



Diário Oficial

Estado de Mato Grosso do Sul

ANO XXXIII n. 8.092

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

298 PÁGINAS

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

LEI Nº 4.150, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011.

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

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

CAPÍTULO I DO ORÇAMENTO ANUAL

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

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

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

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

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

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

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

(R\$ 1,00)

RECEITA TOTAL	7.164.952.000	2.692.835.000	9.857.787.000

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

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

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

DESPESA POR ÓRGÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Campo Grande, 19 de dezembro de 2011.

ANDRÉ PUCCINELLI
Governador do Estado

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

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

*** EVOLUCAO DA RECEITA DO TESOURO ***

ACBPCOAD

R\$ 1,00

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

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

*** EVOLUCAO DA DESPESA DO TESOURO ***

ACBPCOAE

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

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

ACBPCOAF

R\$ 1,00

(P R E V I S T A)

R E C E I T A	D E S P E S A	V A L O R	D I S C R I M I N A C A O	D I S C R I M I N A C A O	V A L O R
1. I M P O S T O S D O E S T A D O		5.749.479.000		R E C U R S O S P R O V E N I E N T E S D A R E C E I T A D E I M P O S T O S	640.854.000
1.01 IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELACIONADAS A CIRCULACAO DE MERCADORIAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICACAO.		4.953.084.000		1. SECRETARIA DE SAUDE	2.000
1.02 ICMS - SIMPLES NACIONAL		34.916.000		2. FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE	143.517.200
1.03 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO 'CAUSA MORTIS' E DOACOES DE BENS E DIREITOS		52.500.000		3. FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	480.934.800
1.04 IMPOSTO SOBRE A PROP. DE VEICULOS AUTOMOTORES		244.000.000		4. RATEIO LEI 2261/2001	16.400.000
1.05 MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS		27.122.000			
1.06 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA		11.078.000			
1.07 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS		5.445.000			
1.08 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA		55.000			
1.09 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDOS NAS FONTES		366.100.000			
1.10 MULTAS, JUROS E DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		1.900.000			
1.11 ADICIONAL ICMS - LEI 3.337/2006 - FECOMP		53.279.000			
2. I M P O S T O S T R A N S F E R I D O S P E L A U N I A O		918.600.000		C O M O U T R O S R E C U R S O S	238.263.600
2.01 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS - FPE		842.400.000			
2.02 COTA-PARTE DO IMP. SOBRE PROD. INDUST. - IPI		58.100.000		1. SECRETARIA DE SAUDE	
2.03 LEI COMPLEMENTAR 87/96		18.100.000		2. FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE	43.443.600
T O T A L D A R E C E I T A D E I M P O S T O S		6.668.079.000		3. FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	194.820.000
3. R E D U C A O D A C O T A - P A R T E D O S M U N I C I P I O S		1.397.233.250			
3.01 IMPOSTO SOBRE OPER. REL. A CIRC. MERC.		1.255.141.750			
3.02 IMPOSTO SOBRE A PROP. DE VEIC. AUTOM.		127.566.500			
3.03 IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		14.525.000			
T O T A L D A R E C E I T A L I Q U I D A D E I M P O S T O S		5.270.845.750		T O T A L G E R A L	879.117.600
A P L I C A C A O M I N I M A O B R I G A T O R I A P E L O E S T A D O (1 2 % D A R E C E I T A L I Q U I D A D E I M P O S T O S) = R \$				A P L I C A C A O M I N I M A O B R I G A T O R I A P E L O E S T A D O (1 2 % D A R E C E I T A L I Q U I D A D E I M P O S T O S) = R \$	632.501.490
R E C U R S O S A P L I C A D O S P E L O E S T A D O N A A R E A D E S A U D E (1 2 , 1 5 8 5 % D A R E C E I T A L I Q U I D A D E I M P O S T O S) = R \$				R E C U R S O S A P L I C A D O S P E L O E S T A D O N A A R E A D E S A U D E (1 2 , 1 5 8 5 % D A R E C E I T A L I Q U I D A D E I M P O S T O S) = R \$	640.854.000

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

ACBFB0AG

(P R E V I S T A)

R\$ 1,00

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

CODIGO	E S P E C I F I C A O	FISCAL/SEGURIDADE				R\$	L,00
		R E C U R S O S					
		O R I G E M		D O S			
T E S O U R O		O U T R A S		F O N T E S			
						T O T A L	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.962.823.000	1.282.724.700			9.245.547.700	
1100.00.00	RECEITA FIEBUTARIA	5.703.879.000	306.882.400			6.010.761.400	
1110.00.00	IMPOSTOS	5.703.879.000				5.703.879.000	
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	662.600.000				662.600.000	
1112.04.00	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	366.100.000				366.100.000	
1112.04.31	IR RETIDO NA FONTE S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	366.100.000				366.100.000	
1112.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	244.000.000				244.000.000	
1112.05.01	IPVA	244.000.000				244.000.000	
1112.07.00	IMP.S/TRANSM."C.MORTIS"E DOACAO BENS/DIREITOS	52.500.000				52.500.000	
1112.07.01	ITCD	52.500.000				52.500.000	
1113.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	5.041.279.000				5.041.279.000	
1113.02.00	IMPOSTO S/CIRCUL MERCAD E SERVICOS - ICMS	5.041.279.000				5.041.279.000	
1113.02.01	ICMS	4.953.084.000				4.953.084.000	
1113.02.02	ADICIONAL ICMS - LEI 3.337/2006 FECOMP	53.279.000				53.279.000	
1113.02.18	ICMS -SIMPLES NACIONAL	34.916.000				34.916.000	
1120.00.00	TAXAS		306.882.400			306.882.400	
1121.00.00	TAXAS F/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		20.057.500			20.057.500	
1121.27.00	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO		107.000			107.000	
1121.30.00	TAXA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO TRANSPORTE		19.950.000			19.950.000	
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO PODER DE POLICIA		10.020.000			10.020.000	
1121.99.01	TAXA TRANSP MOVIM PROD E SUB PROD FLORESTAIS		9.830.000			9.830.000	
1121.99.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA		286.824.900			286.824.900	
1122.00.00	TAXAS FELA PRESTACAO DE SERVICOS		42.899.200			42.899.200	
1122.08.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		607.900			607.900	
1122.12.00	EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.		13.600			13.600	
1122.21.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS		23.500.000			23.500.000	
1122.29.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		219.804.200			219.804.200	
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		168.972.900			168.972.900	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		168.972.900			168.972.900	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		310.000			310.000	
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO		120.542.500			120.542.500	
1210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		20.500.000			20.500.000	
1210.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		19.300.000			19.300.000	
1210.29.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR		3.170.400			3.170.400	
1210.29.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL		5.000.000			5.000.000	
1210.29.10	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR		150.000			150.000	
1210.29.11	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL		26.897.000			26.897.000	
1210.29.12	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA MILITAR		620.500			620.500	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		386.700			386.700	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		3.700			3.700	
1311.00.00	ALUGUEIS		180.000			180.000	
1312.00.00	ARRENDAMENTOS		50.100			50.100	
1315.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		11.768.200			11.768.200	
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		40.451.800			40.451.800	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.100.000			2.100.000	
1322.00.00	DIVIDENDOS		38.351.800			38.351.800	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		120.000			120.000	
1328.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPFS		120.000			120.000	
1328.10.00	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPFS RENDA FIXA		1.216.300			1.216.300	
1330.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		982.000			982.000	
1332.00.00	RECEITA CONCESSOES PERMISSOES EXPLOR REC NATU		380.000			380.000	
1332.01.00	RECEITA OUTORGA SERV EXPLOR E PROD PET GAZ		602.000			602.000	
1332.02.00	REC OUTORGA DIREITO USO DE RECURSOS HIDRICOS		234.300			234.300	
1333.00.00	RECEITA CONCES PERMIS DIR USO BENS PUBLICOS		133.700			133.700	
1333.01.00	RECEITA CONCESSAO DIREITO REAL USO AREA PUBL		100.600			100.600	
1333.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES						

ACBPEOAH

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

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

CODIGO	E S P E C I F I C A O	FISCAL/SEGURIDADE				R\$	1,00
		O R I G E M		R E C U R S O S			
		T E S O U R O	O U T R A S	F O N T E S	T O T A L		
1340.00.00	COMPENSAOES FINANCEIRAS		13.113.000		13.113.000		
1340.99.00	OUTRAS COMPENSAOES FINANCEIRAS		13.113.000		13.113.000		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		179.000		179.000		
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		301.122.000		301.122.000		
1600.01.00	SERVICOS COMERCIAIS		6.791.000		6.791.000		
1600.01.02	RECEITA COMERCIAL LIVROS PERIOD.MAT.ESC.PUBL.		2.031.000		2.031.000		
1600.01.99	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS		4.760.000		4.760.000		
1600.02.00	SERVICOS FINANCEIROS		6.000		6.000		
1600.02.99	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS		1.194.000		1.194.000		
1600.03.00	SERVICOS DE TRANSPORTE		1.194.000		1.194.000		
1600.03.99	OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE		300.000		300.000		
1600.04.00	SERVICOS DE COMUNICACAO		49.436.200		49.436.200		
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE		41.887.600		41.887.600		
1600.05.01	SERVICOS HOSPITALARES		7.548.600		7.548.600		
1600.05.10	SERVICOS AMBULATORIAIS		190.236.800		190.236.800		
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		697.000		697.000		
1600.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS		2.900		2.900		
1600.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS		163.558.200		163.558.200		
1600.13.04	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS		1.366.000		1.366.000		
1600.13.05	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS		3.600		3.600		
1600.13.07	SERVICOS FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS		24.609.100		24.609.100		
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		12.554.100		12.554.100		
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO		509.000		509.000		
1600.14.01	CLASSIFICACAO		183.200		183.200		
1600.14.02	INSPECAO ANIMAL		162.900		162.900		
1600.14.03	LEILAO		219.300		219.300		
1600.14.05	INSPECAO E FISCALIZACAO DE DESMATAMENTO		300.200		300.200		
1600.14.07	INSPECAO E FISCALIZACAO INDUSTRIAL		875.200		875.200		
1600.14.08	INSPECAO E FISCALIZACAO DIREITOS CONSUMIDOR		3.382.500		3.382.500		
1600.14.10	INSPECAO FISCALIZACAO TRANSP. INTERMUNICIPAL		813.300		813.300		
1600.14.11	INSPECAO E FISCALIZACAO AMBIENTAL		6.108.500		6.108.500		
1600.14.12	INSPECAO PARA ABATE		1.000		1.000		
1600.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		651.400		651.400		
1600.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS		40.700		40.700		
1600.17.01	ANALISE DE SEMENTES		549.700		549.700		
1600.17.02	ANALISE DE SOLOS		61.000		61.000		
1600.17.03	EXAME DE LABORATORIO		116.400		116.400		
1600.19.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI		32.564.500		32.564.500		
1600.20.00	SERV.DE CONSULT.,ASSIST.,TEC.E ANAL.DE PROJETO		6.954.000		6.954.000		
1600.24.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO		316.600		316.600		
1600.99.00	OUTROS SERVICOS		447.974.900		447.974.900		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		135.539.800		135.539.800		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.811.111.300		1.811.111.300		
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.660.416.000		1.660.416.000		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		842.400.000		842.400.000		
1721.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF		58.100.000		58.100.000		
1721.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI		759.916.000		759.916.000		
1721.01.13	COTA-PARTE CONTRIB INTERVEN DOMINIO ECONOMICO		30.719.600		30.719.600		
1721.22.00	TRANSFERENCIA COMPENS FINANCEIRA EXP PROD NAT		3.400.000		3.400.000		
1721.22.11	COTA-PARTE COMPENSAO FINANCEIRA REC HIDRICO		12.619.600		12.619.600		
1721.22.20	COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS-CFEM		14.700.000		14.700.000		
1721.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		133.377.500		133.377.500		
1721.33.00	TRANSF. RECURSOS- SUS- REPASSE FUNDO A FUNDO		856.000		856.000		
1721.33.05	ATENCAO BASICA-PAB VARIAVEL-SISTEMA PENITENCI		84.300.000		84.300.000		
1721.33.20	MAC - TETO FINANCEIRO		1.284.000		1.284.000		
1721.33.24	MAC-CEREST-CENTRO REFERENCI SAUDE TRABALHADOR						

