ELABORACAO DE PROJETOS E ARTICULACOES COM FINANCIADORES; NORMATIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA E IMPLEMENTACAO AS ACOES DE ESTIMULO E DESENVOLVIMENTO DE CT&I.									
PROMOVER A POTENCIALIZACAO DOS RECURSOS PRODUTIVOS DA BACIA LEITEIRA PROMOVER A CAPACITACAO DE GRUPOS DE PRODUTORES PARA O CULTIVO E AGROINDUSTRIALIZACAO DE FRUTAS PROMOVER A IMPLANTACAO DA REDE DE CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL PROMOVER ACOES VISANDO A INTEGRACAO DOS SISTEMAS ESTADUAL E NACIONAL NAS AREAS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO									
	00	F	57.000			37.000	20.000		
	12	F	713.500			630.000	83.500		
ENERGIA			1.130.000			390.000	740.000		
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA			1.130.000			390.000	740.000		
MS COMPETITIVO - BIOCOMBUSTIVEL			1.130.000			390.000	740.000		
23101.25.572.030.1.492 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESTADUAL DE BIOENERGIA	F		1.130.000			390.000	740.000		
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESTADUAL DE BIOENERGIA OBJETIVANDO DESENVOLVER CONHECIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS QUE PERMITAM A UTILIZACAO DE NOVAS FONTES PARA A PRODUCAO DE BIOENERGIA, A PARTIR DE SEMENTES OLEAGINOSAS E OUTRAS FONTES ADAPTADAS A PRODUCAO NO CERRADO, COM SUSTENTABILIDADE ECONOMICA E AMBIENTAL E IMPACTOS FAVORAVEIS NA QUALIDADE DE VIDA.									
IMPLANTAR O PROJETO ESTADUAL DE BIOENERGIA									
	00	F	500.000				500.000		
	12	F	630.000			390.000	240.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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.

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			16.618.500	6.105.800		6.989.200	3.513.500	10.000	
FISCAL			16.618.500	6.105.800		6.989.200	3.513.500	10.000	
SEGURIDADE									
PROJETO			5.825.400			2.905.400	2.920.000		
ATIVIDADE			10.793.100	6.105.800		4.083.800	593.500	10.000	
CORRENTE			13.095.000	6.105.800		6.989.200			
CAPITAL			3.523.500				3.513.500	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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

ORGAO : 23201 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS
UNIDADE : 23201 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO 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			6.882.000
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		6.882.000	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		6.882.000	
1761.00.00	TRANS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	5.022.000		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	5.022.000		
1761.99.14	TRANSF. CONV. MINISTERIO CIENCIA E TECNOLOGIA	F	5.022.000		
1764.00.00	TRANSF DE CONV DE INSTITUICOES PRIVADAS	F	1.860.000		
1764.01.00	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADAS	F	1.860.000		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			11.458.000
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		11.458.000	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		11.458.000	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	10.458.000		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	10.458.000		
2471.99.14	TRANSF. CONV. MINISTERIO CIENCIA E TECNOLOGIA	F	10.458.000		
2474.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	F	1.000.000		
2474.01.00	TRANSF. CONV. DE INSTITUICOES PRIVADAS	F	1.000.000		
T O T A L					18.340.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGÃO : 23201 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS
UNIDADE : 23201 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA 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
CIENCIA E TECNOLOGIA			43.554.000	1.948.000		24.372.700	17.213.300	20.000	
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO			43.554.000	1.948.000		24.372.700	17.213.300	20.000	
MS COMPETITIVO - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERANIA			43.554.000	1.948.000		24.372.700	17.213.300	20.000	
23201.19.571.037.2.511 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA									
IMPLEMENTAR E COORDENAR AS ACOES DA FUNDECT, PROPORCIONANDO O MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ACOES ESPECIFICAS.	F		3.782.100	1.948.000		1.052.000	782.100		
GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDECT		00	3.782.100	1.948.000		1.052.000	782.100		
23201.19.571.037.2.512 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		39.771.900			23.320.700	16.431.200	20.000	
CUSTEAR PROJETOS DE PESQUISAS E EVENTOS CIENTIFICOS PROJETOS DE PESQUISA ENSINO E EXTENSÃO EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA E SEU USO SUSTENTAVEL.		00	21.431.900			16.438.700	4.973.200	20.000	
		81	18.340.000			6.882.000	11.458.000		
T O T A L			43.554.000	1.948.000		24.372.700	17.213.300	20.000	
FISCAL			43.554.000	1.948.000		24.372.700	17.213.300	20.000	
SEGURIDADE									
PROJETO ATIVIDADE			43.554.000	1.948.000		24.372.700	17.213.300	20.000	
CORRENTE			26.320.700	1.948.000		24.372.700			
CAPITAL			17.233.300				17.213.300	20.000	

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

ORGAO : 23203 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MS
UNIDADE : 23203 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE 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			63.511.700
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	F		12.322.300	
1120.00.00	TAXAS	F		12.322.300	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	F	12.322.300		
1121.21.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	F	6.460.700		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	F	5.861.600		
1121.99.01	TAXA TRANSP MOVIM PROD E SUB PROD FLORESTAIS	F	5.861.600		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		38.065.000	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	F		10.000	
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	F	10.000		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		107.000	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	107.000		
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	F		106.000	
1332.00.00	RECEITA CONCESSOES PERMISSOES EXPLOR REC NATU	F	5.500		
1332.02.00	REC OUTORGA DIREITO USO DE RECURSOS HIDRICOS	F	5.500		
1333.00.00	RECEITA CONCES PERMIS DIR USO BENS PUBLICOS	F	100.500		
1333.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	F	100.500		
1340.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS	F		37.842.000	
1340.99.00	OUTRAS COMPENSACOES FINANCEIRAS	F	37.842.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		7.238.700	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	6.065.500		
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	6.065.500		
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	F	758.400		
1600.14.05	INSPECAO E FISCALIZACAO DE DESMATAMENTO	F	28.500		
1600.14.11	INSPECAO E FISCALIZACAO AMBIENTAL	F	729.900		
1600.99.00	OUTROS SERVICOS	F	414.800		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		3.188.500	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		3.188.500	
1761.00.00	TRANS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	2.816.500		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	2.816.500		
1761.99.06	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	F	2.056.000		
1761.99.09	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TURISMO	F	760.500		
1762.00.00	TRANSF CONV. ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES	F	372.000		
1762.99.00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS	F	372.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		2.697.200	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	F		2.697.200	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F	2.697.200		
1919.03.00	MULTAS DE POLUICOES DE AGUAS	F	3.300		
1919.35.00	MULTAS POR DANO AO MEIO AMBIENTE	F	1.008.100		
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	F	1.685.800		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			620.000
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		620.000	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		620.000	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	250.000		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	250.000		
2471.99.06	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	F	250.000		
2472.00.00	TRANSF CONVENIOS ESTADOS, DF E SUAS ENTIDADES	F	120.000		
2472.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	F	120.000		
2474.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	F	250.000		
2474.01.00	TRANSF. CONV. DE INSTITUICOES PRIVADAS	F	250.000		
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	F			1.100
7600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIAS	F		1.100	
7600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS- REC.INTRA-ORCAMENT.	F	1.100		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

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

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
TOTAL					64.132.800

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
GESTAO AMBIENTAL			73.299.900	16.772.200		26.741.500	27.536.200	2.250.000	
ADMINISTRACAO GERAL			4.988.800				4.988.800		
MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			4.988.800				4.988.800		
23203.18.122.038.1.530 DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES			4.988.800				4.988.800		
DESENVOLVER ACOES VISANDO A MODERNIZACAO E A MELHORIA DA GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.	F		4.988.800				4.988.800		
DESENVOLVER ACOES VISANDO A MODERNIZACAO E A MELHORIA DA GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS									
	13	F	4.538.800				4.538.800		
	40	F	450.000				450.000		
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			62.483.400	16.772.200		21.516.800	21.944.400	2.250.000	
MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			62.483.400	16.772.200		21.516.800	21.944.400	2.250.000	
23203.18.541.038.1.521 REESTRUTURACAO E FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL DO ESTADO DO MS			1.156.000			1.006.000	150.000		
FORTALECER A GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL NO ESTADO DO MS.									
PROMOVER O GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS E FORTALECIMENTO DOS COMITES DAS BACIAS									
AMPLIAR A MUNICIPALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL PARA OS MUNICIPIOS DO MS									
PROMOVER A CAPACITACAO VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA BACIA HIDROGRAFICA DO TAQUARI									
PROMOVER AS ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL NO AMBITO DO ESTADO DO MS.									
	40	F	250.000			250.000			
	81	F	906.000			756.000	150.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
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	150.000			150.000			
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.		F							
IMPLEMENTAR A GESTAO TURISTICA NOS MUNICIPIOS DE BONITO, BODOQUENA E JARDIM	40	F	15.000			15.000			
	81	F	135.000			135.000			
23203.18.541.038.1.531 AVALIACAO AMBIENTAL ESTRATEGICA - PRODETUR SUL		F	450.000			450.000			
ELABORAR DOCUMENTO DA AVALIACAO AMBIENTAL ESTRATEGICA (AAE) DO PRODETUR NAS AREAS TURISTICAS DENOMINADAS POLO BONITO - SERRA DA BODOQUENA E POLO CAMPO GRANDE E REGIAO.		F							
IMPLEMENTAR A GESTAO TURISTICA NOS MUNICIPIOS DE BODOQUENA, BONITO E JARDIM	40	F	45.000			45.000			
	81	F	405.000			405.000			
23203.18.541.038.1.532 CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA - AQUARIO PANTANAL		F	2.500.000				2.500.000		
DESENVOLVER ATIVIDADES DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA E SEU USO SUSTENTAVEL, PARTICULARMENTE PREENCHENDO 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, PROSPECCAO DE NOVAS FORMAS PRODUTIVAS E SENSIBILIZACAO AMBIENTAL.		F							
CONSTRUIR O CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA DO PANTANAL	00	F	2.500.000				2.500.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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		TOTAL	PESSOAL 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 REGIONAL DE BONITO	40	F	443.800			421.800	22.000		
PROMOVER A DESCENTRALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS PELA REGIONAIS DE COXIM E COSTA RICA.	44	F	182.600			182.600			
CONTROLE AMBIENTAL			5.773.700			5.173.700	600.000		
MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL			3.300.000			2.880.000	420.000		
23203.18.542.029.2.536 FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL		F	3.300.000			2.880.000	420.000		
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	F	2.000.000			2.000.000			
	44	F	808.000			508.000	300.000		
	81	F	492.000			372.000	120.000		
MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			2.473.700			2.293.700	180.000		
23203.18.542.038.1.524 FORTALECIMENTO DO IMASUL - PRODETUR SUL		F	60.000			60.000			
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.									
FORTALECER A INSTITUICAO NA GESTAO AMBIENTAL	40	F	6.000			6.000			
	81	F	54.000			54.000			

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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		TOTAL	PESSOAL 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	40	F	240.000			230.000	10.000		
FISCALIZAR O USO DOS RECURSOS NATURAIS E HIDRICOS EM TODO O ESTADO, DESENHOLVENDO ACOES DE SUPORTE A DECISAO, CAMPANHAS DE CAMPO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE AUTO DE INFRACAO E APERFEICOAMENTO DA EQUIPE COM TREINAMENTOS, SEMINARIOS E CURSOS, ELABORAR E EXECUTAR O PROGRAMA ESTADUAL DE FISCALIZACAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS.		F	152.000			142.000	10.000		
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		
	44	F	53.000			53.000			
23203.18.542.038.2.534 MONITORAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO DE MS		F	286.700			276.700	10.000		
IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR AS REDES BASICAS DE MONITORAMENTO, LOCALIZADAS 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	211.700			201.700	10.000		
	44	F	75.000			75.000			
RECURSOS HIDRICOS			54.000			51.000	3.000		
MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			54.000			51.000	3.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
23203.18.544.038.2.535 GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS		F	54.000			51.000	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.									
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.	40	F	41.000			38.000	3.000		
	44	F	13.000			13.000			
T O T A L			73.299.900	16.772.200		26.741.500	27.536.200	2.250.000	
FISCAL			73.299.900	16.772.200		26.741.500	27.536.200	2.250.000	
SEGURIDADE									
PROJETO			9.489.800			1.851.000	7.638.800		
ATIVIDADE			63.810.100	16.772.200		24.890.500	19.897.400	2.250.000	
CORRENTE			43.513.700	16.772.200		26.741.500			
CAPITAL			29.786.200				27.536.200	2.250.000	

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

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	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			37.000
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		37.000	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	F		17.000	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F	17.000		
1919.26.00	MULTAS PREV LEGISL S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS	F	17.000		
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					37.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
GESTAO AMBIENTAL			37.000			31.000	5.000	1.000	
CONTROLE AMBIENTAL			37.000			31.000	5.000	1.000	
MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			37.000			31.000	5.000	1.000	
23901.18.542.038.2.561 MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO FUNLES			37.000			31.000	5.000	1.000	
MANTER E IMPLEMENTAR AS ACOES DO FUNLES, INCLUSIVE A ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE GESTAO E APLICACAO DOS RECURSOS DO FUNLES, VOLTADOS ESPECIALMENTE PARA A RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS (MAPEAMENTO, CONTRATACAO DE CONSULTORIAS E ACOES CONCRETAS DE RECUPERACAO DESSAS AREAS).	F		37.000			31.000	5.000	1.000	
MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO FUNLES.	40	F	37.000			31.000	5.000	1.000	
T O T A L			37.000			31.000	5.000	1.000	
FISCAL			37.000			31.000	5.000	1.000	
SEGURIDADE									
PROJETO			37.000			31.000	5.000	1.000	
ATIVIDADE									
CORRENTE			31.000			31.000			
CAPITAL			6.000				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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAO

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
25000	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
	FISCAL	0	0	0
	SEGURIDADE	185.427.700	0	185.427.700
	T O T A L	185.427.700	0	185.427.700
25203	FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL			
	FISCAL	0	0	0
	SEGURIDADE	7.264.400	16.162.500	23.426.900
	T O T A L	7.264.400	16.162.500	23.426.900
25901	FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA			
	FISCAL	0	0	0
	SEGURIDADE	0	753.000	753.000
	T O T A L	0	753.000	753.000
25902	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	FISCAL	0	0	0
	SEGURIDADE	14.023.800	1.603.500	15.627.300
	T O T A L	14.023.800	1.603.500	15.627.300
25903	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR			
	FISCAL	0	960.600	960.600
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	960.600	960.600
	T O T A L G E R A L			
	FISCAL	0	960.600	960.600
	SEGURIDADE	206.715.900	18.519.000	225.234.900
	T O T A L	206.715.900	19.479.600	226.195.500

