

GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 4º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de TAUÁ-CE, publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso ao público em geral no âmbito do Município de TAUÁ-CE e através do site www.taua.ce.gov.br, o **DECRETO MUNICIPAL Nº 1218001/2019, de 18 de Dezembro de 2019**, que dispõe sobre a **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**, para o exercício financeiro de 2020, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO em anexo.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de TAUÁ - Estado do Ceará.

TAUÁ-Ce, em 18 de Dezembro de 2019.



CARLOS FREDERICO CITÓ CÉSAR REGO
Prefeito Municipal



GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1218001/2019, de 18 de dezembro de 2019.

Estabelece a **Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso** para fins da execução orçamentária do Município, no exercício financeiro de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUÁ-CE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º A programação da execução financeira, relativa aos orçamentos fiscal e da seguridade social do Município para o exercício financeiro de 2019 será estabelecida mediante a estimativa do fluxo de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Parágrafo único: a **Programação Financeira** consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2º O fluxo da execução das receitas constante da Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do município, em cada bimestre, compreendendo as receitas de todas as fontes de recursos, na forma do Anexo I desde Decreto.

Art. 3º O **Cronograma de Execução Mensal de Desembolso** compreenderá as despesas consignadas aos Órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundos Especiais, consolidadas na forma do Anexo II desde Decreto.

Parágrafo único. O **Cronograma de Execução Mensal de Desembolso** estará vinculado ao efetivo cumprimento da **Programação Financeira**, estabelecida neste Decreto, devendo o Poder Executivo promover a limitação de empenhos, visando a inoccorrência de déficit, em caso de desempenho abaixo da arrecadação mensal de receita prevista.

Art. 4º A verificação do cumprimento da **Programação Financeira** far-se-á bimestralmente, e se verificado o desequilíbrio fiscal, o ajuste aos limites estabelecidos por este Decreto deverá ser promovido, no bimestre seguinte.

Art. 5º As alterações do Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira, (Anexo I) e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, (Anexo II) serão efetivadas mediante Decreto.



GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo único. Os anexos referidos no caput deste artigo poderão ser alterados:

I - bimestralmente, se houver a necessidade de limitação de empenho e de movimentação financeira, na hipótese prevista no artigo anterior deste Decreto.

II - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição dos anexos, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos, em razão de ingressos não previstos.

Art. 6º O pagamento de despesas de natureza extra-orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até o montante dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas entre o fluxo de receitas e o cronograma de despesas, apuradas em cada mês neste exercício, observada as metas quadrimestrais de resultado fiscal para exercício de 2020.

Art. 7º Este Decreto vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

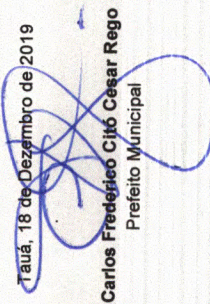
Paço da Prefeitura Municipal de TAUÁ - CE, em 18 de dezembro de 2019.


CARLOS FREDERICO CITÓ CÉSAR REGO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá
Exercício Financeiro: 2020 - 1º Bimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 2511/2019, de 28/11/2019

Título da Receita	Previsão R\$	Prog No Bimestre	%	Prog até Bimestre	%
1000.00.00.00.00000	161.873.125,00	25.200.071,24	15,56	25.200.071,24	15,56
Receitas Correntes					
1100.00.00.00.00000	14.622.207,00	2.302.997,60	15,75	2.302.997,60	15,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
1200.00.00.00.00000	12.485.000,00	2.097.480,00	16,80	2.097.480,00	16,80
Contribuições					
1300.00.00.00.00000	373.620,00	61.647,30	16,50	61.647,30	16,50
Receita Patrimonial					
1600.00.00.00.00000	10.000,00	1.650,00	16,50	1.650,00	16,50
Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00000	131.423.551,00	20.239.226,85	15,40	20.239.226,85	15,40
Transferências Correntes					
1900.00.00.00.00000	2.958.747,00	497.069,49	16,80	497.069,49	16,80
Outras Receitas Correntes					
2000.00.00.00.00000	7.259.146,00	1.125.442,63	15,50	1.125.442,63	15,50
Receitas de Capital					
2200.00.00.00.00000	55.000,00	8.800,00	16,00	8.800,00	16,00
Alienação de Bens					
2400.00.00.00.00000	7.204.146,00	1.116.642,63	15,50	1.116.642,63	15,50
Transferências de Capital					
7000.00.00.00.00000	3.500.000,00	497.000,00	14,20	497.000,00	14,20
Receitas Correntes intra-orçamentária					
7600.00.00.00.00000	3.500.000,00	497.000,00	14,20	497.000,00	14,20
Receita de Serviços intra-orçamentária					
9000.00.00.00.00000	-9.775.400,00	-1.495.636,20	0,00	-1.495.636,20	0,00
Deduções					
9500.00.00.00.00000	-9.775.400,00	-1.495.636,20	15,30	-1.495.636,20	15,30
Deduções do Fundeb					
TOTAL DA RECEITA PARA 2020	162.866.871,00	25.326.877,67	15,55	25.326.877,67	15,55

