

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
			R\$ 1,00				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.491.830,00	19.491.830,00	2.021.310,61	10,37	5.767.582,86	29,59	13.724.247,14
Receitas Correntes	15.097.516,00	15.097.516,00	1.932.720,61	12,80	5.678.992,86	37,62	9.418.523,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	648.808,00	648.808,00	42.026,70	6,48	149.342,57	23,02	499.465,43
Impostos	625.334,00	625.334,00	33.157,08	5,30	133.539,91	21,35	491.794,09
Taxas	11.046,00	11.046,00	0,00	0,00	6.511,29	58,95	4.534,71
Contribuição de Melhoria	12.428,00	12.428,00	8.869,62	71,37	9.291,37	74,76	3.136,63
Contribuições	27.611,00	27.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.611,00
Contribuições Sociais	27.611,00	27.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.611,00
Receita Patrimonial	103.279,00	103.279,00	1.141,26	1,11	9.844,07	9,53	93.434,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	94.304,00	94.304,00	1.098,72	1,17	9.744,63	10,33	84.559,37
Valores Mobiliários	8.975,00	8.975,00	42,54	0,47	99,44	1,11	8.875,56
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	13.967.667,00	13.967.667,00	1.889.552,65	13,53	5.519.806,22	39,52	8.447.860,78
Transferências da União e de suas Entidades	10.271.483,00	10.271.483,00	1.291.276,73	12,57	3.698.325,77	36,01	6.573.157,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.696.184,00	3.696.184,00	598.275,92	16,19	1.821.480,45	49,28	1.874.703,55
Outras Receitas Correntes	345.151,00	345.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.151,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	172.576,00	172.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.576,00
Demais Receitas Correntes	172.575,00	172.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.575,00
Receitas de Capital	4.394.314,00	4.394.314,00	88.590,00	2,02	88.590,00	2,02	4.305.724,00
Operações de Crédito	303.732,00	303.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.732,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	303.732,00	303.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.732,00
Alienação de Bens	96.642,00	96.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.642,00
Alienação de Bens Móveis	96.642,00	96.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.642,00
Transferências de Capital	3.952.523,00	3.952.523,00	88.590,00	2,24	88.590,00	2,24	3.863.933,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.316.066,00	3.316.066,00	88.590,00	2,67	88.590,00	2,67	3.227.476,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	636.457,00	636.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.457,00
Outras Receitas de Capital	41.417,00	41.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.417,00
Demais Receitas de Capital	41.417,00	41.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.417,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	483.911,00	561.892,89	0,00	0,00	194.232,95	34,57	367.659,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	19.975.741,00	20.053.722,89	2.021.310,61	10,08	5.961.815,81	29,73	14.091.907,08

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	19.975.741,00	20.053.722,89	2.021.310,61	10,08	5.961.815,81	29,73	14.091.907,08
DEFICIT (VI) ¹	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	19.975.741,00	20.053.722,89	2.021.310,61	10,08	5.961.815,81	29,73	14.091.907,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS	INSCRITOS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		PAGAS ATÉ O BIMESTRE	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
	(d)	(e)	(f)	(g) = (e - f)		(h)	(i) = (e - h)		(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.491.830,00	20.168.510,00	1.849.470,81	6.160.843,28	14.007.666,72	1.922.189,21	5.374.890,59	14.793.619,41	5.365.826,11	0,00
DESPESAS CORRENTES	14.315.879,00	15.389.996,00	1.785.916,24	5.734.801,32	9.655.194,68	1.825.114,64	4.963.803,63	10.426.192,37	4.954.739,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.363.167,00	7.425.451,25	821.310,50	2.821.845,50	4.603.605,75	837.620,96	2.396.771,44	5.028.679,81	2.395.817,44	0,00
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	6.932.003,00	7.943.835,75	964.605,74	2.912.955,82	5.030.879,93	987.493,68	2.567.032,19	5.376.803,56	2.558.921,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.050.441,00	4.753.004,00	63.554,57	426.041,96	4.326.962,04	97.074,57	411.086,96	4.341.917,04	411.086,96	0,00
INVESTIMENTOS	4.884.111,00	4.586.674,00	42.393,65	357.771,04	4.228.902,96	75.913,65	342.816,04	4.243.857,96	342.816,04	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	56.241,00	56.241,00	0,00	0,00	56.241,00	0,00	0,00	56.241,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.089,00	110.089,00	21.160,92	68.270,92	41.818,08	21.160,92	68.270,92	41.818,08	68.270,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.510,00	25.510,00	0,00	0,00	25.510,00	0,00	0,00	25.510,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	483.911,00	483.911,00	105.068,51	180.230,09	303.680,91	77.636,29	152.797,87	331.113,13	152.797,87	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	19.975.741,00	20.652.421,00	1.954.539,32	6.341.073,37	14.311.347,63	1.999.825,50	5.527.688,46	15.124.732,54	5.518.623,98	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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)	19.975.741,00	20.652.421,00	1.954.539,32	6.341.073,37	14.311.347,63	1.999.825,50	5.527.688,46	15.124.732,54	5.518.623,98	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	434.127,35	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	19.975.741,00	20.652.421,00	1.954.539,32	6.341.073,37	-	1.999.825,50	5.961.815,81	-	5.518.623,98	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de julho de 2018 as 15:02:01