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE : 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E 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
ASSISTENCIA SOCIAL			166.232.500	27.191.900		136.040.600	3.000.000		
ASSISTENCIA COMUNITARIA			166.132.500	27.191.900		135.940.600	3.000.000		
MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL			166.132.500	27.191.900		135.940.600	3.000.000		
25101.08.244.035.2.574 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL		S	26.626.200			23.626.200	3.000.000		
OPERACIONALIZAR TECNICA ADMINISTRATIVAMENTE OS PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL CUSTEANDO AS ACOES QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS INCLUSIVE: IMPLANTAR O BANCO DA GENTE NO MUNICIPIO DE NIOAQUE ;CONS TRUCAO DA SEDE DO PROJETO CONVIVER EM JARDIM; CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA-MS.									
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									
	03	S	26.626.200			23.626.200	3.000.000		
25101.08.244.035.2.576 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS		S	30.446.000	27.191.900		3.254.100			
REALIZAR ACOES QUE GARANTAM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REALIZAR PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, OPERACIO NALIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.									
OPERACIONALIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DA SETAS OPERACIONALIZAR A MANUTENCAO DA ESTRUTURA DA SETAS									
	00	S	30.446.000	27.191.900		3.254.100			
25101.08.244.035.2.577 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA		S	108.853.300			108.853.300			
ATENDER AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSOCIANDO-AS A ACOES SOCIOEDUCATIVAS, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ALCANCE DA AUTONOMIA SOCIOECONOMICA FAMILIAR.									
ATENDER COM APORTE FINANCEIRO MENSAL FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDA DE SOCIAL CADASTRADAS PELO PROGRAMA NO ESTADO									
	02	S	54.426.000			54.426.000			
	03	S	54.427.300			54.427.300			

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE : 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E 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
25101.08.244.035.2.579 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL		S	207.000			207.000			
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.									
CAPACITAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE ACORDO COM A NOB SUAS. CAPACITAR O ORGAO GESTOR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE ACORDO COM A NOB SUAS. 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									
	12	S	207.000			207.000			
ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS			100.000			100.000			
MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL			100.000			100.000			
25101.08.423.035.2.575 ATENDIMENTO A POPULACAO INDIGENA EM MATO GROSSO DO SUL		S	100.000			100.000			
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, GARANTINDO A AUTONOMIA DA QUALIDADE DE VIDA E PROTAGONISMO DA POPULACAO INDIGENA DE MATO GROSSO DO SUL.									
MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR E SOCIOECONOMICA DAS FAMILIAS INDIGENAS ALDEADAS ATRAVES DE CESTAS DE ALIMENTOS									
	03	S	100.000			100.000			
EDUCACAO			16.026.000			16.026.000			
ENSINO SUPERIOR			16.026.000			16.026.000			
MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL			16.026.000			16.026.000			

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE : 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E 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
25101.12.364.035.2.580 PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE		S	16.026.000			16.026.000			
OFERECER ESTAGIO A ACADEMICO DE BAIXO PODER AQUISITIVO, COM DESCONTO DE ATE 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 ATE 70% NA MENSALIDADE OU AJUDA DE CUSTO DE ATE 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 ATENDER OS FILHOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS, C/ MENORES REMUNERACOES , C/REDUCAO DE ATE 70% NA MENSALIDADE OU AJUDA DE CUSTO. APOIAR PROFESSORES LEIGOS DE BAIXA RENDA COM FORMACAO PROFISSIONAL.									
	03	S	16.026.000			16.026.000			
DIREITOS DA CIDADANIA			3.169.200			3.119.200	50.000		
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			3.169.200			3.119.200	50.000		
MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL			3.169.200			3.119.200	50.000		
25101.14.422.035.2.572 SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SESAN/MS		S	255.800			255.800			
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 DEMAIS 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 MAPEAMENTO E MONITORAMENTO DAS ACOES DE SEGURANCA ALIMENTAR EM MS REALIZAR SEMINARIO DE CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SEGURANCA ALIMENTAR									
	12	S	255.800			255.800			

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE : 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E 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
25101.14.422.035.2.573 PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO A TESTEMUNHAS - PROVITA/MS								
REALIZAR ACOES OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DA REDE SOLIDARIA DE PROTECAO, VI SANDO 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, SU PERVISAO, ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-JURIDICO E PROTECAO EM LOCAIS SEGUROS E SIGILOSOS.	S	570.000			570.000			
IMPLEMENTAR AS ACOES DO PROVITA EM MATO GROSSO DO SUL								
	12 S	570.000			570.000			
25101.14.422.035.2.578 DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS								
IMPLEMENTAR ACOES DE DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA ENVOLVENDO TECNICOS DO CRAS E CREAS; CONSELHOS ESTADUAIS DE DEFESA DOS DIREITOS: NEGRO, INDIIO, 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; IMPLEMENTAR POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES,ACOES PARA IGUALDADE DE GENERO E RACIAL.	S	2.243.400			2.243.400			
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	2.243.400			2.243.400			
25101.14.422.035.2.592 IMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DA CAISAN/MS								
FORTALECIMENTO DAS ACOES DA CAISAN/MS,PREVISTAS NA LEI 4072 DE 17 DE AGOSTO DE 2011,QUE CRIOU O SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALEMENTAR E NUTRICIONAL, POR MEIO DE APORTE FINANCEIRO QUE SUBSIDIE DESPESAS DE PASSAGENS, DIARIAS E MATERIAL GRAFICO BEM COMO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E VEICULOS, REALIZACAO DE SEMINARIOS E ENCONTROS REGIONAIS PARA IMPLANTACAO DO SISAN NOS MUNICIPIOS DE MS.	S	100.000			50.000	50.000		
FORTALECER AS AÇOES DA CAISAN/MS								
	12 S	100.000			50.000	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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE : 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E 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		185.427.700	27.191.900		155.185.800	3.050.000		
FISCAL SEGURIDADE		185.427.700	27.191.900		155.185.800	3.050.000		
PROJETO ATIVIDADE		185.427.700	27.191.900		155.185.800	3.050.000		
CORRENTE CAPITAL		182.377.700 3.050.000	27.191.900		155.185.800	3.050.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

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

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	S			15.994.800
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	S		15.994.800	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	S		15.994.800	
1761.00.00	TRANS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	S	15.994.800		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	S	15.994.800		
1761.99.10	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TRABALHO	S	15.994.800		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	S			167.700
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	S		167.700	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	S		167.700	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	S	167.700		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	S	167.700		
2471.99.10	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TRABALHO	S	167.700		
T O T A L					16.162.500

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 25203 - FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL
UNIDADE : 25203 - FUNDACAO 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
TRABALHO			23.426.900	4.637.800		18.621.400	167.700		
ADMINISTRACAO GERAL			5.241.400	4.637.800		603.600			
MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO			5.241.400	4.637.800		603.600			
25203.11.122.028.2.582 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNTRAB			5.241.400	4.637.800		603.600			
PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA FUNTRAB		S							
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA FUNTRAB.									
	00	S	5.241.400	4.637.800		603.600			
FOMENTO AO TRABALHO			18.185.500			18.017.800	167.700		
MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO			18.185.500			18.017.800	167.700		
25203.11.334.028.2.581 COMBATE AO DESEMPREGO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, FOMENTO AO TRABALHO E AO EMPREENDEDORISMO			18.185.500			18.017.800	167.700		
INTERMEDIAR MAO DE OBRA, SEGURO DESEMPREGO, ORIENTACAO PROFISSIONAL, FORMACAO, QUALIFICACAO SOCIAL, PROFISSIONAL E TRABALHO E RENDA.		S							
APLICAR OS RECURSOS PUBLICOS NA INSERCAO E REINSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO.									
APLICAR OS RECURSOS PUBLICOS NA QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES VISANDO A INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO E/OU EMPREENDEDORISMO.									
APLICAR OS RECURSOS PUBLICOS NO AMPARO AO TRABALHADOR TEMPORARIAMENTE DESEMPREGADO									
	00	S	2.023.000			2.023.000			
	81	S	16.162.500			15.994.800	167.700		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 25203 - FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL
UNIDADE : 25203 - FUNDACAO 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		23.426.900	4.637.800		18.621.400	167.700		
FISCAL SEGURIDADE		23.426.900	4.637.800		18.621.400	167.700		
PROJETO ATIVIDADE		23.426.900	4.637.800		18.621.400	167.700		
CORRENTE CAPITAL		23.259.200 167.700	4.637.800		18.621.400	167.700		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

ORGAO : 25901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA
UNIDADE : 25901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	S			173.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	S		900	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	S		900	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	S	900		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	S		172.100	
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	S		86.500	
1730.00.04	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS	S	86.500		
1750.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	S		85.600	
1750.00.01	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	S	85.600		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	S			580.000
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	S		580.000	
2430.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	S		580.000	
2430.02.00	TRANSFERENCIA DE INTITUICOES PRIVADAS	S	580.000		
T O T A L					753.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 25901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA
UNIDADE : 25901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

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
ASSISTENCIA SOCIAL			753.000			123.000	630.000		
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			753.000			123.000	630.000		
MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL			753.000			123.000	630.000		
25901.08.243.035.2.591									
ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE		S	753.000			123.000	630.000		
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	173.000			123.000	50.000		
	81	S	580.000				580.000		
T O T A L			753.000			123.000	630.000		
FISCAL									
SEGURIDADE			753.000			123.000	630.000		
PROJETO									
ATIVIDADE			753.000			123.000	630.000		
CORRENTE			123.000			123.000			
CAPITAL			630.000				630.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

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

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	S			834.300
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	S		77.300	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	S		77.300	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	S	77.300		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	S		757.000	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	S		757.000	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	S	757.000		
1721.34.00	TRANSF RECURSOS FUNDO NAC ASSIST SOCIAL-FNAS	S	757.000		
1721.34.01	SERVICO DE ACAO CONTINUADA - SAC	S	757.000		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	S			769.200
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	S		769.200	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	S		769.200	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	S	769.200		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	S	769.200		
2471.99.15	TRANSF. CONV.MINISTERIO PLANEJ. ORCAM. GESTAO	S	769.200		
T O T A L					1.603.500

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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
CAMPO GRANDE.									
REALIZAR MONITORAMENTO E APOIO TECNICO/AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL. CAPACITAR OS TECNICOS QUE ATUAM NOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL NOS MUNICIPIOS. MOBILIZAR ACOES DO DIA MUNDIAL E NACIONAL PARA A ERRADICACAO DO TRABALHO IN FANTIL. MOBILIZAR ACOES DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE EM MS. PROMOVER ACOES DE DIVULGACAO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DESENVOLVER CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO TRAFICO DE PESSOAS EXECUTAR SERVICOS DE ACOLHIMENTO CASA/LARES(02 FEMININAS E 01 MASCULINA) ATENDER AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA NO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER CUNA MBARETE CAMPO GRANDE MS ACOLHER AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA ABRIGO DE CAMPO GRANDE MS. ATENDER ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA COM ACOES PARA SUA INSERCAO SOCIAL UNAE. APOIAR OS MUNICIPIOS NA REALIZACAO DAS CONFERENCIAS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE APOIAR A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS REGIONALIZADOS DE ALTA COMPLEXIDADE IMPLANTAR AS ACOES DE ESTRUTURACAO DOS CREAS FORTALECER AS ACOES DE INTEGRACAO FAMILIAR E COMUNITARIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	81	S	83.500			41.800	41.700		
25902.08.244.035.2.605 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		S	1.745.000				872.500	872.500	
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 PNAS; IMPLEMENTAR A COOPERACAO INTERGOVERNAMENTAL E INTERSETORIAL DE ACOES VOLTADAS A INTEGRACAO FAMILIAR E COMUNITARIA DOS DESTINATARIOS DA PNAS; COORDENAR, CAPACITAR O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, UTILIZANDO O SISTEMA SIPIA/CT/WEB.									
ELABORAR DOAGNOSTICO SOCIAL DE TODO O TERRITORIO SUL-MATO-GROSSENSE ELABORAR DOCUMENTOS REFERENTES A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	03	S	1.000.000				500.000	500.000	
	81	S	745.000				372.500	372.500	

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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
25902.08.244.035.2.606 COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	S		522.000			261.000	261.000		
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 MANTER A BASE DE DADOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS; ARTICULAR COM OS MUNICIPIOS A EFETIVACAO 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									
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 EFETIVACAO DAS ACOES DO PROGRAMA POR MEIO DA UTILIZACAO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO) AMPLIAR O ACESSO DA POPUL. 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.									
	03	S	50.000			25.000	25.000		
	81	S	472.000			236.000	236.000		
T O T A L			15.627.300			11.799.400	3.827.900		
FISCAL			15.627.300			11.799.400	3.827.900		
SEGURIDADE									
PROJETO ATIVIDADE			15.627.300			11.799.400	3.827.900		
CORRENTE			11.799.400			11.799.400			
CAPITAL			3.827.900				3.827.900		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

ORGAO : 25903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
 UNIDADE : 25903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	S			960.600
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	S		22.800	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	S		22.800	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	S	22.800		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	S		937.800	
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	S	937.800		
1600.14.08	INSPECAO E FISCALIZACAO DIREITOS CONSUMIDOR	S	937.800		
T O T A L					960.600

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 25903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
UNIDADE : 25903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

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
DIREITOS DA CIDADANIA			960.600			532.800	427.800		
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			960.600			532.800	427.800		
MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL			960.600			532.800	427.800		
25903.14.422.035.2.611 ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR		F	960.600			532.800	427.800		
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	F	960.600			532.800	427.800		
T O T A L			960.600			532.800	427.800		
FISCAL			960.600			532.800	427.800		
SEGURIDADE									
PROJETO			960.600			532.800	427.800		
ATIVIDADE									
CORRENTE			532.800			532.800			
CAPITAL			427.800				427.800		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAO

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
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	160.000.000	74.086.800	234.086.800
	T O T A L	160.000.000	74.086.800	234.086.800
27901	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS			
	FISCAL	0	0	0
	SEGURIDADE	557.441.000	126.099.900	683.540.900
	T O T A L	557.441.000	126.099.900	683.540.900
	T O T A L G E R A L			
	FISCAL	0	0	0
	SEGURIDADE	717.443.000	200.186.700	917.629.700
	T O T A L	717.443.000	200.186.700	917.629.700

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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			1.200	800		400			
CAPITAL			800				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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

ORGAO : 27201 - FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS
UNIDADE : 27201 - FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	S			74.086.800
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	S		43.000	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	S		35.000	
1315.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	S	35.000		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	S		8.000	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	S	8.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	S		74.028.800	
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	S	73.998.800		
1600.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	S	73.998.800		
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	S	30.000		
1600.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	S	30.000		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	S		15.000	
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	S		15.000	
1730.00.04	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS	S	15.000		
T O T A L					74.086.800