Tauá, 18 de Dezembro de 2019

Carlos Frederico Cito Cesar Rego
 Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá
Exercício Financeiro: 2020 - 2º Bimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 2511/2019, de 28/11/2019

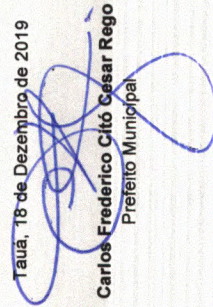
Título da Receita	Previsão R\$	Prog No Bimestre	%	Prog até Bimestre	%
1000.00.00.00.000000	161.873.125,00	26.870.367,81	16,59	52.070.439,06	32,16
Recitas Correntes					
1100.00.00.00.000000	14.622.207,00	2.449.219,67	16,75	4.752.217,27	32,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
1200.00.00.00.000000	12.485.000,00	2.035.055,00	16,30	4.132.535,00	33,10
Contribuições					
1300.00.00.00.000000	373.620,00	65.196,69	17,45	126.843,99	33,95
Receita Patrimonial					
1600.00.00.00.000000	10.000,00	1.600,00	16,00	3.250,00	32,50
Receita de Serviços					
1700.00.00.00.000000	131.423.551,00	21.816.309,46	16,60	42.055.536,32	32,00
Transferências Correntes					
1900.00.00.00.000000	2.958.747,00	502.986,99	17,00	1.000.056,48	33,80
Outras Receitas Correntes					
2000.00.00.00.000000	7.259.146,00	1.183.350,79	16,30	2.308.793,42	31,80
Recitas de Capital					
2200.00.00.00.000000	55.000,00	9.075,00	16,50	17.875,00	32,50
Alienação de Bens					
2400.00.00.00.000000	7.204.146,00	1.174.275,79	16,30	2.290.918,42	31,80
Transferências de Capital					
7000.00.00.00.000000	3.500.000,00	570.500,00	16,30	1.067.500,00	30,50
Recitas Correntes intra-orçamentária					
7600.00.00.00.000000	3.500.000,00	570.500,00	16,30	1.067.500,00	30,50
Receita de Serviços intra-orçamentária					
9000.00.00.00.000000	-9.775.400,00	-1.554.288,60	0,00	-3.049.924,80	0,00
Deduções					
9500.00.00.00.000000	-9.775.400,00	-1.554.288,60	15,90	-3.049.924,80	31,20
Deduções do Fundeb					
TOTAL DA RECEITA PARA 2020	162.866.871,00	27.069.930,00	16,62	52.396.807,68	32,17

Tauá, 18 de Dezembro de 2019

Carlos Frederico Cito Cesar Rego
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Tauá
 Exercício Financeiro: 2020 - 3º Bimestre
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 2511/2019, de 28/11/2019

Título da Receita	Previsão R\$	Prog No Bimestre	%	Prog até Bimestre	%
1000.00.00.00.00000	161.873.125,00	27.514.615,71	16,99	79.585.064,79	49,16
1100.00.00.00.00000					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.622.207,00	2.436.059,68	16,66	7.188.276,96	49,16
1200.00.00.00.00000					
Contribuições	12.485.000,00	2.184.875,00	17,50	6.317.410,00	50,60
1300.00.00.00.00000					
Receita Patrimonial	373.620,00	61.834,11	16,55	188.678,10	50,50
1600.00.00.00.00000					
Receita de Serviços	10.000,00	1.650,00	16,50	4.900,00	49,00
1700.00.00.00.00000					
Transferências Correntes	131.423.551,00	22.342.003,67	17,00	64.397.539,99	49,00
1900.00.00.00.00000					
Outras Receitas Correntes	2.958.747,00	488.193,25	16,50	1.488.249,74	50,30
2000.00.00.00.00000	7.259.146,00	1.234.054,82	17,00	3.542.848,24	48,80
2200.00.00.00.00000					
Alienação de Bens	55.000,00	9.350,00	17,00	27.225,00	49,50
2400.00.00.00.00000					
Transferências de Capital	7.204.146,00	1.224.704,82	17,00	3.515.623,24	48,80
7000.00.00.00.00000	3.500.000,00	581.000,00	16,60	1.648.500,00	47,10
7600.00.00.00.00000					
Receita de Serviços intra-orçamentária	3.500.000,00	581.000,00	16,60	1.648.500,00	47,10
9000.00.00.00.00000	-9.775.400,00	-1.612.941,00	0,00	-4.662.865,80	0,00
9500.00.00.00.00000					
Deduções do Fundeb	-9.775.400,00	-1.612.941,00	16,50	-4.662.865,80	47,70
TOTAL DA RECEITA PARA 2020	162.866.871,00	27.716.729,53	17,02	80.113.637,23	49,19

