



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

Prefeitura Municipal de Messias Targino
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.215.722,00	20.215.722,00	2.255.519,03	11,16	12.533.808,05	62,00	7.681.913,95
Recargas Correntes	15.654.821,00	15.654.821,00	2.205.519,03	14,09	11.850.960,71	75,70	3.803.860,29
Recarga Tributária	437.652,00	437.652,00	51.993,46	11,88	273.523,17	62,50	164.128,83
Impostos	420.392,00	420.392,00	51.993,46	12,37	273.234,36	65,00	147.157,64
Taxas	11.046,00	11.046,00	0,00	0,00	288,81	2,61	10.757,19
Contribuição de Melhoria	6.214,00	6.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,00
Recargas de Contribuições	33.825,00	33.825,00	61,67	0,18	74.775,55	221,07	(40.950,55)
Contribuições Sociais	27.611,00	27.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.611,00
Contribuições Econômicas	6.214,00	6.214,00	61,67	0,99	74.775,55	1.203,34	(68.561,55)
Recarga Patrimonial	110.872,00	110.872,00	5.457,84	4,92	64.684,97	58,34	46.187,03
Recargas Imobiliárias	12.426,00	12.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.426,00
Recargas de Valores Mobiliários	8.975,00	8.975,00	8,00	0,09	4.554,37	50,75	4.420,63
Compensações Financeiras	7.593,00	7.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.593,00
Outras Recargas Patrimoniais	81.878,00	81.878,00	5.449,84	6,66	60.130,60	73,44	21.747,40
Recarga de Serviços	10.355,00	10.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.355,00
Transferências Correntes	14.788.757,00	14.788.757,00	2.147.607,16	14,52	11.422.966,46	77,24	3.365.790,54
Transferências Intergovernamentais	13.118.292,00	13.118.292,00	2.147.607,16	16,37	11.422.966,46	87,08	1.695.325,54
Transferências de Convênios	1.670.465,00	1.670.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.465,00
Outras Recargas Correntes	273.360,00	273.360,00	398,90	0,15	15.010,56	5,49	258.349,44
Multas e Juros de Mora	41.417,00	41.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.417,00
Indenizações e Restituições	172.576,00	172.576,00	398,90	0,23	15.010,56	8,70	157.565,44
Recarga da Dívida Ativa	24.852,00	24.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.852,00
Recargas Diversas	34.515,00	34.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.515,00
Recargas de Capital	4.560.901,00	4.560.901,00	50.000,00	1,10	682.847,34	14,97	3.878.053,66
Operações de Crédito	303.732,00	303.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.732,00
Operações de Crédito Internas	303.732,00	303.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.732,00
Alienação de Bens	168.433,00	168.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.433,00
Alienação de Bens Móveis	96.642,00	96.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.642,00
Alienação de Bens Imóveis	71.791,00	71.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.791,00
Transferências de Capital	4.047.319,00	4.047.319,00	50.000,00	1,24	682.347,34	16,86	3.364.971,66
Transferências Intergovernamentais	1.245.667,00	1.245.667,00	50.000,00	4,01	257.082,00	20,64	988.585,00
Transferências de Convênios	2.801.652,00	2.801.652,00	0,00	0,00	425.265,34	15,18	2.376.386,66



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

Prefeitura Municipal de Messias Targino
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R\$ 1,00

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.215.722,00	22.277.217,00	1.679.739,91	12.661.795,94	9.615.421,06	2.065.742,45	12.141.226,07	10.135.990,93	12.049.228,15	520.569,87
DESPESAS CORRENTES	15.149.059,00	17.815.012,00	1.524.517,83	11.660.844,94	6.154.167,06	1.945.998,75	11.233.390,45	6.581.621,55	11.230.534,92	427.454,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.984.178,00	7.904.667,75	638.305,78	5.502.478,23	2.402.189,52	931.705,84	5.426.249,65	2.478.418,10	5.424.489,65	76.228,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.709,00	20.709,00	0,00	0,00	20.709,00	0,00	0,00	20.709,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.144.172,00	9.889.635,25	886.212,05	6.158.366,71	3.731.268,54	1.014.292,91	5.807.140,80	4.082.494,45	5.806.045,27	351.225,91
DESPESAS DE CAPITAL	4.941.153,00	4.336.695,00	155.222,08	1.000.951,00	3.335.744,00	119.743,70	907.835,62	3.428.859,38	818.693,23	93.115,38
INVESTIMENTOS	4.731.978,00	4.112.778,00	133.751,32	880.829,77	3.231.948,23	108.508,32	797.949,77	3.314.828,23	708.807,38	82.880,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	99.086,00	83.086,00	0,00	0,00	83.086,00	0,00	0,00	83.086,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.089,00	140.831,00	21.470,76	120.121,23	20.709,77	11.235,38	109.885,85	30.945,15	109.885,85	10.235,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.510,00	125.510,00	0,00	0,00	125.510,00	0,00	0,00	125.510,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	483.911,00	483.911,00	0,00	0,00	483.911,00	0,00	0,00	483.911,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	20.699.633,00	22.761.128,00	1.679.739,91	12.661.795,94	10.099.332,06	2.065.742,45	12.141.226,07	10.619.901,93	12.049.228,15	520.569,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	20.699.633,00	22.761.128,00	1.679.739,91	12.661.795,94	10.099.332,06	2.065.742,45	12.141.226,07	10.619.901,93	12.049.228,15	520.569,87
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	835.437,14	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	20.699.633,00	22.761.128,00	1.679.739,91	12.661.795,94	-	2.065.742,45	12.976.663,21	-	12.049.228,15	520.569,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de janeiro de 2018 as 16:07:58