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AH

FISCAL/SEGURIDADE

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	O R I G E M		D O S		R E C U R S O S		T O T A L
		T E S O U R O	O U T R A S	F O N T E S	O U T R A S			
1721.33.30	MAC - FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA			577.800		577.800		577.800
1721.33.31	MAC - FAEC - TRANSPLANTES			470.800		470.800		470.800
1721.33.39	MAC - FAEC - OUTROS PROGRAMAS			2.889.000		2.889.000		2.889.000
1721.33.41	AMEX - MEDICAMENTOS DISPENSACAO EXCEPCIONAL			21.507.000		21.507.000		21.507.000
1721.33.73	VGS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENT SAUDE			7.560.000		7.560.000		7.560.000
1721.33.74	VGS - VIGILANCIA SANITARIA			2.247.000		2.247.000		2.247.000
1721.33.79	VGS - OUTROS PROGRAMAS			1.498.000		1.498.000		1.498.000
1721.33.80	INCENTIVO FINANCIAMENTO AO TRATAMENTO DE AIDS			1.498.000		1.498.000		1.498.000
1721.33.81	GES - QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS			6.700.000		6.700.000		6.700.000
1721.33.83	GES - IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS SAUDE			919.900		919.900		919.900
1721.33.84	OUTROS PROGRAMAS			1.070.000		1.070.000		1.070.000
1721.34.00	TRANSF RECURSOS FUNDO NAC ASSIST SOCIAL-FNAs			796.800		796.800		796.800
1721.34.01	SERVICO DE ACOO CONTINUADA - SAC			796.800		796.800		796.800
1721.35.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDO NAC DESENV EDUC-FNDE							
1721.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	69.075.000						69.075.000
1721.35.03	TRANSF DIRETA FNDE REF FROG NAC ALIM ESC-PNAE	32.475.000						32.475.000
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	23.300.000						23.300.000
1721.36.00	TRANSF FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO LC 87/96	13.300.000						13.300.000
1721.36.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	18.100.000						18.100.000
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	32.800.700						34.166.200
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	144.033.400						186.265.400
1730.00.02	FUNDO INVESTIMENTO ESPORTIVO FIE			9.241.500		9.241.500		9.241.500
1730.00.03	FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL FIS			4.828.400		4.828.400		4.828.400
1730.00.04	TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS			24.355.700		24.355.700		24.355.700
1730.00.05	FUNDO INVESTIMENTO CULTURAL FIC			3.806.400		3.806.400		3.806.400
1730.00.06	FUNDO INVESTIMENTO DO TURISMO			270.203.100		270.203.100		437.403.100
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	167.200.000						415.157.100
1761.00.00	TRANSF. CONV. DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	157.400.000						1.819.000
1761.01.00	TRANSF. CONV DA UNIAO P/SIST UNICO SAUDE-SUS			1.819.000		1.819.000		1.819.000
1761.01.11	CONVENIOS COM O FNS			1.819.000		1.819.000		1.819.000
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	157.400.000						413.338.100
1761.99.01	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA JUSTICA	15.800.000						18.644.000
1761.99.02	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA CULTURA			2.844.000		2.844.000		3.992.300
1761.99.03	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA AGRARIA			3.992.300		3.992.300		1.634.000
1761.99.04	TRANSF. CONV. MINISTERIO EDUCACAO			1.634.000		1.634.000		51.990.300
1761.99.05	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA AGRICULTURA	51.800.000						9.159.000
1761.99.06	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE			190.300		190.300		4.656.000
1761.99.07	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA			9.159.000		9.159.000		1.670.000
1761.99.08	TRANSF. CONV. MINISTERIO INTEGRACAO NACIONAL			4.656.000		4.656.000		100.000.000
1761.99.09	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TURISMO			1.670.000		1.670.000		19.014.500
1761.99.10	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TRABALHO			100.000.000		100.000.000		37.167.900
1761.99.12	TRANSF. CONV. MINISTERIO DOS TRANSPORTES	9.800.000						80.325.000
1761.99.13	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS CIDADES	16.800.000						18.800.000
1761.99.14	TRANSF. CONV. MINISTERIO CIENCIA E TECNOLOGIA	21.800.000						26.425.300
1761.99.15	TRANSF. CONV. MINISTERIO PLANEJ. ORCAM. GESTAO	6.800.000						25.000
1761.99.16	TRANSF. CONV. MINIST. DES. IND E COM. EXTERIOR	6.200.000						15.682.800
1761.99.17	TRANSF. CONV. MINIST. EXTRAOR. SEG. ALIM. COMB. FOME	8.300.000						8.300.000
1761.99.18	TRANSF. CONV. DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA	3.300.000						5.000.000
1761.99.20	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO ESPORTE			5.000.000		5.000.000		1.352.000
1761.99.21	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA SAUDE			1.352.000		1.352.000		176.000
1762.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS ESTADOS, DF E SUAS ENTID.			176.000		176.000		11.084.000
1763.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS			176.000		176.000		1.284.000
1763.01.00	TRANSF. CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTID.	9.800.000						9.800.000
1763.01.00	TRANSF. CONV. DOS MUNICIPIOS P/ O SUS			1.284.000		1.284.000		10.986.000
1763.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS MUNICIPIOS	9.800.000						10.986.000
1764.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS			10.986.000		10.986.000		10.986.000
1764.01.00	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADAS			10.986.000		10.986.000		

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AH

FISCAL/SEGURIDADE

R\$ 1,00

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

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

ACBFB0AH

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

FISCAL/SEGURIDADE

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPCOAH

FISCAL R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AH

FISCAL R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	O R I G E M			T O T A L
		D O S	R E C U R S O S		
		T E S O U R O	O U T R A S	F O N T E S	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		190.214.800		190.214.800
1600.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS		675.000		675.000
1600.13.02	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS		2.900		2.900
1600.13.04	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS		163.558.200		163.558.200
1600.13.05	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS		1.366.000		1.366.000
1600.13.07	SERVICOS FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS		3.600		3.600
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		24.609.100		24.609.100
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO		11.678.900		11.678.900
1600.14.01	CLASSIFICACAO		509.000		509.000
1600.14.02	INSPECAO ANIMAL		183.200		183.200
1600.14.03	LEILAO		162.900		162.900
1600.14.05	INSPECAO E FISCALIZACAO DE DESMATAMENTO		219.300		219.300
1600.14.07	INSPECAO E FISCALIZACAO INDUSTRIAL		300.200		300.200
1600.14.10	INSPECAO FISCALIZACAO TRANSP. INTERMUNICIPAL		3.382.500		3.382.500
1600.14.11	INSPECAO E FISCALIZACAO AMBIENTAL		813.300		813.300
1600.14.12	INSPECAO PARA ABATE		6.108.500		6.108.500
1600.16.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		1.000		1.000
1600.17.00	SERVICOS AGROPECUARIOS		651.400		651.400
1600.17.01	ANALISE DE SEMENTES		40.700		40.700
1600.17.02	ANALISE DE SOLOS		549.700		549.700
1600.17.03	EXAME DE LABORATORIO		61.000		61.000
1600.19.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURALS		116.400		116.400
1600.20.00	SERV. DE CONSULT. ASSIST. TEC. E ANAL. DE PROJETO		32.564.500		32.564.500
1600.24.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO		6.954.000		6.954.000
1600.99.00	OUTROS SERVICOS		316.600		316.600
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.970.011.300			1.970.011.300
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	288.491.700			288.491.700
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.811.111.300			1.811.111.300
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.811.111.300			1.811.111.300
1721.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS ESTADOS E DF	1.660.416.000			1.660.416.000
1721.01.12	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST. - IPI	842.400.000			842.400.000
1721.01.13	COTA-PARTE CONTRIB. INTERVEN. DOMINIO ECONOMICO	58.100.000			58.100.000
1721.22.00	TRANSFERENCIA COMPENS. FINANCEIRA EXP. PROD. NAT.	759.916.000			759.916.000
1721.22.11	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA REC. HIDRICO	30.719.600			30.719.600
1721.22.20	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. REC. MINERAIS-CFEM	3.400.000			3.400.000
1721.22.70	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	12.619.600			12.619.600
1721.35.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUC.-FNDE	14.700.000			14.700.000
1721.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	69.075.000			69.075.000
1721.35.03	TRANSF. DIRETA FNDE REF. PROG. NAC. ALIM. ESC.-PNAE	32.475.000			32.475.000
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	23.300.000			23.300.000
1721.36.00	TRANSF. FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO IC 87/96	13.300.000			13.300.000
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	18.100.000			18.100.000
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS	32.800.700			32.800.700
1730.00.02	FUNDO INVESTIMENTO ESPORTIVO FIE	1.365.500			1.365.500
1730.00.04	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCOES PRIVADAS	1.365.500			1.365.500
1730.00.05	FUNDO INVESTIMENTO CULTURAL FIC	4.232.000			4.232.000
1730.00.06	FUNDO INVESTIMENTO DO TURISMO	9.241.500			9.241.500
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.828.400			4.828.400
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	24.355.700			24.355.700
1761.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	3.806.400			3.806.400
1761.99.01	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA JUSTICA	158.900.000			158.900.000
1761.99.02	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA CULTURA	403.794.200			403.794.200
1761.99.03	TRANSF. CONV. MINISTER REFORMA COLON. AGRARIA	149.100.000			149.100.000
1761.99.04	TRANSF. CONV. MINISTERIO EDUCACAO	234.218.200			234.218.200
1761.99.05	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA AGRICULTURA	149.100.000			149.100.000
1761.99.06	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	15.800.000			15.800.000
		51.800.000			51.800.000
		190.300			190.300
		1.634.000			1.634.000
		3.992.300			3.992.300
		2.844.000			2.844.000
		2.844.000			2.844.000
		15.800.000			15.800.000
		149.100.000			149.100.000
		234.218.200			234.218.200
		403.794.200			403.794.200
		3.806.400			3.806.400
		24.355.700			24.355.700
		4.828.400			4.828.400
		9.241.500			9.241.500
		42.232.000			42.232.000
		34.166.200			34.166.200
		18.100.000			18.100.000
		13.300.000			13.300.000
		23.300.000			23.300.000
		32.475.000			32.475.000
		69.075.000			69.075.000
		14.700.000			14.700.000
		12.619.600			12.619.600
		3.400.000			3.400.000
		30.719.600			30.719.600
		759.916.000			759.916.000
		58.100.000			58.100.000
		842.400.000			842.400.000
		1.660.416.000			1.660.416.000
		1.811.111.300			1.811.111.300
		1.811.111.300			1.811.111.300
		1.365.500			1.365.500
		1.365.500			1.365.500
		288.491.700			288.491.700
		1.970.011.300			1.970.011.300