FRANCISCA SHIRLEY
FERREIRA TARGINO
Prefeita

Prefeitura Municipal de Messias Targino
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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)	19.491.830,00	20.168.510,00	1.849.470,81	6.160.843,28	97,16	14.007.666,72	1.922.189,21	5.374.890,59	97,24	14.793.619,41	0,00
(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	
Essencial à Justiça	98.534,00	98.534,00	16.800,00	50.840,00	0,80	47.694,00	16.800,00	42.440,00	0,77	56.094,00	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	98.534,00	98.534,00	16.800,00	50.840,00	0,80	47.694,00	16.800,00	42.440,00	0,77	56.094,00	
Administração	2.877.040,00	2.662.721,25	247.765,71	861.511,06	13,59	1.801.210,19	248.484,59	758.694,73	13,73	1.904.026,52	0,00
Administração Geral	1.723.354,00	1.629.035,25	142.379,18	579.099,07	9,13	1.049.936,18	142.998,06	499.445,84	9,04	1.129.589,41	
Administração Financeira	998.780,00	908.780,00	100.986,53	269.211,99	4,25	639.568,01	101.086,53	248.248,89	4,49	660.531,11	
Controle Interno	53.429,00	53.429,00	4.400,00	13.200,00	0,21	40.229,00	4.400,00	11.000,00	0,20	42.429,00	
Tecnologia da Informatização	101.477,00	71.477,00	0,00	0,00	0,00	71.477,00	0,00	0,00	0,00	71.477,00	
Assistência Social	1.941.830,00	1.964.018,00	109.156,23	357.527,52	5,64	1.606.490,48	113.783,33	313.606,19	5,67	1.650.411,81	0,00
Administração Geral	760.813,00	782.604,00	88.927,72	299.158,80	4,72	483.445,20	93.952,07	271.460,93	4,91	511.143,07	
Assistência ao Idoso	93.203,00	93.203,00	0,00	0,00	0,00	93.203,00	0,00	0,00	0,00	93.203,00	
Assistência à Criança a ao Adolescente	467.152,00	467.549,00	14.395,58	39.255,79	0,62	428.293,21	15.021,26	32.125,26	0,58	435.423,74	
Assistência Comunitária	620.662,00	620.662,00	5.832,93	19.112,93	0,30	601.549,07	4.810,00	10.020,00	0,18	610.642,00	
Previdência Social	360.331,00	360.331,00	0,00	233.542,68	3,68	126.788,32	0,00	181.182,35	3,28	179.148,65	0,00
Previdência do Regime Estatutário	360.331,00	360.331,00	0,00	233.542,68	3,68	126.788,32	0,00	181.182,35	3,28	179.148,65	
Saúde	5.094.668,00	5.522.203,75	382.039,27	1.245.157,28	19,64	4.277.046,47	382.000,73	1.102.606,25	19,95	4.419.597,50	0,00
Atenção Básica	3.660.126,00	4.087.661,75	382.039,27	1.245.157,28	19,64	2.842.504,47	382.000,73	1.102.606,25	19,95	2.985.055,50	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	892.973,00	892.973,00	0,00	0,00	0,00	892.973,00	0,00	0,00	0,00	892.973,00	
Vigilância Sanitária	541.569,00	541.569,00	0,00	0,00	0,00	541.569,00	0,00	0,00	0,00	541.569,00	
Educação	3.942.800,00	4.033.132,00	549.077,99	1.684.423,40	26,56	2.348.708,60	607.009,43	1.463.237,14	26,47	2.569.894,86	0,00
Administração Geral	946.995,00	1.039.797,00	158.671,89	454.998,19	7,18	584.798,81	186.817,55	418.429,01	7,57	621.367,99	
Formação de Recursos Humanos	30.606,00	30.606,00	0,00	0,00	0,00	30.606,00	0,00	0,00	0,00	30.606,00	
Alimentação e Nutrição	102.275,00	102.275,00	51.790,56	79.173,03	1,25	23.101,97	52.830,56	79.173,03	1,43	23.101,97	
Ensino Fundamental	2.293.617,00	2.338.367,00	332.906,51	1.103.784,41	17,41	1.234.582,59	363.325,99	922.297,36	16,69	1.416.069,64	
Educação Infantil	459.940,00	412.720,00	5.709,03	46.467,77	0,73	366.252,23	4.035,33	43.337,74	0,78	369.382,26	
Educação de Jovens e Adultos	109.367,00	109.367,00	0,00	0,00	0,00	109.367,00	0,00	0,00	0,00	109.367,00	
Cultura	314.997,00	316.585,00	80.781,74	108.650,05	1,71	207.934,95	82.021,91	103.618,31	1,87	212.966,69	0,00
Difusão Cultural	314.997,00	316.585,00	80.781,74	108.650,05	1,71	207.934,95	82.021,91	103.618,31	1,87	212.966,69	
Urbanismo	2.295.745,00	2.728.398,00	390.124,95	1.348.864,01	21,27	1.379.533,99	379.003,86	1.162.461,10	21,03	1.565.936,90	0,00
Administração Geral	1.016.474,00	1.484.507,00	349.646,07	1.094.124,32	17,25	390.382,68	338.524,98	912.531,31	16,51	571.975,69	
Infra-Estrutura Urbana	1.279.271,00	1.243.891,00	40.478,88	254.739,69	4,02	989.151,31	40.478,88	249.929,79	4,52	993.961,21	
Saneamento	419.818,00	419.818,00	0,00	0,00	0,00	419.818,00	0,00	0,00	0,00	419.818,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	419.818,00	419.818,00	0,00	0,00	0,00	419.818,00	0,00	0,00	0,00	419.818,00	

