

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO Nº 001/2018, DE 7 DE AGOSTO 2018.

RECEITA LÍQUIDA - FONTE 00 E 05

R\$1,00

RECEITA	FR	Detalhamento	Previsões
			2019
ICMS		-	8.812.640.100
ICMS	00	8.533.871.300	-
ICMS - SIMPLES NACIONAL	00	81.347.300	-
ICMS - SIMPLES NACIONAL DAEMS	00	120.850.600	-
MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	00	32.567.800	-
MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS/FUNFAZ	05	26.646.100	-
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	00	17.357.000	-
IPVA		-	695.212.300
IPVA	00	657.265.100	-
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	00	11.919.400	-
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA/FUNFAZ	05	5.108.300	-
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	00	20.919.500	-
IPI	00	-	105.726.200
LC87	00	-	18.217.000
ITCD		-	142.312.000
ITCD	00	142.311.600	-
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	00	200	-
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD/FUNFAZ	05	200	-
IRRF	00	-	949.714.500
FPE	00	-	1.218.808.000
OUTRAS RECEITAS			144.276.700,00
OUTRAS RECEITAS	00	132.577.500	-
OUTRAS RECEITAS/FUNFAZ	05	11.699.200	-
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	00	-	618.000.000
(-) DEDUÇÃO DO IPVA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	00	-	-69.521.200
(-) DEDUÇÃO P/ DIST. DE RECEITA IPVA - TRANSF. AOS MUNICÍPIOS	00	-	-347.606.200
(-) DEDUÇÃO DO ITCD PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	00	-	-28.462.400
(-) DEDUÇÃO DO ICMS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	00	-	-1.321.896.000
(-) DEDUÇÃO P/ DIST. DA RECEITA ICMS - TRANSF. AOS MUNICÍPIOS	00	-	-2.203.160.000
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB - FPE	00	-	-243.761.600
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB - IPI	00	-	-21.145.200
(-) DEDUÇÃO P/ DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA IPI-TRANSF. MUNICÍPIOS	00	-	-26.431.600
(-) DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO (LC)	00	-	-3.643.400
TOTAL	00	8.395.825.400	-
TOTAL	05	43.453.800	-
TOTAL GERAL			8.439.279.200

Fonte: SEFAZ/SUORC/<http://www.spf.ms.gov.br/Orcamento/DemonstrativoCaptacaoReceita-2019>
 Elaboração: SUORC/SEFAZ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA TOTAL BRUTA POR FONTE DE RECURSO

R\$1,00

FONTE	2019		
	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
00	12.043.453.000	618.000.000	12.661.453.000
02	69.815.800	-	69.815.800
03	672.000.000	-	672.000.000

05	43.453.800	-	43.453.800
08	70.173.200	-	70.173.200
12	68.367.600	41.626.100	109.993.700
13	-	23.453.900	23.453.900
15	-	4.873.200	4.873.200
18	22.500.000	-	22.500.000
20	1.153.811.400	-	1.153.811.400
40	1.148.577.900	8.588.100	1.157.166.000
41	-	640.785.600	640.785.600
42	3.833.200	3.676.700	7.509.900
44	32.000.000	-	32.000.000
45	4.600	277.800	282.400
46	8.195.000	-	8.195.000
47	2.040.298.300	-	2.040.298.300
48	176.748.000	15.436.000	192.184.000
54	7.500.000	-	7.500.000
81	90.415.700	305.762.700	396.178.400
TOTAL	17.651.147.500	1.662.480.100	19.313.627.600

Fonte: SEFAZ/SUORC/http://www.spf.ms.gov.br/Orcamento/DemonstrativoCaptacaoReceita-2019
Elaboração: SUORC/SEFAZ

RECEITA TOTAL LÍQUIDA - TODAS AS FONTES

R\$1,00

DISCRIMINAÇÃO	2019
Total das Receitas Correntes	17.651.147.500
Total das Receitas de Capital	1.662.480.100
Receita Total do Estado	19.313.627.600
(-) Transferências à Municípios	2.577.197.800
(-) FUNDEB (IPVA, ITCD, ICMS, FPE, IPI e LC87)	1.688.429.800
RECEITA TOTAL LÍQUIDA - TODAS AS FONTES	15.048.000.000

