

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS

**GESTÃO FISCAL E EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
3º BIM 2017/1º SEM 2017**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

QUADRO COMPARATIVO 2016/JAN A JUNHO 2017

	JAN A JUN 2016	JAN A DEZ 2016	JAN A JUN 2017
TOTAL DAS RECEITAS	60.345.070,13	122.577.560,48	64.212.025,81
TOTAL DAS DESPESAS	58.082.103,89	121.651.900,35	57.579.867,90
SUPERÁVIT (XIII)	2.262.966,24	925.660,13	6.632.157,91

DESPESA POR FUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

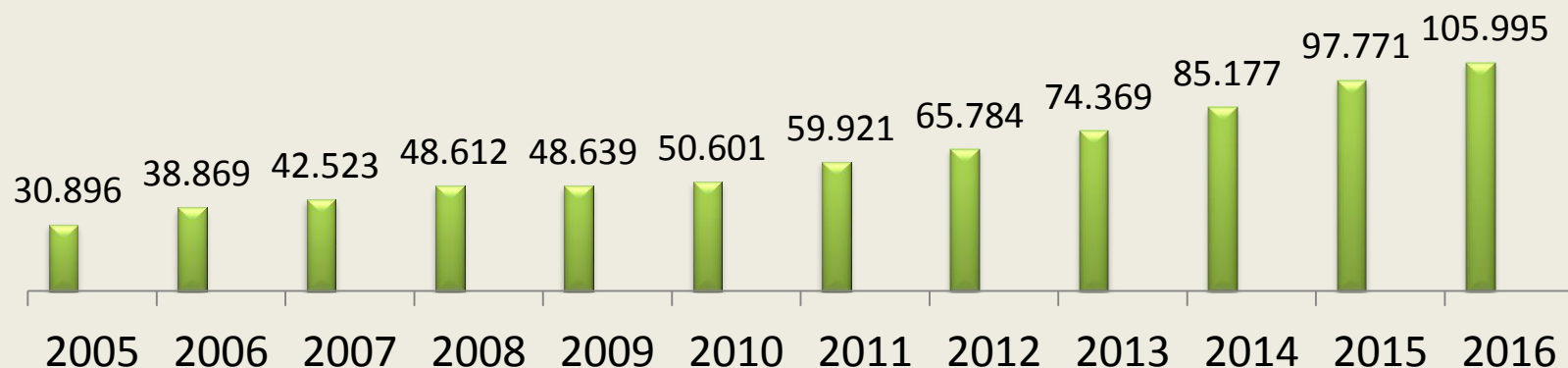
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alíneas “c”)

ATÉ 3º BIMESTRE/2017

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)			
FUNÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS		
	ATÉ JUNHO 2016	ATÉ DEZEMBRO 2016	ATÉ JUNHO 2017
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.288.858,60	107.908.453,51	50.971.891,49
Legislativa	1.497.957,79	3.202.451,29	1.829.918,53
Administração	4.454.267,71	9.170.836,24	4.094.066,89
Assistência Social	1.908.019,67	4.185.292,38	1.640.443,08
Saúde	18.720.945,64	38.635.694,33	19.853.773,55
Educação	12.542.478,22	26.408.797,86	13.692.803,35
Cultura	642.704,11	1.638.069,66	345.555,48
Urbanismo	4.222.154,02	10.018.751,33	3.764.371,66
Saneamento	2.534.734,02	6.869.664,64	2.209.101,57
Gestão Ambiental	151.796,77	319.254,24	188.922,64
Agricultura	724.307,21	1.768.542,11	563.357,97
Comércio e Serviços	47.039,09	137.564,01	31.323,88
Transporte	1.384.547,23	2.489.522,88	1.128.385,91
Desporto e Lazer	469.182,27	1.002.352,55	486.116,92
Encargos Especiais	988.724,85	2.061.659,99	1.143.750,06
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	7.793.245,29	13.743.446,84	6.607.976,41
Saúde	7.793.245,29	13.743.446,84	6.607.976,41
TOTAL (III)=(I+II)	58.082.103,89	121.651.900,35	57.579.867,90