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	19.491.830,00	20.168.510,00	1.849.470,81	6.160.843,28	97,16	14.007.666,72	1.922.189,21	5.374.890,59	97,24	14.793.619,41	0,00
(I)											
Gestão Ambiental	8.603,00	8.603,00	0,00	0,00	0,00	8.603,00	0,00	0,00	0,00	8.603,00	0,00
Recursos Hídricos	8.603,00	8.603,00	0,00	0,00	0,00	8.603,00	0,00	0,00	0,00	8.603,00	0,00
Agricultura	438.529,00	505.439,00	60.092,16	217.890,35	3,44	287.548,65	76.982,16	201.580,35	3,65	303.858,65	0,00
Extensão Rural	438.529,00	505.439,00	60.092,16	217.890,35	3,44	287.548,65	76.982,16	201.580,35	3,65	303.858,65	0,00
Comércio e Serviços	112.848,00	112.848,00	0,00	0,00	0,00	112.848,00	0,00	0,00	0,00	112.848,00	0,00
Turismo	112.848,00	112.848,00	0,00	0,00	0,00	112.848,00	0,00	0,00	0,00	112.848,00	0,00
Transporte	93.212,00	43.004,00	0,00	0,00	0,00	43.004,00	0,00	0,00	0,00	43.004,00	0,00
Transporte Rodoviário	93.212,00	43.004,00	0,00	0,00	0,00	43.004,00	0,00	0,00	0,00	43.004,00	0,00
Desporto e Lazer	519.434,00	519.434,00	13.632,76	52.436,93	0,83	466.997,07	16.103,20	45.464,17	0,82	473.969,83	0,00
Administração Geral	191.972,00	191.972,00	11.658,96	49.923,13	0,79	142.048,87	15.563,20	44.924,17	0,81	147.047,83	0,00
Desporto Comunitário	327.462,00	327.462,00	1.973,80	2.513,80	0,04	324.948,20	540,00	540,00	0,01	326.922,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.510,00	25.510,00	0,00	0,00	0,00	25.510,00	0,00	0,00	0,00	25.510,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	483.911,00	483.911,00	105.068,51	180.230,09	2,84	303.680,91	77.636,29	152.797,87	2,76	331.113,13	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	19.975.741,00	20.652.421,00	1.954.539,32	6.341.073,37	100,00	14.311.347,63	1.999.825,50	5.527.688,46	100,00	15.124.732,54	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de julho de 2018 as 14:47:31