Fonte: SEFAZ/SUORC/http://www.spf.ms.gov.br/Orcamento/DemonstrativoCaptacaoReceita-2019
Elaboração: SUORC/SEFAZ

TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS FONTE 00 e 05

R\$1,00

TRIBUTOS	2019
ICMS + Multa + Juros + Dívida Ativa (25%)	2.203.160.000
IPVA + Multa + Juros + Dívida Ativa (50%)	347.606.200
IPI (25%)	26.431.600
TOTAL	2.577.197.800

Fonte: SEFAZ/SUORC/http://www.spf.ms.gov.br/Orcamento/DemonstrativoCaptacaoReceita-2019
Elaboração: SUORC/SEFAZ

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS FONTES 03 e 18

R\$ 1,00

RECEITAS	FR	2019
FIS(25%)	03	168.000.000
CIDE (25%)	18	5.625.000
TOTAL		173.625.000

Fonte: SEFAZ/SUORC/http://www.spf.ms.gov.br/Orcamento/DemonstrativoCaptacaoReceita-2019
Elaboração: SUORC/SEFAZ

RECEITAS VINCULADAS AO FUNDEB

R\$1,00

DISCRIMINAÇÃO	2019
IPVA (50%) =20%	-69.521.200
ITCD = 20%	-28.462.400

ICMS (75%) = 20%	-1.321.896.000
FPE = 20%	-243.761.600
IPI (75%) = 20%	-21.145.200
ICMS DESONER -LC87 = 20%	-3.643.400
TOTAL	-1.688.429.800

Fonte: SEFAZ/SUORC/http://www.spf.ms.gov.br/Orcamento/DemonstrativoCaptacaoReceita-2019
Elaboração: SUORC/SEFAZ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	2019
RECEITAS CORRENTES (I)	17.651.147.500
Receita Tributária	10.862.052.000
ICMS	8.812.640.100
IPVA	695.212.300
ITCD	142.312.000
IRRF	949.714.500
Outras Receitas Tributárias	262.173.100
Receita de Contribuições	658.902.600
Receita Patrimonial	118.680.500
Receita de Serviços	745.662.900
Transferências Correntes	3.737.767.600
Cota-Parte do FPE	1.218.808.000
Transferências da LC 87/1996	18.217.000
Transferências da LC 61/1989	105.726.200
Transferências do FUNDEB	1.153.811.400
Outras Transferências Correntes	1.241.205.000
Outras Receitas Correntes	69.160.700
DEDUÇÕES (II)	-6.385.309.900
Receita Intraorçamentária	-1.383.860.500
Transferências Constitucionais e Legais	-2.752.697.800
Contribuição para o Plano de Previdência do Servidor	-552.214.600
Contribuição para o Custeio das Pensões Militares	-1.032.400
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	-7.074.800
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.688.429.800
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.265.837.600
(-) EMENDA CONSTITUCIONAL 86/2015 - § 13, art. 166 CF	-28.702.900
Receita Corrente Líquida para Limite das Despesas de Pessoal e Encargos	11.237.134.700

Fonte: SEFAZ/SUORC/http://www.spf.ms.gov.br/Orcamento/DemonstrativoCaptacaoReceita-2019
Elaboração: SUORC/SEFAZ

VALORES FIXADOS NA LDO PARA OS PODERES LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA

R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	2019
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	298.027.200
TRIBUNAL DE CONTAS	282.612.000
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	901.789.200
MINISTÉRIO PÚBLICO	417.032.600
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	190.120.800
SOMA	2.089.581.800

Fonte: SEFAZ/SUORC/http://www.spf.ms.gov.br/Orcamento/DemonstrativoCaptacaoReceita-2019
Elaboração: SUORC/SEFAZ

LIMITE DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

R\$1,00

DISCRIMINAÇÃO	MÁXIMO*	PRUDENCIAL	ALERTA	VALOR* 2019
PODER EXECUTIVO	49	46,55	44,1	5.506.196.000
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	1,68	1,6	1,51	188.783.900
TRIBUNAL DE CONTAS	1,32	1,25	1,19	148.330.200
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	6	5,7	5,4	674.228.100
MINISTÉRIO PÚBLICO	2	1,9	1,8	224.742.700
TOTAL GERAL	60	57	54	6.742.280.800