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AH

FISCAL R\$ 1,00

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

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

ACBFB0AH

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

FISCAL R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	O R I G E M D O S R E C U R S O S		T O T A L
		T E S O U R O	O U T R A S F O N T E S	
1990.02.00	RECEITA DE ONUS SUCUMBENCIA ACOES JUDICIAIS		2.062.000	2.062.000
1990.02.01	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS		2.056.000	2.056.000
1990.02.02	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA		6.000	6.000
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	950.000		950.000
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		500.316.100	500.316.100
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	171.903.500		171.903.500
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	161.618.000		161.618.000
2119.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	130.000.000		130.000.000
2120.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	31.618.000		31.618.000
2129.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	31.618.000		31.618.000
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	1.500.000	54.000	1.554.000
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.499.500		1.499.500
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.499.500		1.499.500
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	500		500
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	500		500
2300.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS		54.000	54.000
2300.80.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		1.546.000	1.546.000
2300.80.01	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE BENS		1.546.000	1.546.000
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	498.566.000		498.566.000
2430.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	187.921.000		187.921.000
2430.01.00	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	181.670.000		181.670.000
2430.03.00	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDENS	200.000		200.000
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	310.645.000		310.645.000
2471.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	310.305.000		310.305.000
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.180.000		2.180.000
2471.99.01	TRANSF. CONV. MINISTERIO DE JUSTICA	1.000.000		1.000.000
2471.99.02	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA CULTURA	1.785.500		1.785.500
2471.99.03	TRANSF. CONV. MINISTERIO REFORMA COLON. AGRARIA	6.509.000		6.509.000
2471.99.04	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA EDUCACAO	999.700		999.700
2471.99.05	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA AGRICULTURA	18.299.100		18.299.100
2471.99.06	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	300.000		300.000
2471.99.08	TRANSF. CONV. MINISTERIO INTEGRACAO NACIONAL	200.000.000		200.000.000
2471.99.09	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TURISMO	1.500.000		1.500.000
2471.99.12	TRANSF. CONV. MINISTERIO DOS TRANSPORTES	42.474.300		42.474.300
2471.99.13	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS CIDADES	26.000.000		26.000.000
2471.99.14	TRANSF. CONV. MINISTERIO CIENCIA E TECNOLOGIA	10.875.900		10.875.900
2471.99.15	TRANSF. CONV. MINISTERIO PLANEJ. ORCAM. GESTAO	335.000		335.000
2471.99.18	TRANSF. CONV. PRESIDENCIA DA REPUBLICA	500.000		500.000
2471.99.21	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA SAUDE	500.000		500.000
2472.00.00	TRANSF. CONVENIOS ESTADOS, DF E SUAS ENTIDADES		40.000	40.000
2472.99.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS		40.000	40.000
2474.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	300.000		300.000
2474.01.00	TRANSF. CONV. DE INSTITUICOES PRIVADAS	300.000		300.000
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.100		150.100
2590.00.00	OUTRAS RECEITAS	150.100		150.100
2590.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.100		150.100
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	542.500		542.500
7600.00.00	RECEITAS DE SERVICIOS INTRA-ORCAMENTARIAS	529.500		529.500
7600.01.00	SERVICOS COMERCIAIS- RECEITAS INTRA-ORCAMENT.	529.500		529.500
7600.01.02	SERV. COMERC. DE LIVR. PERIOD.M.ESC.E PUBLICIDADE	529.500		529.500
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	13.000		13.000
7910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	13.000		13.000
7919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS-INTRA ORCAMENTARIAS	13.000		13.000
7919.15.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	13.000		13.000
9000.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-969.913.000		-969.913.000
9100.00.00	DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA	-789.098.000		-789.098.000

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFOAH

SEGURIDADE R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	O R I G E M D O S R E C U R S O S			T O T A L
		T E S O U R O	OUTRAS FONTES		
1400.00.00	RECEITAS CORRENTES	161.527.000	386.212.700	547.739.700	
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		168.972.900	168.972.900	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		168.972.900	168.972.900	
1210.29.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO		168.972.900	168.972.900	
1210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		310.000	310.000	
1210.29.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		120.542.500	120.542.500	
1210.29.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR		20.500.000	20.500.000	
1210.29.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL		19.300.000	19.300.000	
1210.29.10	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR		3.170.400	3.170.400	
1210.29.11	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL		5.000.000	5.000.000	
1210.29.12	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA MILITAR		150.000	150.000	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.596.800	4.638.400	9.235.200	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		57.400	57.400	
1311.00.00	ALUGUEIS		27.400	27.400	
1315.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		30.000	30.000	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.596.800	4.581.000	9.177.800	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.596.800	4.461.000	9.057.800	
1328.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		120.000	120.000	
1328.10.00	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA		120.000	120.000	
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	50.333.400	50.333.400	50.333.400	
1600.05.00	SERVICOS DE SAUDE	49.436.200	49.436.200	49.436.200	
1600.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	41.887.600	41.887.600	41.887.600	
1600.05.10	SERVICOS AMBULATORIAIS	7.548.600	7.548.600	7.548.600	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	22.000	22.000	22.000	
1600.13.01	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS				
1600.14.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	875.200	875.200	875.200	
1600.14.08	INSPECAO E FISCALIZACAO DIREITOS CONSUMIDOR	875.200	875.200	875.200	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	152.333.400	159.483.200	311.816.600	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		134.174.300	134.174.300	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		134.174.300	134.174.300	
1721.33.00	TRANSF. RECURSOS- SUS- REPASSE FUNDO A FUNDO		133.377.500	133.377.500	
1721.33.05	ATENCAO BASICA-PAB VARIÁVEL-SISTEMA PENITENCI		856.000	856.000	
1721.33.20	MAC - TETO FINANCEIRO		84.300.000	84.300.000	
1721.33.24	MAC-CEREST-CENTRO REFERENCI SAUDE TRABALHADOR		1.284.000	1.284.000	
1721.33.30	MAC - FAEC - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA		577.800	577.800	
1721.33.31	MAC - FAEC - TRANSPLANTES		470.800	470.800	
1721.33.39	MAC - FAEC - OUTROS PROGRAMAS		2.889.000	2.889.000	
1721.33.41	AFMEX - MEDICAMENTOS DISPENSACAO EXCEPCIONAL		21.507.000	21.507.000	
1721.33.73	VGS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENT SAUDE		7.560.000	7.560.000	
1721.33.74	VGS - VIGILANCIA SANITARIA		2.247.000	2.247.000	
1721.33.79	VGS - OUTROS PROGRAMAS		1.498.000	1.498.000	
1721.33.80	INCENTIVO FINANCIAMENTO AO TRATAMENTO DE AIDS		1.498.000	1.498.000	
1721.33.81	GES - QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS		6.700.000	6.700.000	
1721.33.83	GES - IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS SAUDE		919.900	919.900	
1721.33.84	OUTROS PROGRAMAS		1.070.000	1.070.000	
1721.34.00	TRANSF RECURSOS FUNDO NAC ASSIST SOCIAL-FNAS		796.800	796.800	
1721.34.01	SERVICO DE ACAO CONTINUADA - SAC		796.800	796.800	
1730.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	144.033.400	144.033.400	144.033.400	
1730.00.03	FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL FIS	8.300.000	23.538.900	31.838.900	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.300.000	1.819.000	10.119.000	
1761.00.00	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		1.819.000	1.819.000	
1761.01.00	TRANSF. CONV DA UNIAO P/SIST UNICO SAUDE-SUS		1.819.000	1.819.000	
1761.01.11	CONVENIOS COM O FNS		1.819.000	1.819.000	
1761.99.00	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	8.300.000	21.719.900	30.019.900	
1761.99.10	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TRABALHO		20.367.900	20.367.900	
1761.99.17	TRANSF. CONV. MINIST. EXTERAO SEG ALIM COMB FOME	8.300.000	8.300.000	8.300.000	

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AH

SEGURIDADE R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	O R I G E M 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	
1761.99.21	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA SAUDE	1.352.000		1.352.000
1763.00.00	TRANSF. CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTID.	1.284.000		1.284.000
1763.01.00	TRANSF. CONV. DOS MUNICIPIOS P/ O SUS	1.284.000		1.284.000
1764.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	486.000		486.000
1764.01.00	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADAS	486.000		486.000
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.784.800		2.784.800
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	4.000		4.000
1912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	4.000		4.000
1912.99.00	MULTAS JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	4.596.800		4.596.800
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000		4.000
1922.00.00	RESTITUICOES	4.000		4.000
1922.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	2.780.800		2.780.800
1922.02.00	RESTITUICOES DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS	2.780.800		2.780.800
1922.02.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.064.500		3.064.500
1922.07.00	RECUPERACAO DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	100.000		100.000
1922.10.00	COMPENSAÇAO FINANCEIRA ENTRE REG GERAL E RPES	100.000		100.000
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.532.300		1.532.300
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.400.000		2.400.000
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	104.300		104.300
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.816.200		47.816.200
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	47.816.200		47.816.200
2421.01.00	TRANSF DE RECURSOS SISTEMA UNICO SAUDE - SUS	10.843.700		10.843.700
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.843.700		10.843.700
2471.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	36.972.500		36.972.500
2471.01.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	19.057.500		19.057.500
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.033.000		4.033.000
2471.99.10	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO TRABALHO	15.024.500		15.024.500
2471.99.13	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS CIDADES	998.000		998.000
2471.99.15	TRANSF. CONV. MINISTERIO PLANEJ. ORÇAM. GESTAO	8.000.000		8.000.000
2471.99.17	TRANSF. CONV. MINISTERIO DES. SOCIAL E COMBATE FOME	538.500		538.500
2471.99.21	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA SAUDE	138.500		138.500
2472.00.00	TRANSF CONVENIOS ESTADOS, DF E SUAS ENTIDADES	5.488.000		5.488.000
2472.03.00	TRANSF CONV ESTADOS DEST PROG SANEAM BASICO	17.915.000		17.915.000
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	17.915.000		17.915.000
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	861.435.500		861.435.500
7210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	727.022.300		727.022.300
7210.29.00	CONTRIB PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO-INT OR	727.022.300		727.022.300
7210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	533.269.500		533.269.500
7210.29.02	CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR	45.851.000		45.851.000
7210.29.13	CONTRIB PREV PARA AMORTIZ DO DEFICIT ATUARIAL	147.901.800		147.901.800
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTARIAS	134.413.200		134.413.200
7990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	134.413.200		134.413.200
7990.99.00	OUTRAS RECEITAS	134.413.200		134.413.200

	SEGURIDADE	161.665.500	1.295.464.400	1.457.129.900
	FISCAL			
	TOTAL	161.665.500	1.295.464.400	1.457.129.900

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

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

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

AUTARQUIAS:

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

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

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

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

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

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

ACBFB0AI

R\$ 1,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

ACBFB0AJ

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

R\$ 1,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

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

ACBFB0AJ

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO

ACBFB0AJ

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AK

R\$ 1,00

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

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

ACBFB0AK

R\$ 1,00

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

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

ACBFB0AK

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AK

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

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AK

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

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPCOAK

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AK

R\$ 1,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AK

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

R\$ 1,00

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

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

ACBFB0AL

R\$ 1,00

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

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

ACBFB0AL

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBFB0AL

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBFB0AL

R\$ 1,00

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

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

ACBFB0AL

R\$ 1,00

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

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

ACBFB0AL

R\$ 1,00

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

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

ACBFB0AL

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBFB0AL

R\$ 1,00

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

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

ACBPCOAL

R\$ 1,00

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

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

ACBFB0AL

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBFB0AL

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBFB0AL

R\$ 1,00

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

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

ACBFB0AL

R\$ 1,00

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

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

ACBFB0AL

R\$ 1,00

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

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

ACBFB0AL

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E GRUPO ORCAMENTARIO

ACBFB0AL

R\$ 1,00

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

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

ACBFB0AL

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

ACBPCBAM

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 TESOUREO	733.039.800	0	733.039.800
	SEGURIDADE	5.043.397.200	0	5.043.397.200
	FISCAL	5.776.437.000	0	5.776.437.000
	TOTAL			
02	RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP L. 3337	51.680.000	0	51.680.000
	SEGURIDADE	1.599.000	0	1.599.000
	FISCAL	53.279.000	0	53.279.000
	TOTAL			
03	RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000	105.726.000	0	105.726.000
	SEGURIDADE	47.501.000	0	47.501.000
	FISCAL	153.227.000	0	153.227.000
	TOTAL			
08	SALARIO EDUCACAO/COTA-PARTE ESTADUAL SQQE	0	0	0
	SEGURIDADE	32.475.000	0	32.475.000
	FISCAL	32.475.000	0	32.475.000
	TOTAL			
12	CONVENIO E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS	38.308.000	0	38.308.000
	SEGURIDADE	188.192.000	0	188.192.000
	FISCAL	226.500.000	0	226.500.000
	TOTAL			
13	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS E EXTERNAS	0	0	0
	SEGURIDADE	161.618.000	0	161.618.000
	FISCAL	161.618.000	0	161.618.000
	TOTAL			
15	REC.DE ALIENACAO BENS E DIR. ADM DIRETA	0	0	0
	SEGURIDADE	1.500.000	0	1.500.000
	FISCAL	1.500.000	0	1.500.000
	TOTAL			
18	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CIDE	0	0	0
	SEGURIDADE	54.300.000	0	54.300.000
	FISCAL	54.300.000	0	54.300.000
	TOTAL			
20	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	0	0	0
	SEGURIDADE	705.616.000	0	705.616.000
	FISCAL	705.616.000	0	705.616.000
	TOTAL			

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

ACBFB0AN

R\$ 1,00

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

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

ACBFB0AN

R\$ 1,00

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

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

ACBFB0AN

R\$ 1,00

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

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

ACBFB0AN

R\$ 1,00

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

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

ACBFB0AN

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCAO

ACBFB0AN

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

R\$ 1,00

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

ACBFB0AN

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFOCAP

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

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

ESPECIO	FI	CA	OR	TOTAL	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										
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DESTINADAS A AQUISICAO E MANUTENCAO DE ATIVOS, RELACIONADAS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMO UM DOS INSTRUMENTOS DE MODERNIZACAO DA PRESTACAO JURISDICCIONAL	F			13.203.800			11.465.000	1.738.800		
INFORMATIZAR A UNIDADE										
COMUNICACAO SOCIAL	40	F		13.203.800			11.465.000	1.738.800		
EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA				218.000			218.000			
05901.02.131.003.2.055										
COMUNICACAO SOCIAL										
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 CIDADADOS AOS SERVICOS PRESTADOS.	F			218.000			218.000			
DESENVOLVER POLITICAS DE COMUNICACAO SOCIAL										
TOTAL	40	F		218.000			218.000			
TOTAL				81.000.000			62.783.200	18.216.800		
FISCAL				81.000.000			62.783.200	18.216.800		
SEGURIDADE										
PROJETO										
ATIVIDADE				81.000.000			62.783.200	18.216.800		
CORRENTE				62.783.200			62.783.200			
CAPITAL				18.216.800				18.216.800		

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AO

R\$ 1,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

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

R\$ 1,00

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

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA ACBFB0AQ
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS DEMONSTRATIVO DA RECEITA R\$ 1,00
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN ORCAMENTO ANUAL - 2012

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPEOAO

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

R\$ 1,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ESPECOIFICO	ESPECOIFICO	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
09101	09101	09101.14.422.035.2.093	09101.14.422.035.2.094							
		GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES		2.522.300			2.012.400	509.900		
		COORDENAR O PLANEJAMENTO, FORMULACAO, ELABORACAO, IMPLEMENTACAO, AVALIACAO E CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES E ACOES PARA A IGUALDADE DE GENERO.								
		AMPLIAR DELEGACIAS DE ATENDIMENTO AS MULHERES.		580.400			558.800	21.600		
				1.941.900			1.453.600	488.300		
		FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DE INTEGRAÇAO PARA A JUVENTUDE		5.000			5.000			
		DESENVOLVER PROGRAMAS DE INTEGRAÇAO PARA A JUVENTUDE		5.000			5.000			
		FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES PARA PROMOCÃO DA IGUALDADE RACIAL.		5.000			5.000			
		DESENVOLVER PROGRAMAS DE PROMOCÃO DA IGUALDADE RACIAL.		5.000			5.000			
		COMUNICACAO		24.514.000			24.514.000			
		COMUNICACAO SOCIAL		24.514.000			24.514.000			
		MS GESTAO - COMUNICACAO		24.514.000			24.514.000			

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

ORGAO : 09203 - 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.

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPEBAQ

R\$ 1,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

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

R\$ 1,00

ORGÃO : 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	P E S S O A L E E N C A R G O S S O C I A I S	J U R O S E E N C A R G O S D A D I V I D A	O U T R A S D E S P E S A S C O R R E N T E S	I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S F I N A N C E I R A S	A M O R T I Z A C A O D A D I V I D A			
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O MUNICIPIO DE CAMAPUA; PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O MUNICIPIO CHAPADAO DO SUL; PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O MUNICIPIO DE RIO NEGRO; PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O MUNICIPIO DE CORGUINHO; PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E IMPLANTACAO DA ESCOLINHA DE FUTSAL FEMININO NO MUNICIPIO DE ROCHEDO; PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER COM AQUISICAO DE MATERIAIS E A IMPLANTACAO DA ESCOLA DE VOLEIBOL E FUTSAL NO MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO; PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O MUNICIPIO DE NIOBAQUE.		40	F	8.113.500			7.923.500	190.000				
IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E LAZER DE MS												
T O T A L				9.413.500		7.923.500	1.490.000					
FISCAL				9.413.500		7.923.500	1.490.000					
SEGURIDADE												
PROJETO				9.413.500		7.923.500	1.490.000					
ATIVIDADE												
CORRENTE				7.923.500		7.923.500	1.490.000					
CAPITAL				1.490.000								

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0A0P

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AO

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

R\$ 1,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

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

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

ACBFB0AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

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

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AO

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	RUBRICAS	FONTE S	CATEGORIA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			8.900.000
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		8.900.000	
1600.13.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.900.000		
1600.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.900.000		
T O T A L				8.900.000

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPEBAQ

R\$ 1,00

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

ACBFB0A0P
R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFOCAP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
		PREVIDENCIA SOCIAL		1.033.138.400	1.255.700		1.031.466.700	416.000		
		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		1.033.138.400	1.255.700		1.031.466.700	416.000		
		MS GESTAO - PREVIDENCIA		1.033.138.400	1.255.700		1.031.466.700	416.000		
		13207.09.272.034.2.861								
		GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL								
		GARANTIR OS METOS DE SUBSISTENCIA AOS INATIVOS E PENSTONISTAS ATRAVES DO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, PRIMANDO PELA EFICIENCIA FUNDAMENTA DA NOS PRINCIPIOS DO DIREITO.	S	1.030.461.300			1.030.461.300			
		PROVER O PAGAMENTO DE PROVENTOS PARA SERVIDORES APOSENTADOS, PENSTONISTAS E BENEFICIOS DEVIDOS PELA PREVIDENCIA DO ESTADO A SERVIDORES ATIVOS								
		13207.09.272.034.2.862	40	1.030.461.300			1.030.461.300			
		GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEFREV								
		PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA AGEFREV.	S	2.677.100	1.255.700		1.005.400	416.000		
		PROVER MEIOS FISICOS, ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA AGEFREV								
		13207.09.272.034.2.863	40	2.677.100	1.255.700		1.005.400	416.000		
		T O T A L		1.033.138.400	1.255.700		1.031.466.700	416.000		
		FISCAL								
		SEGURIDADE		1.033.138.400	1.255.700		1.031.466.700	416.000		
		PROJETO								
		ATIVIDADE		1.033.138.400	1.255.700		1.031.466.700	416.000		
		CORRENTE								
		CAPITAL		1.032.722.400	1.255.700		1.031.466.700	416.000		

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AO

R\$ 1,00

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S F O N T E S	T O T A L
15000	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
15101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
	FISCAL	137.707.000	0	137.707.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	137.707.000	0	137.707.000
15901	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO			
	FISCAL	0	2.010.000	2.010.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	0	2.010.000	2.010.000
T O T A L G E R A L				
	FISCAL	137.707.000	2.010.000	139.717.000
	SEGURIDADE	0	0	0
	T O T A L	137.707.000	2.010.000	139.717.000

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPC0AP

R\$ 1,00

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

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

ACBFB0AP

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL

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

SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMA

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN

ORÇAMENTO ANUAL - 2012

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

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

ACBFB0AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

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

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ESPECO	FI	FAO	TI	CF	CI	FO	CA	AO	FI	SI	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
19101	19101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES											31.669.900			27.400.000	4.269.900		
19101	19101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES											31.669.900			27.400.000	4.269.900		
19101	19101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES											31.669.900			27.400.000	4.269.900		
19101	19101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES											27.969.900			27.400.000	569.900		
19101	19101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES											469.900				469.900		
19101	19101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES											27.500.000			27.400.000	100.000		
19101	19101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES											3.700.000				3.700.000		
19101	19101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES											12.262.000	1.384.700		4.961.000	5.659.000	257.300	
19101	19101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES											3.395.700	1.384.700		1.843.800	167.200		
19101	19101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES											3.395.700	1.384.700		1.843.800	167.200		

ACBFB0AP
R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

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

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

ESPECIO	FI	SI	TOTAL	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.	F		1.000.000			832.800	167.200		
PROJETAR, IMPLANTAR, AMPLIAR E READEQUAR AEROPORTOS DE MS									
	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	F		2.395.700	1.384.700		1.011.000			
CUSTEAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGAO									
TRANSPORTE RODOVIARIO	00	F	2.395.700	1.384.700		1.011.000			
MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA									
			4.100.000				4.100.000		
19101.26.782.022.2.361 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE TERMINAIS DE CARGA INTERMODAIS DE TRANSITO BEM COMO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS EXISTENTES									
DESENVOLVER E IMPLANTAR TERMINAIS INTERMODAIS DE TRANSBORDO E CARGAS NO ESTADO DE MS.	F		1.000.000				1.000.000		
ELABORAR PROJETOS E FARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE TERMINAIS INTERMODAIS DE CARGAS E TRANSBORDO.									
	00	F	1.000.000				1.000.000		

