

3ª PARTE – ATOS ADMINISTRATIVOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EXERCÍCIO 2013

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$	TÍTULOS	FIXAÇÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇA R\$
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTARES	189.509.000,00	187.390.576,98	2.518.423,02
RECEITA TRIBUTÁRIA				CREDITOS ESPECIAIS			
RECEITA PATRIMONIAL				CREDITOS EXTRAORDINARIOS			
RECEITA INDUSTRIAL							
TRANSF. CORRENTES							
RECEITA DIVERSAS							
RECEITA DE CAPITAL							
SOMA	189.909.000,00	187.390.576,98	2.518.423,02	SOMA	189.909.000,00	187.390.576,98	2.518.423,02
DEFICIT				SUPERAVITS			
TOTAL	189.909.000,00	187.390.576,98	2.518.423,02	TOTAL	189.909.000,00	187.390.576,98	2.518.423,02

DEP. JERSON DOMINGOS
PRESIDENTEDEP. ANTONIO C.R. ARROYO
1º SECRETARIOJERICÓ VIEIRA DE MATOS
DIR. GERAL FINANCEIRO ORÇAM.FRANCISMAR VIDAL DE ARRUDA
TC CR-MS 010083

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EXERCÍCIO 2013

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO 13

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA CONTRAPARTIDA DEP ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO A PAGAR (RPY13)		25.725.114,31	250.463.590,03	ORÇAMENTÁRIA			187.390.576,98
DEPOSITO DE TERCEIROS		31.503.647,98		01 - LEGISLATIVA		187.390.576,98	
REPASSES RECEBIDOS		193.234.827,74		EXTRA ORÇAMENTARIA		63.014.462,00	
CANCELAMENTO - RESTOS				RESTOS A PAGAR	17.287.064,47		
DIVERSOS			1.573,40	DEPOSITO TERCEIROS	31.443.623,81		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR VINCLADO EM C/BANCARIA			43.633,50	REPASSES CONCEDIDOS			
				ANULAÇÃO REPASSES RECEBIDOS	14.283.374,00		
				ENTIDADES CREDORAS DIVERSAS			
				SALDO PREXERCÍCIO SEGUINTE DISPONIVEL			103.767,87
				BANCOS MOVIMENTO			
TOTAL GERAL			250.598.796,83	TOTAL GERAL			250.508.706,73

DEP. JERSON DOMINGOS
PRESIDENTEDEP. ANTONIO C.R. ARROYO
1º SECRETARIOJERICÓ VIEIRA DE MATOS
DIR. GERAL FINANCEIRO ORÇAM.FRANCISMAR VIDAL DE ARRUDA
TC CR-MS 010083

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		BALANÇO PATRIMONIAL		UNIDADE GESTORA	CÓDIGO	PERÍODO	ANO	SEG.
				ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	101	ENC	2013	1
ATIVO				PASSIVO				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	
ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL			32.334.884,25	PASSIVO FINANCEIRO			41.786.415,43	41.786.415,43
BANCOS CTA MOVIMENTO REALIZAVEL	103.757,87	103.757,87		DÍVIDA FLUTUANTE	33.555.279,37			
OUTROS DEVEDORES		32.291.226,98		RESTOS A PAGAR				
				DEPÓSITOS	65.319,25			
				ENTIDADES FEDERAIS	8.125.816,81			
ATIVO PERMANENTE			23.039.337,70	SOMA DO PASSIVO REAL		13.667.907,21		13.667.907,21
BENS		23.039.337,70		SALDO PATRIMONIAL				
BENS MOVEIS	5.456.485,42			ATIVO REAL LIQUIDO	13.667.907,21			
BENS IMOVEIS	17.582.842,37							
SOMA DO ATIVO REAL			55.434.322,94	SOMA				
TOTAL GERAL			55.434.322,94	TOTAL GERAL				55.434.322,94

DEP. JERSON DOMINGOS
PRESIDENTE

DEP. ANTONIO C.R. ARROYO
1º SECRETARIO

JERICÓ VIEIRA DE MATOS
DIR. GERAL FINANCEIRO ORÇAM.