FRANCISCA SHIRLEY
FERREIRA TARGINO
Prefeita

Prefeitura Municipal de Messias Targino
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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 - 2018
	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.297.759,87	1.080.692,90	990.721,64	1.040.517,32	1.072.768,43	1.767.535,22	1.117.187,39	1.294.947,87	995.288,11	1.032.014,02	1.180.914,72	1.114.045,79	13.984.393,28	17.191.445,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.354,88	26.322,49	19.755,95	43.547,83	32.144,48	116.769,79	28.657,72	26.864,39	21.709,78	30.083,98	18.438,04	23.588,66	415.237,99	648.808,00
IRRF	10.756,19	4.813,16	6.591,30	10.232,52	5.040,21	18.188,04	11.811,69	12.341,03	9.674,07	11.031,46	8.731,34	9.441,56	118.652,57	222.200,00
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
ITBI	1.400,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	3.678,58	330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.108,88	16.568,00
ISS	12.367,47	14.431,38	7.183,81	24.537,36	27.042,60	94.606,30	16.456,93	14.452,56	9.893,06	14.391,73	7.572,95	7.411,23	250.347,38	345.149,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.831,22	7.077,95	5.980,84	7.077,95	61,67	296,87	58,80	70,80	2.142,65	4.660,79	2.133,75	6.735,87	39.129,16	23.474,00
Contribuições	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	27.611,00
Receita Patrimonial	6.115,81	5.183,64	11.187,83	3.018,60	2.707,19	4.918,52	2.811,35	3.262,91	579,44	2.049,11	538,47	602,79	42.975,66	103.279,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	120,24	101,11	0,00	0,00	0,00	8,00	8,83	34,77	0,00	13,30	20,87	21,67	328,79	8.975,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.995,57	5.082,53	11.187,83	3.018,60	2.707,19	4.910,52	2.802,52	3.228,14	579,44	2.035,81	517,60	581,12	42.646,87	94.304,00
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	5.000,00
Transferências Correntes	1.264.289,18	1.048.581,11	959.771,86	987.950,89	1.037.517,86	1.645.846,91	1.085.718,32	1.264.820,57	972.998,89	999.880,93	1.161.938,21	1.089.854,34	13.519.169,07	16.061.596,00
Cota-Parte do FPM	860.797,23	583.957,87	490.327,93	555.681,50	571.557,33	1.099.708,44	695.885,31	909.739,72	612.610,49	642.302,16	788.262,78	738.168,75	8.548.999,51	8.500.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	6,48	279,72	372,09	5,68	8,95	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	45,53	724,58	4.143,00
Transferências da LC 87/1996	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	191,37	191,37	191,37	191,37	191,37	191,37	2.338,14	9.666,00
Cota-Parte do ICMS	132.432,94	154.370,13	136.476,51	135.352,22	160.129,50	150.386,99	183.830,47	123.400,74	146.640,22	150.645,76	149.951,17	134.391,18	1.758.007,83	894.627,00
Cota-Parte do IPVA	13.504,10	11.193,71	9.196,07	3.555,02	2.263,51	4.751,60	2.599,09	7.403,47	9.186,02	10.237,58	0,00	10.591,75	84.481,92	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	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
Outras Transferências Correntes	257.356,59	298.854,60	323.293,31	292.791,74	303.363,52	390.792,61	203.212,08	224.079,14	204.370,79	196.504,06	223.532,89	206.465,76	3.124.617,09	6.604.838,00
Outras Receitas Correntes	0,00	605,66	6,00	6.000,00	398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,56	345.151,00
DEDUÇÕES (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	0,00	0,00
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	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 CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.297.759,87	1.080.692,90	990.721,64	1.040.517,32	1.072.768,43	1.767.535,22	1.117.187,39	1.294.947,87	995.288,11	1.032.014,02	1.180.914,72	1.114.045,79	13.984.393,28	17.191.445,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de julho de 2018 as 14:47:32