Fonte: SEFAZ/SUORC/http://www.spf.ms.gov.br/Orcamento/DemonstrativoCaptacaoReceita-2019
Elaboração: SUORC/SEFAZ

VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS: SAÚDE, EDUCAÇÃO e CIÊNCIA E TECNOLOGIA

R\$1,00

DISCRIMINAÇÃO	FR	2019
IMPOSTOS DO ESTADO	00	8.114.671.400
ICMS (75%)	00	6.400.403.500
ICMS SIMPLES (75%)	00	61.010.500
ICMS - SIMPLES NACIONAL DAEMS (75%)	00	90.638.000
MULTAS E JUROS ICMS (75%)	00	44.410.400
DÍVIDA ATIVA ICMS (75%)	00	13.017.800
ITCD (100%)	00	142.311.600
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD (100%)	00	200
IPVA (50%)	00	328.632.600
MULTAS E JUROS - IPVA (50%)	00	4.256.900
DÍVIDA ATIVA - IPVA (50%)	00	10.459.800
IR RETIDO NA FONTE S/ RENDIMENTO DO TRABALHO (100%)	00	949.714.500
ADICIONAL ICMS LEI 3.337/2006 FECOMP (100%)	02	69.815.800
IMPOSTOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO	00	1.316.319.700
FPE (100%)	00	1.218.808.000
IPI (75%)	00	79.294.700
LC 87 (100%)	00	18.217.000
RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS - RLI	00	9.430.991.100
DEDUÇÃO FUNDEB	00	1.688.429.800
EDUCAÇÃO (25%)	00	2.357.747.800
DESTINAÇÃO MÍNIMA (25% RLI-FUNDEB)	00	669.318.000
SAÚDE (12%)	00	1.131.719.000
APLICAÇÃO MÍNIMA - (12% RLI-FIS)	00	591.719.000

Fonte: SEFAZ/SUORC/http://www.spf.ms.gov.br/Orcamento/DemonstrativoCaptacaoReceita-2019
Elaboração: SUORC/SEFAZ

RECEITA TRIBUTÁRIA BRUTA

R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	2019
TOTAL	10.862.052.000
ICMS	8.812.640.100
IPVA	695.212.300
ITCD	142.312.000
IRRF	949.714.500
TAXAS	262.173.100

Fonte: SEFAZ/SUORC/http://www.spf.ms.gov.br/Orcamento/DemonstrativoCaptacaoReceita-2019
Elaboração: SUORC/SEFAZ

RECEITA TRIBUTÁRIA LÍQUIDA

R\$1,00

DISCRIMINAÇÃO	2019
TOTAL	8.311.285.900
ICMS (75%)	6.609.480.100
IPVA (50%)	347.606.200
ITCD (100%)	142.312.000
IRRF (100%)	949.714.500
TAXAS (100%)	262.173.100
Ciência & Tecnologia (0,35%)	29.089.500

Fonte: SEFAZ/SUORC/<http://www.spf.ms.gov.br/Orcamento/DemonstrativoCaptacaoReceita-2019>
Elaboração: SUORC/SEFAZ

RESUMO FONTE 00

R\$1,00

DISCRIMINAÇÃO	2019
RECEITAS DO TESOURO	8.395.825.400
(-) Participação Outros Poderes, MP e DPGE	2.089.581.800
(-) Serviço da Dívida	607.617.100
(-) Precatórios (DIR E IND) 1,5% RCL	178.924.400
(-) Ciência e Tecnologia (0,35% Rec. Trib.)	29.089.500
(-) Educação - FUNDEB	680.730.700
(-) UEMS	197.655.200
(-) Saúde (Fonte 100 -103)	591.718.900
Saldo Disponível Outras Destinações	4.020.507.900
DESPESAS NÃO VINCULADAS	4.020.507.900
(-) Pessoal e Encargos	2.593.894.200
(-) Art. 23 da Lei nº 3.150/2005	69.257.100
(-) Art. 117 da Lei nº 3.150/2005	110.648.800
(-) Outras Despesas Correntes	954.478.400
(-) Art. 122 da Lei nº 3.150/2005	154.991.800
(-) Outras Dívidas	10.803.800
(-) Reserva de Contingência	126.433.800