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FRANCISCA SHIRLEY
FERREIRA TARGINO
Prefeita



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	20.215.722,00	22.277.217,00	1.679.739,91	12.661.795,94	100,00	9.615.421,06	2.133.287,78	12.208.771,40	100,00	10.068.445,60	453.024,54	
(I)												
Legislativa	847.931,00	847.931,00	0,00	0,00	0,00	847.931,00	0,00	0,00	0,00	847.931,00	0,00	
Ação Legislativa	847.931,00	847.931,00	0,00	0,00	0,00	847.931,00	0,00	0,00	0,00	847.931,00	0,00	
Essencial à Justiça	98.534,00	129.303,00	14.000,00	104.906,66	0,83	24.396,34	28.000,00	96.973,33	0,79	32.329,67	7.933,33	
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	98.534,00	129.303,00	14.000,00	104.906,66	0,83	24.396,34	28.000,00	96.973,33	0,79	32.329,67	7.933,33	
Administração	3.442.141,00	2.708.343,75	223.876,97	1.647.312,42	13,01	1.061.031,33	255.761,96	1.529.491,16	12,53	1.178.852,59	117.821,26	
Administração Geral	2.035.048,00	1.625.445,75	147.325,88	1.022.997,39	8,08	602.448,36	178.067,75	949.843,71	7,78	675.602,04	73.153,68	
Administração Financeira	1.252.187,00	957.178,00	74.351,09	589.615,03	4,66	367.562,97	73.294,21	553.687,45	4,54	403.490,55	35.927,58	
Controle Interno	53.429,00	53.429,00	2.200,00	25.960,00	0,21	27.469,00	4.400,00	25.960,00	0,21	27.469,00	0,00	
Tecnologia da Informatização	101.477,00	72.291,00	0,00	8.740,00	0,07	63.551,00	0,00	0,00	0,00	72.291,00	8.740,00	
Assistência Social	2.030.388,00	2.177.732,00	144.897,82	800.359,58	6,32	1.377.372,42	175.074,29	782.171,08	6,41	1.395.560,92	18.188,50	
Administração Geral	851.101,00	972.211,00	129.272,16	614.956,62	4,86	357.254,38	151.962,64	602.368,76	4,93	369.842,24	12.587,86	
Assistência ao Idoso	93.203,00	58.964,00	0,00	3.697,14	0,03	55.266,86	0,00	0,00	0,00	58.964,00	3.697,14	
Assistência à Criança a ao Adolescente	409.891,00	415.626,00	10.617,52	72.673,80	0,57	342.952,20	15.682,33	71.992,30	0,59	343.633,70	681,50	
Assistência Comunitária	676.193,00	730.931,00	5.008,14	109.032,02	0,86	621.898,98	7.429,32	107.810,02	0,88	623.120,98	1.222,00	
Previdência Social	172.056,00	480.613,00	38.545,04	433.657,24	3,42	46.955,76	77.038,87	433.657,24	3,55	46.955,76	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	172.056,00	480.613,00	38.545,04	433.657,24	3,42	46.955,76	77.038,87	433.657,24	3,55	46.955,76	0,00	
Saúde	5.187.069,00	6.084.697,50	394.198,52	3.865.719,10	30,53	2.218.978,40	554.546,44	3.708.104,14	30,37	2.376.593,36	157.614,96	
Atenção Básica	3.351.738,00	4.339.623,50	369.308,52	3.353.479,89	26,49	986.143,61	509.646,44	3.222.758,93	26,40	1.116.864,57	130.720,96	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	963.371,00	913.026,00	24.890,00	204.119,21	1,61	708.906,79	5.200,00	177.225,21	1,45	735.800,79	26.894,00	
Vigilância Sanitária	871.960,00	832.048,00	0,00	308.120,00	2,43	523.928,00	39.700,00	308.120,00	2,52	523.928,00	0,00	
Educação	4.704.495,00	5.013.765,20	393.552,59	3.090.374,53	24,41	1.923.390,67	494.685,75	3.047.976,04	24,97	1.965.789,16	42.398,49	
Administração Geral	1.486.063,00	1.336.539,20	135.299,65	772.104,68	6,10	564.434,52	191.114,21	738.972,30	6,05	597.566,90	33.132,38	
Formação de Recursos Humanos	59.454,00	59.454,00	0,00	0,00	0,00	59.454,00	0,00	0,00	0,00	59.454,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	102.278,00	149.219,00	11.108,17	103.469,03	0,82	45.749,97	12.415,37	98.621,69	0,81	50.597,31	4.847,34	
Ensino Fundamental	2.323.267,00	2.900.991,00	226.745,69	2.157.074,46	17,04	743.916,54	268.239,41	2.153.632,78	17,64	747.358,22	3.441,68	
Educação Infantil	624.066,00	457.434,00	20.399,08	52.094,40	0,41	405.339,60	22.916,76	51.117,31	0,42	406.316,69	977,09	
Educação de Jovens e Adultos	109.367,00	110.128,00	0,00	5.631,96	0,04	104.496,04	0,00	5.631,96	0,05	104.496,04	0,00	
Cultura	235.304,00	251.578,00	15.600,16	51.454,74	0,41	200.123,26	25.741,77	49.531,58	0,41	202.046,42	1.923,16	
Difusão Cultural	235.304,00	251.578,00	15.600,16	51.454,74	0,41	200.123,26	25.741,77	49.531,58	0,41	202.046,42	1.923,16	
Urbanismo	2.118.918,00	3.211.325,55	377.075,52	2.217.277,46	17,51	994.048,09	416.779,37	2.119.593,44	17,36	1.091.732,11	97.684,02	
Administração Geral	Infra-	Estrutura Urbana			937	242,00		1.181.676,00	2.064,1	45,55	287.934,18	80,00



