

ANEXOS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA TOTAL BRUTA POR FONTE DE RECURSO -R\$1,00

FONTE	PREVISÃO 2020		
	Corrente	Capital	Total
00	13.027.148.500	622.511.400	13.649.659.900
02	83.961.200	-	83.961.200
03	672.000.000	-	672.000.000
05	55.275.700	-	55.275.700
08	70.685.500	-	70.685.500
12	68.866.700	41.930.000	110.796.700
13	-	23.625.100	23.625.100
15	-	4.908.800	4.908.800
18	30.219.000	-	30.219.000
20	1.162.234.200	-	1.162.234.200
40	1.216.341.800	7.603.200	1.223.945.000
41	-	678.100.900	678.100.900
42	3.861.200	3.703.500	7.564.700
44	32.233.600	-	32.233.600
45	4.600	279.800	284.400
46	8.254.800	-	8.254.800
47	2.055.192.400	-	2.055.192.400
48	178.038.300	15.548.800	193.587.100
54	7.554.800	-	7.554.800
81	90.531.300	309.042.300	399.573.600
TOTAL	18.762.403.600	1.707.253.800	20.469.657.400

RECEITA LÍQUIDA - FONTE 00 E 05

R\$1,00

RECEITA	FR	Detalhamento	Previsão
			2020
ICMS		-	9.715.510.800
ICMS	00	9.393.180.600	-
ICMS - SIMPLES NACIONAL	00	101.496.600	-
ICMS - SIMPLES NACIONAL DAEMS	00	121.732.800	-
MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	00	42.370.700	-
MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS/FUNFAZ	05	34.667.000	-
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	00	22.063.100	-
IPVA		-	729.934.800
IPVA	00	682.669.700	-
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	00	18.163.200	-
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA/FUNFAZ	05	7.784.200	-
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	00	21.317.700	-
IPI	00	-	106.498.000
LC87	00	-	18.350.000
ITCD		-	182.448.000
ITCD	00	182.448.000	-
IRRF	00	-	956.647.400
FPE	00	-	1.227.705.300
OUTRAS RECEITAS		-	145.329.900
OUTRAS RECEITAS	00	132.505.400	-
OUTRAS RECEITAS/FUNFAZ	05	12.824.500	-
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	00	-	622.511.400
TOTAL DAS DEDUÇÕES		-	-4.652.465.100
(-) DEDUÇÃO DO IPVA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	00	-	-72.993.500
(-) DEDUÇÃO P/ DIST. DE RECEITA IPVA - TRANSFERÊNCIA/MUNICÍPIOS	00	-	-364.967.400
(-) DEDUÇÃO DO ITCD PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	00	-	-36.489.600
(-) DEDUÇÃO DO ICMS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	00	-	-1.457.326.600
(-) DEDUÇÃO P/ DIST. DA RECEITA ICMS - TRANSF. AOS MUNICÍPIOS	00	-	-2.428.877.700
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB - FPE	00	-	-245.541.100
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB - IPI	00	-	-15.974.700
(-) DEDUÇÃO P/ DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA IPI - TRANSF. MUNICÍPIOS	00	-	-26.624.500
(-) DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO (LC)	00	-	-3.670.000
TOTAL	00	8.997.194.800	-
TOTAL	05	55.275.700	-
TOTAL GERAL		-	9.052.470.500

RECEITA TOTAL LÍQUIDA - TODAS AS FONTES

R\$1,00

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO 2020
Total das Receitas Correntes	18.762.403.600
Total das Receitas de Capital	1.707.253.800
Receita Total do Estado	20.469.657.400
(-) Transferências à Municípios	2.820.469.600
(-) FUNDEB (IPVA, ITCD, ICMS, FPE, IPI e LC87)(FECOMP)	1.848.787.700
RECEITA TOTAL LÍQUIDA - TODAS AS FONTES	15.800.400.000

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS FONTE 00

R\$1,00

TRIBUTOS	PREVISÃO 2020
ICMS + Multa + Juros + Div. Ativa (25%)	2.428.877.700
IPVA + Multa + Juros + Div. Ativa (50%)	364.967.400
IPI (25%)	26.624.500
TOTAL	2.820.469.600

RECEITAS VINCULADAS AO FUNDEB

R\$1,00

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO 2020
IPVA (50%) = 20%	72.993.500
ITCD = 20%	36.489.600
ICMS (75%) = 20%	1.457.326.600
FPE = 20%	245.541.100
IPI (75%) = 20%	15.974.700
ICMS DESONER - LC87 = 20%	3.670.000
FECOMP -+ 20%	16.792.200
TOTAL	1.848.787.700