Fonte: SEFAZ/SUORC/<http://www.spf.ms.gov.br/Orcamento/DemonstrativoCaptacaoReceita-2019>
Elaboração: SUORC/SEFAZ

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE DE RECURSOS

UO	SIGLA	FONTE	
TODAS	TODAS	00	8.395.825.400
650101	SEDHAST	02	69.815.800
270901	FESA	03	540.000.000
350101	EGE/FIN	03	33.000.000
650101	SEDHAST	03	99.000.000
TOTAL		03	672.000.000
110901	FUNFAZ	05	43.453.800
290101	SED	08	70.173.200
290101	SED	12	43.827.000
310101	SEJUSP	12	39.860.800
570101	SEINFRA	12	9.688.600
650101	SEDHAST	12	1.935.900
690101	SECC	12	753.700
710101	SEMAGRO	12	13.927.700
TOTAL		12	109.993.700
110901	FUNFAZ	13	23.453.900
550101	SAD	15	4.873.200
570201	AGESUL	18	22.275.000
350101	EGE/FIN	18	225.000
TOTAL		18	22.500.000
290101	SED	20	1.153.811.400
30901	FUNTC	40	1.381.200
50901	FUNJECC	40	160.000.000
70901	FEADMPMS	40	43.440.000
110901	FUNFAZ	40	690.000
110903	FUNPROV	40	74.000.000
110904	FADEFE	40	150.000.000
150901	F-PGE	40	12.761.000
270201	FUNSAU	40	63.890.000
270901	FESA	40	2.065.000
290204	UEMS	40	269.500
310201	DETRAN	40	374.213.000
310202	AGEPEN	40	1.400
310901	FUNRESP-MS	40	77.484.600
310902	FEPREN	40	500
310903	FUNPES	40	4.852.400
330901	FUNADEP	40	18.583.000
510201	AGEPAN	40	9.184.800
510202	FUNDESPORTE	40	7.201.500
510901	FIE	40	11.566.600
530901	FECC	40	1.000.000
550201	ESCOLAGOV	40	20.317.000
550901	FUPEP	40	79.400
570201	AGESUL	40	9.157.600
570204	AGEHAB	40	247.100
570902	FEHIS	40	5.715.000
650201	FUNTRAB	40	2.800
650901	FEINAD	40	453.400
650903	FEDDC	40	1.104.100
650904	FEDPI	40	810.000

690201	FCMS	40	230.000
690202	FERTEL	40	144.300
690901	FIC-MS	40	30.073.100
710202	JUCEMS	40	11.269.900
710204	IMASUL	40	22.110.500
710205	IAGRO	40	31.063.000
710206	AGRAER	40	1.400.000
710208	FUNDTUR	40	1.009.800
710901	FUNLES	40	1.200.000
710903	FUNDRHI	40	200.000
710904	FUNTER	40	2.987.000
710907	FUNTUR	40	5.007.500
TOTAL		40	1.157.166.000
570901	FUNDERSUL	41	640.785.600
310903	FUNPES	42	7.509.900
710204	IMASUL	44	32.000.000
70901	FEADMPMS	45	150.000
290204	UEMS	45	71.400
710204	IMASUL	45	61.000
TOTAL		45	282.400
710905	FUNDEMS	46	8.195.000
550203	AGEPREV	47	2.040.298.300
270901	FESA	48	192.184.000
710204	IMASUL	54	7.500.000
70902	FUNDROGAS	81	200.000
270901	FESA	81	62.950.500
290204	UEMS	81	22.565.000
310202	AGEPEN	81	26.833.200
510201	AGEPAN	81	1.001.300
510202	FUNDESORTE	81	3.597.300
510902	FUNDEC-MS	81	515.000
570201	AGESUL	81	160.517.400
570204	AGEHAB	81	5.463.500
650201	FUNTRAB	81	16.642.000
650902	FEAS	81	5.618.300
650904	FEDPI	81	3.190.000
690201	FCMS	81	311.000
710201	AEMS	81	17.460.300
710204	IMASUL	81	7.888.300
710205	IAGRO	81	3.608.000
710206	AGRAER	81	45.531.600
710207	FUNDECT	81	9.047.000
710208	FUNDTUR	81	2.738.700
710906	FEPATI	81	500.000
TOTAL		81	396.178.400
RECEITA TOTAL		TODAS FONTES	15.048.000.000

Fonte: SEFAZ/SUORC/<http://www.spf.ms.gov.br/Orcamento/DemonstrativoCaptacaoReceita-2019>

Elaboração: SUORC/SEFAZ

ANEXO II DA DELIBERAÇÃO Nº 001/2018, DE 7 DE AGOSTO 2018.