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

14,30	253.358,21	320.830,68	1.720.636,92		14,09	343.508,63	90.150,42					
3,21	740.689,88	95.948,69	398.956,52		3,27	748.223,48	7.533,60					
Saneamento	49.818,00	49.818,00	0,00	0,00	0,00	49.818,00	0,00	0,00	0,00	49.818,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	49.818,00	49.818,00	0,00	0,00	0,00	49.818,00	0,00	0,00	0,00	49.818,00	0,00	



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	20.215.722,00	22.277.217,00	1.679.739,91	12.661.795,94	100,00	9.615.421,06	2.133.287,78	12.208.771,40	100,00	10.068.445,60	453.024,54
(I)											
Gestão Ambiental	16.815,00	16.815,00	0,00	0,00	0,00	16.815,00	0,00	0,00	0,00	16.815,00	0,00
Recursos Hídricos	16.815,00	16.815,00	0,00	0,00	0,00	16.815,00	0,00	0,00	0,00	16.815,00	0,00
Agricultura	526.477,00	517.661,00	67.790,93	293.675,17	2,32	223.985,83	86.463,10	287.675,17	2,36	229.985,83	6.000,00
Extensão Rural	526.477,00	517.661,00	67.790,93	293.675,17	2,32	223.985,83	86.463,10	287.675,17	2,36	229.985,83	6.000,00
Transporte	52.847,00	52.847,00	0,00	0,00	0,00	52.847,00	0,00	0,00	0,00	52.847,00	0,00
Transporte Rodoviário	52.847,00	52.847,00	0,00	0,00	0,00	52.847,00	0,00	0,00	0,00	52.847,00	0,00
Desporto e Lazer	607.419,00	609.277,00	10.202,36	157.059,04	1,24	452.217,96	19.196,23	153.598,22	1,26	455.678,78	3.460,82
Administração Geral	176.972,00	178.830,00	9.574,36	76.364,99	0,60	102.465,01	18.568,23	72.904,17	0,60	105.925,83	3.460,82
Desporto Comunitário	430.447,00	430.447,00	628,00	80.694,05	0,64	349.752,95	628,00	80.694,05	0,66	349.752,95	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.510,00	125.510,00	0,00	0,00	0,00	125.510,00	0,00	0,00	0,00	125.510,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	483.911,00	483.911,00	0,00	0,00	0,00	483.911,00	0,00	0,00	0,00	483.911,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	20.699.633,00	22.761.128,00	1.679.739,91	12.661.795,94	100,00	10.099.332,06	2.133.287,78	12.208.771,40	100,00	10.552.356,60	453.024,54

