

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS

**GESTÃO FISCAL E EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
6º BIM 2016/2º SEM 2016**

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 2015/2016

	JAN A DEZ 2015	JAN A DEZ 2016
TOTAL DAS RECEITAS	111.735.929,58	122.577.560,48
TOTAL DAS DESPESAS	110.614.430,79	121.651.900,35
SUPERÁVIT (XIII)	1.121.498,79	925.660,13

DESPESA POR FUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

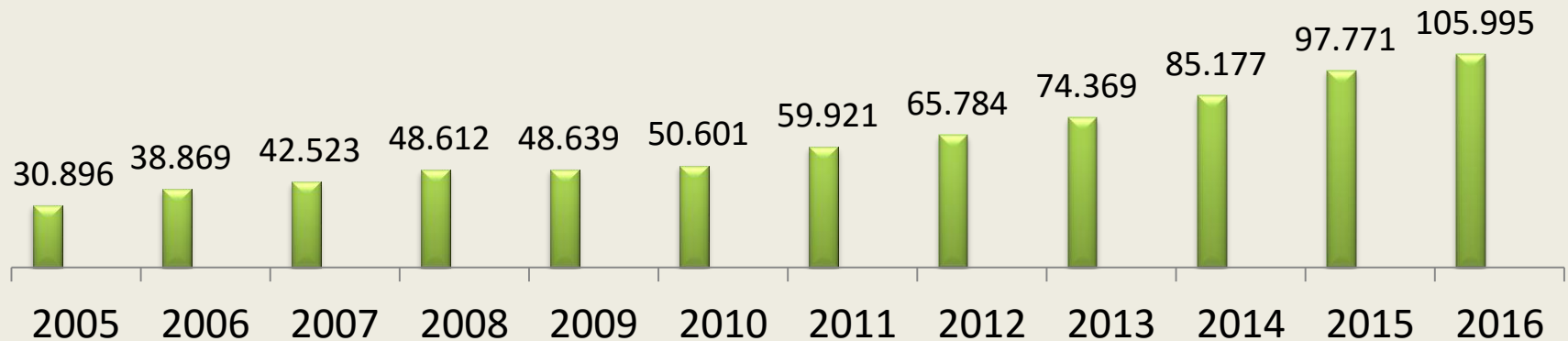
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alíneas “c”)

ATÉ 6º BIMESTRE/2016

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)	
FUNÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS
	ATÉ BIMESTRE
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	107.908.453,51
Legislativa	3.202.451,29
Administração	9.170.836,24
Assistência Social	4.185.292,38
Saúde	38.635.694,33
Educação	26.408.797,86
Cultura	1.638.069,66
Urbanismo	10.018.751,33
Saneamento	6.869.664,64
Gestão Ambiental	319.254,24
Agricultura	1.768.542,11
Comércio e Serviços	137.564,01
Transporte	2.489.522,88
Desporto e Lazer	1.002.352,55
Encargos Especiais	2.061.659,99
Reserva de Contingência	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	13.743.446,84
Saúde	13.743.446,84
TOTAL (III)=(I+II)	121.651.900,35

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
2016

RECEITAS	Jan a Dez/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	117.163.240,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.223.482,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.379.522,96
RECEITA PATRIMONIAL	1.179.758,41
RECEITA AGROPECUÁRIA	48.290,20
RECEITA INDUSTRIAL	1.230,00
RECEITA DE SERVIÇO	6.440.029,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	87.377.377,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.513.548,90
Dedução FUNDEB	-11.167.811,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	105.995.428,82



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

QUADRO COMPARATIVO 2015/2016
RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996,art.72)

	RECEITAS REALIZADAS	
	JAN A DEZ 2015	JAN A DEZ 2016
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	70.472.492,85	74.550.029,48
	DESPESAS EXECUTADAS MDE	
29. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	21.461.371,93	22.665.781,16
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	1.066.722,86	1.892.958,83
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	20.105.380,29	20.772.822,33
39. PERCENTUAL APLICADO EM EDUCAÇÃO (MÍNIMO DE 25%)	28,52%	27,86%

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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO COMPARATIVO 2015/2016

(ADCT, Art. 77 - Anexo XVI)

	RECEITAS ARRECADADAS		
	JAN A DEZ 2014	JAN A DEZ 2015	JAN A DEZ 2016
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	61.623.756,91	70.472.492,85	73.215.877,42
	DESPESAS LIQUIDADAS		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
DESPESAS COM SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS)	9.852.411,18	11.729.337,65	12.268.072,19
PERCENTUAL APLICADO (%)	15,98%	16,64%	16,76%
FUNDAÇÃO DE SAÚDE			
DESPESAS COM SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS)	9.874.771,24	11.844.690,31	13.620.740,34
PERCENTUAL APLICADO (%)	16,02%	16,80%	18,60%
PARTICIPAÇÃO TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE	32,00%	33,44%	35,36%

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRO COMPARATIVO 2015/2016
RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, Inciso I, alínea "a")

	Despesas Liquidadas	
	JAN/2015 A DEZ/2015	JAN/2016 A DEZ/2016
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	48.110.212,01	54.922.940,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	97.771.114,22	105.995.428,82
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL sobre a RCL	49,21	51,82
LIMITE MÁXIMO <54%>	52.796.401,68	57.237.531,56
LIMITE PRUDENCIAL <51,3%>	50.156.581,59	54.375.654,98

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2016
RGF - ANEXO II (LRF, Art. 55, Inciso I e alínea "b")

	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	SALDO ATÉ JUNHO 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	9.678.674,47	9.725.436,19
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	9.678.674,47	9.725.436,19
Parcelamento de Dívidas	7.061.027,61	7.248.701,17
Previdenciárias (INSS)	6.916.869,00	7.204.506,63
Demais Contribuições Sociais (PASEP)	144.158,61	44.194,54
Operações de Crédito	2.617.646,86	2.476.735,021
PROVIAS	0,00	0,00
PNAFM	324.174,98	219.219,87
PRO-TRANSPORTE	2.293.471,88	2.257.515,15
DEDUÇÕES (II)	10.031.593,31	10.481.104,38
Ativo Disponível	10.396.219,00	10.456.990,93
Haveres Financeiros	552.417,49	26.881,22
(-) Restos a Pagar Processados	917.043,18	2.767,77
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-352.918,84	-755.668,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	97.771.114,22	105.995.428,82
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	9,90	9,18
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,36	-0,71
REGIME PREVIDENCIÁRIO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO
		Até 1º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA

	SALDO EM 31/12/2016	PRESTAÇÃO MÉDIA (AMORT + JUROS)	PRAZO TOTAL (parcelas)	PRAZO FINAL
PNAFM (Pagto semestral)	219.219,87	29.945,00	24	mai/21
PRO TRANSPORTE CT 347.844-37/2012	2.257.515,15	23.010,00	240	dez/32
PROVIAS 2011 CT 20/00800-7 OPER 20/126-5	0,00		48	dez/15
INSS - C/Parcelamento	7.204.506,63	40.737,96	240	ago/33
P.A.S.E.P - Parcelamento PAEX 120	0,00	0,00	120	
P.A.S.E.P - Parcelamento PAEX 130	44.194,54	8.962,00	130	abr/17
TOTAL	9.725.436,19	102.654,96		