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO 2020
RECEITAS CORRENTES (I) (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)	17.368.440.900
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições	11.932.589.100
ICMS	9.799.471.900
IPVA	729.934.900
ITCD	182.447.900
IRRF	956.647.400
Outras Receitas Tributárias	264.087.000
Contribuições	680.037.300
Receita Patrimonial	112.215.700
Receita de Serviços	809.941.100
Transferências Correntes	3.774.180.700
Cota-Parte do FPE	1.227.705.300
Transferências da LC 87/1996	18.350.000
Transferências da LC 61/1989	106.498.000
Transferências do FUNDEB	1.162.234.200
Outras Transferências Correntes	1.259.393.200
Outras Receitas Correntes	59.476.900
DEDUÇÕES (II)	-5.349.294.600
Transferências Constitucionais e Legais	-2.820.469.600
Contrib. Do Servidor para o Plano Previdência	-680.037.300
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.848.787.700
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.019.146.300
(-) EMENDA CONSTITUCIONAL 86/2015 - §13, Art. 166 CF	-19.720.600
Receita Corrente Líquida para Limite das Despesas de Pessoal e Encargos	11.999.425.700

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

R\$1,00

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO 2020
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	313.576.400
TRIBUNAL DE CONTAS	297.356.900
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	948.838.900

MINISTÉRIO PÚBLICO	438.790.700
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	200.040.100
TOTAL	2.198.603.000

LIMITE DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

R\$1,00

DISCRIMINAÇÃO	%			PREVISÃO 2020
	MÁXIMO*	PRUDENCIAL	ALERTA	
PODER EXECUTIVO	49,0	46,6	44,1	5.879.718.600
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	1,68	1,60	1,51	201.590.400
TRIBUNAL DE CONTAS	1,32	1,25	1,19	158.392.400
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	6,00	5,70	5,40	719.965.500
MINISTÉRIO PÚBLICO	2,00	1,90	1,80	239.988.500
TOTAL GERAL	60,0	57,0	54,0	7.199.655.400

VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS: SAÚDE, EDUCAÇÃO e CIÊNCIA E TECNOLOGIA

R\$1,00

DISCRIMINAÇÃO	FR	PREVISÃO 2020
IMPOSTOS DO ESTADO	00	8.874.657.000
ICMS (75%)	00	7.044.885.400
ICMS SIMPLES (75%)	00	76.122.500
ICMS - SIMPLES NACIONAL DAEMS (75%)	00	91.299.600
MULTAS E JUROS ICMS (75%)	00	57.778.300
DÍVIDA ATIVA ICMS (75%)	00	16.547.300
ITCD (100%)	00	182.447.900
IPVA (50%)	00	341.334.800
MULTAS E JUROS - IPVA (50%)	00	12.973.700
DÍVIDA ATIVA - IPVA (50%)	00	10.658.900
IR RETIDO NA FONTE S/ RENDIMENTO DO TRABALHO (100%)	00	956.647.400
ADICIONAL ICMS LEI 3.337/2006 FECOMP (100%)	02	83.961.200
IMPOSTOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO	00	1.325.928.800
FPE (100%)	00	1.227.705.300
IPI (75%)	00	79.873.500
LC 87 (100%)	00	18.350.000
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS - RLI	00	10.200.585.800
DEDUÇÃO FUNDEB	00	1.848.787.700
EDUCAÇÃO (25%)	00	2.550.146.500
DESTINAÇÃO MÍNIMA (25% RLI-FUNDEB)	00	701.358.800
SAÚDE (12%)	00	1.224.070.300
APLICAÇÃO MÍNIMA - (12% RLI-FIS)	00	684.070.300
RECEITA DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS-LÍQUIDA	00	9.054.782.800
Ciência & Tecnologia (0,35%)	00	31.691.700

RESUMO FONTE 00

R\$1,00

DISCRIMINAÇÃO	FR	PREVISÃO 2020
RECEITAS DO TESOURO	00	8.997.194.800
(-) Participação Outros Poderes, MP e DPGE	00	2.198.603.000
(-) Serviço da Dívida(EGE/FIN)	00	681.734.600
(-) Precatórios (DIR E IND) 1,5% RCL	00	180.287.200
(-) Ciência e Tecnologia (0,35% Rec.Trib.)	00	31.691.700
(-) Educação - FUNDEB	00	757.669.200
(-) UEMS	00	198.488.500
(-) Saúde (Fonte 100 -103)		684.070.300
Saldo Disponível Outras Destinações	00	4.264.650.300
Despesas não Vinculadas	00	4.264.650.300
(-) Pessoal e Encargos	00	3.119.919.900
(-) Outras Despesas	00	1.016.730.400
(-) Reserva de Contingência	00	128.000.000