FRANCISCA SHIRLEY
FERREIRA TARGINO
Prefeita

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 JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	625.334,00	625.334,00	133.539,91	21,35
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	41.417,00	41.417,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	16.568,00	16.568,00	330,30	1,99
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	345.149,00	345.149,00	70.178,46	20,33
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	222.200,00	222.200,00	63.031,15	28,37
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.456.758,00	9.456.758,00	5.317.046,54	56,22
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	4.386.969,21	51,61
Cota-Parte ITR	4.143,00	4.143,00	51,66	1,25
Cota-Parte IPVA	48.322,00	48.322,00	40.017,91	82,82
Cota-Parte ICMS	894.627,00	894.627,00	888.859,54	99,36
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	9.666,00	9.666,00	1.148,22	11,88
Desoneração ICMS (LC 87/96)	9.666,00	9.666,00	1.148,22	11,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	10.082.092,00	10.082.092,00	5.450.586,45	54,06

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.268.478,00	2.268.478,00	0,00	0,00
Provenientes da União	2.084.856,00	2.084.856,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	183.622,00	183.622,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.268.478,00	2.268.478,00	0,00	0,00

DESpesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	(f/e) x 100	DESpesas LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	(g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
DESpesas CORRENTES	3.987.353,00	4.414.888,75	1.274.959,33	25,65	1.132.408,30	25,65	25,65
Pessoal e Encargos Sociais	1.597.901,00	1.687.135,00	548.738,48	32,52	468.467,29	27,77	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.389.452,00	2.727.753,75	726.220,85	26,62	663.941,01	24,34	0,00
DESpesas DE CAPITAL	1.213.453,00	1.213.453,00	1.225,00	0,10	1.225,00	0,10	0,10
Investimentos	1.203.453,00	1.203.453,00	1.225,00	0,10	1.225,00	0,10	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.200.806,00	5.628.341,75	1.276.184,33	59,25	1.133.633,30	52,21	0,00

DESpesas com Saúde NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	(h/IVf) x 100	DESpesas LIQUIDADAS Até o Bimestre (j)	(j/IVg) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
DESpesas COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEsa COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	55.862,00	55.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.929.271,00	1.929.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.929.271,00	1.929.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	3.215.673,00	3.643.208,75	1.276.184,33	100,00	1.133.633,30	100,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.200.806,00	5.628.341,75	1.276.184,33	100,00	1.133.633,30	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 0,00

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]

(817.587,97)

Vigilância Sanitária	541.569,00	541.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.200.806,00	5.628.341,75	1.276.184,33	100,00	1.133.633,30	100,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de julho de 2018 as 14:48:35

FRANCISCA SHIRLEY
FERREIRA TARGINO
Prefeita

Prefeitura Municipal de Messias Targino
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		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 ANTEROR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-----------------	-------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 27 de julho de 2018 as 14:48:36

FRANCISCA SHIRLEY
FERREIRA TARGINO
 Prefeita

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 JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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	625.334,00	625.334,00	133.539,91	21,35
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	330,30	1,99
1.2.1-ITBI	16.568,00	16.568,00	330,30	1,99
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	70.178,46	20,33
1.3.1-ISS	345.149,00	345.149,00	70.178,46	20,33
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	222.200,00	222.200,00	63.031,15	28,37
1.4.1-IRRF	222.200,00	222.200,00	63.031,15	28,37
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	5.317.046,54	56,22
2.1-Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	4.386.969,21	51,61
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	8.500.000,00	8.500.000,00	4.386.969,21	51,61
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	888.859,54	99,36
2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	9.666,00	9.666,00	1.148,22	11,88
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	51,66	1,25
2.6-Cota-Parte IPVA	48.322,00	48.322,00	40.017,91	82,82
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.082.092,00	10.082.092,00	5.450.586,45	54,06

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	543.912,00	543.912,00	73.058,74	13,43
5.1-Transferências do Salário-Educação	69.658,00	69.658,00	36.498,95	52,40
5.2-Transferências Diretas - PDDE	13.806,00	13.806,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	69.031,00	69.031,00	17.299,60	25,06
5.4-Transferências Diretas - PNATE	27.611,00	27.611,00	6.958,46	25,20
5.5-Outras Transferências do FNDE	363.806,00	363.806,00	12.301,73	3,38
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de Convênios	0,00	0,00	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)	919.435,00	919.435,00	73.058,74	7,95