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 27201 - FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS
UNIDADE : 27201 - FUNDACAO SERVICOS 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
SAUDE			234.086.800	121.908.000		102.820.000	9.358.800		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			232.028.800	121.908.000		100.762.000	9.358.800		
MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE			232.028.800	121.908.000		100.762.000	9.358.800		
27201.10.302.011.2.641 ASSISTENCIA MEDICA			102.922.000			93.563.200	9.358.800		
PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CURATIVA, ATENDENDO A POPULACAO CA RENTE ASSISTIDA PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE E DISPONIBILIZANDO LEITOS HOSPI TALARES.	S								
GARANTIR ASSISTENCIA A GRAVIDEZ DE ALTO RISCO INTEGRAR PROCESSO DE REGULACAO ASSISTENCIAL DAR CONTINUIDADE AO PLANO DIRETOR DE OBRAS. OPERACIONALIZAR O HRMS. DAR CONTINUIDADE AS ACOES DE ATUALIZACAO DO PARQUE TECNOLOGICO AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL COM FORTALECIMENTO DAS LINHAS DE CUIDADO(MATERNO-INFANTIL,ONCOLOGICA,CARDIOVASCULAR,NEFRO-UROLOGICA,... GARANTIR O CUSTEIO NECESSARIO PARA A EXECUCAO DO PLANEJAMENTO TECNICO ASSISTENCIAL.									
	00	S	39.386.800			30.386.800	9.000.000		
	40	S	63.535.200			63.176.400	358.800		
27201.10.302.011.2.643 QUALIDADE PARA A SAUDE			129.106.800	121.908.000		7.198.800			
COORDENAR A GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DOS SERVICOS DE SAUDE ATRAVES DE ACOES TECNICAS E EXECUTIVAS; ADMINISTRAR UNIDADES DE APOIO E PRODUCAO DE RECURSOS TECNICOS, CIENTIFICOS E OPERACIONAIS PARA A AREA DE SAUDE, FOMENTANDO A ELEVACAO DE SEUS PADROES E REDUCAO DE CUSTOS; REALIZAR PROGRAMAS ASSISTENCIAIS E ESTIMULAR O APERFEICOAMENTO DE PESSOAS NO CAMPO DA SAUDE; ESTIMULAR, APOIAR OU PROMOVER ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ASSUNTOS E TEMAS NA AREA DE SAUDE, DE INTERESSE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE.									
EXECUTAR POLITICA DE EDUCACAO PERMANENTE NO HRMS. OTIMIZAR PROCESSOS DE GESTAO FORTALECER A VALORIZACAO DOS RECURSOS HUMANOS DO HRMS									
	00	S	118.555.200	114.708.000		3.847.200			
	40	S	10.551.600	7.200.000		3.351.600			
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			2.058.000			2.058.000			

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORÇAO : 27201 - FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS
UNIDADE : 27201 - FUNDACAO SERVICOS 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
MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE			2.058.000			2.058.000			
27201.10.331.011.2.642 PERICIA MEDICA		S	2.058.000			2.058.000			
OPERACIONALIZAR O SISTEMA ESTADUAL DE PERICIA MEDICA NO AMBITO DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIARIO DE TODOS OS SERVIDORES ESTADUAIS.									
OTIMIZAR O ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS ATIVOS E INATIVOS ATRAVES DOS SERVICOS DE PERICIA MEDICA.									
	00	S	2.058.000			2.058.000			
T O T A L			234.086.800	121.908.000		102.820.000	9.358.800		
FISCAL			234.086.800	121.908.000		102.820.000	9.358.800		
SEGURIDADE									
PROJETO			234.086.800	121.908.000		102.820.000	9.358.800		
ATIVIDADE									
CORRENTE			224.728.000	121.908.000		102.820.000			
CAPITAL			9.358.800				9.358.800		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

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

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	S			112.598.700
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	S		2.695.400	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	S		31.400	
1311.00.00	ALUGUEIS	S	31.400		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	S		2.664.000	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	S	2.664.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	S		7.548.600	
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	S	7.548.600		
1600.05.10	SERVICOS AMBULATORIAIS	S	7.548.600		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	S		102.174.500	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	S		98.415.500	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	S	98.415.500		
1721.33.00	TRANSF. RECURSOS- SUS- REPASSE FUNDO A FUNDO	S	98.415.500		
1721.33.05	ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL-SISTEMA PENITENCI	S	260.000		
1721.33.20	MAC - TETO FINANCEIRO	S	72.000.000		
1721.33.24	MAC-CEREST-CENTRO REFERENCI SAUDE TRABALHADOR	S	550.000		
1721.33.30	MAC - FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	S	577.800		
1721.33.31	MAC - FAEC - TRANSPLANTES	S	470.800		
1721.33.39	MAC - FAEC - OUTROS PROGRAMAS	S	1.889.000		
1721.33.41	AFMEX - MEDICAMENTOS DISPENSACAO EXCEPCIONAL	S	11.000.000		
1721.33.73	VGS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENT SAUDE	S	3.000.000		
1721.33.74	VGS - VIGILANCIA SANITARIA	S	1.400.000		
1721.33.79	VGS - OUTROS PROGRAMAS	S	1.498.000		
1721.33.80	INCENTIVO FINANCIAMENTO AO TRATAMENTO DE AIDS	S	980.000		
1721.33.81	GES - QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	S	2.800.000		
1721.33.83	GES - IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS SAUDE	S	919.900		
1721.33.84	OUTROS PROGRAMAS	S	1.070.000		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	S		3.759.000	
1761.00.00	TRANS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	S	3.159.000		
1761.01.00	TRANSF. CONV DA UNIAO P/SIST UNICO SAUDE-SUS	S	1.819.000		
1761.01.11	CONVENIOS COM O FNS	S	1.819.000		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	S	1.340.000		
1761.99.21	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA SAUDE	S	1.340.000		
1763.00.00	TRANSF CONV MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES	S	600.000		
1763.01.00	TRANSF. CONV. DOS MUNICIPIOS P/ O SUS	S	600.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S		180.200	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	S		180.200	
1922.00.00	RESTITUICOES	S	180.200		
1922.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	S	175.900		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	S	4.300		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	S			13.501.200
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	S		13.501.200	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	S		10.468.200	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	S	10.468.200		
2421.01.00	TRANSF DE RECURSOS SISTEMA UNICO SAUDE - SUS	S	10.468.200		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	S		3.033.000	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	S	3.033.000		
2471.01.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	S	3.033.000		
T O T A L					126.099.900

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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
SAUDE			683.540.900	108.761.700	3.546.000	446.308.200	76.292.800	1.200	48.631.000
ADMINISTRACAO GERAL			247.359.100	102.219.900		131.612.900	13.526.100	200	
MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			247.359.100	102.219.900		131.612.900	13.526.100	200	
27901.10.122.010.2.665 GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
GESTAO DAS ACOES EXECUTADAS ATRAVES DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE.		S	129.604.100	102.017.900		26.285.000	1.301.100	100	
OTIMIZAR OS PROCESSOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
	00	S	129.604.100	102.017.900		26.285.000	1.301.100	100	
27901.10.122.010.2.952 CONTROLE SOCIAL									
APOIAR A ORGANIZACAO DA SOCIEDADE PARA O EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL.		S	727.000	62.000		455.900	209.000	100	
GARANTIR ESTRUTURA OPERACIONAL E APOIO TECNICO AO DESEMPENHO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE E PROMOVER ACOES DE PROMOCAO AO CONTROLE SOCIAL									
	00	S	577.000	32.000		335.900	209.000	100	
	81	S	150.000	30.000		120.000			
27901.10.122.010.2.953 GESTAO PARTICIPATIVA									
PROMOVER OS ESPACOS DE PACTUACAO ENTRE OS GESTORES DE SAUDE E FORTALECIMENTO DOS COLEGIADOS INTERGESTORES.		S	932.000	31.000		885.000	16.000		
PROMOVER ACOES DE PROMOCAO ESPACOS DE PACTUACAO ENTRE GESTORES DA SAUDE E FORTALECIMENTO DOS COLEGIADOS INTERGESTORES									
	00	S	398.000			382.000	16.000		
	81	S	534.000	31.000		503.000			

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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		TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
27901.10.122.010.2.954 PLANEJAMENTO NO SUS									
ESTRUTURAR AS ACOES DE PLANEJAMENTO NO AMBITO DA SES E APOIO AOS MUNICIPIOS PARA FORTALECIMENTO DO PROCESSO LOCAL.		S	359.000	109.000		250.000			
PROMOVER ACOES PARA O FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO NO SUS									
	81	S	359.000	109.000		250.000			
27901.10.122.010.2.955 ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS									
REALIZAR ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS EM CUSTEIO, CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO OU EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE, INCLUSIVE: CONSTRUCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE DOURADOS; AQUISICAO DE MOTOCICLETAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE; EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL EM NOVO HORIZONTE DO SUL; CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE 24 HORAS, NO MUNICIPIO DE PONTA PORÁ; AQUISICAO DE UM MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, PARA O MUNICIPIO DE AQUIDAUNA; AQUISICAO DE UM APARELHO DE RAIOS-X PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM BONITO; IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DE ESF PARA O ASSENTAMENTO GUACURUS EM BONITO; CONSTRUCAO DE UMA RECEPTORA DE ESGOTO COM ESTACAO ELEVATORIA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO BAIRRO JARDIM DUARTE COM EXTENSAO AO BAIRRO LARANJEIRAS, EM CASSILANDIA; AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE URGENCIA - AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO DE CORGUINHO; AQUISICAO DE UM APARELHO DE RAIOS-X PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EL DORADO; AQUISICAO DE UM APARELHO DE RAIOS-X PARA O MUNICIPIO DE EL DORADO, AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE FIGUEIRAO; AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE URGENCIA - AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO DE JAPORA; AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO DISTRITO DE GARCIA, NO MUNICIPIO DE TRES LAGOAS; AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LADARIO; AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE LADARIO; AQUISICAO DE VEICULO COM CARROCERIA PARA ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA EM LADARIO; AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA TIPO UTI - MOVEL PARA ATENDER O MUNICIPIO DE NAVIRAI; REFORMA E AMPLIACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE RIO NEGRO; IMPLANTAR O HOSPITAL NO MUNICIPIO DE NIOQUE; AQUISICAO DE UM APARELHO DE TOMOGRAFIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COXIM; AQUISICAO DE UM APARELHO DE MAMOGRAFIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COXIM; MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MIRANDA; MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ANASTACIO; AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA NOVOS EXAMES DE ANALISES CLINICA PARA O MUNICIPIO DE DOURADOS; AMPLIACAO E APARELHAMENTO DO CCZ - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, PARA O MUNICIPIO DE DOURADOS; IMPLANTACAO DO CENTRO ODONTOLÓGICO DO DISTRITO DE CARUMBE NO MUNICIPIO DE ITAPORA; AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO DE NAVIRAI; AQUISICAO DE UM APARELHO AUTOCLAVE PARA GUARNECER O HOSPITAL MARECHAL RONDON NO MUNICIPIO DE JARDIM.		S	115.737.000			103.737.000	12.000.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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
CELEBRAR CONVENIOS COM ENTIDADES E MUNICIPIOS PARA CUSTEIO, CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO OU EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE								
	00 S	6.000.000			3.000.000	3.000.000		
	02 S	1.737.000			1.737.000			
	03 S	108.000.000			99.000.000	9.000.000		
CONTROLE INTERNO		635.600			486.000	149.500	100	
MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		635.600			486.000	149.500	100	
27901.10.124.010.2.666 AUDITORIA EM SAUDE								
OTIMIZAR AS ACOES DE CONTROLE E AVALIACAO, BEM COMO A GARANTIA DE EXECUCAO DE TODAS AS DEMANDAS DE AUDITORIA E SEU DEVIDO MONITORAMENTO.	S	635.600			486.000	149.500	100	
PROMOVER ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO BEM COMO GARANTIA DE EXECUCAO DE TODAS AS DEMANDAS DE AUDITORIA								
	00 S	635.600			486.000	149.500	100	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		1.544.000	246.000		1.214.900	83.000	100	
MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		1.544.000	246.000		1.214.900	83.000	100	
27901.10.128.010.2.667 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS								
CAPACITAR A FORCA DE TRABALHO DO SUS.	S	1.544.000	246.000		1.214.900	83.000	100	
PROMOVER ACOES EM FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS								
	00 S	1.201.000	214.000		909.900	77.000	100	
	81 S	343.000	32.000		305.000	6.000		
ATENCAO BASICA		46.743.400	16.000		44.467.500	2.259.800	100	
MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE		44.955.500			44.294.600	660.800	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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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
27901.10.301.008.2.633 ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA E INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO - PRIMEIRA INFANCIA PRIMEIRO		S	1.486.900			1.485.800	1.000	100	
INCENTIVAR O ALEITAMENTO MATERNO COMO ESTRATEGIA CONTRIBUTIVA PARA REDUCAO DA MORTALIDADE INFANTIL E DESENVOLVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA.									
PROMOVER ACOES DE PROMOCAO DO ALEITAMENTO MATERNO E ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA									
	00	S	1.486.900			1.485.800	1.000	100	
27901.10.301.008.2.661 SAUDE DA FAMILIA		S	33.214.600			33.214.600			
FORTALECER A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA.									
GESTAO E ADMINISTRACAO DE ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA OS MUNICIPIOS									
INCENTIVO FINANCEIRO PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA									
INCENTIVO FINANCEIRO PARA EQUIPES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
INCENTIVO FINANCEIRO PARA EQUIPES NASF (NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA)									
OPERACIONALIZAR AS ACOES DA COORDENADORIA ESTADUAL DE TELESSAÚDE									
	00	S	33.214.600			33.214.600			
27901.10.301.008.2.930 COMBATE AO TABAGISMO		S	47.400			47.400			
PROMOVER ACOES DE COMBATE AO TABAGISMO.									
PROMOVER ACOES DE PREVENCAO PRIMARIA DO CANCER/TABAGISMO NO ESTADO									
	00	S	47.400			47.400			
27901.10.301.008.2.931 PREVENCAO DO CANCER		S	727.800			73.800	654.000		
PROMOVER ACOES DE PREVENCAO DO CANCER.									
PROMOVER ACOES DE PREVENCAO DO CANCER EM MATO GROSSO DO SUL									
	00	S	727.800			73.800	654.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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
27901.10.301.008.2.932 SAUDE DA POPULACAO NEGRA		S	89.200			89.200			
APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NEGRA.									
PROMOVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NEGRA									
	00	S	89.200			89.200			
27901.10.301.008.2.933 SAUDE DO ADOLESCENTE		S	99.600			99.600			
APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO ADOLESCENTE.									
PROMOVER ACOES DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE E DO JOVEM									
	00	S	69.600			69.600			
	81	S	30.000			30.000			
27901.10.301.008.2.934 SAUDE DO IDOSO		S	63.600			63.600			
APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO IDOSO.									
PROMOVER ACOES DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE DO IDOSO									
	00	S	63.600			63.600			
27901.10.301.008.2.935 SAUDE MENTAL		S	4.441.200			4.441.200			
APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE MENTAL.									
PROMOVER ACOES DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL									
	00	S	4.441.200			4.441.200			