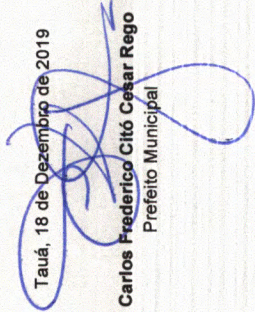
Tauá, 18 de Dezembro de 2019

 Carlos Frederico Cito Cesar Rego
 Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá
Exercício Financeiro: 2020 - 4º Bimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 2511/2019, de 28/11/2019

Título da Receita	Previsão R\$	Prog No Bimestre	%	Prog até Bimestre	%
1000.00.00.00.000000	161.873.125,00	28.039.885,51	17,32	107.624.940,31	66,48
1100.00.00.00.000000					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.622.207,00	2.412.664,15	16,50	9.600.941,11	65,66
1200.00.00.00.000000					
Contribuições	12.485.000,00	2.072.510,00	16,60	8.389.920,00	67,20
1300.00.00.00.000000					
Receita Patrimonial	373.620,00	59.779,20	16,00	248.457,30	66,50
1600.00.00.00.000000					
Receita de Serviços	10.000,00	1.700,00	17,00	6.600,00	66,00
1700.00.00.00.000000					
Transferências Correntes	131.423.551,00	22.999.121,42	17,50	87.396.661,41	66,50
1900.00.00.00.000000					
Outras Receitas Correntes	2.958.747,00	494.110,74	16,70	1.982.360,49	67,00
2000.00.00.00.000000					
Receitas de Capital	7.259.146,00	1.197.484,09	16,49	4.740.332,33	65,30
2200.00.00.00.000000					
Alienação de Bens	55.000,00	8.800,00	16,00	36.025,00	65,50
2400.00.00.00.000000					
Transferências de Capital	7.204.146,00	1.188.684,09	16,50	4.704.307,33	65,30
7000.00.00.00.000000					
Receitas Correntes Intra-orçamentária	3.500.000,00	595.000,00	17,00	2.243.500,00	64,10
7600.00.00.00.000000					
Receita de Serviços Intra-orçamentária	3.500.000,00	595.000,00	17,00	2.243.500,00	64,10
9000.00.00.00.000000					
Deduções	-9.775.400,00	-1.661.818,00	0,00	-6.324.683,80	0,00
9500.00.00.00.000000					
Deduções do Fundeb	-9.775.400,00	-1.661.818,00	17,00	-6.324.683,80	64,70
TOTAL DA RECEITA PARA 2020	162.856.871,00	28.170.551,60	17,30	108.284.086,84	66,49

Tauá, 18 de Dezembro de 2019


Carlos Frederico Cito Cesar Rego
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá
Exercício Financeiro: 2020 - 5º Bimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 2511/2019, de 28/11/2019

Título da Receita	Previsão R\$	Prog No Bimestre	%	Prog até Bimestre	%
1000.00.00.00.00000	161.873.125,00	27.268.736,62	16,84	134.893.676,94	83,33
1100.00.00.00.00000					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.622.207,00	2.392.193,06	16,36	11.993.134,18	82,02
1200.00.00.00.00000	12.485.000,00	1.966.387,50	15,75	10.356.307,50	82,95
Contribuições					
1300.00.00.00.00000	373.620,00	63.515,40	17,00	311.972,70	83,50
Receita Patrimonial					
1600.00.00.00.00000	10.000,00	1.650,00	16,50	8.250,00	82,50
Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00000	131.423.551,00	22.342.003,67	17,00	109.738.665,08	83,50
Transferências Correntes					
1900.00.00.00.00000	2.958.747,00	502.986,99	17,00	2.485.347,48	84,00
Outras Receitas Correntes					
2000.00.00.00.00000	7.259.146,00	1.234.054,82	17,00	5.974.387,15	82,30
Receitas de Capital					
2200.00.00.00.00000	55.000,00	9.350,00	17,00	45.375,00	82,50
Alienação de Bens					
2400.00.00.00.00000	7.204.146,00	1.224.704,82	17,00	5.929.012,15	82,30
Transferências de Capital					
7000.00.00.00.00000	3.500.000,00	612.500,00	17,50	2.866.000,00	81,60
Receitas Correntes Intra-orçamentária					
7600.00.00.00.00000	3.500.000,00	612.500,00	17,50	2.866.000,00	81,60
Receita de Serviços Intra-orçamentária					
9000.00.00.00.00000	-9.775.400,00	-1.710.695,00	0,00	-8.035.378,80	0,00
Deduções					
9500.00.00.00.00000	-9.775.400,00	-1.710.695,00	17,50	-8.035.378,80	82,20
Deduções do Fundeb					
TOTAL DA RECEITA PARA 2020	162.856.871,00	27.404.596,44	16,83	135.688.685,29	83,32

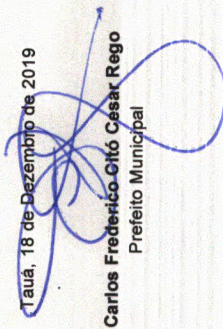
Tauá, 18 de Dezembro de 2019

Carlos Frederico Cifó Cesar Rego
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá
Exercício Financeiro: 2020 - 6º Bimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 2511/2019, de 28/11/2019