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
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))	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	0,00	0,00	0,00	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			0,00	

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	2.156.975,00	810.007,68	37,55	685.354,05	31,77	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	2.156.975,00	810.007,68	37,55	685.354,05	31,77	0,00

28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 +	2.093.101,00	2.156.975,00	1.090.060,37	50,54	903.540,25	41,89	0,00
--	--------------	--------------	--------------	-------	------------	-------	------

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							0,00
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)							0,00
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]							0,00
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) [6]							903.540,25
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]							16,58

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i)
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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	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
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	510.106,00	490.982,00	98.696,54	20,10	98.696,54
					20,10
					0,00

43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	510.106,00	490.982,00	98.696,54	20,10	98.696,54	20,10	0,00
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	2.603.207,00	2.647.957,00	1.188.756,91	44,89	1.002.236,79	37,85	0,00

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

						SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						7.916,72	0,00
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00	0,00
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB						7.916,72	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		777,50	0,00
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		906.692,25	0,00
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO		903.540,25	0,00
48.2-RESTOS A PAGAR		3.152,00	0,00
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(905.914,75)	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 27 de julho de 2018 as 15:08:44

FRANCISCA SHIRLEY
FERREIRA TARGINO
Prefeita

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 JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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 (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV - VII)²	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

BENS E DIREITOS RPPS	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS				
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	200.051,95	200.051,95	255.563,83
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	77.981,89	77.981,89	238.617,74
Civil	0,00	77.981,89	77.981,89	238.617,74
Ativo	0,00	77.981,89	77.981,89	238.617,74
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	116.251,06	116.251,06	939,70
Civil	0,00	116.251,06	116.251,06	939,70
Ativo	0,00	116.251,06	116.251,06	939,70
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	5.819,00	5.819,00	16.006,39
Receitas Imobiliárias	0,00	5.819,00	5.819,00	16.006,39
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (X)	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 (XI) = (IX + X)	0,00	200.051,95	200.051,95	255.563,83

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	182.837,00	183.780,00	34.558,40	27.428,65	28.594,40	25.668,65	0,00	0,00
Despesas Correntes	170.017,00	170.960,00	34.558,40	25.676,65	28.594,40	23.916,65	0,00	0,00
Despesas de Capital	12.820,00	12.820,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	333.517,00	333.517,00	233.542,68	210.519,31	181.182,35	210.519,31	0,00	0,00
Benefícios - Civil	333.517,00	333.517,00	233.542,68	210.519,31	181.182,35	210.519,31	0,00	0,00
Aposentadorias	300.000,00	300.000,00	227.251,83	203.327,12	175.943,53	203.327,12	0,00	0,00
Pensões	33.517,00	33.517,00	6.290,85	7.192,19	5.238,82	7.192,19	0,00	0,00

Outros Benefícios Previdenciários	0,00	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	0,00
Reformas	0,00	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	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	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	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	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	516.354,00	517.297,00	268.101,08	237.947,96	209.776,75	236.187,96	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI - XIV) ²	(516.354,00)	(317.245,05)	(68.049,13)	17.615,87	(9.724,80)	19.375,87	0,00	0,00	0,00

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 27 de julho de 2018 as 14:47:35

FRANCISCA SHIRLEY
FERREIRA TARGINO
Prefeita

Prefeitura Municipal de Messias Targino
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

RS 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	3.154.925,00	1.048.046,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	648.808,00	149.342,57
IRRF	222.200,00	63.031,15
IPTU	41.417,00	0,00
ITBI	16.568,00	330,30
ISS	345.149,00	70.178,46
Outras Receitas Tributárias	23.474,00	15.802,66
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	103.279,00	9.844,07
Aplicações Financeiras (II)	8.975,00	99,44
Outras Receitas Patrimoniais	94.304,00	9.744,63
Transferências Correntes	2.057.687,00	888.859,54
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	894.627,00	888.859,54
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	1.163.060,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	345.151,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	172.575,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	172.576,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	2.973.375,00	1.047.946,74
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.352.897,00	88.590,00
Operações de Crédito (VI)	303.732,00	0,00
Alienação de Bens	96.642,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	96.642,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.952.523,00	88.590,00
Convênios	2.319.576,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.632.947,00	88.590,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.952.523,00	88.590,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	6.925.898,00	1.136.536,74