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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
27901.10.301.008.2.936 SAUDE DA MULHER		S	333.000			333.000			
APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.									
PROMOVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER									
	00	S	333.000			333.000			
27901.10.301.008.2.937 SAUDE DO HOMEM		S	104.100			103.300	800		
APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO HOMEM.									
PROMOVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO HOMEM									
	00	S	28.800			28.000	800		
	81	S	75.300			75.300			
27901.10.301.008.2.938 SAUDE BUCAL		S	1.552.000			1.547.000	5.000		
APOIAR AS ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE BUCAL.									
PROMOVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE BUCAL									
	00	S	1.552.000			1.547.000	5.000		
27901.10.301.008.2.939 SAUDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		S	1.505.400			1.505.400			
APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA.									
PROMOVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA									
	00	S	1.505.400			1.505.400			

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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
27901.10.301.008.2.940 SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO									
DESENVOLVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO CARCERARIA.		S	1.242.300			1.242.300			
INCENTIVO FINANCEIRO PARA AS EQUIPES DE SAUDE CADASTRADAS NO SISTEMA PENITENCIARIO									
	00	S	1.242.300			1.242.300			
27901.10.301.008.2.958 CONTROLE DA HIPERTENSAO E DO DIABETES									
APOIAR AS ACOES MUNICIPAIS DE CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL E DO DIABETES.		S	48.400			48.400			
PROMOVER ACOES DE CONTROLE A HIPERTENSAO E A DIABETES									
	00	S	48.400			48.400			
MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE			198.900	16.000		172.900	10.000		
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.		S	198.900	16.000		172.900	10.000		
DESENVOLVER ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA									
	81	S	198.900	16.000		172.900	10.000		
MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE			1.589.000				1.589.000		
27901.10.301.042.2.683 INVESTIMENTOS NA ATENCAO BASICA									
OTIMIZAR A REDE FISICA DE ATENCAO BASICA.		S	1.589.000				1.589.000		
REFORMAR, ADEQUAR, EQUIPAR E APOIAR OS MUNICIPIOS NA INFRAESTRUTURA DO SERVICIO DA ATENCAO BASICA EM AMBITO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL									
	00	S	1.589.000				1.589.000		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			261.599.300	4.307.000		204.242.400	53.049.700	200	

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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
MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			9.915.000			9.793.000	122.000		
27901.10.302.010.2.670 REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE		S	9.915.000			9.793.000	122.000		
FORTALECER AS FERRAMENTAS DE GESTAO VOLTADAS PARA QUALIFICACAO DO ACESSO EM SAUDE.									
IMPLEMENTAR FLUXO E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E REGULATORIOS DO COMPLEXO REGULADOR UNIDADE ESTADUAL	00	S	5.331.000			5.209.000	122.000		
	81	S	4.584.000			4.584.000			
MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE			205.991.300	4.307.000		194.449.400	7.234.700	200	
27901.10.302.011.2.672 OPERACAO DA HEMORREDE		S	10.079.000			9.543.900	535.000	100	
GARANTIR A PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA.									
GESTAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA HEMORREDE NO ESTADO	00	S	970.000			684.900	285.000	100	
	40	S	7.580.000			7.420.000	160.000		
	81	S	1.529.000			1.439.000	90.000		
27901.10.302.011.2.673 SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA		S	64.431.000	172.000		60.151.600	4.107.400		
COORDENAR E APOIAR TECNICAMENTE A REDE ESTADUAL DE ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS.									
GESTAO DAS REDES DE URGENCIA E EMERGENCIA E REDE CEGONHA NO AMBITO ESTADUAL									
APOIAR TECNICA E FINANCEIRAMENTE AS UNIDADES DO SAMU NO ESTADO									
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	00	S	64.431.000	172.000		60.151.600	4.107.400		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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
27901.10.302.011.2.941 CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR									
GARANTIR A EXECUCAO DOS CONTRATOS CELEBRADOS COM HOSPITAIS QUE ATENDEM AO SUS EM MATO GROSSO DO SUL.	S		78.665.000			78.664.900		100	
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									
	00	S	43.793.000			43.792.900		100	
	81	S	34.872.000			34.872.000			
27901.10.302.011.2.942 PROCEDIMENTOS ESTRATEGICOS									
GARANTIR APORTES FINANCEIROS AOS PRESTADORES DE PROCEDIMENTOS ESTRATEGICOS.	S		2.790.000			2.790.000			
TRANSFERIR RECURSOS DO FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSAO - FAEC PAR A PRESTADORES DE SERVICOS AMBULATORIAIS									
	81	S	2.790.000			2.790.000			
27901.10.302.011.2.943 ORTESE E PROTESE									
GARANTIR O ACESSO AS ORTESES E PROTESES DEMANDADAS PELOS PACIENTES DO SUS.	S		5.300.000			5.300.000			
ADQUIRIR ORTESES E PROTESES PARA PACIENTES DO SUS CONFORME LEGISLACAO INCLU INDO INSUMOS PARA OSTOMIAS									
	00	S	1.300.000			1.300.000			
	81	S	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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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
27901.10.302.011.2.944 PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA									
MONITORAR AS PACTUACOES ENTRE OS GESTORES PARA INTEGRALIDADE DO CUIDADO.		S	33.709.000			33.709.000			
GARANTIR A POPULACAO A COBERTURA DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DISPONIVEIS OU NAO EM SEU MUNICIPIO DE RESIDENCIA									
	00	S	11.067.000			11.067.000			
	81	S	22.642.000			22.642.000			
27901.10.302.011.2.945 TRANSPLANTES DO SUS									
REALIZAR ACOES QUE IMPLEMENTEM OS TRANSPLANTES NO MATO GROSSO DO SUL.		S	79.000			60.000	19.000		
REALIZAR CAMPANHAS PARA DIVULGACAO E SENSIBILIZACAO DA POPULACAO SOBRE DOACAO DE ORGAOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTE.									
	00	S	79.000			60.000	19.000		
27901.10.302.011.2.946 ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
GARANTIR O ACESSO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO SUS EM MATO GROSSO DO SUL.		S	9.730.000	3.465.000		4.040.000	2.225.000		
IMPLEMENTAR INFRAESTRUTURA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E APOIAR A ATENCAO ESPECIALIZADA EM AMBITO ESTADUAL									
	00	S	1.548.000			20.000	1.528.000		
	81	S	8.182.000	3.465.000		4.020.000	697.000		
27901.10.302.011.2.960 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO									
GARANTIR A ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO DESENVOLVENDO ACOES DE APOIO A AS SISTENCIA, UTILIZANDO MODERNAS TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E COMUNICACAO, ENTRE OUTRAS, VISANDO A QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE.		S	1.208.300	670.000		190.000	348.300		
TELESSAUDE GARANTIR A OFERTA DE TELECONSULTORIA E SEGUNDA OPINIAO FORMATIVA COM TELECONSULTORES ESPECIALISTAS									
	81	S	1.208.300	670.000		190.000	348.300		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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
MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE			45.693.000				45.693.000		
27901.10.302.042.1.960 ACOES DE SAUDE - PADR/MS-BNDES		S	100.000				100.000		
CONSTRUIR O HOSPITAL REGIONAL EM TRES LAGOAS									
CONSTRUIR HOSPITAL REGIONAL DE TRES LAGOAS									
	13	S	100.000				100.000		
27901.10.302.042.2.684 INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA		S	45.593.000				45.593.000		
OTIMIZAR A REDE FISICA DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE.									
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									
	00	S	34.724.000				34.724.000		
	81	S	10.869.000				10.869.000		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			52.761.000	2.000		52.275.100	483.800	100	
MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS			52.761.000	2.000		52.275.100	483.800	100	
27901.10.303.009.2.663 ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA		S	40.200.000			40.200.000			
GARANTIR O ACESSO AOS MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS EM CO-FINANCIAMENTO COM A UNIAO-MS.									
ADQUIRIR MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE									
	00	S	27.000.000			27.000.000			
	81	S	13.200.000			13.200.000			

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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
27901.10.303.009.2.948 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA									
APOIAR OS MUNICIPIOS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.		S	7.010.000			7.009.900		100	
TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS AOS MUNICIPIOS PARA APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E ADQUIRIR MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA UNIDADES PRISIONAIS									
	00	S	7.010.000			7.009.900		100	
27901.10.303.009.2.949 ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATEGICA									
APOIAR AOS MUNICIPIOS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS		S	4.830.000			4.830.000			
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA DST, INFECCOES OPORTUNISTAS, TRATAMENTO DA DENGU E E METODOS CONTRACEPTIVOS									
	00	S	4.830.000			4.830.000			
27901.10.303.009.2.950 GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
GARANTIR AS CONDICOES NECESSARIAS PARA A OPERACIONALIZACAO DA POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.		S	721.000	2.000		235.200	483.800		
GESTAO E ADMINISTRACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO									
	00	S	721.000	2.000		235.200	483.800		
VIGILANCIA SANITARIA			7.071.600	18.000		1.273.000	5.780.500	100	
MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE			7.071.600	18.000		1.273.000	5.780.500	100	
27901.10.304.012.2.675 SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA									
PREVENIR RISCOS A SAUDE DA POPULACAO ATRAVES DO CONTROLE SANITARIO.		S	1.851.600	18.000		1.273.000	560.500	100	
OPERACIONALIZAR ACOES E IMPLEMENTAR A INFRA ESTRUTURA DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA NO ESTADO									
	00	S	500.100			500.000		100	
	81	S	1.351.500	18.000		773.000	560.500		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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
27901.10.304.012.2.678 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC	S	5.220.000				5.220.000		
DESENVOLVER ACOES DE SANEAMENTO COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC.								
OBRAS DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERACAO								
	00 S	5.220.000				5.220.000		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		9.264.500	783.500		8.116.000	365.000		
MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE		9.264.500	783.500		8.116.000	365.000		
27901.10.305.012.2.676 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS	S	3.941.500	335.500		3.491.000	115.000		
FORTALECER ACOES DE PREVENCAO, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE, VISANDO REDUZIR A MORTALIDADE E A MORBIDADE DA POPULACAO.								
PROMOVER ACOES DE ATENCAO A VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS NO ESTADO								
	00 S	960.000			960.000			
	81 S	2.981.500	335.500		2.531.000	115.000		
27901.10.305.012.2.677 ATIVIDADES LABORATORIAIS E SUPORTE A VIGILANCIA EM SAUDE - LACEN	S	4.627.000	427.000		4.000.000	200.000		
NORMATIZAR, ORIENTAR, SUPERVISIONAR 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								
	81 S	4.627.000	427.000		4.000.000	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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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
27901.10.305.012.2.957 ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS	S		696.000	21.000		625.000	50.000		
DESENVOLVER ACOES DE PREVENCAO, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE, COM RELACAO AS DST, HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.									
OPERACIONALIZAR ACOES DE VIGILANCIA, PREVENCAO, PROMOCAO, DIAGNOSTICO, ASSISTENCIA E TRATAMENTO DAS DST/AIDS E HEPATITES	00	S	323.000			323.000			
	81	S	373.000	21.000		302.000	50.000		
ALIMENTACAO E NUTRICAO			93.900			93.400	400	100	
MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE			93.900			93.400	400	100	
27901.10.306.008.2.680 ALIMENTACAO SAUDEL	S		93.900			93.400	400	100	
PROMOVER ACOES DE ESTIMULO A ADOCAO DA ALIMENTACAO SAUDEL									
PROMOVER ACOES DE ESTIMULO A ADOCAO DA ALIMENTACAO SAUDEL	00	S	25.000			24.900		100	
	81	S	68.900			68.500	400		
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			1.449.500	15.000		1.093.400	341.000	100	
MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE			1.449.500	15.000		1.093.400	341.000	100	
27901.10.331.011.2.947 SAUDE DO TRABALHADOR	S		1.449.500	15.000		1.093.400	341.000	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	S	500.000			499.900		100	
	81	S	949.500	15.000		593.500	341.000		
ENSINO PROFISSIONAL			2.830.000	1.154.300		1.421.600	254.000	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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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
MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			2.830.000	1.154.300		1.421.600	254.000	100	
27901.10.363.010.2.951 REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES		S	2.830.000	1.154.300		1.421.600	254.000	100	
FORMAR PROFISSIONAIS EM SAUDE DE NIVEL MEDIO, NAS FUNCOES ESTRATEGICAS PARA A ATENCAO EM SAUDE.									
REALIZAR ACOES PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES A OS TRABALHADORES DO SUS EM AMBITO ESTADUAL									
	00	S	228.000	9.500		178.400	40.000	100	
	81	S	2.602.000	1.144.800		1.243.200	214.000		
SERVICO DA DIVIDA INTERNA			52.189.000		3.546.000	12.000			48.631.000
MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			52.189.000		3.546.000	12.000			48.631.000
27901.10.843.010.2.681 PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS E OUTRAS REFERENTES A SAUDE		S	12.000			12.000			
LIQUIDAR AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS E OUTRAS REFERENTES A SAUDE									
PARCELAMENTO DA DIVIDA COM PASEP REFERENTE A SAUDE									
	00	S	12.000			12.000			
27901.10.843.010.2.682 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE		S	52.177.000		3.546.000				48.631.000
REALIZAR PAGAMENTOS DE AMORTIZACAO E ENCARGOS DOS CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DA SAUDE.									
AMORTIZACAO E ENCARGOS DOS CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DA SAUDE									
	00	S	52.177.000		3.546.000				48.631.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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
T O T A L			683.540.900	108.761.700	3.546.000	446.308.200	76.292.800	1.200	48.631.000
FISCAL			683.540.900	108.761.700	3.546.000	446.308.200	76.292.800	1.200	48.631.000
SEGURIDADE									
PROJETO			100.000				100.000		
ATIVIDADE			683.440.900	108.761.700	3.546.000	446.308.200	76.192.800	1.200	48.631.000
CORRENTE			558.615.900	108.761.700	3.546.000	446.308.200			
CAPITAL			124.925.000				76.292.800	1.200	48.631.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAO

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	1.261.211.800	0	1.261.211.800
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	1.261.211.800	0	1.261.211.800
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 GROSSO DO SUL			
	FISCAL	86.758.200	27.208.600	113.966.800
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	86.758.200	27.208.600	113.966.800
	T O T A L G E R A L			
	FISCAL	1.347.970.000	28.399.600	1.376.369.600
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	1.347.970.000	28.399.600	1.376.369.600