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de janeiro de 2018 as 16:09:36

FRANCISCA SHIRLEY
FERREIRA TARGINO
Prefeita



**JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
MESSIAS TARGINO - RN**

Instituído através da Lei Municipal N°.367/2007, foi criada
no dia 18 de maio 2007.

ADMINISTRAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA FRANCISCA SHIRLEY
FERREIRA TARGINO - PREFEITA

EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES NOME DO RELATORIO**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

Exercício	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

NADA A REGISTRAR

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de janeiro de 2018 as 16:14:30

FRANCISCA SHIRLEY
FERREIRA TARGINO
Prefeita



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2017
	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.098.513,02	1.299.097,05	1.054.789,12	1.088.042,28	1.221.056,41	1.110.898,60	1.295.760,53	1.063.676,73	918.233,12	1.014.945,78	1.040.345,03	1.498.613,65	13.703.971,32	17.748.750,00
Receita Tributária	18.967,18	9.605,65	27.255,39	17.717,76	31.802,23	21.913,66	24.573,66	19.399,19	13.825,11	36.469,88	31.914,81	24.131,36	277.575,88	437.652,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.417,00
IRRF	7.931,27	2.980,56	15.518,84	5.125,86	17.603,86	9.642,56	10.756,19	4.813,16	6.591,30	10.232,52	5.040,21	11.722,45	107.958,78	17.258,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00	1.400,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	4.865,00	16.568,00
ISS	11.001,75	6.625,09	11.736,55	12.591,90	14.198,37	10.506,10	12.367,47	14.431,38	7.183,81	24.537,36	26.874,60	12.408,91	164.463,29	345.149,00
Outras Receitas Tributárias	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	154,65	50,00	0,00	0,00	0,00	288,81	17.260,00
Receitas de Contribuições	8.388,77	53,03	16.549,16	8.166,96	7.499,79	11.342,86	2.781,22	6.923,30	5.930,84	7.077,95	61,67	0,00	74.775,55	33.825,00
Receita Patrimonial	8.134,60	6.208,63	6.837,99	4.431,38	7.860,06	4.395,70	6.115,81	5.183,64	7.697,31	2.362,01	2.140,29	3.317,55	64.684,97	110.872,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.063.022,47	1.283.229,74	1.004.146,58	1.049.726,18	1.173.894,33	1.073.246,38	1.262.289,84	1.031.564,94	890.773,86	963.035,94	1.005.829,36	1.471.164,74	13.271.924,36	16.882.686,00
Cota-Parte do FPM	658.899,51	844.691,43	529.250,95	637.657,40	723.312,26	666.688,29	860.797,23	583.957,87	490.327,93	555.681,50	571.557,33	1.099.708,44	8.222.530,14	8.500.000,00
Cota-Parte do ITR	5,15	12,42	27,02	28,38	0,00	0,00	0,00	6,48	279,72	372,09	5,68	8,95	745,89	4.143,00
Transferências da LC 87/1996	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	2.379,84	9.666,00
Cota-Parte do ICMS	177.566,38	107.344,88	140.510,64	127.600,33	156.565,67	121.556,46	132.432,94	154.370,13	136.476,51	135.352,22	160.129,50	150.386,99	1.700.292,65	894.627,00
Cota-Parte do IPVA	2.333,53	1.837,10	13.218,93	15.915,54	13.424,33	12.073,11	13.504,10	11.193,71	9.196,07	3.555,02	2.263,51	4.751,60	103.266,55	48.322,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	160.302,31	168.322,66	140.039,25	145.164,90	163.870,47	159.022,93	134.851,91	156.474,98	129.405,64	137.169,46	150.814,08	169.545,38	1.814.983,97	2.094.356,00
Outras Transferências Correntes	63.717,27	160.822,93	180.901,47	123.161,31	116.523,28	113.707,27	120.505,34	125.363,45	124.889,67	130.707,33	120.860,94	46.565,06	1.427.725,32	5.331.572,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	605,66	6,00	6.000,00	398,90	0,00	15.010,56	273.360,00
DEDUÇÕES (II)	167.333,82	190.449,35	133.997,33	153.096,84	176.015,21	157.688,58	129.506,16	147.706,47	125.456,44	138.320,76	146.378,10	183.008,84	1.848.957,90	2.093.929,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE/RN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	167.333,82	190.449,35	133.997,33	153.096,84	176.015,21	157.688,58	129.506,16	147.706,47	125.456,44	138.320,76	146.378,10	183.008,84	1.848.957,90	2.093.929,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	931.179,20	1.108.647,70	920.791,79	934.945,44	1.045.041,20	953.210,02	1.166.254,37	915.970,26	792.776,68	876.625,02	893.966,93	1.315.604,81	11.855.013,42	15.654.821,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de janeiro de 2018 as 16:10:11