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE DE RECURSOS

R\$1,00

UO	SIGLA	FR	PREVISÃO 2020
TODAS	TODAS	00	8.997.194.800
650101	SEDHAST	02	67.168.900
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	55.275.700
290101	SED	08	70.685.500
290101	SED	12	44.146.900
310101	SEJUSP	12	40.151.800
510101	SEGOV	12	759.200
570101	SEINFRA	12	9.759.300
650101	SEDHAST	12	1.950.000
710101	SEMAGRO	12	14.029.400
TOTAL		12	110.796.600
110901	FUNFAZ	13	23.625.100
550101	SAD	15	4.908.800
570201	AGESUL	18	29.916.800
350101	EGE/FIN	18	302.200
TOTAL		18	30.219.000
290101	SED	20	1.162.234.200
30901	FUNTC	40	1.400.000
50901	FUNJECC	40	193.000.000
70901	FEADMPMS	40	57.800.000
110901	FUNFAZ	40	695.000
110903	FUNPROV	40	28.065.000
110904	FADEFE	40	217.426.800
150901	FUNDEPGE	40	12.854.200
270201	FUNSAU	40	64.699.000
270901	FESA	40	1.032.500
290204	UEMS	40	271.500
310201	DETRAN	40	382.011.000
310202	AGEPEN	40	1.400
310901	FUNRESP-MS	40	78.050.200
310902	FEPREN	40	500
310903	FUNPES	40	4.887.800
330901	FUNADEP	40	19.319.000
510201	AGEPAN	40	9.251.800
510202	FUNDESPORTE	40	22.898.800
510203	FCMS	40	673.800
510204	FERTEL	40	145.400
510904	FEJ-MS	40	128.700
530901	FECC	40	1.007.300
550201	ESCOLAGOV	40	20.465.300
550901	FUPEP	40	80.000
570201	AGESUL	40	9.224.500
570204	AGEHAB	40	248.900
570902	FEHIS	40	5.756.700
650201	FUNTRAB	40	2.800
650901	FEINAD	40	1.113.000
650902	FEAS	40	544.400
650903	FEDDC	40	1.112.200
650904	FEDPI	40	2.363.200

710202	JUCEMS	40	11.352.200
710204	IMASUL	40	22.263.200
710205	IAGRO	40	31.289.800
710206	AGRAER	40	1.410.200
710208	FUNDTUR	40	1.662.600
710901	FUNLES	40	1.208.800
710903	FUNDRHI	40	201.500
710904	FUNTER	40	3.008.800
710907	FUNTUR	40	15.017.200
TOTAL		40	1.223.945.000
570901	FUNDERSUL	41	678.100.900
310903	FUNPES	42	7.564.700
710204	IMASUL	44	32.233.600
70901	FEADMPMS	45	180.000
290204	UEMS	45	71.900
710204	IMASUL	45	32.500
TOTAL		45	284.400
710905	FUNDEMS	46	8.254.800
550203	AGEPREV	47	2.055.192.500
270901	FESA	48	193.587.000
710204	IMASUL	54	7.554.800
70902	FUNDROGAS	81	200.000
270901	FESA	81	6.027.600
290204	UEMS	81	2.514.600
310202	AGEPEN	81	1.043.800
310901	FUNRESP	81	1.029.000
310903	FUNPES	81	400.000
510201	AGEPAN	81	1.107.200
510202	FUNDESPORTE	81	268.200
510203	FCMS	81	22.000
510204	FERTEL	81	500.000
510901	FIE-MS	81	900.000
510902	FUNDEC-MS	81	1.000.000
510904	FEJ-MS	81	600.000
570201	AGESUL	81	338.352.800
570204	AGEHAB	81	918.900
570902	FEHIS	81	500.000
650201	FUNTRAB	81	276.000
650901	FEINAD	81	328.000
650902	FEAS	81	1.757.900
710201	AEMS	81	14.404.800
710204	IMASUL	81	1.070.500
710206	AGRAER	81	21.241.700
710207	FUNDECT	81	2.693.200
710208	FUNDTUR	81	217.300
710903	FUNDRHI	81	500.000
710904	FUNTER	81	800.000
710907	FUNTUR	81	1.100.000
TOTAL		81	399.573.500
RECEITA TOTAL		TODAS	15.800.400.000

DETALHAMENTO DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS POR U.O.R\$1,00