DETALHAMENTO DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS POR U.O - FONTE 00

UG	SIGLA	2019						R\$1,00
		A PROGRAMAR	P + E	ART. 23 DA LEI Nº 3.150	O.C	ART. 122 DA LEI Nº 3.150	JUROS, ENC. E AMORT. DÍVIDAE PRECATÓRIOS	DESP. CAPITAL E CONTRA-PARTIDAS
10101	ASLE	298.027.200	-	-	-	-	-	-
30101	TC	282.612.000	-	-	-	-	-	-
50101	TJ	901.789.200	-	-	-	-	-	-
70101	PGJ	417.032.600	-	-	-	-	-	-
110101	SEFAZ	-	514.236.100	37.040.300	250.432.700	38.731.700	-	-
150101	PGE	-	187.180.400	682.800	49.167.500	714.000	-	-
270101	SES	591.718.900	-	-	-	4.455.900	1.052.500	-
270201	FUNSAU	-	-	-	-	-	-	-
270901	FESA	-	-	-	-	-	1.170.300	-
290101	SED	680.730.700	-	-	-	76.938.500	-	-
290204	UEMS	197.655.200	-	-	-	833.300	8.500.000	-
310101	SEJUSP	-	1.270.763.600	17.562.800	197.174.500	18.354.400	-	-
310202	AGEPEN	-	152.340.900	2.111.100	103.846.200	2.261.600	-	-
330101	DPE	190.120.800	-	-	-	-	-	-
350101	EGE/FIN	-	-	-	128.815.500	1.349.600	607.617.100	-
350102	EGE/RHP	-	6.410.200	1.310.200	77.287.200	-	-	-
510101	SEGOV	-	42.879.500	350.500	68.962.900	407.500	-	-
510202	FUNDESORTE	-	2.403.900	43.900	157.300	45.900	-	-
530101	CGE	-	9.907.400	43.000	256.700	46.100	-	-
550101	SAD	-	86.727.700	1.467.200	21.305.800	1.588.300	-	-
550201	ESCOLAGOV	-	-	-	154.200	-	-	-
550203	AGEPREV	110.648.800	-	-	-	-	-	-
570101	SEINFRA	-	8.551.900	17.400	1.589.200	37.200	-	-
570201	AGESUL	-	69.513.800	4.454.300	20.973.700	4.740.300	-	-
570204	AGEHAB	-	6.296.200	34.000	4.504.100	35.500	-	-
650101	SEDHAST	-	52.335.200	374.400	5.037.100	401.100	10.700	-
650201	FUNTRAB	-	6.910.600	265.500	3.444.000	276.200	59.000	-
650902	FEAS	-	-	-	38.300	-	-	-
690101	SECC	-	3.388.500	-	238.400	-	-	-
690201	FCMS	-	7.166.400	128.300	555.100	134.200	11.100	-
690202	FERTEL	-	9.155.400	46.200	1.165.300	50.400	-	-
710101	SEMAGRO	-	13.691.900	260.400	1.730.100	274.400	-	-
710203	MS-MINERAL	-	-	-	2.000	-	-	-
710204	IMASUL	-	22.675.900	287.300	982.300	328.600	-	-
710205	IAGRO	-	64.194.800	2.350.100	7.200.000	2.530.000	-	-
710206	AGRAER	-	51.124.300	413.900	3.451.300	443.000	-	-
710207	FUNDECT	29.089.500	2.382.600	-	5.128.600	-	-	-
710208	FUNDTUR	-	3.657.000	13.500	878.400	14.100	-	-
999999	RESERVA	126.433.800	-	-	-	-	-	-
TOTAL		3.825.858.700	2.593.894.200	69.257.100	954.478.400	154.991.800	797.345.200	

Programação de despesa condicionada à aprovação do Conselho de Governança