Título da Receita	Previsão R\$	Prog No Bimestre	%	Prog até Bimestre	%
1000.00.00.00.00000	161.873.125,00	26.979.448,04	16,66	161.873.125,00	100,00
Receitas Correntes					
1100.00.00.00.00000	14.622.207,00	2.629.072,81	17,98	14.622.207,00	100,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
1200.00.00.00.00000	12.485.000,00	2.128.692,50	17,05	12.485.000,00	100,00
Contribuições					
1300.00.00.00.00000	373.620,00	61.647,30	16,50	373.620,00	100,00
Receita Patrimonial					
1600.00.00.00.00000	10.000,00	1.750,00	17,50	10.000,00	100,00
Receita de Serviços					
1700.00.00.00.00000	131.423.551,00	21.684.885,91	16,50	131.423.551,00	100,00
Transferências Correntes					
1900.00.00.00.00000	2.958.747,00	473.399,52	16,00	2.958.747,00	100,00
Outras Receitas Correntes					
2000.00.00.00.00000	7.259.146,00	1.284.758,84	17,69	7.259.146,00	100,00
Receltas de Capital					
2200.00.00.00.00000	55.000,00	9.625,00	17,50	55.000,00	100,00
Alienação de Bens					
2400.00.00.00.00000	7.204.146,00	1.275.133,84	17,70	7.204.146,00	100,00
Transferências de Capital					
7000.00.00.00.00000	3.500.000,00	644.000,00	18,40	3.500.000,00	100,00
Receltas Correntes intra-orçamentária					
7600.00.00.00.00000	3.500.000,00	644.000,00	18,40	3.500.000,00	100,00
Receita de Serviços intra-orçamentária					
9000.00.00.00.00000	-9.775.400,00	-1.740.021,20	0,00	-9.775.400,00	0,00
Deduções					
9500.00.00.00.00000	-9.775.400,00	-1.740.021,20	17,80	-9.775.400,00	100,00
Deduções do Fundeb					
TOTAL DA RECEITA PARA 2020	162.866.871,00	27.168.185,68	16,68	162.866.871,00	100,00

Tauá, 18 de Dezembro de 2019

Carlos Frederico Cito César Rego
 Prefeito Municipal

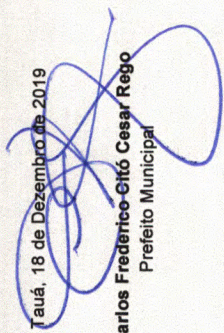
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Exercício Financeiro: 2020 - MÊS: Janeiro

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 2511/2019, de 28/11/2019

Título da Despesa	Fixação R\$	Desemb. No Mês R\$	%	Desemb. até Mês R\$	%
3.0.00.00.00	140.277.646,00	12.155.560,29	8,66	12.155.560,29	8,66
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00	91.687.743,00	7.976.833,64	8,70	7.976.833,64	8,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.2.00.00.00	1.000,00	81,00	8,10	81,00	8,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3.3.00.00.00	48.588.903,00	4.178.645,65	8,60	4.178.645,65	8,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
4.0.00.00.00	22.379.225,00	1.868.691,20	8,35	1.868.691,20	8,35
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	20.134.720,00	1.671.181,76	8,30	1.671.181,76	8,30
INVESTIMENTOS					
4.5.00.00.00	1.000,00	81,00	8,10	81,00	8,10
INVERSÕES FINANCEIRAS					
4.6.00.00.00	2.243.505,00	197.428,44	8,80	197.428,44	8,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
9.0.00.00.00	200.000,00	16.000,00	8,00	16.000,00	8,00
Reserva de Contingência					
9.9.00.00.00	200.000,00	16.000,00	8,00	16.000,00	8,00
Reserva de Contingência					
TOTAL DA RECEITA PARA 2020	162.866.871,00	14.040.251,49	8,62	14.040.251,49	8,62

Tauá, 18 de Dezembro de 2019


Carlos Frederico Cito Cesar Rego
Prefeito Municipal

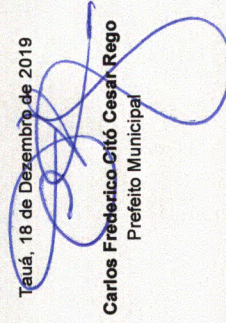
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Exercício Financeiro: 2020 - MÊS: Fevereiro