EDIÇÃO N° 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

FRANCISCA SHIRLEY
FERREIRA TARGINO
Prefeita



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

R\$ 1,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	168.433,00	0,00			168.433,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis	96.642,00	0,00			96.642,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis	71.791,00	0,00			71.791,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR			2016	2017		SALDO ATUAL	
			(i)	(j) = (I b) - (II f + II g)		(k) = (III i + III j)	
VALOR (III)				0,00	0,00	0,00	



EDIÇÃO N° 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

FRANCISCA SHIRLEY
FERREIRA TARGINO
Prefeita



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

Prefeitura Municipal de Messias Targino
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (c)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	9.877.150,00	9.877.150,00	10.306.502,14	104,35
Impostos	420.392,00	420.392,00	277.287,07	65,96
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.456.758,00	9.456.758,00	10.029.215,07	106,05
Da União	8.513.809,00	8.513.809,00	8.225.655,87	96,62
Do Estado	942.949,00	942.949,00	1.803.559,20	191,27
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.428.231,00	2.428.231,00	1.110.550,98	45,73
Da União para o Município	2.283.266,00	2.283.266,00	1.110.550,98	48,64
Do Estado para o Município	144.965,00	144.965,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.488.181,00	10.488.181,00	3.412.620,70	32,54
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.093.929,00	2.093.929,00	1.848.957,90	88,30
TOTAL	20.699.633,00	20.699.633,00	12.980.715,92	62,71

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4.033.136,00	4.939.084,50	1.186.008,70	24,01
Pessoal e Encargos Sociais	1.543.593,00	1.401.517,00	241.381,89	17,22
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	2.489.543,00	3.537.567,50	944.626,81	26,70
DESPESAS DE CAPITAL	1.309.889,00	1.301.569,00	211.072,20	16,22
Investimentos	1.257.044,00	1.264.724,00	211.072,20	16,69
Inversões Financeiras	52.845,00	36.845,00		
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	5.343.025,00	6.240.653,50	1.397.080,90	22,39

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	% (e) Despesas com a Saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	5.343.025,00	6.240.653,50	1.397.080,90	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	1.397.080,90	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS			1.397.080,90	
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) 5.343.025,00 6.240.653,50

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS
PRÓPRIOS VINCULADOS

Inscritos em Exercícios Anteriores Cancelados em 2017 (VI)
Anteriores

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>² [(VI – VII) / I]

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
Atenção Básica	3.457.876,00	4.445.761,50	970.070,91	21,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	963.371,00	913.026,00	118.889,99	13,02
Vigilância Sanitária	871.960,00	832.048,00	308.120,00	37,03
Outras Subfunções	49.818,00	49.818,00		
TOTAL	5.343.025,00	6.240.653,50	1.397.080,90	22,39

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de janeiro de 2018 as 16:16:01

FRANCISCA SHIRLEY
FERREIRA TARGINO
Prefeita



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

Prefeitura Municipal de Messias Targino
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No bimestre	Até o bimestre

TOTAL DE ATIVOS
NADA A REGISTRAR

Ativos Contabilizados na SPE

TOTAL DE PASSIVOS

Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Garantias Concedidas

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I)

Das estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

PPP A CONTRATAR (II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)

TOTAL DAS DESPESAS

CONSIDERADAS PARA

O LIMITE (IV = I + II)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)

(V = IV / III)

NOTA:

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de janeiro de 2018 as 16:16:40

FRANCISCA SHIRLEY
FERREIRA TARGINO
Prefeita



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

Prefeitura Municipal de Messias Targino
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL R\$ 1,00
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO IX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)			(c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) [1]	303.732,00				303.732,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)			(f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições. Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)					
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	303.732,00	0,00	-	-	303.732,00
	(a - d)	(b - e)			(c - f)