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 29101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
UNIDADE : 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
EDUCACAO		1.261.211.800	905.553.200		342.527.600	13.131.000		
ADMINISTRACAO GERAL		1.019.612.400	905.553.200		112.972.200	1.087.000		
MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO		1.019.612.400	905.553.200		112.972.200	1.087.000		
29101.12.122.021.2.709 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED								
PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DA SED, INCLUSIVE: AQUISICAO DE MICROFONES E AMPLIFICADORES DE VOZ PARA OS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.	F	1.019.612.400	905.553.200		112.972.200	1.087.000		
MELHORAR A GESTAO DA SED								
	00 F	191.938.600	89.905.200		101.546.400	487.000		
	08 F	12.025.800			11.425.800	600.000		
	20 F	815.648.000	815.648.000					
ENSINO FUNDAMENTAL		83.816.000			79.671.000	4.145.000		
MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO		83.816.000			79.671.000	4.145.000		
29101.12.361.021.2.712 FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
GARANTIR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONDICAOES DE INGRESSO E PERMANENCIA, COM SUCESSO NA ESCOLA, ASSEGURANDO ENSINO DE QUALIDADE POR MEIO DA APRENDIZAGEM DE CONHECIMENTOS MINIMOS E DO ACOMPANHAMENTO DO RENDIMENTO ESCOLAR. OFERECER A PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA ESCOLA E EM CURSOS OFERECIDOS PELA SED. ASSEGURAR QUE AS ESCOLAS ESTADUAIS TENHAM CONDICAOES FISICAS E DE INFRAESTRUTURA MINIMAS INDISPENSAVEIS AO SEU FUNCIONAMENTO, COM SALAS DE TECNOLOGIAS, QUADRAS ESPORTIVAS, AMPLIACAO DO ESPACO ESCOLAR E REPASSE FINANCEIRO. DESENVOLVER PROGRAMAS QUE CONCORRAM PARA MAIOR EFETIVIDADE DAS ACOES EDUCACIONAIS DA REE. ESTIMULAR PRATICAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS, INCLUSIVE: CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO ASSENTAMENTO SANTA MONICA NO MUNICIPIO DE TEROENOS; COBERTURA DAS QUADRAS DE ESPORTES DAS ESCOLAS ESTADUAIS MANOEL INACIO DE FARIAS E VITALINA VARGAS MACHADO, NO MUNICIPIO DE BONITO; CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA NA ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI, NO MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO; CONSTRUCAO DA UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA NA ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO GUI MARAES NO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES; AMPLIACAO DA SALA DA SECRETARIA, CONCLUSAO DA QUADRA DE ESPORTES, CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MULTIMIDIA, REFORMA DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA, REFORMA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO E AGUAS PLUVIAIS E REFORMA DA COZINHA; IMPLANTACAO DE CLIMATIZADOR DE AR PARA	F	83.816.000			79.671.000	4.145.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 29101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
UNIDADE : 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
SALAS DE AULA DA ESCOLA ESTADUAL BONIFACIO CAMARGO GOMES- GCG NO MUNICIPIO DE BONITO; REFORMA GERAL DA E.E. SANTOS DUMONT, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; REFORMA GERAL DA E.E JOSE FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; REFORMA, AMPLIACAO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA E.E. LUIZ VAZ DE CAMOES, NO DISTRITO DE IPEZAL EM SIDROLANDIA; AMPLIACAO E REFORMA DA E.E CORONEL FELIPE BRUM, NO MUNICIPIO DE AMAMBAI/MS; AMPLIACAO DAS ESCOLAS ESTADUAIS: JURACY ALVES CARDOSO DE NAVIRAI, VINICIUS DE MORAES DE NAVIRAI, FRANCISCO RIBEIRO SOARES DE PEDRO GOMES, DEPUTADO CARLOS SOUZA MEDEIROS EM ANASTACIO, MARIA CORREA DIAS EM ANASTACIO, PROFESSORA CLARICE CARLOTA BENEVIDES DA ROCHA EM COXIM, ESTEFANA CENTTURION GAMBARRA EM COXIM, JOSE SERAFIM RIBEIRO EM JARAGUARI, CAMBARAI EM MARACAJU, LIMA FIGUEIREDO EM MARACAJU, EURICO GASPAR DUTRA EM NAVIRAI, ANTONIO COELHO EM NOVA ALVORADA DO SUL, PROFESSORA CLEUZA TEODORO EM PEDRO GOMES, ETALIVIO PEREIRA MARTINS EM RIO BRILHANTE, JOSE ALVES RIBEIRO EM ROCHEDO, BERNARDINO FERREIRA DA CUNHA EM SAO GABRIEL DO OESTE, DORCELINA FOLADOR EM SAO GABRIEL DO OESTE, IND.MBO EROY G.KAIOWA EM AMAMBAI,INDIGENA EM ANGELINA VICENTE EM NIOAQUE; REFORMA NAS ESCOLAS ESTADUAIS: MIGUEL SUTIL EM CAMAPUA, SILVIO FERREIRA EM COXIM, INDIGENA GUILHERME DA SILVA EM ANASTACIO, PROFESSORA ROMILDA COSTA CARNEIRO EM ALCINOPOLIS, FELIPE BRUM EM AMAMBAI, FERNANDO CORREA DA COSTA EM AMAMBAI, CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE EM ANASTACIO, MARIA CORREA DIAS EM ANASTACIO, ERNESTO RODRIGUES EM APARECIDA DO TABOADO, JOAO RIBEIRO GUIMARAES EM BANDEIRANTES, ABADIA FAUSTINO INACIO EM CAMAPUA, CAMILO BONFIM EM CAMAPUA, AUGUSTO KRUG NETO EM CHAPADAO DO SUL, JOSE FERREIRA DA COSTA EM COSTA RICA, SANTOS DUMMONT EM COSTA RICA, PADRE NUNES EM COXIM, PEDRO MENDES FONTOURA EM COXIM, PROFESSORA CLARICE RONDON EM COXIM, SCILA MEDICI EM DEODAPOLIS, MANOEL FERREIRA LIMA EM MARACAJU, PRESIDENTE MEDICE EM NAVIRAI, ODETE IGNEZ RESSTEL VILAS BOAS EM NIOAQUE, DELFINA NOGUEIRA DE SOUZA EM NOVA ALVORADA DO SUL, LEONTINO ALVEZ DE OLIVEIRA EM RIO NEGRO, THOMAZ BARBOSA								
RANGEL EM RIO VERDE DE MATO GROSSO, PROFESSORA CLEUZA APARECIDA DELLA COLTA EM SAO GABRIEL DO OESTE; AMPLIACAO E REFORMA DAS ESCOLAS ESTADUAIS: OTAVIO GONCALVES GOMES DE RIO NEGRO, JORGE AMADO EM CHAPADAO DO SUL,DR.ARNALDO E.FIGUEIREDO EM FIGUEIRAO, PADROEIRA DO BRASIL EM NIOAQUE, ZUMBI DOS PALMARES EM JARAGUARI; CONSTRUCAO DE UMA SALA DE MUSICA PARA A FANFARRA NA E.E. DOLOR FERREIRA DE ANDRADE, BAIRRO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN EM CAMPO GRANDE; CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NE ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BONFIM EM JARAGUARI; CONSTRUCAO DE UMA ARQUIBANCADA E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DA ESCOLA ESTADUAL CEL.RUFINO, NO MUNICIPIO DE JARDIM.								
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	00 F	15.719.000			12.274.000	3.445.000		
	08 F	13.105.200			12.415.200	690.000		
	12 F	54.991.800			54.981.800	10.000		
ENSINO MEDIO		62.524.000			60.884.000	1.640.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 29101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
UNIDADE : 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
MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO			62.524.000			60.884.000	1.640.000		
29101.12.362.021.2.713 FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO			62.524.000			60.884.000	1.640.000		
GARANTIR AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO CONDICAOES DE INGRESSO E PERMANENCIA, COM SUCESSO NA ESCOLA, ASSEGURANDO 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 CONDICAOES FISICAS E DE INFRAESTRUTURA MINIMAS, INDISPENSAVEIS AO SEU FUNCIONAMENTO, COM SALAS DE TECNOLOGIA, QUADRAS ESPORTIVAS, AMPLIACAO DO ESPACO ESCOLAR E REPASSE FINANCEIRO. DESENVOLVER PROGRAMAS QUE CONCORRAM PARA MAIOR EFETIVIDADE DAS ACOES EDUCACIONAIS DA REE. ESTIMULAR A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS, INCLUSIVE: CONSTRUCAO DE UM PREDIO (EXTENSAO) PARA ABRIGAR UM AUDITORIO MULTIUSO NA ESCOLA ESTADUAL PEDRO JOSE RUFINO, NO MUNICIPIO DE JARDIM; CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL DE 1.GRAU SAO JOSE, NO DISTRITO DE INDAPOLIS, NO MUNICIPIO DE DOURADOS; CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MEDIO NA REGIAO DO JARDIM ITALIA, NA CIDADE DE DOURADOS; REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL OLIVIA DE PAULA, DISTRITO DE PIRAPORA, NO MUNICIPIO DE ITAPORA; REFORMA OU CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL PRINCESA IZABEL, DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, MUNICIPIO DE ITAPORA; CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MEDIO NA ALDEIA INDIGENA RANCHO JACARE, NO MUNICIPIO DE LAGUNA CAARAPA; CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE ENSINO MEDIO NO BAIRRO SOL NASCENTE, NA CIDADE DE SIDROLANDIA; CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MEDIO, DISTRITO DE CAPAO SECO, MUNICIPIO DE SIDROLANDIA; MELHORIA NA ESTRUTURA FISICA COM CONSTRUCAO DE UM AUDITORIO E.E.CEL.PEDRO J.RUFINO EM JARDIM; CONSTRUCAO DE UMA SALA DE LEITURA NA ESCOLA ESTADUAL DR. JOAO PONCE DE ARRUDA; MELHORIA NA ESTRUTURA FISICA COM A CONSTRUCAO DE UMA BIBLIOTECA NA E.E. EMANUEL PINHEIRO, NO DISTRITO DE VILA RICA NO MUNICIPIO DE VICENTINA.	F		62.524.000			60.884.000	1.640.000		
DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA A MELHORIA DO PROCESSO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM OFERECER FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO ENSINO MEDIO DA REE			9.109.000			8.609.000	500.000		
	00	F	9.109.000			8.609.000	500.000		
	08	F	1.525.000			695.000	830.000		
	12	F	51.890.000			51.580.000	310.000		
ENSINO PROFISSIONAL			4.101.000			3.541.000	560.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

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

E S P E C I F I C A O	F / S		TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO			4.101.000			3.541.000	560.000		
29101.12.363.021.2.710 FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR		F	4.101.000			3.541.000	560.000		
EXPANDIR A OFERTA DE VAGAS NA EDUCACAO PROFISSIONAL NOS NIVEIS BASICO, TECNICO E TECNOLÓGICO, 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 UNDO DE ESCOLAS PUBLICAS.									
IMPLEMENTAR AS ACOES DE EDUCACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR NO AMBITO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO	00	F	1.850.000			1.750.000	100.000		
	08	F	1.241.000			791.000	450.000		
	12	F	1.010.000			1.000.000	10.000		
EDUCACAO INFANTIL			1.052.000			1.042.000	10.000		
MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO			1.052.000			1.042.000	10.000		
29101.12.365.021.2.714 FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		F	1.052.000			1.042.000	10.000		
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 ESTRUTURAI S MINI MAS INDISPENSÁVEIS AO SEU FUNCIONAMENTO.									
DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA MELHORIA DO PROCESSO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA EDUCACAO INFANTIL	00	F	10.000			10.000			
	12	F	1.042.000			1.032.000	10.000		
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			4.155.000			4.145.000	10.000		
MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO			4.155.000			4.145.000	10.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 29101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
UNIDADE : 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
29101.12.366.021.2.711 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	F	4.155.000			4.145.000	10.000		
DESENVOLVER ACOES EDUCACIONAIS VOLTADAS PARA JOVENS E ADULTOS QUE NAO TIVERAM ACESSO AO ENSINO REGULAR NA IDADE PROPRIA.								
OFERECER EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO AMBITO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO								
	00 F	1.495.000			1.495.000			
	08 F	50.000			50.000			
	12 F	2.610.000			2.600.000	10.000		
EDUCACAO ESPECIAL		4.919.000			2.569.000	2.350.000		
MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO		4.919.000			2.569.000	2.350.000		
29101.12.367.021.2.717 FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	F	4.919.000			2.569.000	2.350.000		
IMPLEMENTAR ACOES QUE CONTRIBUAM PARA A INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM; INCLUSIVE: CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE COSTA RICA.								
INCLUIR O ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM								
ATENDER AS INSTITUICOES QUE ESTAO HABILITADAS A RECEBEREM OS RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS A EDUCACAO ESPECIAL								
	00 F	105.000			105.000			
	08 F	814.000			464.000	350.000		
	20 F	4.000.000			2.000.000	2.000.000		
EDUCACAO BASICA		80.822.400			77.493.400	3.329.000		
MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO		80.822.400			77.493.400	3.329.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 29101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
UNIDADE : 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
29101.12.368.021.2.708 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		F	80.822.400			77.493.400	3.329.000		
GARANTIR AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONDICoes DE INGRESSO, PERMANENCIA E ACESSO A ESCOLA, ASSEGURANDO ENSINO DE QUALIDADE POR MEIO DA APRENDIZAGEM DE CONHECIMENTOS MINIMOS E DO ACOMPANHAMENTO ESCOLAR.OFERECER AOS PROFESSORES 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.									
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.									
	00	F	61.845.400			61.795.400	50.000		
	02	F	1.158.000			579.000	579.000		
	03	F	4.800.000			2.400.000	2.400.000		
	08	F	10.224.000			10.074.000	150.000		
	12	F	2.795.000			2.645.000	150.000		
SERVICO DA DIVIDA INTERNA			210.000			210.000			
MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO			210.000			210.000			
29101.12.843.021.2.719 PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS E OUTRAS DA EDUCACAO		F	210.000			210.000			
LIQUIDAR DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS E OUTRAS DA EDUCACAO									
LIQUIDAR DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS DA EDUCACAO. LIQUIDACAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O PASEP DA EDUCACAO									
	00	F	210.000			210.000			

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 29101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
UNIDADE : 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
T O T A L		1.261.211.800	905.553.200		342.527.600	13.131.000		
FISCAL SEGURIDADE		1.261.211.800	905.553.200		342.527.600	13.131.000		
PROJETO ATIVIDADE		1.261.211.800	905.553.200		342.527.600	13.131.000		
CORRENTE CAPITAL		1.248.080.800 13.131.000	905.553.200		342.527.600	13.131.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

ORGAO : 29203 - FUNDACAO ESTADUAL DE EDUCACAO
 UNIDADE : 29203 - FUNDACAO ESTADUAL DE EDUCACAO

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			1.191.000
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		1.191.000	
1600.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	F	1.191.000		
T O T A L					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 PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 29203 - FUNDACAO ESTADUAL DE EDUCACAO
UNIDADE : 29203 - FUNDACAO ESTADUAL 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
EDUCACAO			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 EDUCACIONAIS									
IMPLEMENTAR ACOES E PROJETOS EDUCACIONAIS QUE CONCORRAM PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM.	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.									
	40	F	1.191.000	1.000		190.300	999.700		
T O T A L			1.191.000	1.000		190.300	999.700		
FISCAL			1.191.000	1.000		190.300	999.700		
SEGURIDADE									
PROJETO			1.191.000	1.000		190.300	999.700		
ATIVIDADE									
CORRENTE			191.300	1.000		190.300			
CAPITAL			999.700				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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