ACBFB0AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

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

R\$ 1,00

ORGÃO : 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES		UNIDADE : 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES		E S P E C I F I C A O		F / I		T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
19101.26.783.022.2.363	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPE	00	F	366.300				366.300						
	CIAS, BEM COMO A IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE FERROVIAS E HIDROVIAS													
	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.	12	F	3.300.000				3.300.000			3.117.200	291.800	257.300	
	ELABORAR OS ESTUDOS, PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS ESPECIAIS EM SANEAMENTO, DRENAGEM URBANA, FERROVIAS E HIDROVIAS.													
19101.26.783.022.2.364	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA, EM DESTAQUE PARA FERROVIAS	00	F	1.100.000				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.													
T O T A L				43.931.900				43.931.900	1.384.700		32.361.000	9.928.900	257.300	
FISCAL				43.931.900				43.931.900	1.384.700		32.361.000	9.928.900	257.300	
SEGURIDADE														
PROJETO														
ATIVIDADE														
CORRENTE				33.745.700				33.745.700	1.384.700		32.361.000	9.928.900	257.300	
CAPITAL				10.186.200				10.186.200						

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFCOAP

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

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

ACBFB0AP R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

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

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

E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	P E S S O A L E ENCARGOS SOCIAIS	J U R O S E ENCARGOS DA DIVIDA	O U T R A S DESPESAS CORRENTES	I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S FINANCEIRAS	A M O R T I Z A C A O D A D I V I D A
T O T A L		843.569.700	28.010.600	300.000	170.435.000	642.224.100	1.400.000	1.200.000
FISCAL		843.569.700	28.010.600	300.000	170.435.000	642.224.100	1.400.000	1.200.000
SEGURIDADE								
PROJETO		309.515.100			8.200.000	301.315.100		
ATIVIDADE		534.054.600	28.010.600	300.000	162.235.000	340.909.000	1.400.000	1.200.000
CORRENTE		198.745.600	28.010.600	300.000	170.435.000	642.224.100	1.400.000	1.200.000
CAPITAL		644.824.100						

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPEBOAO

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AO

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

R\$ 1,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ESPECIO	FI	SI	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO	21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO				1.367.400			1.247.400	120.000		
					1.367.400			1.247.400	120.000		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA					1.367.400			1.247.400	120.000		
21101.18.545.016.2.418											
GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO CEMTEC					1.367.400			1.247.400	120.000		
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									
ACOMPANHAR E INFORMAR A SITUACAO CLIMATICA NO ESTADO DE MS POR MEIO DE SEUS CENTROS-CEMTEC											
		00	F		167.400			47.400	120.000		
AGRICULTURA		12	F		1.200.000			1.200.000			
ADMINISTRACAO GERAL					22.897.800	4.899.800		15.849.200	2.148.800		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA					5.880.000	4.899.800		980.200			
21101.20.122.016.2.414											
GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR					5.880.000	4.899.800		980.200			
IMPLEMENTAR E COORDENAR AS ACOES DA SEPROTUR, PROPICIANDO O MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.		F									
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA SEPROTUR											
		00	F		5.880.000	4.899.800		980.200			
TECNOLOGIA DA INFORMACAO					1.663.900			1.487.300	176.600		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA					1.663.900			1.487.300	176.600		

ACBFB0AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

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

R\$ 1,00

ORGÃO : 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO		UNIDADE : 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO		F / S		TOTAL	PERSONAL 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				1.663.900			1.487.300	176.600		
	ELABORACAO DE ESTUDOS E PROPOSICAO DE POLITICAS COM O OBJETIVO DE ORIENTAR OS AGENTES PUBLICOS E PRIVADOS EM SUAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE MATO GROSSO DO SUL. CAPTACAO, TRATAMENTO, ANALISE DE DADOS E INFORMACOES E RESPECTIVA DISPONIBILIZACAO AO ESTADO E A SOCIEDADE.											
	IDENTIFICAR E DIFUNDIR TECNOLOGIAS DE BOAS PRATICAS E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DAS CAMARAS SETORIAIS NO ESTADO DE MS.	00	F			225.900			205.300	20.600		
	CONTROLE AMBIENTAL	12	F			1.438.000			1.282.000	156.000		
	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA					582.400			472.400	110.000		
	21101.20.542.016.2.407					582.400			472.400	110.000		
	COORDENACAO E GESTAO DO ZONEAMENTO AGROECOLOGICO											
	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.	F				582.400			472.400	110.000		
	PROMOVER TECNOLOGIAS DE BOAS PRATICAS E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DAS CAMARAS SETORIAIS NO ESTADO											
	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	00	F			82.400			72.400	10.000		
	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA	12	F			500.000			400.000	100.000		
						1.665.000			1.615.000	50.000		
						1.665.000			1.615.000	50.000		

ACBFB0A0P

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

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

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ES	PF	EC	IF	FI	CA	AO	FI	SI	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
21101.20.601.016.2.410	FORTEALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORI GEM VEGETAL										746.900			534.900	212.000		
	COORDENAR IMPLEMENTAR ACOES DE FORTEALECIMENTO DAS PRINCIPAIS CADEIAS PRODU TIVAS DE ORIGEM VEGETAL.																
	ESTABELECE POLITICAS DE FORTEALECIMENTO PARA AS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORI GEM VEGETAL NO ESTADO DO MS.																
	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	00	F						249.900		249.900			242.900	7.000		
	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODU TIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA	12	F						497.000		497.000			292.000	205.000		
									3.826.200		3.826.200			3.661.200	165.000		
21101.20.602.016.2.411	FORTEALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORI GEM ANIMAL										3.826.200			3.661.200	165.000		
	COORDENAR IMPLEMENTAR ACOES DE FORTEALECIMENTO DAS PRINCIPAIS CADEIAS PRODU TIVAS DE ORIGEM ANIMAL.																
	COORDENAR FARCERIAS PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS/PROJETOS E ATIVIDADES PRIO RIZADAS, RELACIONADAS AS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL NO ESTADO DE MS																
		00	F						671.000		671.000			621.000	50.000		
		12	F						3.155.200		3.155.200			3.040.200	115.000		
	EXTENSAO RURAL								5.550.900		5.550.900			4.301.300	1.249.600		
	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODU TIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA										2.216.000			2.072.200	143.800		

ACBFB0A0P

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

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

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

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

ACBFB0AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

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

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ACBFB0AP R\$ 1,00

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

ESPECIO	FI	SI	TOTAL	PERSONAL 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		4.045.000			2.974.000	1.071.000		
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE APOIO AO SETOR PRODUTIVO									
	40	F	4.045.000			2.974.000	1.071.000		
TOTAL			91.015.000	46.673.400		33.610.400	10.731.200		
FISCAL			91.015.000	46.673.400		33.610.400	10.731.200		
SEGURIDADE									
PROJETO									
ATIVIDADE			91.015.000	46.673.400		33.610.400	10.731.200		
CORRENTE			80.283.800	46.673.400		33.610.400			
CAPITAL			10.731.200				10.731.200		

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFOCAP

R\$ 1,00

ORGÃO : 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		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					7.000.000		2.961.100				3.173.800		865.000			100		
	COMERCIALIZACAO					7.000.000		2.961.100				3.173.800		865.000			100		
	MS COMPETITIVO - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI COS					7.000.000		2.961.100				3.173.800		865.000			100		
	21203.23.692.015.2.430																		
	REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRE SAS MERCANTIS					7.000.000		2.961.100				3.173.800		865.000			100		
	FORMALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE NO PROCESSO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS.																		
	OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA UNIDADE CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DOS ESCRITORIOS REGIONAIS DE TRES LAGOAS E PARANAIBA REFORMA DA SEDE PROPRIA REFORMA DO ESCRITORIO REGIONAL DE DOURADOS REFORMA DO ESCRITORIO REGIONAL DE COXIM REFORMA DO ESCRITORIO REGIONAL DE AQUIDAUANA REFORMA DO ESCRITORIO REGIONAL DE PONTA FORA																		
40	F					7.000.000		2.961.100				3.173.800		865.000			100		
	T O T A L					7.000.000		2.961.100				3.173.800		865.000			100		
	FISCAL					7.000.000		2.961.100				3.173.800		865.000			100		
	SEGURIDADE																		
	PROJETO																		
	ATIVIDADE																		
	CORRENTE					6.134.900		2.961.100				3.173.800		865.000			100		
	CAPITAL					865.100											100		

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

ORGÃO : 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				15.742.800	7.713.600		6.980.400	1.048.800		
NORMALIZACAO E QUALIDADE				15.742.800	7.713.600		6.980.400	1.048.800		
MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS				15.742.800	7.713.600		6.980.400	1.048.800		
21206.23.665.013.2.441										
SERVICO DE METROLOGIA LEGAL,VERIFICACAO E AVALIACAO DA CONFORMIDADE DE PRODUTOS/PROCESSOS/SERVICOS			F	15.742.800	7.713.600		6.980.400	1.048.800		
CONTROLE METROLOGICO E DE QUALIDADE DE BENS E SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE METROLOGIA LEGAL E DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE DE PRODUTOS/PROCESSOS/SERVICOS CERTIFICADOS, CONFORME NORMATIZACAO DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMATIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO.										
OPERACIONALIZAR E ADMINISTRAR OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS VERIFICAR E FISCALIZAR INSTRUMENTOS DE MEDICAO / PRODUTOS PORE MEDIDOS_E FISCALIZACAO DA AVALIACAO DE CONFORMIDADE			81	15.742.800	7.713.600		6.980.400	1.048.800		
T O T A L				15.742.800	7.713.600		6.980.400	1.048.800		
FISCAL SEGURIDADE				15.742.800	7.713.600		6.980.400	1.048.800		
PROJETO ATIVIDADE				15.742.800	7.713.600		6.980.400	1.048.800		
CORRENTE CAPITAL				14.694.000	7.713.600		6.980.400	1.048.800		
				1.048.800						

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPC0AP

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 I	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESESPAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
	40 F	66.000			66.000			
T O T A L		40.603.000	18.216.000		9.606.000	12.781.000		
FISCAL		40.603.000	18.216.000		9.606.000	12.781.000		
SEGURIDADE								
PROJETO								
ATIVIDADE		40.603.000	18.216.000		9.606.000	12.781.000		
CORRENTE		27.822.000	18.216.000		9.606.000			
CAPITAL		12.781.000				12.781.000		

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

ORGÃO : 21901 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	ESPECAO	FI	SI	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
UNIDADE : 21901 - FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS										
ORGANIZACAO AGRARIA				340.000			325.000	15.000		
REFORMA AGRARIA				340.000			325.000	15.000		
MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO				340.000			325.000	15.000		
21901.21.631.027.2.470										
DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI	F			340.000			325.000	15.000		
COORDENAR E IMPLEMENTAR AS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, ESPECIALMENTE A AGRICULTURA FAMILIAR: INCLUSIVE: IMPLEMENTACAO DO PROJETO ACOES SOCIAIS INTEGRADAS ARQUIDIOCESE DE CAMPO GRANDE, COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS, MAO DE OBRAS, QUE TEM POR OBJETO A ASSISTENCIA TECNICA, FORMACAO HUMANA, ACESSORIA JURIDICA E ORGANIZACAO DE GRUPOS, ASSOCIACOES E COOPERATIVAS RURAIS EM ASSENTAMENTOS DE 08 MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER 2000 FAMILIAS DE ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES DE 08 MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, EM PROJETO DA ARQUIDIOCESE DE CAMPO GRANDE.										
REGULARIZAR A SITUACAO FUNDIARIA DAS TERRAS NOS MUNICIPIOS DO MS.		40	F	340.000			325.000	15.000		
TOTAL				340.000			325.000	15.000		
FISCAL				340.000			325.000	15.000		
SEGURIDADE										
PROJETO				340.000			325.000	15.000		
ATIVIDADE										
CORRENTE				325.000			325.000			
CAPITAL				15.000				15.000		