Até o Bimestre/2018

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	15.873.907,00	5.915.031,41	5.116.601,50	5.107.537,02	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.909.362,25	3.002.075,59	2.549.569,31	2.548.615,31	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	20.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.943.835,75	2.912.955,82	2.567.032,19	2.558.921,71	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.943.835,75	2.912.955,82	2.567.032,19	2.558.921,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	15.853.198,00	5.915.031,41	5.116.601,50	5.107.537,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.753.004,00	426.041,96	411.086,96	411.086,96	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.586.674,00	357.771,04	342.816,04	342.816,04	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	56.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	56.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	110.089,00	68.270,92	68.270,92	68.270,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.642.915,00	357.771,04	342.816,04	342.816,04	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	25.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	20.521.623,00	6.272.802,45	5.459.417,54	5.450.353,06	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							(4.313.816,32)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00

JUROS NOMINAIS

Até o Bimestre/2018

VALOR INCORRIDO

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 0,00

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) (4.313.816,32)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

SALDO

	Em 31/Dez/2017	Até o
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.948.442,79	5.561.771,87
DEDUÇÕES (XXIX)	736.208,43	118.587,82
Disponibilidade de Caixa	729.854,94	103.876,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	976.433,19	257.444,07
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	246.578,25	153.567,56
Demais Haveres Financeiros	6.353,49	14.711,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.212.234,36	5.443.184,05
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO

Até o Bimestre/2018

VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	93.010,69
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	(93.010,69)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	(93.010,69)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FRANCISCA SHIRLEY
FERREIRA TARGINO
Prefeita

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 JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)	152.872,03	93.706,22	93.010,69	0,00	153.567,56	411.141,08	418.242,27	258.957,87	258.957,87	0,00	570.425,48	723.993,04
PODER EXECUTIVO	152.872,03	93.706,22	93.010,69	0,00	153.567,56	411.141,08	418.242,27	258.957,87	258.957,87	0,00	570.425,48	723.993,04
Prefeitura Municipal de Messias Targino	80.587,67	93.706,22	93.010,69	0,00	81.283,20	402.169,80	364.218,27	258.957,87	258.957,87	0,00	507.430,20	588.713,40
Fundo Municipal de Saúde	53.589,72	0,00	0,00	0,00	53.589,72	6.957,28	53.876,00	0,00	0,00	0,00	60.833,28	114.423,00
Fundo Municipal de Assistência Social	18.694,64	0,00	0,00	0,00	18.694,64	2.014,00	148,00	0,00	0,00	0,00	2.162,00	20.856,64
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)	152.872,03	93.706,22	93.010,69	0,00	153.567,56	411.141,08	418.242,27	258.957,87	258.957,87	0,00	570.425,48	723.993,04

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 27 de julho de 2018 as 14:48:23

FRANCISCA SHIRLEY
 FERREIRA TARGINO
 Prefeita



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 JUNHO DE 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial	19.975.741,00		
Previsão Atualizada	19.975.741,00		
Receitas Realizadas	5.961.815,81		
Déficit Orçamentário	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00		
DESPESAS			
Dotação Inicial	19.975.741,00		
Créditos Adicionais	676.680,00		
Dotação Atualizada	676.680,00		
Despesas Empenhadas	6.341.073,37		
Despesas Liquidadas	5.527.688,46		
Despesas Pagas	5.518.623,98		
Superávit Orçamentário	434.127,35		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	6.341.073,37		
Despesas Liquidadas	5.527.688,46		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL			
	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	13.984.393,28		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
	Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas	200.051,95		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Resultado Previdenciário	200.051,95		
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	(4.313.816,32)	0,00
Resultado Primário	0,00	(4.313.816,32)	0,00

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	246.578,25	0,00	93.010,69	153.567,56
Poder Executivo	246.578,25	0,00	93.010,69	153.567,56
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	829.383,35	0,00	258.957,87	570.425,48
Poder Executivo	829.383,35	0,00	258.957,87	570.425,48
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	1.075.961,60	0,00	351.968,56	723.993,04

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	903.540,25	25%	16,58
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	903.540,25	60%	100,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	685.354,05	60%	0,00
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
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	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 27 de julho de 2018 as 14:49:52

FRANCISCA SHIRLEY
FERREIRA TARGINO
Prefeita