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	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			5.964.000
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		334.900	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	F		180.400	
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	F	180.400		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		154.500	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	154.500		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		381.100	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	98.000		
1600.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	F	98.000		
1600.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	F	277.000		
1600.20.00	SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE PROJETO	F	6.100		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		5.248.000	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		5.248.000	
1761.00.00	TRANS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	5.248.000		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	5.248.000		
1761.99.04	TRANSF. CONV. MINISTERIO EDUCACAO	F	4.479.300		
1761.99.07	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA	F	751.200		
1761.99.14	TRANSF. CONV. MINISTERIO CIENCIA E TECNOLOGIA	F	17.500		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			21.244.600
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		21.244.600	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		21.244.600	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	21.244.600		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	21.244.600		
2471.99.04	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA EDUCACAO	F	19.512.200		
2471.99.07	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA	F	128.400		
2471.99.14	TRANSF. CONV. MINISTERIO CIENCIA E TECNOLOGIA	F	1.604.000		
T O T A L					27.208.600

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

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 / S		T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
EDUCACAO			113.966.800	74.327.900		17.982.600	21.656.300		
ADMINISTRACAO GERAL			83.530.400	74.327.900		9.021.500	181.000		
MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DE SENVOLVIMENTO			83.530.400	74.327.900		9.021.500	181.000		
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, INCLUSIVE: IMPLANTACAO DE NOVOS LABORATORIOS, DIDATICOS E DE PESQUISA, AMPLIAR ACESSO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACAO, NO ESTADO.	F		83.530.400	74.327.900		9.021.500	181.000		
OPERACIONALIZAR A UNIDADE ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRAFICO									
	00	F	83.097.500	74.327.900		8.748.600	21.000		
	40	F	432.900			272.900	160.000		
ENSINO PROFISSIONAL			1.100			1.100			
MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DE SENVOLVIMENTO			1.100			1,100			
29204.12.363.032.2.904 IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR O ENSINO PROFISSIONALIZANTE.	F		1,100			1,100			
DESCENTRALIZAR A OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE NO CEPA									
	81	F	1,100			1,100			
ENSINO SUPERIOR			6.560.900			1.149.800	5.411.100		
MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DE SENVOLVIMENTO			6.560.900			1.149.800	5.411.100		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

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 / S		TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
29204.12.364.032.1.901 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO-PADR/MS-BNDES	F		103.200				103.200		
EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES UNIVERSITARIAS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL, INCLUSIVE: EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO, VISANDO A CONSTRUCAO DE UNIDADE UNIVERSITARIA, REFORMAS E AMPLIACOES DAS UNIDADES DA UEMS EM TODO O ESTADO.									
CONSTRUCAO UNIDADE UNIVERSITARIA AMPLIACAO DA SEDE									
	13	F	103.200				103.200		
29204.12.364.032.2.901 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	F		6.457.700			1.149.800	5.307.900		
FORTALECER E MANTER O ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO OFERECIDO PELA UEMS, VISANDO A FORMACAO DE CIDADAO QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE.									
FORMAR PROFISSIONAIS EM NIVEL DE GRADUACAO APERFEICOAR O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM									
	00	F	429.800			429.800			
	81	F	6.027.900			720.000	5.307.900		
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO			5.937.300			2.251.900	3.685.400		
MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO			5.937.300			2.251.900	3.685.400		
29204.12.571.032.2.902 ATIVIDADE DE PESQUISA E POS-GRADUACAO	F		5.937.300			2.251.900	3.685.400		
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, INCLUSIVE: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO DE TECNOLOGIAS DA UEMS EM GLORIA DE DOURADOS.									
INCENTIVAR TALENTOS EM PESQUISA PRODUZIR CONHECIMENTO QUALIFICADO FORMAR PROFISSIONAIS EM PESQUISA ESTRUTURAR A PESQUISA									
	00	F	1.323.700			1.316.200	7.500		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 29204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
UNIDADE : 29204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL 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
	40 F	277.000			157.000	120.000		
	81 F	4.336.600			778.700	3.557.900		
DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO		17.937.100			5.558.300	12.378.800		
MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DE SENVOLVIMENTO		17.937.100			5.558.300	12.378.800		
29204.12.573.032.2.903 SOCIALIZACAO DOS CONHECIMENTOS PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS	F	17.937.100			5.558.300	12.378.800		
ARTICULAR O ENSINO E A PESQUISA DE FORMA INDISSOCIAVEL, VIABILIZANDO A RELACAO TRANSFORMADORA ENTRE A UNIVERSIDADE E A SOCIEDADE, DIFUNDINDO OS CONHECIMENTOS PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS.								
INCENTIVAR TALENTOS EM EXTENSAO MINIMIZAR A EVASAO DOS CURSOS DE GRADUACAO FORMAR DE PROFISSIONAIS EM PESQUISA								
	00 F	1.804.000			1.804.000			
	40 F	6.100			6.100			
	81 F	16.127.000			3.748.200	12.378.800		
T O T A L		113.966.800	74.327.900		17.982.600	21.656.300		
FISCAL		113.966.800	74.327.900		17.982.600	21.656.300		
SEGURIDADE								
PROJETO		103.200				103.200		
ATIVIDADE		113.863.600	74.327.900		17.982.600	21.553.100		
CORRENTE		92.310.500	74.327.900		17.982.600			
CAPITAL		21.656.300				21.656.300		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAO

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	776.083.300	0	776.083.300
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	776.083.300	0	776.083.300
31201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS			
	FISCAL	0	228.200.000	228.200.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	228.200.000	228.200.000
31202	AGENCIA ESTADUAL DE ADMINISTRACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO			
	FISCAL	108.429.700	3.715.800	112.145.500
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	108.429.700	3.715.800	112.145.500
31901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA DE MS			
	FISCAL	0	56.900.000	56.900.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	56.900.000	56.900.000
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			
	FISCAL	884.513.000	288.816.300	1.173.329.300
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	884.513.000	288.816.300	1.173.329.300

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
UNIDADE : 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

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
SEGURANCA PUBLICA			776.083.300	599.156.200		170.341.600	6.585.500		
POLICIAMENTO			697.934.600	599.156.200		98.473.100	305.300		
MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL			697.934.600	599.156.200		98.473.100	305.300		
31101.06.181.029.2.721 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP			671.719.300	599.156.200		72.463.100	100.000		
PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - SEJUSP, INCLUSIVE: IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO DE GESTAO DE PESSOAL EM MATO GROSSO DO SUL.		F							
OPERACIONALIZAR A SEJUSP									
	00	F	671.719.300	599.156.200		72.463.100	100.000		
31101.06.181.029.2.723 IMPLEMENTACAO DE ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS.			26.215.300			26.010.000	205.300		
PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE FRONTEIRA, PROPORCIONAR E PROVER AS UNIDADES QUE COMPOEM O SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA ATRAVES DE MELHORIAS DAS CONDICoes FISICAS DAS INSTALACOES EXISTENTES E DE NOVAS UNIDADES SITUADAS EM AREAS DE FRONTEIRA, INCLUSIVE: REFORMA E AMPLIACAO NAS INSTALACOES DO PREDIO DA POLICIA MILITAR DE LADARIO.		F							
IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS									
	00	F	205.300				205.300		
	12	F	26.010.000			26.010.000			
DEFESA CIVIL			78.148.700			71.868.500	6.280.200		
MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL			78.148.700			71.868.500	6.280.200		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
UNIDADE : 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

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
31101.06.182.029.2.722 MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES COMPONENTES DA SEJUSP/MS		F	78.148.700			71.868.500	6.280.200		
PROPORCIONAR E PROVER AS UNIDADES QUE COMPOEM 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 INSTITUICOES DE SEGURANCA PUBLICA DE ARMAMENTO ADEQUADO E MODERNO BEM COMO EQUIPAMENTOS DE USO E PROTECAO INDIVIDUAL. ATUALIZAR E RENOVAR A FROTA DA SEGURANCA PUBLICA COM VEICULOS APROPRIADOS AO PLENO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, INCLUSIVE: AQUISICAO DE VIATURAS PARA A POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA-MS; CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE INTERNACAO MAS CULINA - UNEI - NA CIDADE DE DOURADOS; CONSTRUCAO DE UM PREDIO PROPRIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO METROPOLITANO DA POLICIA CIVIL EM CAMPO GRANDE; REFORMA DO PREDIO DO 13 BPM DE PARANAIBA-MS; CONSTRUCAO DO PREDIO PARA INSTALACAO DA BANDA DA POLICIA MILITAR DO MS, QUE TAMBEM ATENDERAO AO PROJETO DA BANDA MIRIM DA CORPORACAO NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE; CONSTRUCAO DE PREDIO PROPRIO PARA INSTALACOES DO 1 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL; CONSTRUCAO DE UM PREDIO PROPRIO PARA INSTALACAO DO 9 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL; CONSTRUCAO DO PREDIO PROPRIO PARA INSTALACOES DA COMPANHIA DE GUARDA DA POLICIA MILITAR DE MS; COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BATALHAO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE COSTA RICA-MS; REFORMA DO PREDIO POLICIA MILITAR DE MS MUNIC. DE JARDIM-MS; CONSTRUCAO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE COXIM; REFORMA DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CORGUINHO; CONSTRUCAO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO; CONSTRUCAO DA UNIDADE REGIONAL DE PERICIAS NO MUNICIPIO DE COXIM; CONSTRUCAO DA UNIDADE REGIONAL DE PERICIAS NO MUNICIPIO DE NAVIRAI; REFORMA DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE ROCHEDO; REFORMA DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DE RIO BRILHANTE.									
MODERNIZAR AS UNIDADES COMPONENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA		00 F	11.021.000			4.871.000	6.150.000		
		12 F	67.127.700			66.997.500	130.200		
T O T A L			776.083.300	599.156.200		170.341.600	6.585.500		
FISCAL SEGURIDADE			776.083.300	599.156.200		170.341.600	6.585.500		
PROJETO ATIVIDADE			776.083.300	599.156.200		170.341.600	6.585.500		
CORRENTE CAPITAL			769.497.800 6.585.500	599.156.200		170.341.600	6.585.500		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

ORGAO : 31201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS
UNIDADE : 31201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 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			228.200.000
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		206.400.000	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	206.400.000		
1600.13.04	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	F	143.300.000		
1600.13.05	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS	F	1.100.000		
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	62.000.000		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		2.400.000	
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	F		2.400.000	
1730.00.04	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS	F	2.400.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		19.200.000	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	F		19.200.000	
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F	19.200.000		
1919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	F	19.200.000		
T O T A L					228.200.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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
SEGURANCA PUBLICA			228.200.000	40.612.000		178.087.000	9.500.000	1.000	
POLICIAMENTO			69.504.000	40.612.000		28.042.000	850.000		
MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO			69.504.000	40.612.000		28.042.000	850.000		
31201.06.181.026.2.740 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN			69.504.000	40.612.000		28.042.000	850.000		
PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DO DETRAN, INCLUSIVE: CONSTRUCAO DE UMA SALA OU SALAO COM CAPACIDADE DE 25 A 30 PESSOAS, NO DETRAN , NO MUNICIPIO DE BATAY PORA-MS; REFORMA E AMPLIACAO NAS DEPENDENCIAS DO DETRAN, NO MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA.		F	69.504.000	40.612.000		28.042.000	850.000		
PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES E PARA O FUNCIONAMENTO DO DETRAN.	40	F	69.504.000	40.612.000		28.042.000	850.000		
INFORMACAO E INTELIGENCIA			158.696.000			150.045.000	8.650.000	1.000	
MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO			158.696.000			150.045.000	8.650.000	1.000	
31201.06.183.026.2.741 EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO			158.696.000			150.045.000	8.650.000	1.000	
SUPERVISAO, CONTROLE E COORDENACAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO REGISTRO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS E DE CONDUTORES. ELABORAR CAMPANHAS EDUCATIVAS VISANDO O CONHECIMENTO DAS NORMAS DE CIRCULACAO, O RESPEITO A VIDA E A PROTECAO DA INCOLUMIDADE PUBLICA, INCLUSIVE: MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE.		F	158.696.000			150.045.000	8.650.000	1.000	
REDUZIR O INDICE DE CONDUTORES COM CNH VENCIDA REDUZIR O INDICE DE INADIMPLENCIA DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO	40	F	158.696.000			150.045.000	8.650.000	1.000	

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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
T O T A L		228.200.000	40.612.000		178.087.000	9.500.000	1.000	
FISCAL SEGURIDADE		228.200.000	40.612.000		178.087.000	9.500.000	1.000	
PROJETO ATIVIDADE		228.200.000	40.612.000		178.087.000	9.500.000	1.000	
CORRENTE CAPITAL		218.699.000 9.501.000	40.612.000		178.087.000	9.500.000	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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

ORGAO : 31202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADMINISTRACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO
UNIDADE : 31202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADMINISTRACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			2.369.600
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		2.366.600	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		2.366.600	
1761.00.00	TRANS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	2.366.600		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	2.366.600		
1761.99.01	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA JUSTICA	F	2.366.600		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			1.346.200
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		1.346.200	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		1.346.200	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	1.346.200		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	1.346.200		
2471.99.01	TRANSF. CONV. MINISTERIO DE JUSTICA	F	1.346.200		
T O T A L					3.715.800

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 31202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADMINISTRACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO
UNIDADE : 31202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADMINISTRACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO

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
DIREITOS DA CIDADANIA			112.145.500	52.777.300		58.020.000	1.348.200		
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL			112.145.500	52.777.300		58.020.000	1.348.200		
MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL			112.145.500	52.777.300		58.020.000	1.348.200		
31202.14.421.029.2.742 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEM		F	112.145.500	52.777.300		58.020.000	1.348.200		
REESTRUTURAR O SISTEMA PRISIONAL COM ENFASE NA GESTAO E CONTROLE DA POPULACAO CARCERARIA ESTADUAL, DESENVOLVENDO POLITICAS ESTRATEGICAS DE INVESTIMENTOS NA RESSOCIALIZACAO E REINTEGRACAO SOCIAL HARMONICA, MEDIANTE O RESGATE DA AUTO-ESTIMA E DOS VALORES ETICOS E MORAIS VALORIZANDO A CULTURA INDIVIDUAL E COLETIVA DO APENADO, FOCANDO AINDA A ASSISTENCIA SOCIAL, PSICOLOGICA, TRABALHANDO AS ATITUDES, COMPORTAMENTOS E SENTIMENTOS PARA A CONSTRUCAO DE VALORES MORAIS, ETICOS E DE CIDADANIA, COM VISTAS AOS CONVIVIOS FAMILIAR, SOCIAL E DE TRABALHO, TANTO NA VIDA CARCERARIA QUANTO EM LIBERDADE. DESENVOLVER A GESTAO DO SISTEMA PRISIONAL, DISPONIBILIZANDO AOS SEUS GESTORES INSTRUMENTOS E CONDICOES DE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE RESSOCIALIZACAO E REINSERCAO SOCIAL DA PESSOA PRESA E COM ISSO PRESTAR INFORMACOES CONCRETAS E IMEDIATAS QUANTO AOS QUESTIONAMENTOS DA SOCIEDADE ORGANIZADA.									
OPERACIONALIZAR A AGEPEM-MS	00	F	108.429.700	52.774.300		55.653.400	2.000		
	81	F	3.715.800	3.000		2.366.600	1.346.200		
T O T A L			112.145.500	52.777.300		58.020.000	1.348.200		
FISCAL			112.145.500	52.777.300		58.020.000	1.348.200		
SEGURIDADE									
PROJETO			112.145.500	52.777.300		58.020.000	1.348.200		
ATIVIDADE									
CORRENTE			110.797.300	52.777.300		58.020.000			
CAPITAL			1.348.200				1.348.200		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