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	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				17.112.200			10.986.200	6.126.000		
PROMOCAO INDUSTRIAL				15.342.000			9.276.000	6.066.000		
MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA				13.778.000			8.262.000	5.516.000		
21903.22.661.016.2.480		DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL								
		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	13.778.000			8.262.000	5.516.000		
		APOIAR EMPREENDIMENTOS QUE PROMOVAM A INDUSTRIALIZACAO COM A FINALIDADE DE FOMENTAR A GERACAO DE EMPREGOS NO SETOR								
		MS COMPETITIVO - BIOCOMBUSTIVEL	40 F	13.778.000			8.262.000	5.516.000		
		21903.22.661.030.2.479		1.564.000			1.014.000	550.000		
		DESENVOLVIMENTO DE BIOCOMBUSTIVELIS NO MS								
		PROMOVER A COORDENACAO TECNICA POR MEIO DAS CAMARAS SETORIAIS:SUCROALCOOLEIRA E BIODIESEL; APOIAR A INSTALACAO DO CENTRO TECNOLOGICO DA CANA-DE-ACUCAR E DO ALCOOL, BEM COMO APOIAR A QUALIFICACAO DA MAO DE OBRA DO SETOR.	F	1.564.000			1.014.000	550.000		
		FORTALECER O SEGMENTO DA CULTURA PRODUTORA DE BIOCOMBUSTIVEL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR MEIO DE USINAS IMPLANTADAS								
		MINERACAO	40 F	1.564.000			1.014.000	550.000		
				1.770.200			1.710.200	60.000		
		MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA		1.770.200			1.710.200	60.000		

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPB0AQ

R\$ 1,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPEOAO

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFOCAP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	E S P E C I F I C A O	F / I	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		70.616.900	12.111.400		18.926.000	37.921.500	1.658.000	
		ADMINISTRACAO GERAL		5.699.000				5.699.000		
		MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		5.699.000				5.699.000		
		23203.18.122.038.1.530								
		DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES								
		DESENVOLVER ACOES VISANDO A MODERNIZACAO E A MELHORIA DA GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.	F	5.699.000				5.699.000		
		DESENVOLVER ACOES VISANDO A MODERNIZACAO E A MELHORIA DA GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS								
		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		57.161.700	12.111.400		11.577.300	31.815.000	1.658.000	
		MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	13 F	4.403.000				4.403.000		
			40 F	1.296.000				1.296.000		
		23203.18.541.038.1.521								
		REESTRUTURACAO E FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL DO ESTADO DO MS		57.161.700	12.111.400		11.577.300	31.815.000	1.658.000	
		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			656.000	250.000		

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	E S P E C I F I C A O	F / I	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
		POTENCIAL OU EFETIVAMENTE POLUIDAS								
		EXECUTAR ACOES DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO DO USO DA COBERTURA VEGETAL								
		EXECUTAR ACOES DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSPORTE DE PRODUTOS DE ORIGEM FLORESTAL NO SISTEMA DOF, CFE TERMO COOP. TECNICA IBAMA/IMASUL								
		DIRIGIR E ORIENTAR O GERENCIAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL								
			00	F	180.000	130.000	50.000			
			40	F	14.411.600	11.381.400	3.020.200	10.000		
			44	F	1.282.800	600.000	457.200	225.600		
		23203.18.541.038.2.528								
		GESTAO DE RECURSOS PESQUEIROS								
		ASSEGURAR A PRODUCAO DOS ESTOQUES PESQUEIROS AO LONGO DO TEMPO, POR MEIO DE ACOES REGULADORAS E DE PESQUISAS, COMO O MONITORAMENTO NO PERIODO REPRODUTIVO DOS PEIXES, CONTROLE ESTADISTICO DA PRODUCAO PESQUEIRA, AUTORIZACAO AMBIENTAL PARA PESCA COMERCIAL, ESPORTIVA E CIENTIFICA, DIAGNOSTICO E MAPEAMENTO DE AREAS DE RESERVA DE RECURSOS PESQUEIROS NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARANA.								
		COLETAR MATERIAL BIOLOGICO E DADOS PARA AVALIACAO DE PARAMETROS FISICOS QUIMICOS EM RIOS COM OCORRENCIA DE MORTALIDADE DE PEIXES.								
		ESTABELECE MEDIDAS DE ORDENAMENTO PESQUEIRO BASEADO EM DADOS TECNICOS CIENTIFICOS GERADOS PELA PROPRIA INSTITUICAO.								
		CONTABILIZAR A QUANTIDADE DE PESCAO CAPTURADO NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAGUAI, PROPOR MEDIDA DE ORDENAMENTO PESQUEIRO.								
		MANTER BANCO DE DADOS DE CADASTRO DE PESCADORES PROFISSIONAIS EM MS								
		IDENTIFICAR AREAS DE OCORRENCIA DA ESPECIE INVASORA DO MEXILHAO DOURADO EM RIOS DA BACIA HIDROGRAFICA								
		COLETAR MATERIAL BIOLOGICO E DADOS PARA AVALIACAO DE PARAMETROS FISICOS QUIMICOS EM RIOS COM OCORRENCIA DE MORTALIDADE DE PEIXES.								
			40	F	61.300		58.300	3.000		
		23203.18.541.038.2.529								
		CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE								
		DISCIPLINAR, CADASTRAR, MONITORAR E FISCALIZAR OS USOS E ACESSOS AOS RECURSOS FAUNISTICOS DO MS.								
		CADASTRAR E APROVAR AREA DE SOLTURA								
		MANEJAR E CONSERVAR PELA REABILITACAO E REINTRODUCAO NA NATUREZA A FAUNA SILVESTRE VITIMADA POR ACIDENTES, INCENDIOS FLORESTAIS E APREENSOES.								
		COMBATER O TRAFICO DE ANIMAIS SILVESTRES								
		RECEPCIONAR, TRIAR, TRATAR, MONITORAR E DESTINAR A FAUNA SILVESTRE								
		MANTER BANCO DE DADOS PARA CONTROLE DE ANIMAIS REABILITADOS E REINTRODUZIDOS NA FAUNA								
		CADASTRAR E APROVAR AREA DE SOLTURA								
			F		383.000		376.000	7.000		

ACBFB0AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

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

R\$ 1,00

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

ACBFB0AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

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

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	E S P E C I F I C A O	T O T A L	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
23203	23203	PROMOVER A DESCENTRALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS PELA REGIONAIS DE COXIM E COSTA RICA.							
		CONTROLE AMBIENTAL	40	529.800		505.800	24.000		
		MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL		7.715.200		7.310.700	404.500		
		23203.18.542.029.2.536		2.510.500		2.286.000	224.500		
		FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL		2.510.500		2.286.000	224.500		
		PROTEGER O MEIO AMBIENTE ATRAVES DE ACOES DE FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL PREVENTIVA E OSTENSIVA.							
		REALIZAR FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL EM TODO O ESTADO DO MS							
		MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	40	1.610.000		1.600.000	10.000		
		23203.18.542.038.1.524	44	584.500		410.000	174.500		
		FORTALECIMENTO DO INASUL - PRODETUR SUL	81	316.000		276.000	40.000		
		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.		5.204.700		5.024.700	180.000		
		FORTALECER A INSTITUICAO NA GESTAO AMBIENTAL		40.000		40.000			
		MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	40	4.000		4.000			
		23203.18.542.038.1.524	81	36.000		36.000			
		FORTALECIMENTO DO INASUL - PRODETUR SUL							
		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							

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AO

CODIGO	E S P E C I F I C A O	T E S O U R O	O U T R A S		T O T A L
			F O N T E S		
25000	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				
25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				
	FISCAL	0	0	0	0
	SEGURIDADE	218.181.600	0	0	218.181.600
	T O T A L	218.181.600	0	0	218.181.600
25203	FUNDAOAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL				
	FISCAL	0	0	0	0
	SEGURIDADE	7.306.000	21.365.900	0	28.671.900
	T O T A L	7.306.000	21.365.900	0	28.671.900
25901	FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA				
	FISCAL	0	0	0	0
	SEGURIDADE	0	686.000	0	686.000
	T O T A L	0	686.000	0	686.000
25902	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	FISCAL	0	0	0	0
	SEGURIDADE	13.032.200	1.135.300	0	14.167.500
	T O T A L	13.032.200	1.135.300	0	14.167.500
25903	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR				
	FISCAL	0	0	0	0
	SEGURIDADE	0	875.200	0	875.200
	T O T A L	0	875.200	0	875.200
	T O T A L G E R A L	0	24.062.400	0	24.062.400
	FISCAL	238.519.800	0	0	238.519.800
	SEGURIDADE	238.519.800	24.062.400	0	262.582.200
	T O T A L	477.039.600	24.062.400	0	501.102.000

R\$

1,00

ACBFB0AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

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

R\$ 1,00

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

ACBFB0AP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

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

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ES	SP	EC	IF	IC	AO	IF / SI	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
25902.08.244.035.2.605	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								231.400			115.700	115.700			
	ASSISTÊNCIA SOCIAL							S	100.000			100.000				
COORDENAR AS AÇÕES DA PAS E DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS COM FOCO NA CRIANÇA E ADOLESCENTE, IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA; IMPLEMENTAR O SUAS NOS MUNICÍPIOS; ASSESSORAR OS MUNICÍPIOS DE ACORDO COM A ENAS; IMPLEMENTAR A COOPERAÇÃO INTERGOVERNAMENTAL E INTERSETORIAL DE AÇÕES VOLTADAS A INTEGRAÇÃO FAMILIAR E COMUNITÁRIA DOS DESTINATÁRIOS DA ENAS; COORDENAR, CAPACITAR O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, UTILIZANDO O SISTEMA SIFIA/CT/WEB.																
ELABORAR DOAGNOSTICO SOCIAL DE TODO O TERRITÓRIO SUL-MATO-GROSSENSE																
ELABORAR DOCUMENTOS REFERENTES A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
25902.08.244.035.2.606	COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA								100.000			100.000				
								S	325.000			162.500	162.500			
ORIENTAR E SUBSIDIAR O TRABALHO DOS MUNICÍPIOS NO PROCESSO DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CADÚNICO E A GESTÃO DE BENEFÍCIOS E DE CONDIÇÕES NALIDADES DO PROGRAMA; APOIAR TÉCNICAMENTE OS MUNICÍPIOS DE FORMA DE MANUTER A BASE DE DADOS DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS; ARTICULAR COM OS MUNICÍPIOS A BERTIVACAO DAS ACOES DO PROGRAMA; OS RECURSOS TRANSFERIDOS AOS ESTADOS PELO MDS DEVERAO SER USADOS EM ACOES DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL AOS SEUS MUNICÍPIOS NO AMBITO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS																
APOIAR TÉCNICAMENTE OS MUNICÍPIOS SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA																
ORIENTAR OS MUNICÍPIOS NO PROCESSO DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL CADÚNICO, BEM COMO A GESTÃO DE BENEFÍCIOS E DE CONDIÇÕES NALIDADES DO PROGRAMA																
APOIAR TÉCNICAMENTE OS MUNICÍPIOS SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA																
ARTICULAR COM OS MUNICÍPIOS A BERTIVACAO DAS ACOES DO PROGRAMA POR MEIO DA UTILIZACAO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO (CADÚNICO)																
AMPLIAR O ACESSO DA POPULACAO POBRE, EM ESPECIAL INDÍGENAS E QUILOMBOLAS, A DOCUMENACAO CIVIL DANDO PRIORIDADE AO RCN (RECEN NASCIDO) E A INCLUSAO CADASTRAL ACOMPANHAR OS ASPECTOS NUTRICIONAIS DAS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS, BEM COMO DA FREQUENCIA ESCOLAR.																
									325.000			162.500	162.500			
								S								