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 2511/2019, de 28/11/2019

Título da Despesa	Fixação R\$	Desemb. No Mês R\$	%	Desemb. até Mês R\$	%
3.0.00.00.00	140.277.646,00	11.783.321,26	8,40	23.938.881,56	17,06
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00	91.687.743,00	7.701.770,41	8,40	15.678.604,05	17,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.2.00.00.00	1.000,00	83,00	8,30	164,00	16,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3.3.00.00.00	48.586.903,00	4.081.467,85	8,40	8.260.113,51	17,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
4.0.00.00.00	22.379.225,00	1.886.584,41	8,43	3.755.275,61	16,78
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	20.134.720,00	1.691.316,48	8,40	3.362.498,24	16,70
INVESTIMENTOS					
4.5.00.00.00	1.000,00	83,00	8,30	164,00	16,40
INVERSÕES FINANCEIRAS					
4.6.00.00.00	2.243.505,00	195.184,93	8,70	392.613,37	17,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
9.0.00.00.00	200.000,00	16.600,00	8,30	32.600,00	16,30
Reserva de Contingência					
9.9.00.00.00	200.000,00	16.600,00	8,30	32.600,00	16,30
Reserva de Contingência					
TOTAL DA RECEITA PARA 2020	162.866.871,00	13.686.505,67	8,40	27.726.767,17	17,03

Tauá, 18 de Dezembro de 2019


Carlos Frederico Cito Cesar Rego
Prefeito Municipal

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 2511/2019, de 28/11/2019

TOTAL DA RECEITA PARA 2020

Carlos Frederico Cito Cesar Rego
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá
Exercício Financeiro: 2020 - MÊS: Abril

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 2511/2019, de 28/11/2019

Título da Despesa	Fixação R\$	Desemb. No Mês R\$	%	Desemb. até Mês R\$	%
3.0.00.00.00	140.277.646,00	11.081.938,02	7,90	45.784.596,55	32,63
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00	91.687.743,00	7.243.331,69	7,90	29.798.516,47	32,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.2.00.00.00	1.000,00	83,00	8,30	331,00	33,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3.3.00.00.00	48.588.903,00	3.838.523,33	7,90	15.985.749,08	32,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
4.0.00.00.00	22.379.225,00	1.783.612,48	7,96	7.304.606,37	32,64
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	20.134.720,00	1.610.777,60	8,00	6.563.918,72	32,60
INVESTIMENTOS					
4.5.00.00.00	1.000,00	85,00	8,50	331,00	33,10
INVERSÕES FINANCEIRAS					
4.6.00.00.00	2.243.505,00	172.749,88	7,70	740.356,65	33,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
9.0.00.00.00	200.000,00	17.000,00	8,50	66.000,00	33,00
Reserva de Contingência					
9.9.00.00.00	200.000,00	17.000,00	8,50	66.000,00	33,00
Reserva de Contingência					
TOTAL DA RECEITA PARA 2020	162.866.871,00	12.882.550,50	7,91	53.155.202,92	32,64

Tauá, 18 de Dezembro de 2019

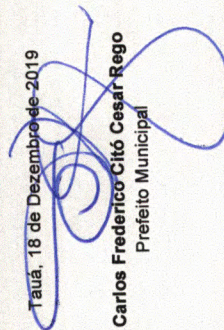

Carlos Frederico Otó Cesar Rego
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá
Exercício Financeiro: 2020 - MÊS: Maio

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 2511/2019, de 28/11/2019

Título da Despesa	Fixação R\$	Desemb. No Mês R\$	%	Desemb. até Mês R\$	%
3.0.00.00.00	140.277.646,00	11.599.944,77	8,26	57.384.541,33	40,90
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00	91.687.743,00	7.518.394,92	8,20	37.316.911,40	40,70
3.2.00.00.00	1.000,00	82,00	8,20	413,00	41,30
3.3.00.00.00	48.588.903,00	4.081.467,85	8,40	20.067.216,93	41,30
3.4.00.00.00	22.379.225,00	1.850.748,16	8,26	9.155.354,53	40,91
DESPESAS DE CAPITAL					
4.0.00.00.00	20.134.720,00	1.671.181,76	8,30	8.235.100,48	40,90
4.1.00.00.00	1.000,00	86,00	8,60	417,00	41,70
4.2.00.00.00	2.243.505,00	179.480,40	8,00	919.837,05	41,00
4.3.00.00.00	200.000,00	16.600,00	8,30	82.600,00	41,30
9.0.00.00.00	200.000,00	16.600,00	8,30	82.600,00	41,30
9.1.00.00.00	200.000,00	16.600,00	8,30	82.600,00	41,30
9.2.00.00.00					
9.3.00.00.00					
9.4.00.00.00					
9.5.00.00.00					
9.6.00.00.00					
9.7.00.00.00					
9.8.00.00.00					
9.9.00.00.00					
TOTAL DA RECEITA PARA 2020	162.856.871,00	13.467.292,93	8,27	66.622.495,86	40,91

Tauá, 18 de Dezembro de 2019



Carlos Frederico Cito Cesar Rego
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Exercício Financeiro: 2020 - MÊS: Junho