FRANCISMAR VIDAL DE ARRUDA
TC CR-MS 010083

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		DEMONSTRATIVO DAS VARIACÕES		UNIDADE GESTORA	CÓDIGO	PERÍODO	ANO	SEG.
				ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	101	ENC	2013	1
VARIACÕES ATIVAS				VARIACÕES PASSIVAS				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	
RESULT. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.581.709,87	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			187.296.576,58	187.296.576,58
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		1.981.786,67		DESPESA ORÇAMENTÁRIA		187.390.576,96		
ADQUIÇÃO DE BENS IMOVEIS OBRAS E INSTALAÇÕES	163.000,00			DESPESAS CORRENTES		186.342.369,91		
ADQUIÇÃO DE BENS MOVEIS MATERIAL PERMANENTE	1.517.808,87			PESSOAL E ENCARGOS	128.182.856,50			
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			197.425.577,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.159.642,98			
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS		4.190.850,08		DESPESAS DE CAPITAL		1.048.177,07		
BENS MOVEIS INCORP.	125.287,08			INVESTIMENTOS	1.048.177,07			
INCORP. BENS MOVEIS	4.062.989,60			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAM.			14.346.864,82	14.346.864,82
INCORP. BENS IMOVEIS	1.573,40			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS		14.283.874,00		
DIVERSOS				TOTAL DAS VARIACÕES PASSIVAS			201.737.441,80	201.737.441,80
VARIACÕES ATIVAS ENTRE UNIDADES		193.234.827,74		ANULAÇÃO REPASSES RECEBIDOS	14.283.874,00			
REPASSES RECEBIDOS	193.234.827,74			INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS		1.530.047,10		1530047,1
TOTAL DAS VARIACÕES ATIVAS			199.107.305,60	DIVERSOS				
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS		1.394.650,14		TOTAL				203.207.489,90
ANULAÇÃO PP				RESULTADO PATRIMONIAL				203.207.489,90
TOTAL			208.502.036,83	DEFICIT VERIFICADO				
RESULTADO PATRIMONIAL			2.765.462,07	TOTAL GERAL				203.207.489,90
DEFICIT VERIFICADO								
TOTAL GERAL			203.287.489,90	TOTAL GERAL				203.287.489,90

DEP. JERSON DOMINGOS
PRESIDENTE

DEP. ANTONIO C.R. ARROYO
1º SECRETARIO

JERICÓ VIEIRA DE MATOS
DIR. GERAL FINANCEIRO ORÇAM.

FRANCISMAR VIDAL DE ARRUDA
TC CR-MS 010083

ADENDO II À PORTARIA SOF N.º 15 DE 20/06/1978
 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 LEI N.º 4.320/64 - ANEXO I

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		R\$ 186.342.399,91
Receita Tributária			Despesas de Custeio	186.342.399,91	
Receita Patrimonial			Transferências Correntes		
Receita Industrial			Superávit (se ocorrer)		
Transferências Correntes			TOTAL	186.342.399,91	
Receitas Diversas					
Déficit			Déficit do Orçamento Corrente		
TOTAL	-				
Superávit do Orçamento Corrente					
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS		1048177,07
Operação de Crédito			Investimento	1.048.177,07	
Alienação de Bens Móveis e Imóveis			Inversões Financeiras		
Armotização de Empréstimos Concedidos			Transferências de Capital		
Transferências de Capital			Superávit		
Outras Receitas de Capital					
TOTAL	-		TOTAL		

RECEITAS CORRENTES	RESUMO	DESPESAS CORRENTES	186.342.399,91
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	1.048.177,07
TOTAL		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
		TOTAL	187.390.576,98

Obs: Nos Balanços não constara do "resumo" o item "Reserva de Contingencia"

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15 DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALINEAS SUBALINEAS	RUBICAS	FONTES	CATEGORIA ECONOMICA

Rec.tributaria	Rec.Patrimonial	Rec.Industrial	Transf.Correntes	Rec.Diversas	Rec.Correntes Total	Receita Total
----------------	-----------------	----------------	------------------	--------------	---------------------	---------------

Obs: Não temos receita, recebemos duodécimo do Tesouro do Estado

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15 DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO	
UNIDADE ORÇAMENTARIA	NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA

Obs: Não Houve Desdobramento no Exercício

ADENDO V À PORTARIA SOF N.º 15 DE 20/06/1978
LEI N.º 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO 01.101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA M.S.	PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 01.101. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA M.S.	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	POJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01 031 001 2001	DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO		187.390.576,98	187.390.576,98