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

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			55.100.000
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	F		10.705.100	
1120.00.00	TAXAS	F		10.705.100	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	F	10.705.100		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	F	10.705.100		
1121.99.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA	F	10.705.100		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		511.800	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		511.800	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	511.800		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		41.383.100	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	41.383.100		
1600.13.04	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	F	41.383.100		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		2.500.000	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		2.500.000	
1761.00.00	TRANS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	2.500.000		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	2.500.000		
1761.99.01	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA JUSTICA	F	2.500.000		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			1.800.000
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		1.800.000	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		1.800.000	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	1.800.000		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	1.800.000		
T O T A L					56.900.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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 / S		T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
SEGURANCA PUBLICA			56.900.000			49.894.000	7.006.000		
POLICIAMENTO			56.900.000			49.894.000	7.006.000		
MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL			56.900.000			49.894.000	7.006.000		
31901.06.181.029.2.751 REEQUIPAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES PO LICIAIS E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	F		56.900.000			49.894.000	7.006.000		
AMPLIAR A CAPACIDADE DE PREVENCAO E DIMINUCAO DOS INDICES DE CRIMINALIDA DE, COM ENFASE NA REPRESSAO QUALIFICADA, INCLUSIVE: AQUISICAO DE UMA VIATU RA DE COMBATE A INCENDIO PARA O MUNICIPIO DE DOURADOS.									
REEQUIPAR AS INSTITUICOES POLICIAIS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR									
	40	F	52.600.000			47.394.000	5.206.000		
	81	F	4.300.000			2.500.000	1.800.000		
T O T A L			56.900.000			49.894.000	7.006.000		
FISCAL			56.900.000			49.894.000	7.006.000		
SEGURIDADE									
PROJETO									
ATIVIDADE			56.900.000			49.894.000	7.006.000		
CORRENTE			49.894.000			49.894.000			
CAPITAL			7.006.000				7.006.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

ORGAO : 31902 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENCAO, FISCALIZACAO E REPRESSAO DE ENTORPECENTES
 UNIDADE : 31902 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENCAO, FISCALIZACAO E REPRESSAO DE ENTORPECENTES

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			500
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	F		500	
1120.00.00	TAXAS	F		500	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	F	500		
1121.27.00	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	F	500		
T O T A L					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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGÃO : 31902 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES
UNIDADE : 31902 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

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
SEGURANCA PUBLICA			500			200	300		
POLICIAMENTO			500			200	300		
MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL			500			200	300		
31902.06.181.029.2.761 REESTRUTURACAO DO CONSELHO ESTADUAL ANTIDROGAS			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 EN VOLVIDA ATRAVES DE TRIAGENS INFORMATIVAS BIMESTRAIS SOBRE ENTORPECENTES; MO BILIZAR 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 BELECEER PARCERIAS COM UNIVERSIDADES PUBLICAS E PRIVADAS A FIM DE DESENVOL VER 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		
T O T A L			500			200	300		
FISCAL SEGURIDADE			500			200	300		
PROJETO ATIVIDADE			500			200	300		
CORRENTE CAPITAL			200 300			200	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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAO

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
33000	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO			
33101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO			
	FISCAL	106.077.000	0	106.077.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	106.077.000	0	106.077.000
33901	FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEICOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA			
	FISCAL	0	2.697.200	2.697.200
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	2.697.200	2.697.200
	T O T A L G E R A L			
	FISCAL	106.077.000	2.697.200	108.774.200
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	106.077.000	2.697.200	108.774.200

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 33101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
UNIDADE : 33101 - DEFENSORIA PUBLICA 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
ESSENCIAL A JUSTICA		106.077.000	93.980.500		7.496.300	4.600.100	100	
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		106.077.000	93.980.500		7.496.300	4.600.100	100	
MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL		106.077.000	93.980.500		7.496.300	4.600.100	100	
33101.03.422.007.2.881								
PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DA PESSOA HIPOSSUFICIENTE	F	106.077.000	93.980.500		7.496.300	4.600.100	100	
PROMOVER DE FORMA PERMANENTE E ESSENCIAL A FUNCAO JURISDICCIONAL DO ESTADO, INCUMBINDO-LHE, COMO EXPRESSAO E INSTRUMENTO DO REGIME DEMOCRATICO, FUNDAMENTEALMENTE, A ORIENTACAO JURIDICA, A PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA, EM TODOS OS GRAUS, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS, DE FORMA INTEGRAL E GRATUITA, AOS NECESSITADOS, ASSIM CONSIDERADOS NA FORMA DO INCISO LXXIV DO ART. 5. DA CONSTITUICAO FEDERAL.								
DESENVOLVER ATIVIDADES JUDICIAIS/EXTRAJUDICIAIS, NOMEACOES, APOSENTADORIAS, CRIACAO DE ORGAOS DE EXECUCAO, CONCURSOS, CRIACAO DE CARGOS								
MANUTENCAO DE CUSTEIO DA DEFENSORIA								
QUALIFICACAO DE DEFENSORES E SERVIDORES PARA MELHOR DESEMPENHO E EFICIENCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS								
IMPLEMENTACAO E AMPLIACAO DA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
ESTRUTURACAO DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA COM BENS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO								
DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS QUE PERMITAM A EXPANSAO DAS ACOES DA DEFENSORIA PUBLICA NO ESTADO								
EXECUCAO DE OBRAS E AMPLIACAO OU ADAPTACAO, DE REFORMA OU REPARO EM EDIFICIOS PUBLICOS E AQUISICAO OU CONTRUCCAO DE NOVOS PREDIOS								
MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PUBLICA								
	00 F	99.477.000	93.980.500		4.496.300	1.000.100	100	
	12 F	6.600.000			3.000.000	3.600.000		
T O T A L		106.077.000	93.980.500		7.496.300	4.600.100	100	
FISCAL		106.077.000	93.980.500		7.496.300	4.600.100	100	
SEGURIDADE								
PROJETO								
ATIVIDADE		106.077.000	93.980.500		7.496.300	4.600.100	100	
CORRENTE		101.476.800	93.980.500		7.496.300			
CAPITAL		4.600.200				4.600.100	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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

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	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			2.697.200
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	F		2.670.200	
1120.00.00	TAXAS	F		2.670.200	
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	F	2.670.200		
1122.08.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	F	890.000		
1122.12.00	EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.	F	836.200		
1122.29.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	F	944.000		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		27.000	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		27.000	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	27.000		
T O T A L					2.697.200

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGÃO : 33901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA
UNIDADE : 33901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA

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
ESSENCIAL A JUSTICA		2.697.200			2.457.000	240.100	100	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2.697.200			2.457.000	240.100	100	
MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVIL E CRIMINAL		2.697.200			2.457.000	240.100	100	
33901.03.128.007.2.891								
PROMOVER O APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E CULTURAL DOS PROCURADORES E DEFENSORES PUBLICOS DE MS	F	2.697.200			2.457.000	240.100	100	
PROMOVER O APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E CULTURAL DOS MEMBROS DA DEFENSORIA PUBLICA; AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS; REAPARELHAMENTO E MANUTENCAO DOS ORGAOS DE ATUACAO DA DEFENSORIA PUBLICA.								
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DA DEFENSORIA PUBLICA NA CAPITAL E NO INTERIOR								
	40 F	2.697.200			2.457.000	240.100	100	
T O T A L		2.697.200			2.457.000	240.100	100	
FISCAL		2.697.200			2.457.000	240.100	100	
SEGURIDADE								
PROJETO								
ATIVIDADE		2.697.200			2.457.000	240.100	100	
CORRENTE		2.457.000			2.457.000			
CAPITAL		240.200				240.100	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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAO

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	2.432.795.000	0	2.432.795.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	2.432.795.000	0	2.432.795.000
35102	ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO			
	FISCAL	300.200	0	300.200
	SEGURIDADE	106.116.900	0	106.116.900
	T O T A L	106.417.100	0	106.417.100
	T O T A L G E R A L			
	FISCAL	2.433.095.200	0	2.433.095.200
	SEGURIDADE	106.116.900	0	106.116.900
	T O T A L	2.539.212.100	0	2.539.212.100

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 35101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO
UNIDADE : 35101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS 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
INDUSTRIA			200			200			
PROMOCAO INDUSTRIAL			200			200			
MS COMPETITIVO - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI COS			200			200			
35101.22.661.015.2.800 INCENTIVO AS INDUSTRIAS			200			200			
INCENTIVO A IMPLANTACAO E OU EXPANSAO DE INDUSTRIAS NO ESTADO.		F	200			200			
INCENTIVAR A IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS			200			200			
	00	F	200			200			
ENCARGOS ESPECIAIS			2.432.794.800		206.391.400	1.692.982.600		100	533.420.700
SERVICO DA DIVIDA INTERNA			719.120.100		196.271.100	2.000			522.847.000
MS FISCAL			719.120.100		196.271.100	2.000			522.847.000
35101.28.843.020.2.792 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			719.118.000		196.271.000				522.847.000
CUMPRIMENTO DOS CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS.		F	719.118.000		196.271.000				522.847.000
CUMPRIR OS CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			719.118.000		196.271.000				522.847.000
	00	F	719.118.000		196.271.000				522.847.000
35101.28.843.020.2.793 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - GARANTIA			100		100				
PAGAMENTO DE SERVICOS DA DIVIDA, NA QUALIDADE DE GARANTIDOR DAS OPERACOES DE CREDITOS CONTRATADAS POR TERCEIROS.		F	100		100				
PAGAR SERVICOS DA DIVIDA			100		100				
	00	F	100		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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 35101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO
UNIDADE : 35101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS 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
35101.28.843.020.2.796 PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS E OUTROS									
EXECUTAR O PAGAMENTO DE DIVIDA COM O INSS EM PARCELAS E OUTROS.	F		2.000			2.000			
PAGAR PARCELAMENTO DIVIDA COM PASEP									
	00	F	2.000			2.000			
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA			20.694.000		10.120.300				10.573.700
MS FISCAL			20.694.000		10.120.300				10.573.700
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		20.694.000		10.120.300				10.573.700
PAGAR AMORTIZACOES, JUROS E ENCARGOS.									
	00	F	20.694.000		10.120.300				10.573.700
OUTRAS TRANSFERENCIAS			1.640.241.000			1.640.241.000			
MS FISCAL			1.640.241.000			1.640.241.000			
35101.28.845.020.2.794 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS									
CUMPRIR AS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS.	F		1.640.241.000			1.640.241.000			
TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS									
	00	F	1.595.832.000			1.595.832.000			
	03	F	44.409.000			44.409.000			
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			52.739.700			52.739.600		100	
MS FISCAL			52.739.700			52.739.600		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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 35101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO
UNIDADE : 35101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS 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
35101.28.846.020.2.797 ENCARGOS COM O PASEP		F	47.299.600			47.299.600			
CONTRIBUIR PARA O PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL E DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.									
ENCARGOS COM PASEP .									
	00	F	47.299.600			47.299.600			
35101.28.846.020.2.798 PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		F	5.440.000			5.440.000			
CUMPRIR AS OBRIGACOES CONTRATUAIS E RESTITUICOES DIVERSAS.									
CUMPRIR AS OBRIGACOES CONTRATUAIS									
	00	F	5.440.000			5.440.000			
35101.28.846.020.2.799 PARTICIPACAO SOCIETARIA		F	100					100	
PROMOVER A PARTICIPACAO SOCIETARIA NO ESTADO.									
PARTICIPACAO SOCIETARIA									
	00	F	100					100	
T O T A L			2.432.795.000		206.391.400	1.692.982.800		100	533.420.700
FISCAL			2.432.795.000		206.391.400	1.692.982.800		100	533.420.700
SEGURIDADE									
PROJETO									
ATIVIDADE			2.432.795.000		206.391.400	1.692.982.800		100	533.420.700
CORRENTE			1.899.374.200		206.391.400	1.692.982.800		100	533.420.700
CAPITAL			533.420.800						

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 35102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO
UNIDADE : 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
ADMINISTRACAO		200					200	
ADMINISTRACAO GERAL		200					200	
MS GESTAO - PREVIDENCIA		200					200	
35102.04.122.034.2.812 AQUISICAO DE IMOVEIS								
ADQUIRIR IMOVEIS ATRAVES DE DESAPROPRIACAO.	F	200					200	
ADQUIRIR IMOVEIS, ATRAVES DE DESAPROPRIACAO.								
	00 F	200					200	
ENCARGOS ESPECIAIS		106.416.900	71.178.000		35.238.900			
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		106.416.900	71.178.000		35.238.900			
MS GESTAO - PREVIDENCIA		106.416.900	71.178.000		35.238.900			
35102.28.846.034.2.811 ASSISTENCIA MEDICA								
PAGAMENTO DO ATENDIMENTO A SAUDE DOS APOSENTADOS DE MS.	S	27.274.500	27.274.500					
RESPONSABILIZAR PELA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR, DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DE MS.								
	00 S	27.274.500	27.274.500					
35102.28.846.034.2.814 SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP								
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.	S	78.842.400	43.903.500		34.938.900			
IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DA EGERHP.								
	00 S	78.842.400	43.903.500		34.938.900			

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 35102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO
UNIDADE : 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
35102.28.846.034.2.815 SENTENCA JUDICIAL									
PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS, ATRAVES DE MANDADO DE SEGURANCA.	F		300.000			300.000			
PAGAR A PENSAO INDENIZATORIA , ATRAVES DE MANDADO DE SEGURANCA.									
	00	F	300.000			300.000			
T O T A L			106.417.100	71.178.000		35.238.900		200	
FISCAL			300.200			300.000		200	
SEGURIDADE			106.116.900	71.178.000		34.938.900			
PROJETO									
ATIVIDADE			106.417.100	71.178.000		35.238.900		200	
CORRENTE			106.416.900	71.178.000		35.238.900			
CAPITAL			200					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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAO

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
45000	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDADES			
45101	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDADES			
	FISCAL	1.773.900	0	1.773.900
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	1.773.900	0	1.773.900
45201	AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MS			
	FISCAL	11.409.800	23.026.900	34.436.700
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	11.409.800	23.026.900	34.436.700
45902	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
	FISCAL	0	6.499.000	6.499.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	6.499.000	6.499.000
	T O T A L G E R A L			
	FISCAL	13.183.700	29.525.900	42.709.600
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	13.183.700	29.525.900	42.709.600

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 - 2013

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

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			214.000			214.000			
SERVICOS URBANOS			214.000			214.000			
MS CIDADAO - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO			214.000			214.000			
45101.15.452.039.2.822 FOMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO		F	214.000			214.000			
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-GROSSENSSES, 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									
		00	F	64.000		64.000			
		12	F	150.000		150.000			
HABITACAO			1.559.900	631.300		628.600	300.000		
ADMINISTRACAO GERAL			1.259.900	631.300		628.600			
MS CIDADAO - CASA DA GENTE			1.259.900	631.300		628.600			
45101.16.122.033.2.823 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC		F	1.259.900	631.300		628.600			
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	1.259.900	631.300	628.600			
HABITACAO URBANA			300.000				300.000		
MS CIDADAO - CASA DA GENTE			300.000				300.000		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
ORCAMENTO ANUAL - 2013

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

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
45101.16.482.033.2.821 PRO-CASA									
FORMULAR A POLITICA HABITACIONAL, COM A ELABORACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA CONCRETIZA-LA.	F		300.000				300.000		
ELABORAR PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITACAO									
	00	F	200.000				200.000		
	12	F	100.000				100.000		
T O T A L			1.773.900	631.300		842.600	300.000		
FISCAL			1.773.900	631.300		842.600	300.000		
SEGURIDADE									
PROJETO			1.773.900	631.300		842.600	300.000		
ATIVIDADE									
CORRENTE			1.473.900	631.300		842.600			
CAPITAL			300.000				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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

ORGAO : 45201 - AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MS
UNIDADE : 45201 - AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO 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			1.514.400
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		6.400	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		6.400	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	6.400		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	F		800	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	800		
1600.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	F	800		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F		1.500.000	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		1.500.000	
1761.00.00	TRANS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	1.500.000		
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	F	1.500.000		
1761.99.13	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS CIDADES	F	1.500.000		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		7.200	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		7.200	
1922.00.00	RESTITUICOES	F	7.200		
1922.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	F	7.200		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			21.512.500
2300.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	F		12.500	
2300.80.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	F	12.500		
2300.80.01	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE BENS	F	12.500		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		21.500.000	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		21.500.000	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	21.500.000		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	21.500.000		
2471.99.13	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS CIDADES	F	21.500.000		
T O T A L					23.026.900

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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 DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
HABITACAO			34.436.700	2.400.000		8.770.700	23.204.000	62.000	
ADMINISTRACAO FINANCEIRA			400.000			400.000			
MS CIDADAO - CASA DA GENTE			400.000			400.000			
45201.16.123.033.2.832 GESTAO DA CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO			400.000			400.000			
DESENVOLVER ACOES PARA ADMINISTRACAO DA CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO		F	400.000						
ADMINISTRAR A CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO									
	00	F	400.000			400.000			
HABITACAO URBANA			34.036.700	2.400.000		8.370.700	23.204.000	62.000	
MS CIDADAO - CASA DA GENTE			34.036.700	2.400.000		8.370.700	23.204.000	62.000	
45201.16.482.033.1.831 PROJETO MEU LAR			12.282.400			1.026.400	11.194.000	62.000	
CONSTRUIR HABITACAO PARA FAMILIAS CADASTRADAS NOS MUNICIPIOS, QUE SAO ORIUNDAS DE COABITACOES, HABITACOES CEDIDAS OU ALUGADAS, CONSIDERADAS COMO ONUS EXCESSIVO PARA A RENDA FAMILIAR OU DE DEMANDA GERADA POR INSTALACAO INDUSTRIAL DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE: CONSTRUCAO DE 200 (DUZENTAS) CASAS POPULARES EM APARECIDA DO TABOADO; CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO-MS; CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA DONARIA II, NO MUNICIPIO DE BONITO-MS.		F	12.282.400						
CONSTRUIR HABITACAO POPULAR, EM AREA URBANA									
	00	F	27.400			26.400	1.000		
	02	F	193.000				193.000		
	03	F	1.062.000				1.000.000	62.000	
	81	F	11.000.000			1.000.000	10.000.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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 DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
45201.16.482.033.1.832 PROJETO MUDANDO PARA MELHOR									
CONSTRUIR HABITACAO ALIADA A URBANIZACAO DE AREA, QUANDO NECESSARIA, PARA FAMILIAS QUE HABITEM EM AREAS DE RISCO.	F		5.755.000				5.755.000		
CONSTRUIR HABITACAO POPULAR, ALIADA A URBANIZACAO, EM AREAS DE RISCO									
	00	F	1.000				1.000		
	02	F	193.000				193.000		
	03	F	61.000				61.000		
	81	F	5.500.000				5.500.000		
45201.16.482.033.1.833 PROJETOS ESPECIAIS									
CONSTRUIR HABITACAO PARA ATENDER PUBLICOS ESPECIFICOS,TAIS COMO DAS ALDEIAS INDIGENAS, ASSENTAMENTOS RURAIS, QUILOMBOS E OUTROS, INCLUSIVE: CONSTRUCAO DE HABITACAO POPULAR:100 UNIDADES NA RESERVA INDIGENA GUAIMBE PERY - LAGUNA CAARAPA; CONSTRUCAO DE HABITACAO POPULAR: 33 UNIDADES NO ASSENTAMENTO RURAL SAO FRANCISCO EM LAGUNA CAARAPA; CONSTRUCAO DE HABITACAO POPUPAR: 98 UNIDA DES NA ALDEIA INDIGENA DARCI RIBEIRO EM CAMPO GRANDE; CONSTRUCAO DE HABITA CAO POPULAR: 40 UNIDADES NO DISTRITO DE ITAHUM NO MUNICIPIO DE DOURADOS; CONSTRUCAO DE HABITACAO POPULAR: 10 UNIDADES NO DISTRITO DE VILA CARUMBE NO MUNICIPIO DE ITAPORA; CONSTRUCAO DE HABITACAO POPULAR: 400 UNIDADES NA RE SERVA INDIGENA DE DOURADOS.	F		6.755.000			500.000	6.255.000		
CONSTRUIR HABITACAO POPULAR,EM AREA RURAL									
	00	F	1.000				1.000		
	02	F	193.000				193.000		
	03	F	61.000				61.000		
	81	F	6.500.000			500.000	6.000.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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 DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
45201.16.482.033.2.831									
IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO									
DESENVOLVER ACOES PARA ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO.		F	9.244.300	2.400.000		6.844.300			
OPERACIONALIZAR A AGEHAB									
	00	F	9.217.400	2.400.000		6.817.400			
	40	F	26.900			26.900			
T O T A L			34.436.700	2.400.000		8.770.700	23.204.000	62.000	
FISCAL			34.436.700	2.400.000		8.770.700	23.204.000	62.000	
SEGURIDADE									
PROJETO			24.792.400			1.526.400	23.204.000	62.000	
ATIVIDADE			9.644.300	2.400.000		7.244.300			
CORRENTE			11.170.700	2.400.000		8.770.700			
CAPITAL			23.266.000				23.204.000	62.000	

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPBOAQ

R\$ 1,00

ORGAO : 45902 - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
UNIDADE : 45902 - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CODIGO	E S P E C I F I C A O	E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	F			58.100
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	F		58.100	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		58.100	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	58.100		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	F			6.440.900
2300.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	F		1.440.900	
2300.80.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS	F	1.440.900		
2300.80.01	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE BENS	F	1.440.900		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		5.000.000	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F		5.000.000	
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	F	5.000.000		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	F	5.000.000		
2471.99.13	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS CIDADES	F	5.000.000		
T O T A L					6.499.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

R\$ 1,00

ORGAO : 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 / S		T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
HABITACAO			6.499.000			639.000	5.860.000		
HABITACAO URBANA			6.499.000			639.000	5.860.000		
MS CIDADAO - CASA DA GENTE			6.499.000			639.000	5.860.000		
45902.16.482.033.1.841 IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS									
GESTAO DE PROJETOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL.		F	5.860.000				5.860.000		
IMPLEMENTAR PROJETOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL									
	40	F	860.000				860.000		
	81	F	5.000.000				5.000.000		
45902.16.482.033.2.851 GESTAO DO FUNDO									
DESENVOLVER ATIVIDADES DE OPERACIONALIZACAO DO FEHIS.		F	639.000			639.000			
OPERACIONALIZAR O FUNDO									
	40	F	639.000			639.000			
T O T A L			6.499.000			639.000	5.860.000		
FISCAL			6.499.000			639.000	5.860.000		
SEGURIDADE									
PROJETO			5.860.000				5.860.000		
ATIVIDADE			639.000			639.000			
CORRENTE			639.000			639.000			
CAPITAL			5.860.000				5.860.000		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAO

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	28.894.800	0	28.894.800
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	28.894.800	0	28.894.800
T O T A L G E R A L				
	FISCAL	28.894.800	0	28.894.800
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	28.894.800	0	28.894.800

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAP

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			28.894.800	28.292.200		587.000	15.600		
ADMINISTRACAO GERAL			28.894.800	28.292.200		587.000	15.600		
MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO			28.894.800	28.292.200		587.000	15.600		
47101.04.122.019.2.911 GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			28.894.800	28.292.200		587.000	15.600		
DESENVOLVER A POLITICA DE RECURSOS HUMANOS E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEGURANCA PATRIMONIAL DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO	F		28.894.800	28.292.200		587.000	15.600		
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA SEGRH		00	28.894.800	28.292.200		587.000	15.600		
T O T A L			28.894.800	28.292.200		587.000	15.600		
FISCAL			28.894.800	28.292.200		587.000	15.600		
SEGURIDADE									
PROJETO			28.894.800	28.292.200		587.000	15.600		
ATIVIDADE									
CORRENTE			28.879.200	28.292.200		587.000			
CAPITAL			15.600				15.600		

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPBOAO

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			
	FISCAL	74.400.000	0	74.400.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	74.400.000	0	74.400.000
T O T A L G E R A L		74.400.000	0	74.400.000
	FISCAL	74.400.000	0	74.400.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	74.400.000	0	74.400.000

ACBMOAA6

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 - 2013

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	155.700.000
Diretamente Arrecadados	154.200.000
Convenios Diversos	1.500.000
RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO	20.000.000
Operacoes de Credito	20.000.000
Outras Fontes (83)	
TOTAL	175.700.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAR

R\$ 1,00

ORGAO : 09206 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS
UNIDADE : 09206 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO 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	AMORTIZACAO DA DIVIDA	INVERSOES FINANCEIRAS
ENERGIA	175.700.000	0	0	0	175.700.000	0	0
PROMOCAO COMERCIAL	175.700.000	0	0	0	175.700.000	0	0
MS COMPETITIVO - ENERGIA	175.700.000	0	0	0	175.700.000	0	0
09206.25.691.040.2.141							
EXTENSAO DE RAMAL DE GAS NATURAL EM MATO GROSSO DO SUL	175.700.000	0	0	0	175.700.000	0	0
IMPLANTAR REDE DE GAS NATURAL ATRAVES DE TUBULACOES.							
40	154.200.000	0	0	0	154.200.000	0	0
51	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0
81	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0
T O T A L	175.700.000	0	0	0	175.700.000	0	0
PROJETO	0	0	0	0	0	0	0
ATIVIDADE	175.700.000	0	0	0	175.700.000	0	0
CORRENTE	0	0	0	0			
CAPITAL	175.700.000				175.700.000	0	0

ACBMOAA5

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 - 2013

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

Diretamente Arrecadados
Convênios Diversos

217.903.000

72.979.000

144.924.000

RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO

Operacoes de Credito

13.905.000

13.905.000

TOTAL

231.808.000

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAR

R\$ 1,00

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

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	AMORTIZACAO DA DIVIDA	INVERSOES FINANCEIRAS
SANEAMENTO	231.808.000	0	0	0	231.808.000	0	0
SANEAMENTO BASICO URBANO	231.808.000	0	0	0	231.808.000	0	0
MS SUSTENTAVEL-SANEAMENTO AMBIENTAL,URBANO E RURAL-PROSANEAR	231.808.000	0	0	0	231.808.000	0	0
09207.17.512.036.2.151 IMPLANTACAO, AMPLIACAO NOS SISTEMAS DE ESGOTA MENTO SANITARIO PROMOVER SERVICOS DE ESGOTAMENTO NOS MUNICIPIOS, REDUZINDO PROBLEMAS COM DISPOSICAO DE DEJETOS QUE PREJUDICAM O MEIO AMBIENTE E A SAUDE DA POPULA CAO.	178.035.000	0	0	0	178.035.000	0	0
40	56.470.000	0	0	0	56.470.000	0	0
51	1.308.000	0	0	0	1.308.000	0	0
81	120.257.000	0	0	0	120.257.000	0	0
09207.17.512.036.2.152 IMPLANTACAO, AMPLIACAO NOS SISTEMAS DE ABASTE CIMETO DE AGUA PROMOVER O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA COM QUALIDADE, REDUZINDO O INDICE DE DOENCAS DE VEICULACAO HIDRICA.	53.767.000	0	0	0	53.767.000	0	0
40	16.504.000	0	0	0	16.504.000	0	0
51	12.596.000	0	0	0	12.596.000	0	0
81	24.667.000	0	0	0	24.667.000	0	0
09207.17.512.036.2.153 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PROMOVER ACOES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NA EMPRESA VISANDO O APER FEICOAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS.	3.000	0	0	0	3.000	0	0
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
09207.17.512.036.2.154 SANEAMENTO AMBIENTAL, URBANO E RURAL PROMOVER ACOES INTEGRADAS DE SANEAMENTO EM AREAS OCUPADAS POR POPULACAO DE BAIXA RENDA,ONDE ESTEJA CARACTERIZADA A PRECARIIDADE OU A INEXISTENCIA DE CONDICOES SANITARIAS E AMBIENTAIS MINIMAS, POR MEIO DE SOLUCOES TECNICAS A DEQUADAS, ABRANGENDO ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITARIO, MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, IMPLANTACAO DE UNIDADES SANI TARIAS DOMICILIARES E OUTRAS ACOES COMPLEMENTARES NECESSARIAS A SALUBRIDADE	3.000	0	0	0	3.000	0	0

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 - 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPBOAR

R\$ 1,00

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

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	AMORTIZACAO DA DIVIDA	INVERSOES FINANCEIRAS
AMBIENTAL, COM PARTICIPACAO COMUNITARIA E EDUCACAO SANITARIA AMBIENTAL.							
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
T O T A L	231.808.000	0	0	0	231.808.000	0	0
PROJETO	0	0	0	0	0	0	0
ATIVIDADE	231.808.000	0	0	0	231.808.000	0	0
CORRENTE	0	0	0	0			
CAPITAL	231.808.000				231.808.000	0	0