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 2511/2019, de 28/11/2019

Título da Despesa	Fixação R\$	Desemb. No Mês R\$	%	Desemb. até Mês R\$	%
3.0.00.00.00	140.277.646,00	11.837.402,22	8,43	69.221.943,57	49,34
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00	91.687.743,00	7.610.082,66	8,30	44.926.994,07	49,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.2.00.00.00	1.000,00	85,00	8,50	498,00	49,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3.3.00.00.00	48.588.903,00	4.227.234,56	8,70	24.294.451,50	50,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
4.0.00.00.00	22.379.225,00	1.917.878,83	8,56	11.073.233,36	49,48
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	20.134.720,00	1.731.585,92	8,60	9.966.686,40	49,50
INVESTIMENTOS					
4.5.00.00.00	1.000,00	82,00	8,20	499,00	49,90
INVERSÕES FINANCEIRAS					
4.6.00.00.00	2.243.505,00	186.210,91	8,30	1.106.047,96	49,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
9.0.00.00.00	200.000,00	16.800,00	8,40	99.400,00	49,70
Reserva de Contingência					
9.9.00.00.00	200.000,00	16.800,00	8,40	99.400,00	49,70
Reserva de Contingência					
TOTAL DA RECEITA PARA 2020	162.856.871,00	13.772.081,06	8,46	80.394.576,93	49,37

Tauá, 18 de Dezembro de 2019

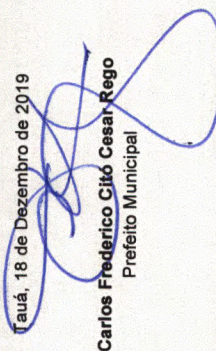
Carlos Frederico Cito Cesar Rego
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá
Exercício Financeiro: 2020 - MÊS: Julho

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 2511/2019, de 28/11/2019

Título da Despesa	Fixação R\$	Desemb. No Mês R\$	%	Desemb. até Mês R\$	%
3.0.00.00.00	140.277.646,00	12.015.284,64	8,56	81.237.228,21	57,91
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00	91.687.743,00	7.885.145,89	8,60	52.812.139,96	57,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.2.00.00.00	1.000,00	82,00	8,20	580,00	58,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3.3.00.00.00	48.588.903,00	4.130.056,75	8,50	28.424.508,25	58,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
4.0.00.00.00	22.379.225,00	1.940.269,06	8,66	13.013.492,42	58,14
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	20.134.720,00	1.751.720,64	8,70	11.718.407,04	58,20
INVESTIMENTOS					
4.5.00.00.00	1.000,00	84,00	8,40	583,00	58,30
INVERSÕES FINANCEIRAS					
4.6.00.00.00	2.243.505,00	188.454,42	8,40	1.294.502,38	57,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
9.0.00.00.00	200.000,00	15.800,00	7,90	115.200,00	57,60
Reserva de Contingência					
9.9.00.00.00	200.000,00	15.800,00	7,90	115.200,00	57,60
Reserva de Contingência					
TOTAL DA RECEITA PARA 2020	162.856.871,00	13.971.343,70	8,58	94.365.920,63	57,94

Tauá, 18 de Dezembro de 2019



Carlos Frederico Cito Cesar Rego
Prefeito Municipal

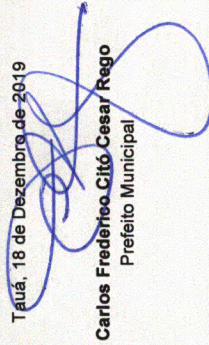
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Exercício Financeiro: 2020 - MÊS: Agosto

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 2511/2019, de 28/11/2019

Título da Despesa	Fixação R\$	Desemb. No Mês R\$	%	Desemb. até Mês R\$	%
3.0.00.00.00	140.277.646,00	11.643.044,60	8,30	92.880.272,83	66,21
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00	91.687.743,00	7.610.082,66	8,30	60.422.222,63	65,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.2.00.00.00	1.000,00	83,00	8,30	663,00	66,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3.3.00.00.00	48.588.903,00	4.032.878,94	8,30	32.457.387,20	66,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
4.0.00.00.00	22.379.226,00	1.985.014,51	8,86	14.998.606,93	67,01
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	20.134.720,00	1.791.990,08	8,90	13.510.397,12	67,10
INVESTIMENTOS					
4.5.00.00.00	1.000,00	83,00	8,30	666,00	66,60
INVERSÕES FINANCEIRAS					
4.6.00.00.00	2.243.505,00	192.941,43	8,60	1.487.443,81	66,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
9.0.00.00.00	200.000,00	16.400,00	8,20	131.600,00	65,80
Reserva de Contingência					
9.9.00.00.00	200.000,00	16.400,00	8,20	131.600,00	65,80
Reserva de Contingência					
TOTAL DA RECEITA PARA 2020	162.856.871,00	13.644.459,11	8,38	108.010.379,76	66,32

Tauá, 18 de Dezembro de 2019


Carlos Frederico Cito Cesar Rego
Prefeito Municipal

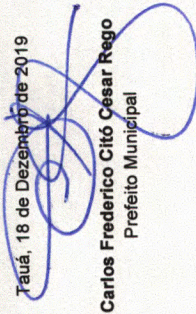
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Exercício Financeiro: 2020 - MÊS: Setembro