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AO

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

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

ACBFB0A0P R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

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

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

ESPECIO	FI	SI	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
OTIMIZAR PROCESSOS DE GESTAO IMPLANTAR ACREDITACAO EM SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMO TERAPIA									
	00	S	106.570.400	102.572.000		3.998.400			
	40	S	7.714.800	7.274.400		422.400	18.000		
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			1.899.600			1.899.600			
MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE			1.899.600			1.899.600			
27201.10.331.011.2.642 PERICIA MEDICA		S	1.899.600			1.899.600			
OPERACIONALIZAR O SISTEMA ESTADUAL DE PERICIA MEDICA NO AMBITO DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIARIO DE TODOS OS SERVIDORES ESTADUAIS. MELHORAR O ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS ATIVOS E INATIVOS ATRAVES DE PERICIA MEDICA. ATENDER FUNCIONARIOS ATIVOS E INATIVOS ATRAVES DE PERICIA MEDICA									
	00	S	1.899.600			1.899.600			
TOTAL			186.960.800	109.846.400		69.628.800	7.485.600		
FISCAL SEGURIDADE			186.960.800	109.846.400		69.628.800	7.485.600		
PROJETO ATIVIDADE			186.960.800	109.846.400		69.628.800	7.485.600		
CORRENTE CAPITAL			179.475.200	109.846.400		69.628.800	7.485.600		

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 - 2012

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

ORGÃO : 27901 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS	UNIDADE : 27901 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS	E S P E C I F I C A O	F / S	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
27901.10.301.008.2.938	SAUDE BUCAL		S	1.378.600			1.378.600			
APOIAR AS ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE BUCAL, INCLUSIVE: AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO PARA USO NO CONSULTÓRIO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BATISTA - ABB, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE JARDIM.										
PROMOVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE BUCAL										
REPASSAR AOS MUNICIPIOS INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS CENTROS DE ESPECIALIDADE DES ODONTOLÓGICAS - CEO										
00	S			1.378.600			1.378.600			
27901.10.301.008.2.939	SAUDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		S	1.529.000			774.000	755.000		
APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA.										
PROMOVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA										
00	S			79.000			74.000	5.000		
81	S			1.450.000			700.000	750.000		
27901.10.301.008.2.940	SAUDE NO SISTEMA FENITENCIARIO		S	1.134.800			1.134.800			
DESENVOLVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO CARCERARIA.										
INCENTIVO FINANCEIRO PARA AS EQUIPES DE SAUDE CADASTRADAS NO SISTEMA FENITENCIARIO										
00	S			1.134.800			1.134.800			
27901.10.301.008.2.958	CONTROLE DA HIPERTENSAO E DO DIABETES		S	50.200			50.200			
APOIAR AS ACOES MUNICIPAIS DE CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL E DO DIABETES.										
PROMOVER ACOES DE CONTROLE A HIPERTENSÃO E A DIABETES										
00	S			50.200			50.200			
MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE				296.800	4.000		275.400	17.400		

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCAP

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

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ESPECIFICACAO	FUNCIONARIO	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
27901	27901	27901.10.302.011.2.941								
		CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR		74.729.100			74.729.000		100	
		GARANTIR A EXECUCAO DOS CONTRATOS CELEBRADOS COM HOSPITAIS QUE ATENDEM AO SUS EM MATO GROSSO DO SUL, INCLUSIVE: AQUISICAO DE APARELHO DE RAIOS-X E MA MOGRAFO PARA GUARNECER O HOSPITAL BENEFICENTE DO MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE	S							
		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	38.513.100			38.513.000		100	
			81	36.216.000			36.216.000			
		27901.10.302.011.2.942								
		PROCEDIMENTOS ESTRATEGICOS	S	1.791.000			1.791.000			
		GARANTIR APORTES FINANCEIROS AOS PRESTADORES DE PROCEDIMENTOS ESTRATEGICOS.								
		TRANSFERIR RECURSOS DO FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC PAR A PRESTADORES DE SERVICOS AMBULATORIAIS								
			81	1.791.000			1.791.000			
		27901.10.302.011.2.943								
		ORTESE E PROTESE	S	8.000.000			8.000.000			
		GARANTIR O ACESSO AS ORTESES E PROTESES DEMANDADAS PELOS PACIENTES DO SUS.								
		ADQUIRIR ORTESES E PROTESES PARA PACIENTES DO SUS CONFORME LEGISLACAO INCLUINDO INSUMOS PARA OSTOMIAS								
			00	4.000.000			4.000.000			
			81	4.000.000			4.000.000			

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ESPECAO	FUNCIO	CAO	ITEM	SI	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
27901.10.302.011.2.944		PROGRAMACAO FACTUADA E INTEGRADA				S	30.341.000			30.341.000			
		MONITORAR AS FACTURACOES ENTRE OS GESTORES PARA INTEGRALIDADE DO CUIDADO.											
		GARANTIR A POPULACAO A COBERTURA DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DISPONIVEIS OU NAO EM SEU MUNICIPIO DE RESIDENCIA											
27901.10.302.011.2.945		TRANSPLANTES DO SUS				81 S	20.000.000			20.000.000			
		REALIZAR ACOES QUE IMPLEMENTEM OS TRANSPLANTES NO MATO GROSSO DO SUL.					65.000			50.000	15.000		
		REALIZAR CAMPANHAS PARA DIVULGACAO E SENSIBILIZACAO DA POPULACAO SOBRE DOACAO DE ORGAOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTE.											
27901.10.302.011.2.946		ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR				00 S	65.000			50.000	15.000		
		GARANTIR O ACESSO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO SUS EM MATO GROSSO DO SUL, INCLUSIVE AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS: 05 DESFIBRILADORES, 04 MONITORES CARDIACOS, 01 BISTURI PLASMA DE ARGONIO, 01 AUTOCLAVE COM BARREI RA, 20 CAMAS COM GRADE, 20 COLCHOS, 01 BALANCA PEDIATRICA, 02 LARINGOSCOPIO, 01 CAPOGRAFO PORTATIL E 01 ELECTROCARDIOGRAFICO 12 CANAIS PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FARAMAIBA, NO MUNICIPIO DE FARAMAIBA. AQUI SICAO DE UM APARELHO DE RAO-X PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE FI GUEIRAO; CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HOSPITAL, NO MUNICIPIO DE INOCENCIA.								17.662.300	10.625.500		
		IMPLEMENTAR INFRAESTRUTURA HOSPITALAR E AMBULATORIAL GESTAO E ADMINISTRACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA ESTADUAL REPASSAR RECURSOS PARA DIAGNOSTICO PRECOCE DE PATOLOGIAS DA DA GESTACAO E DA INFANCIA (IPED/APAE)					31.073.100	2.785.300					
						00 S	14.619.600	285.300		8.448.800	5.885.500		
						81 S	16.453.500	2.500.000		9.213.500	4.740.000		
		MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVI COS DE SAUDE					26.031.200				26.031.200		

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB04P

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	E S P E C I F I C A O	F I S I	T O T A L	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
27901	10.363.010.2.951	REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.937.800	915.200		4.788.500	234.000	100	
		FORMAR PROFISSIONAIS EM SAUDE DE NIVEL MEDIO, NAS FUNCOES ESTRATEGICAS PARA A ATENCAO EM SAUDE.	S	5.937.800	915.200		4.788.500	234.000	100	
		REALIZAR CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM								
		REALIZAR CURSO TECNICO SAUDE BUCAL								
		REALIZAR CURSO TECNICO EM ANALISES CLINICAS								
		REALIZAR CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL/AUXILIAR								
		REALIZAR CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE								
		REALIZAR APERFEICOMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS EM SAUDE NAS AREAS ESTRATEGICAS DE ATENCAO BASICA								
		PROMOVER ACOES PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
		CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA								
		CURSO TECNICO EM HEMOTERAPIA								
		SERVICO DA DIVIDA INTERNA	00	283.200	9.000		274.100	234.000	100	
		MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	81	5.654.600	906.200		4.514.400			
				52.348.000		5.357.500	19.000			46.971.500
				52.348.000		5.357.500	19.000			46.971.500
		27901.10.843.010.2.681								
		PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REFERENTE A SAUDE	S	19.000			19.000			
		LIQUIDAR AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REFERENTE A SAUDE.								
		PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REFERENTE A SAUDE	00	19.000			19.000			

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AO

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

R\$ 1,00

ACBPCOAP
R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	ES	SE	EC	IF	IC	AO	FI	SI	TOTAL	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
29101.12.363.021.2.710	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									1.274.400			614.400	660.000		
29101.12.363.021.2.710	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									5.412.000			5.412.000			
29101.12.363.021.2.710	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									43.281.200			41.571.200	1.710.000		
29101.12.363.021.2.710	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									43.281.200			41.571.200	1.710.000		
29101.12.363.021.2.710	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									43.281.200			41.571.200	1.710.000		
29101.12.363.021.2.710	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									865.400			115.400	750.000		
29101.12.363.021.2.710	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									1.116.000			156.000	960.000		
29101.12.363.021.2.710	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									41.299.800			41.299.800			
29101.12.363.021.2.710	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									636.000			636.000			
29101.12.363.021.2.710	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									636.000			636.000			
29101.12.363.021.2.710	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									636.000			636.000			
29101.12.363.021.2.710	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									600.000			600.000			
29101.12.363.021.2.710	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									36.000			36.000			

MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO

FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR

EXPANDIR A OFERTA DE VAGAS NA EDUCACAO PROFISSIONAL NOS NIVEIS BASICO, TECNICO E TECNOLOGICO, PROMOVENDO APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E DO ACESSO A OPOR TUNIDADES DE TRABALHO NO QUE DIZ RESPEITO A DEMANDA DE MAO DE OBRA QUALIFI CADA. DAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR AO JOVENS E ADULTOS ORI UNDO DE ESCOLAS PUBLICAS.

IMPLEMENTAR AS ACOES DE EDUCACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR NO AMBITO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

EDUCACAO INFANTIL

MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO

FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

GARANTIR AO ALUNO DA EDUCACAO INFANTIL CONDICoes DE INGRESSO E PERMANENCIA, COM SUCESSO NA ESCOLA, ASSEGURANDO ENSINO DE QUALIDADE.ASSEGURAR QUE AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL TENHAM CONDICoes FISICAS E ESTRUTURAS MINI MAS INDISPENSAVEIS AO SEU FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE PEDRO GOMES.

DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA MELHORIA DO PROCESSO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA EDUCACAO INFANTIL

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

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

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

ACBFBQAP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

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

R\$ 1,00

ORGÃO : 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
EDUCACAO		90.828.700	64.737.100		23.009.600	3.082.000		
ADMINISTRACAO GERAL		74.613.700	64.737.100		9.482.800	393.800		
MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DE ENVOLVIMENTO		74.613.700	64.737.100		9.482.800	393.800		
29204.12.122.032.2.905								
GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS								
PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES E PARA O FUNCIONAMENTO DA UEMS.	F	74.613.700	64.737.100		9.482.800	393.800		
OPERACIONALIZAR DA UNIDADE								
ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRAFICO								
ENSINO PROFISSIONAL	00	74.613.700	64.737.100		9.482.800	393.800		
MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DE ENVOLVIMENTO		100			100			
29204.12.363.032.2.904								
IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE								
IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR O ENSINO PROFISSIONALIZANTE.	F	100			100			
DESCENTRALIZAR A OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE NO CEFA								
ENSINO SUPERIOR	00	100			100			
MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DE ENVOLVIMENTO		4.283.900			3.478.200	805.700		
29204.12.363.032.2.904								
IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE								
IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR O ENSINO PROFISSIONALIZANTE.	F	4.283.900			3.478.200	805.700		

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

ORGAO : 29204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
UNIDADE : 29204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO 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
29204.12.364.032.2.901	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO								
	FORTALECER E MANTER O ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO OFERECIDO PELA UEMS, VI SANDO A FORMACAO DE CIDADAO QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE, INCLUSIVE: DESTINAR RECURSOS NECESSARIOS AS ATIVIDADES QUE DE SEMPENHA.	F	4.283.900			3.478.200	805.700		
	FORMAR PROFISSIONAIS EM NIVEL DE GRADUACAO APERFEICAO O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM	00 F	1.281.100			578.400	702.700		
	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	40 F	4.500			4.500	103.000		
	MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DE SENVOLVIMENTO	81 F	2.998.300			2.895.300	1.538.400		
			6.122.300			4.583.900			
			6.122.300			4.583.900	1.538.400		
29204.12.571.032.2.902	ATIVIDADE DE PESQUISA E POS-GRADUACAO								
	FORTALECER E MANTER O ENSINO SUPERIOR DE POS-GRADUACAO OFERECIDO PELA UEMS, VISANDO A FORMACAO ALTAMENTE QUALIFICADA DE CIDADAO E PRODUCAO DO CO NHECIMENTO QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE.	F	6.122.300			4.583.900	1.538.400		
	PRODUIR CONHECIMENTO QUALIFICADO INCENTIVAR TALENTOS EM PESQUISA PRODUIR CONHECIMENTO QUALIFICADO FORMAR PROFISSIONAIS EM PESQUISA ESTRUTURAR A PESQUISA								
		00 F	1.529.500			1.415.900	113.600		
		40 F	31.000			15.000	16.000		
		81 F	4.561.800			3.153.000	1.408.800		
			5.553.100			5.209.000	344.100		
	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO								
	MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DE SENVOLVIMENTO		5.553.100			5.209.000	344.100		

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AO

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIO	DESCRICAO	E.O.	RUBRICAS	FONTE S	CATEGORIA
1000.00.00		RECEITAS CORRENTES	F			149.287.000
1300.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	F		300.000	
1320.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		300.000	
1325.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	F	300.000		
1600.00.00		RECEITA DE SERVICOS	F		125.100.000	
1600.13.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F			
1600.13.04		SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	F	125.100.000		
1600.13.05		SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS	F	119.500.000		
1600.13.99		OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	F	1.200.000		
1700.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	F	4.400.000		
1730.00.00		TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	F		4.800.000	
1730.00.04		TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS	F	4.800.000		
1900.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		19.087.000	
1910.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	F		19.087.000	
1919.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F	19.087.000		
1919.15.00		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	F	19.087.000		
7000.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	F			13.000
7900.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTARIAS	F		13.000	
7910.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	F			
7919.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS-INTRA ORCAMENTARIAS	F	13.000		
7919.15.00		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	F	13.000		
T O T A L						149.300.000

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBFB0AP

R\$ 1,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBFB0AQ

R\$ 1,00

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

T O T A L

7.490.000

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ORGÃO : 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	P E S S O A L E ENCARGOS SOCIAIS	J U R O S E ENCARGOS DA DIVIDA	O U T R A S DESPESAS CORRENTES	I N V E S T I M E N T O S	I N V E R S O E S FINANCEIRAS	A M O R T I Z A C A O D A D I V I D A
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	F		200			200			
INCENTIVO A IMPLANTACAO E OU EXPANSAO DE INDUSTRIAS NO ESTADO.									
INCENTIVAR A IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS									
	00	F	200			200			
ENCARGOS ESPECIAIS			1.983.039.800			1.474.510.600		100	301.959.000
SERVICO DA DIVIDA INTERNA			480.270.800			1.020.000			284.710.700
MS FISCAL			480.270.800			1.020.000			284.710.700
35101.28.843.020.2.792									
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	F		479.250.700			194.540.000			284.710.700
CUMPRIMENTO DOS CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS.									
CUMPRIR OS CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS									
	00	F	479.250.700			194.540.000			284.710.700
35101.28.843.020.2.793									
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - GARANTIA	F		100			100			
PAGAMENTO DE SERVICOS DA DIVIDA, NA QUALIDADE DE GARANTIDOR DAS OPERACOES DE CREDITOS CONTRATADAS POR TERCEIROS.									
PAGAR SERVICO DA DIVIDA									
	00	F	100			100			

R\$ 1,00

ACBFB0A0P

ACBFCOAP

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

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

ORGÃO	UNIDADE	ES	PF	CI	FI	CA	OR	TIPO DE DESPESA	INSS	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	F	/					TOTAL		PERSONAL 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	F						1.020.000				1.020.000			
	EXECUTAR O PAGAMENTO DE DIVIDA COM O INSS EM PARCELAS E OUTROS.														
	PAGAR DIVIDA COM INSS														
	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	00	F					1.020.000			12.030.000	1.020.000			17.248.300
	MS FISCAL							29.278.300			12.030.000				17.248.300
35101.28.844.020.2.791	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA										12.030.000				17.248.300
	PROMOVER O PAGAMENTO DAS AMORTIZACOES, JUROS E OUTROS ENCARGOS CORRESPONDENTES AS OPERACOES DE CREDITO CONTRAIDAS NO EXTERIOR.	F						29.278.300			12.030.000				17.248.300
	PAGAR AMORTIZACOES, JUROS E ENCARGOS.														
	TRANSFERENCIAS	00	F					29.278.300			12.030.000	1.449.116.000			17.248.300
	MS FISCAL							1.449.116.000				1.449.116.000			
35101.28.845.020.2.794	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS														
	CUMPRIR AS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS.	F						1.449.116.000				1.449.116.000			
	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS														
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	00	F					1.397.234.000				1.397.234.000			
	MS FISCAL	03	F					38.307.000				38.307.000			
		18	F					13.575.000				13.575.000			
								24.374.700				24.374.600		100	
								24.374.700				24.374.600		100	

ACBFB0AP
R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

ORGÃO : 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
UNIDADE : 45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDADES										
URBANISMO				600.000			400.000	200.000		
SERVICOS URBANOS				600.000			400.000	200.000		
MS CIDADAO - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E UREA				600.000			400.000	200.000		
45101.15.452.039.2.822										
FOMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O DESEN										
VOLVIMENTO REGIONAL E URBANO			F	600.000			400.000	200.000		
IMPLEMENTAR E FOMENTAR ACOES INTEGRADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS										
TERRITORIAIS, ESPECIALMENTE REFERENTE AO FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS,										
CONSOLIDACAO DAS REDES DAS CIDADES SUL-MATO-GROSSENSES, QUALIFICACAO DAS										
GESTOES URBANAS E PARA A CAPTACAO DE RECURSOS DESTINADOS A IMPLEMENTACAO DE										
PROJETOS E ACOES AFINS E A ESTRUTURACAO DE SERVIDORES E TECNICOS MUNICIPAIS										
REALIZACAO DE CURSOS E SEMINARIOS, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZACAO										
DE INFORMACOES SOBRE OS MUNICIPIOS.										
IMPLEMENTAR ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL										
			00	500.000			300.000	200.000		
HABITACAO			12	100.000			100.000			
ADMINISTRACAO GERAL				2.000.000	800.000		1.000.000	200.000		
MS CIDADAO - CASA DA GENTE				1.800.000	800.000		1.000.000			
45101.16.122.033.2.823										
GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC			F	1.800.000	800.000		1.000.000			
PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL, PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E										
ACOES E PARA O FUNCIONAMENTO DA SEHAC										
OPERACIONALIZAR A SEHAC										
			00	1.800.000	800.000		1.000.000			
HABITACAO URBANA				200.000				200.000		
MS CIDADAO - CASA DA GENTE				200.000				200.000		

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPEBAQ

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPC0AP

R\$ 1,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ACBPEBAQ

R\$ 1,00

CODIGO	DESCRICAO	E S P E C I F I C A O		E.O.	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			F			77.900	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			F		77.900		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			F		77.900		
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			F	77.900			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			F			6.475.200	
2300.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS			F	1.475.200			
2300.80.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS			F	1.475.200			
2300.80.01	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE BENS			F	1.475.200			
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			F				
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			F				
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								6.553.100

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBFB0AO

R\$ 1,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAP

R\$ 1,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO

ACBPCAO

R\$ 1,00

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

ACBMOBAG

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

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

09206 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS - MSGAS

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ACBPCOAR R\$ 1,00

ORGÃO	UNIDADE	E S P E C I F I C A O	T O T A L	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	INVERSOES FINANCEIRAS
		ENERGIA	160.806.200	0	0	0	160.806.200	0	0
		PROMOCAO COMERCIAL	160.806.200	0	0	0	160.806.200	0	0
		MS COMPETITIVO - ENERGIA	160.806.200	0	0	0	160.806.200	0	0
		09206.25.691.040.2.141							
		EXTENSAO DE RAMAL DE GAS NATURAL EM MATO GROS							
		SO DO SUL							
		IMPLANTAR REDE DE GAS NATURAL ATRAVES DE TUBULACOES.							
		40	109.306.200	0	0	0	109.306.200	0	0
		51	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0
		81	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0
		T O T A L	160.806.200	0	0	0	160.806.200	0	0
		PROJETO ATIVIDADE	160.806.200	0	0	0	160.806.200	0	0
		CORRENTE CAPITAL	160.806.200	0	0	0	160.806.200	0	0

ACBMOAAS

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

ACBPCOAR

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	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	INVERSOES FINANCEIRAS
40	1.000	0	0	0	1.000	0	0
51	1.000	0	0	0	1.000	0	0
81	1.000	0	0	0	1.000	0	0
DE AGUAS PLUVIAIS, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, IMPLANTACAO DE UNIDADES SANI TARIAS DOMICILIARES E OUTRAS ACOES COMPLEMENTARES NECESSARIAS A SALUBRIDADE AMBIENTAL, COM PARTICIPACAO COMUNITARIA E EDUCACAO SANITARIA AMBIENTAL.							
T O T A L	519.341.000	0	0	0	519.341.000	0	0
PROJETO	0	0	0	0	0	0	0
ATIVIDADE	519.341.000	0	0	0	519.341.000	0	0
CORRENTE	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	519.341.000	0	0	0	519.341.000	0	0