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de janeiro de 2018 as 16:13:44

FRANCISCA SHIRLEY
FERREIRA TARGINO
Prefeita



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

Prefeitura Municipal de Messias Targino
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	420.392,00	420.392,00	277.287,07	65,96
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	41.417,00	41.417,00	0,00	0,00
1.1.1-IPTU	41.417,00	41.417,00	0,00	0,00
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.568,00	16.568,00	4.865,00	29,36
1.2.1-ITBI	16.568,00	16.568,00	4.865,00	29,36
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	345.149,00	345.149,00	164.463,29	47,65
1.3.1-ISS	345.149,00	345.149,00	164.463,29	47,65
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	17.258,00	17.258,00	107.958,78	625,56
1.4.1-IRRF	17.258,00	17.258,00	107.958,78	625,56
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.456.758,00	9.456.758,00	10.029.215,07	106,05
2.1-Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	8.222.530,14	96,74
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	8.222.530,14	96,74
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	894.627,00	894.627,00	1.700.292,65	190,06
2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	9.666,00	9.666,00	2.379,84	24,62
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5-Cota-Parte ITR	4.143,00	4.143,00	745,89	18,00
2.6-Cota-Parte IPVA	48.322,00	48.322,00	103.266,55	213,71
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)

9.877.150,00

9.877.150,00

10.306.502,14

104,35



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	511.449,00	511.449,00	150.238,54	29,38
5.1-Transferências do Salário-Educação	69.658,00	69.658,00	77.163,41	110,77
5.2-Transferências Diretas - PDDE	13.806,00	13.806,00	1.800,00	13,04
5.3-Transferências Diretas - PNAE	69.031,00	69.031,00	53.702,00	77,79
5.4-Transferências Diretas - PNATE	27.611,00	27.611,00	15.127,10	54,79
5.5-Outras Transferências do FNDE	331.343,00	331.343,00	2.446,03	0,74
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	436.394,00	436.394,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de Convênios	436.394,00	436.394,00	0,00	0,00
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	375.523,00	375.523,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.323.366,00	1.323.366,00	150.238,54	11,35

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.093.929,00	2.093.929,00	1.848.957,90	88,30
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	1.913.070,00	1.913.070,00	1.508.274,55	78,84
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	178.098,00	178.098,00	340.097,96	190,96
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	1.932,00	1.932,00	436,26	22,58
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	829,00	829,00	149,13	17,99
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.094.356,00	2.094.356,00	1.819.538,34	86,66
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	2.093.101,00	2.093.101,00	1.814.983,97	86,71
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	4.554,37	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	(828,00)	(828,00)	(33.973,93)	0,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		33.973,93		



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

DESPESAS DO FUNDEB

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.093.101,00	2.748.614,00	1.430.776,99	52,05	1.430.776,99	52,05	0,00
13.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	2.093.101,00	2.748.614,00	1.430.776,99	52,05	1.430.776,99	52,05	0,00



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 +	2.093.101,00	2.748.614,00	2.122.829,11	77,23	2.119.387,43	77,11	(3.441,68)
--	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	------------

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							(33.973,93)
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							4.554,37
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)							0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) [6]							(29.419,56)
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) [6]							2.152.248,67
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]							20,88

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
			Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d) x 100		Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	477.643,00	415.615,00	159.626,93	38,41	144.693,59	34,81	(14.933,34)



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	477.643,00	415.615,00	159.626,93	38,41	144.693,59	34,81	(14.933,34)
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	2.570.744,00	3.164.229,00	2.282.456,04	72,13	2.264.081,02	71,55	(18.375,02)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

						SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						0,00	0,00
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB						0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	184.097,49	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.814.983,97	0,00
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.122.829,11	0,00
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
48.2-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.554,37	0,00
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(119.193,28)	0,00
51-(+) AJUSTES	0,00	0,00
51.1-RETENÇÕES	0,00	0,00
51.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00	0,00
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de janeiro de 2018 as 16:13:14

FRANCISCA SHIRLEY
FERREIRA TARGINO
Prefeita



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

Prefeitura Municipal de Messias Targino
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016	
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR								0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR								0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								0,00	
Outros Aportes para o RPPS								0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								0,00	

PERÍODO DE REFERÊNCIA



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

BENS E DIREITOS RPPS

Caixa e Equivalentes de Caixa
Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos

2017

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

265.671,58

273.218,65



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

ADMINISTRAÇÃO (XI)	158.642,00	162.650,00	70.323,04	83.973,43	66.796,59	80.723,43	3.526,45	3.250,00
Despesas Correntes	139.652,00	143.660,00	68.571,04	83.973,43	65.044,59	80.723,43	3.526,45	3.250,00
Despesas de Capital	18.990,00	18.990,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	158.649,00	467.206,00	433.657,24	97.066,00	433.657,24	97.066,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	158.649,00	467.206,00	433.657,24	97.066,00	433.657,24	97.066,00	0,00	0,00
Aposentadorias	111.725,00	420.282,00	420.280,85	95.130,00	420.280,85	95.130,00	0,00	0,00
Pensões	33.517,00	33.517,00	13.376,39	1.936,00	13.376,39	1.936,00	0,00	0,00



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

Outros Benefícios Previdenciários	13.407,00	13.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	317.291,00	629.856,00	503.980,28	181.039,43	500.453,83	177.789,43	3.526,45	3.250,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X - XIII)	(317.291,00)	(157.753,89)	(31.878,17)	14.631,78	(28.351,72)	17.881,78	(3.526,45)	(3.250,00)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

**APORTES
REALIZADOS**

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

0,00

Recursos para Formação de Reserva

0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de janeiro de 2018 as 16:10:42

FRANCISCA SHIRLEY
FERREIRA TARGINO
Prefeita

Prefeitura Municipal de Messias Targino
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 de Dez / 2016 (a)	Em 31/out/2017 (b)	Em 31/dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.965.962,30	4.071.918,84	4.071.918,84
DEDUÇÕES (II)	720.811,73	2.461,33	6.684,94
Disponibilidade de Caixa	720.811,73	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	927.782,07	552.763,84	657.998,72
(-) Restos a Pagar Processados	206.970,34	675.959,11	675.959,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	2.461,33	6.684,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)	3.245.150,57	4.069.457,51	4.065.233,90
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.066.269,49	931.240,61	841.161,24
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V)	2.178.881,08	3.138.216,90	3.224.072,66

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

VALOR

No Bimestre (VLc-VLb)

Até Bimestre (VLc-VLa)

85.855,76

1.045.191,58

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de janeiro de 2018 as 16:11:51

FRANCISCA SHIRLEY
FERREIRA TARGINO
Prefeita



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

Prefeitura Municipal de Messias Targino
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.739.775,00	13.699.416,95	14.534.231,84
Receitas Tributárias	437.652,00	277.575,88	237.714,47
IPTU	41.417,00	0,00	330,36
IRRF	17.258,00	107.958,78	83.935,21
ITBI	16.568,00	4.865,00	786,55
ISS	345.149,00	164.463,29	151.747,96
Outras Receitas Tributárias	17.260,00	288,81	914,39
Receitas de Contribuições	33.825,00	74.775,55	89.843,80
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	33.825,00	74.775,55	89.843,80
Receita Patrimonial Líquida	101.897,00	60.130,60	51.499,48
Receita Patrimonial	110.872,00	64.684,97	87.196,80
(-) Aplicações Financeiras	8.975,00	4.554,37	35.697,32
Transferências Correntes	16.882.686,00	13.271.924,36	14.144.407,69
FPM	8.500.000,00	8.222.530,14	8.437.250,56
ICMS	894.627,00	1.700.292,65	1.629.348,38
Convênios	1.670.465,00	0,00	5,00
Outras Transferências Correntes	5.817.594,00	3.349.101,57	4.077.803,75
Demais Receitas Correntes	283.715,00	15.010,56	10.766,40
Dívida Ativa	24.852,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	258.863,00	15.010,56	10.766,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.466.972,00	(1.166.110,56)	(954.762,12)
Operações de Crédito (III)	(1.612.099,00)	(1.508.859,94)	(1.582.493,17)
Alienação de Bens (V)	(9.665,00)	(340.097,96)	(325.869,49)
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.047.319,00	682.347,34	953.600,54



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

Outras Transferências de Capital	1.245.667,00	257.082,00	342.558,79
Convênios	2.801.652,00	425.265,34	611.041,75
Outras Receitas de Capital	41.417,00	500,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II – III – IV – V)	4.088.736,00	682.847,34	953.600,54



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)