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 2511/2019, de 28/11/2019

Título da Despesa	Fixação R\$	Desemb. No Mês R\$	%	Desemb. até Mês R\$	%
3.0.00.00.00	140.277.646,00	11.500.023,93	8,19	104.380.296,77	74,40
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00	91.687.743,00	7.564.238,79	8,25	67.986.461,43	74,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.2.00.00.00	1.000,00	84,00	8,40	747,00	74,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3.3.00.00.00	48.588.903,00	3.935.701,14	8,10	36.393.088,34	74,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
4.0.00.00.00	22.379.225,00	1.797.070,51	8,03	16.795.577,45	75,04
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	20.134.720,00	1.610.777,60	8,00	15.121.174,72	75,10
INVESTIMENTOS					
4.5.00.00.00	1.000,00	82,00	8,20	748,00	74,80
INVERSÕES FINANCEIRAS					
4.6.00.00.00	2.243.505,00	186.210,91	8,30	1.673.654,73	74,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
9.0.00.00.00	200.000,00	17.200,00	8,60	148.800,00	74,40
Reserva de Contingência					
9.9.00.00.00	200.000,00	17.200,00	8,60	148.800,00	74,40
Reserva de Contingência					
TOTAL DA RECEITA PARA 2020	162.856.371,00	13.314.294,44	8,18	121.324.674,22	74,50

Tauá, 18 de Dezembro de 2019



Carlos Frederico Cito Cesar Rego
Prefeito Municipal

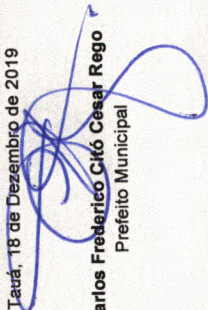
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Exercício Financeiro: 2020 - MÊS: Outubro

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 2511/2019, de 28/11/2019

Título da Despesa	Fixação R\$	Desemb. No Mês R\$	%	Desemb. até Mês R\$	%
3.0.00.00.00	140.277.646,00	11.497.279,90	8,19	115.877.576,68	82,60
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00	91.687.743,00	7.610.082,66	8,30	75.596.544,10	82,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.2.00.00.00	1.000,00	85,00	8,50	832,00	83,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3.3.00.00.00	48.588.903,00	3.887.112,24	8,00	40.280.200,58	82,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
4.0.00.00.00	22.379.225,00	1.759.047,58	7,86	18.554.625,03	82,91
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	20.134.720,00	1.570.508,16	7,80	16.691.682,88	82,90
INVESTIMENTOS					
4.5.00.00.00	1.000,00	85,00	8,50	833,00	83,30
INVERSÕES FINANCEIRAS					
4.6.00.00.00	2.243.505,00	188.454,42	8,40	1.862.109,15	83,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
9.0.00.00.00	200.000,00	17.400,00	8,70	166.200,00	83,10
Reserva de Contingência					
9.9.00.00.00	200.000,00	17.400,00	8,70	166.200,00	83,10
Reserva de Contingência					
TOTAL DA RECEITA PARA 2020	162.856.871,00	13.273.727,48	8,15	134.598.401,71	82,65

Tauá, 18 de Dezembro de 2019


Carlos Frederico Cito Cesar Rego
Prefeito Municipal

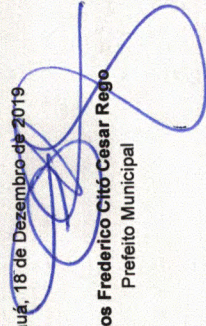
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Exercício Financeiro: 2020 - MÊS: Novembro

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 2511/2019, de 28/11/2019

Título da Despesa	Fixação R\$	Desemb. No Mês R\$	%	Desemb. até Mês R\$	%
3.0.00.00.00	140.277.646,00	12.152.817,26	8,66	128.030.393,95	91,26
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00	91.687.743,00	8.022.677,51	8,75	83.619.221,61	91,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.2.00.00.00	1.000,00	83,00	8,30	915,00	91,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3.3.00.00.00	48.588.903,00	4.130.056,75	8,50	44.410.257,34	91,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
4.0.00.00.00	22.379.225,00	1.897.745,11	8,47	20.452.370,14	91,39
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	20.134.720,00	1.711.451,20	8,50	18.403.134,08	91,40
INVESTIMENTOS					
4.5.00.00.00	1.000,00	83,00	8,30	916,00	91,60
INVERSÕES FINANCEIRAS					
4.6.00.00.00	2.243.505,00	186.210,91	8,30	2.048.320,06	91,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
9.0.00.00.00	200.000,00	17.200,00	8,60	183.400,00	91,70
Reserva de Contingência					
9.9.00.00.00	200.000,00	17.200,00	8,60	183.400,00	91,70
Reserva de Contingência					
TOTAL DA RECEITA PARA 2020	162.856.871,00	14.067.762,37	8,64	148.666.164,09	91,29