TOTAL

	187.390.576,98	187.390.576,98
--	----------------	----------------

ADENDO VI À PORTARIA SOF Nº 15 DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10310012001	DESEV. DO PROCESSO LEGISLATIVO		187.390.576,98	187.390.576,98
TOTAL			187.390.576,98	187.390.576,98

ADENDO VII À PORTARIA SOF N.º 15 DE 20/06/1978
LEI N.º 4.320/64 - ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01 031 001 2001	DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	187.390.576,98	-	187.390.576,98
TOTAL		187.390.576,98	-	187.390.576,98

ADENDO VIII À PORTARIA SOF N.º 15 DE 20/06/1978
LEI N.º 4.320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA	ENERGIA E REC. MINERAIS	HABITAÇÃO E URBANISMO	IND.COMERCIO SERVIÇOS	RELAÇÕES EXTERIORES
01.101.ASSEMB.LEG.M.S							
TOTAL							

ADENDO VIII À PORTARIA SOF N.º 15 DE 20/06/1978 (continuação)
LEI N.º 4.320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICAÇÃO	DEFESA NAC. SEG.PUBLICA
01101-ASSEM.LEG.MS		187.390.576,98					
TOTAL		187.390.576,98					

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA		UNIDADE GESTORA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	CÓDIGO 101	ANEXO 11	ANO SEG 2013
TÍTULOS		AUTORIZADA - R\$			Realizada R\$	Diferença R\$	
		Orçam. e Suplem.	Emp. Extraord.	Total			
3000.0000	DESPESAS CORRENTES	188.708.000,00	0,00	188.708.000,00	188.342.389,91	2.365.609,09	
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.551.000,00	0,00	129.551.000,00	128.182.858,53	1.378.141,07	
3100.0000	APLICAÇÃO DIRETA	129.551.000,00	0,00	129.551.000,00	128.182.858,53	1.378.141,07	
3100.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	107.609.000,00	0,00	107.609.000,00	106.998.183,17	620.816,83	
3100.1500	OBRIGAÇÃO PATRONAIS	12.900.000,00	0,00	12.900.000,00	12.011.842,12	888.157,87	
3100.1600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	845.000,00	0,00	845.000,00	543.818,57	301.181,03	
3100.3400	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3100.0200	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3191.1300	OBRIG.PATRONAL OP.INTRA - ORÇAM	8.005.000,00	0,00	8.005.000,00	8.639.111,88	185.888,34	
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.147.000,00	0,00	59.147.000,00	58.159.542,88	987.457,02	
3300.0000	APLICAÇÃO DIRETA	59.147.000,00	0,00	59.147.000,00	58.159.542,88	987.457,02	
3300.0200	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	45.705,95	54.294,05	
3300.1400	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3300.2000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.064.939,60	35.060,40	
3300.3300	PASSAGENS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.000,00	0,00	1.759.000,00	1.782.758,39	18.243,61	
3300.3500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	78.300,00	22.000,00	
3300.3600	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	0,00	200.000,00	170.354,78	29.645,22	
3300.3700	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3300.3800	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3300.3900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.898.000,00	0,00	30.898.000,00	30.567.584,22	330.415,08	
3300.4000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	0,00	350.000,00	337.024,48	12.975,52	
3300.4700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.015.248,25	84.751,75	
3300.4800	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.700.291,02	49.708,98	
3300.0200	DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3391.8300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	12.747.776,78	52.223,22	
3391.8700	OBRIGAÇÃO TRIBUT. CONTRIB. - OPER. INTRA-ORÇAM	7.946.000,00	0,00	7.946.000,00	7.648.831,41	298.168,59	
4000.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	1.048.177,07	152.822,93	
4400.0000	INVESTIMENTOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.048.177,07	151.822,93	
4400.0000	APLICAÇÃO DIRETA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.048.177,07	151.822,93	
4400.5100	BIENS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	183.800,00	36.150,00	
4400.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	864.277,07	135.722,93	
4500.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4500.0000	APLICAÇÃO DIRETA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
4500.6100	AQUISIÇÃO DE BANCOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
(X) TOTAL		189.909.000,00	0,00	189.909.000,00	187.390.678,98	2.518.423,02	

DEP. JERSON DOMINGOS
PRESIDENTEDEP. ANTONIO C. R. ARROYO
1º SECRETARIOJERICÓ VIEIRA DE MATOS
DIR. GERAL FINANCEIRO E ORÇAM.FRANCISMAR VIDAL DE ARRUDA
TC CR-MS 010093