21.828.511,00

14.382.264,29

15.487.832,38

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.298.923,00	11.660.844,94	11.241.246,93	11.313.935,78	10.710.913,67	346.909,16	530.333,26
Pessoal e Encargos Sociais	8.388.578,75	5.502.478,23	5.233.757,97	5.439.249,65	4.917.881,49	63.228,58	315.876,48
Juros e Encargos da Dívida (IX)	20.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.889.635,25	6.158.366,71	6.007.488,96	5.874.686,13	5.793.032,18	283.680,58	214.456,78
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII – IX)	18.278.214,00	11.660.844,94	11.241.246,93	11.313.935,78	10.710.913,67	346.909,16	530.333,26
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.336.695,00	1.000.951,00	1.242.895,53	918.071,00	1.240.908,77	82.880,00	1.986,76
Investimentos	4.112.778,00	880.829,77	1.069.392,45	797.949,77	1.067.405,69	82.880,00	1.986,76
Inversões Financeiras	83.086,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00			0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	83.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	140.831,00	120.121,23	53.503,08	120.121,23	53.503,08	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII – XIV)	4.195.864,00	880.829,77	1.069.392,45	797.949,77	1.067.405,69	82.880,00	1.986,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	125.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)	22.599.588,00	12.541.674,71	12.310.639,38	12.111.885,55	11.778.319,36	429.789,16	532.320,02
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII)	(771.077,00)	1.840.589,58	3.177.193,00	2.270.378,74	3.709.513,02	(429.789,16)	(532.320,02)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de janeiro de 2018 as 16:12:17

FRANCISCA SHIRLEY
FERREIRA TARGINO
Prefeita



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

Prefeitura Municipal de Messias Targino
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a + b) - (c + d))	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k = (f + g) - (i + j))	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)	152.902,03	54.068,31	52.798,31	0,00	154.172,03	160.857,97	529.958,02	268.566,91	268.566,91	0,00	422.249,08	576.421,11
PODER EXECUTIVO	152.902,03	54.068,31	52.798,31	0,00	154.172,03	160.857,97	529.958,02	268.566,91	268.566,91	0,00	422.249,08	576.421,11
Prefeitura Municipal de Messias Targino	79.317,67	54.068,31	52.798,31	0,00	80.587,67	160.857,97	515.591,66	263.171,83	263.171,83	0,00	413.277,80	493.865,47
Fundo Municipal de Saúde	53.589,72	0,00	0,00	0,00	53.589,72	0,00	12.352,36	5.395,08	5.395,08	0,00	6.957,28	60.547,00
Fundo Municipal de Assistência Social	19.994,64	0,00	0,00	0,00	19.994,64	0,00	2.014,00	0,00	0,00	0,00	2.014,00	22.008,64
RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	152.902,03	54.068,31	52.798,31	0,00	154.172,03	160.857,97	529.958,02	268.566,91	268.566,91	0,00	422.249,08	576.421,11

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de janeiro de 2018 as 16:12:41

FRANCISCA SHIRLEY
FERREIRA TARGINO
Prefeita



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

Prefeitura Municipal de Messias Targino
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial	20.699.633,00		
Previsão Atualizada	20.699.633,00		
Receitas Realizadas	12.980.715,92		
Déficit Orçamentário	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00		
DESPESAS			
Dotação Inicial	20.699.633,00		
Créditos Adicionais	2.061.495,00		
Dotação Atualizada	2.061.495,00		
Despesas Empenhadas	12.661.795,94		
Despesas Liquidadas	12.232.006,78		
Despesas Pagas	12.140.008,86		
Superávit Orçamentário	748.709,14		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	12.661.795,94		
Despesas Liquidadas	12.232.006,78		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	11.855.013,42		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias (I)	0,00		
Despesas Previdenciárias (II)	0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)	0,00		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias (IV)	472.102,11		
Despesas Previdenciárias (V)	0,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)	472.102,11		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	1.045.191,58	0,00
Resultado Primário	0,00	2.270.378,74	0,00



**JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
MESSIAS TARGINO - RN**

Instituído através da Lei Municipal N°.367/2007, foi criada no dia 18 de maio 2007.

ADMINISTRAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA FRANCISCA SHIRLEY FERREIRA TARGINO - PREFEITA

EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	206.970,34	0,00	52.798,31	154.172,03
Poder Executivo	206.970,34	0,00	52.798,31	154.172,03
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	690.815,99	0,00	268.566,91	422.249,08
Poder Executivo	690.815,99	0,00	268.566,91	422.249,08
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	897.786,33	0,00	321.365,22	576.421,11

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
ExercícioMínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.152.248,67	25%	20,88
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.114.318,76	60%	98,24
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.430.776,99	60%	78,63
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15,00	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de janeiro de 2018 as 16:18:18



EDIÇÃO Nº 036/2018 – ANO XVII Messias Targino, segunda feira, 29 de jan. de 2018

FRANCISCA SHIRLEY
FERREIRA TARGINO
Prefeita