Tauá, 18 de Dezembro de 2019


Carlos Frederico Cito Cesar Rego
Prefeito Municipal

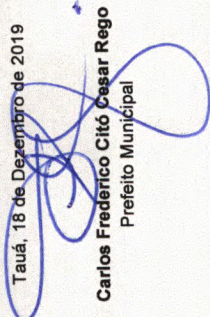
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Tauá

Exercício Financeiro: 2020 - MÊS: Dezembro

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 2511/2019, de 28/11/2019

Título da Despesa	Fixação R\$	Desemb. No Mês R\$	%	Desemb. até Mês R\$	%
3.0.00.00.00	140.277.646,00	12.247.252,03	8,73	140.277.646,00	100,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00	91.687.743,00	8.068.521,38	8,80	91.687.743,00	100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.2.00.00.00	1.000,00	85,00	8,50	1.000,00	100,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3.3.00.00.00	48.588.903,00	4.178.645,65	8,60	48.588.903,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
4.0.00.00.00	22.379.225,00	1.926.854,85	8,61	22.379.225,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	20.134.720,00	1.731.585,92	8,60	20.134.720,00	100,00
INVESTIMENTOS					
4.5.00.00.00	1.000,00	84,00	8,40	1.000,00	100,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
4.6.00.00.00	2.243.505,00	195.184,93	8,70	2.243.505,00	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
9.0.00.00.00	200.000,00	16.600,00	8,30	200.000,00	100,00
Reserva de Contingência					
9.9.00.00.00	200.000,00	16.600,00	8,30	200.000,00	100,00
Reserva de Contingência					
TOTAL DA RECEITA PARA 2020	162.856.871,00	14.190.706,88	8,71	162.856.871,00	100,00

Tauá, 18 de Dezembro de 2019


Carlos Frederico Cito Cesar Rego
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Tauá

Listagem de Programações Financeiras e Cronogramas de Desembolso

Número Decreto		Data do Decreto		Número do Edital		Data do Edital					
1218001/2019		18/12/2019		1218001/2019		18/12/2019					
PROGRAMAÇÃO MENSAL FINANCEIRA											
1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total: 100,00 %					
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria										
15,75 %	16,75 %	16,66 %	16,50 %	16,36 %	17,98 %	Total: 100,00 %					
1200.00.00.00.00	Contribuições										
16,80 %	16,30 %	17,50 %	16,60 %	15,75 %	17,05 %	Total: 100,00 %					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial										
16,50 %	17,45 %	16,55 %	16,00 %	17,00 %	16,50 %	Total: 100,00 %					
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços										
16,50 %	16,00 %	16,50 %	17,00 %	16,50 %	17,50 %	Total: 100,00 %					
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes										
15,40 %	16,60 %	17,00 %	17,50 %	17,00 %	16,50 %	Total: 100,00 %					
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes										
16,80 %	17,00 %	16,50 %	16,70 %	17,00 %	16,00 %	Total: 100,00 %					
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens										
16,00 %	16,50 %	17,00 %	16,00 %	17,00 %	17,50 %	Total: 100,00 %					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital										
15,50 %	16,30 %	17,00 %	16,50 %	17,00 %	17,70 %	Total: 100,00 %					
7600.00.00.00.00	Receita de Serviços intra-orçamentária										
14,20 %	16,30 %	16,60 %	17,00 %	17,50 %	18,40 %	Total: 100,00 %					
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb										
15,30 %	15,90 %	16,50 %	17,00 %	17,50 %	17,80 %	Total: 100,00 %					
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO											
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
3.1.00.00.00	Total: 100,00 %										
8,70 %	8,40 %	7,50 %	7,90 %	8,20 %	8,30 %	8,60 %	8,30 %	8,25 %	8,30 %	8,75 %	8,80 %
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA											
3.2.00.00.00	Total: 100,00 %										
8,10 %	8,30 %	8,40 %	8,30 %	8,20 %	8,50 %	8,20 %	8,30 %	8,40 %	8,50 %	8,30 %	8,50 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
3.3.00.00.00	Total: 100,00 %										
8,60 %	8,40 %	8,00 %	7,90 %	8,40 %	8,70 %	8,50 %	8,30 %	8,10 %	8,00 %	8,50 %	8,60 %
INVESTIMENTOS											
4.4.00.00.00	Total: 100,00 %										



Prefeitura Municipal de Tauá

Listagem de Programações Financeiras e Cronogramas de Desembolso

Número Decreto		Data do Decreto		Número do Edital				Data do Edital		
4.5.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS								Total: 100,00 %
8,10 %	8,30 %	8,20 %	8,50 %	8,60 %	8,20 %	8,40 %	8,30 %	8,20 %	8,50 %	8,40 %
4.6.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA								Total: 100,00 %
8,80 %	8,70 %	7,80 %	7,70 %	8,00 %	8,30 %	8,40 %	8,60 %	8,30 %	8,40 %	8,70 %
9.9.00.00.00		Reserva de Contingência								Total: 100,00 %
8,00 %	8,30 %	8,20 %	8,50 %	8,30 %	8,40 %	7,90 %	8,20 %	8,60 %	8,70 %	8,30 %