UG	SIGLA	FR	PREVISÃO 2020			
			A PROGRAMAR	P + E	O.C	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
10101	ASLE	00	313.576.400	-	-	-
30101	TC	00	297.356.900	-	-	-
50101	TJ	00	948.838.900	-	-	-
70101	PGJ	00	438.790.700	-	-	-
110101	SEFAZ	00	-	617.442.800	240.315.100	-
150101	PGE	00	-	259.465.400	17.373.200	-
270101	SES	00	684.070.300	-	-	-
270901	FESA	00	-	4.076.200	-	388.700
290101	SED	00	757.669.200	-	-	1.046.300
290204	UEMS	00	198.488.500	-	-	8.500.000
310101	SEJUSP	00	-	1.543.156.800	224.509.500	-
310202	AGEPEN	00	-	176.151.700	121.024.300	-
330101	DPE	00	200.040.100	-	-	-
350101	EGE/FIN	00	-	-	159.519.200	681.734.600
350102	EGE/RHP	00	-	4.350.600	29.885.100	-
510101	SEGOV	00	-	50.099.700	68.533.000	-
510202	FUNDESPORTE	00	-	3.526.700	214.300	-
510203	FCMS	00	-	9.264.800	22.609.500	-
510204	FERTEL	00	-	10.649.300	669.000	-
510901	FIE-MS	00	-	-	12.000.000	-
510903	FIC-MS	00	-	-	30.000.000	-
530101	CGE	00	-	16.768.300	457.300	-
550101	SAD	00	-	97.403.700	23.345.600	-
550201	ESCOLAGOV	00	-	-	364.500	-
570101	SEINFRA	00	-	10.966.000	1.047.400	-
570201	AGESUL	00	-	68.795.700	20.448.500	-
570204	AGEHAB	00	-	6.872.700	5.595.900	-
650101	SEDHAST	00	-	58.745.500	4.938.800	10.700
650201	FUNTRAB	00	-	5.999.100	3.528.000	58.700
650902	FEAS	00	-	-	59.600	-
710101	SEMAGRO	00	-	15.936.700	1.398.300	-
710203	MS-MINERAL	00	-	-	43.000	-
710204	IMASUL	00	-	26.068.700	1.112.300	-
710205	IAGRO	00	-	72.200.600	9.075.500	-
710206	AGRAER	00	-	57.368.600	2.717.700	-
710207	FUNDECT	00	31.691.700	-	-	-
710208	FUNDTUR	00	-	4.610.300	594.600	-
999999	RESERVA	00	128.000.000	-	-	-
TOTAL		00	3.998.522.700	3.119.919.900	1.001.379.200	691.739.000

LIMITES DE CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS

R\$1,00

PREVISÃO 2020		PROPOSTA		PROPOSTA	
UG	SIGLA	FONTE 12		FONTE 81	
		CORRENTE	CAPITAL	CORRENTE	CAPITAL
270901	FESA	-	-	995.300	5.032.300
290101	SED	31.710.700	12.436.200	-	-

290204	UEMS	-	-	1.748.800	765.800
310101	SEJUSP	33.518.100	6.633.700	-	-
310202	AGEPEN	-	-	535.900	507.900
310901	FUNRESP/MS	-	-	300.000	729.000
310903	FUNPES-MS	-	-	300.000	100.000
510101	SEGOV	683.300	76.000	-	-
510201	AGEPAN	-	-	.107.200	-
510202	FUNDESPORTE	-	-	-	268.100
510203	FCMS	-	-	-	22.000
510204	FERTEL	-	-	300.000	200.000
510901	FIE-MS	-	-	500.000	400.000
510902	FUNDEC-MS	-	-	-	-
510903	FIC-MS	-	-	600.000	400.000
510904	FEJ-MS	-	-	400.000	200.000
570101	SEINFRA	332.400	9.426.900	-	-
570201	AGESUL	-	-	62.191.700	276.161.100
570204	AGEHAB	-	-	-	918.900
570902	FEHIS	-	-	300.000	200.000
650101	SEDHAST	1.428.300	521.800	-	-
650201	FUNTRAB	-	-	264.900	11.100
650901	FEINAD	-	-	228.000	100.000
650902	FEAS	-	-	1.737.100	20.800
710101	SEMAGRO	1.193.900	12.835.400	-	-
710201	AEM-MS	-	-	13.843.300	561.500
710204	IMASUL	-	-	712.200	358.400
710206	AGRAER	-	-	865.000	20.376.800
710207	FUNDECT	-	-	1.984.600	708.600
710208	FUNDTUR	-	-	217.300	-
710903	FUNDRHI	-	-	300.000	200.000
710904	FUNTER	-	-	500.000	300.000
710907	FUNTUR	-	-	600.000	500.000
TOTAL		68.866.700	41.930.000	90.531.300	309.042.300