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
ATÉ JUNHO 2017

RECEITAS	JUL 2015 a JUN 2016	Jan a Dez/2016	JUL/2016 a JUN/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	111.938.823,91	117.163.240,22	121.674.345,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.252.561,99	16.223.482,11	16.233.725,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.329.441,41	2.379.522,96	2.381.857,28
RECEITA PATRIMONIAL	1.199.637,45	1.179.758,41	1.742.569,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	24.371,70	48.290,20	53.616,40
RECEITA INDUSTRIAL	600,00	1.230,00	630,00
RECEITA DE SERVIÇO	5.965.846,11	6.440.029,74	7.198.461,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.379.377,86	87.377.377,90	90.713.168,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.786.987,39	3.513.548,90	3.350.315,97
Dedução FUNDEB	-10.690.059,76	-11.167.811,40	-11.592.671,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	101.248.764,15	105.995.428,82	110.081.674,32



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

QUADRO COMPARATIVO 2016/JAN A JUN 2017

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996,art.72)

	RECEITAS REALIZADAS		
	JAN A JUN 2016	JAN A DEZ 2016	JAN A JUN 2017
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	36.716.270,65	74.550.029,48	39.115.891,84
	DESPESAS EXECUTADAS MDE		
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	11.160.332,62	22.665.781,16	12.058.736,64
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	1.006.954,65	1.892.958,83	1.043.482,51
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	10.153.377,97	20.772.822,33	10.713.693,19
39. PERCENTUAL APLICADO EM EDUCAÇÃO (MÍNIMO DE 25%)	27,65%	27,86%	27,39%

DEMONST. DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRO COMPARATIVO 2016/JAN A JUN 2017
(ADCT, Art. 77 - Anexo XVI)

	RECEITAS ARRECADADAS		
	JAN A JUN 2016	JAN A DEZ 2016	JAN A JUN 2017
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	36.716.270,65	73.215.877,42	39.115.891,84
	DESPESAS LIQUIDADAS		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
DESPESAS COM SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS)	5.823.909,16	12.268.072,19	6.627.329,01
PERCENTUAL APLICADO (%)	15,86%	16,76%	16,94%
FUNDAÇÃO DE SAÚDE			
DESPESAS COM SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS)	7.328.663,10	13.620.740,34	6.942.920,08
PERCENTUAL APLICADO (%)	19,96%	18,60%	17,75%
PARTICIPAÇÃO TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE	35,82%	35,36%	34,69%

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRO COMPARATIVO 2016/JAN A JUN 2017
RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, Inciso I, alínea "a")

	Despesas Liquidadas		
	JUL/2015 A JUN/2016	JAN/2016 A DEZ/2016	JUL/2016 A JUN/2017
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	51.559.592,24	54.922.940,54	57.843.507,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	101.248.764,15	105.995.428,82	110.081.674,32
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL sobre a RCL	50,92	51,82	52,55
LIMITE MÁXIMO <54%>	54.674.332,64	57.237.531,56	59.444.104,13
LIMITE PRUDENCIAL <51,3%>	51.940.616,01	54.375.654,98	56.471.898,93

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO 2017
RGF - ANEXO II (LRF, Art. 55, Inciso I e alínea "b")

	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO ATÉ JUNHO 2017
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.725.436,19	9.389.353,87
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.725.436,19	9.389.353,87
Parcelamento de Dívidas	7.248.701,17	6.738.065,22
Previdenciárias (INSS)	7.204.506,63	6.738.065,10
Demais Contribuições Sociais (PASEP)	44.194,54	0,12
Operações de Crédito	2.476.735,021	2.409.598,52
PROVIAS	0,00	0,00
PNAFM	219.219,87	195.254,93
PRO-TRANSPORTE	2.257.515,15	2.214.343,59
DEDUÇÕES (II)	10.481.104,38	18.227.720,998
Disponibilidade de Caixa	10.456.990,93	17.259.222,55
Haveres Financeiros	26.881,22	1.025.693,92
(-) Restos a Pagar Processados	2.767,77	57.195,48
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	105.995.428,82	110.081.674,32
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	9,18	8,53
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO
		Até 1º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA

	SALDO EM 30.06.2017	PRESTAÇÃO MÉDIA (AMORT + JUROS)	PRAZO TOTAL (parcelas)	PRAZO FINAL
PNAFM (Pagto semestral)	195.254,93	29.945,00	24	mai/21
PRO TRANSPORTE CT 347.844-37/2012	2.214.343,59	23.100,00	240	dez/32
PROVIAS 2011 CT 20/00800-7 OPER 20/126-5	0,00	0,00	48	dez/15
INSS - C/Parcelamento	6.979.755,23	40.737,96	240	ago/33
P.A.S.E.P - Parcelamento PAEX 120	0,00	0,00	120	jun/16
P.A.S.E.P - Parcelamento PAEX 130	0,12	0,00	130	abr/17
TOTAL	9.389.353,879	93.782,96		