

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020.03.31-1

O PREFEITO MUNICIPAL do Município de Tauá - Estado do Ceará, Cidadão CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Tauá/CE, o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**, atinente ao **1º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2020**.

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

**Paço do Poder Executivo Municipal de Tauá - Estado do Ceará.
Em, 31 de Março de 2020.**


**CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO MUNICIPAL**

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a **GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ - CE** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Tauá e no site www.taua.ce.gov.br o **R.R.E.O. (Relatório Resumido de Execução Orçamentária)** (art. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao 1º **BIMESTRE** de 2020, conforme **EDITAL DE PUBLICAÇÃO** anexo.

Tauá - CE, 31 de Março de 2020.



CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
			Em reais				
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	159.356.871,00	159.356.871,00	30.638.159,65	19,23	30.638.159,65	19,23	128.718.711,35
Receitas Correntes	152.097.725,00	152.097.725,00	25.264.604,35	16,61	25.264.604,35	16,61	126.833.120,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.622.207,00	14.622.207,00	1.563.927,97	10,70	1.563.927,97	10,70	13.058.279,03
Impostos	11.797.207,00	11.797.207,00	1.429.571,71	12,12	1.429.571,71	12,12	10.367.635,29
Taxas	575.000,00	575.000,00	134.356,26	23,37	134.356,26	23,37	440.643,74
Contribuição de Melhoria	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
Contribuições	12.485.000,00	12.485.000,00	2.702.659,13	21,65	2.702.659,13	21,65	9.782.340,87
Contribuições Sociais	11.065.000,00	11.065.000,00	2.397.656,81	21,67	2.397.656,81	21,67	8.667.343,19
Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.420.000,00	1.420.000,00	305.002,32	21,48	305.002,32	21,48	1.114.997,68
Receita Patrimonial	373.620,00	373.620,00	423.278,60	113,29	423.278,60	113,29	-49.658,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do	140.000,00	140.000,00	24.150,56	17,25	24.150,56	17,25	115.849,44
Valores Mobiliários	223.000,00	223.000,00	399.128,04	178,98	399.128,04	178,98	-176.128,04
Demais Receitas Patrimoniais	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências Correntes	121.648.151,00	121.648.151,00	20.479.020,61	16,83	20.479.020,61	16,83	101.169.130,39
Transferências da União e de suas Entidades	76.677.821,00	76.677.821,00	12.266.577,00	16,00	12.266.577,00	16,00	64.411.244,00
Transferências dos Estados e do Distrito	12.620.800,00	12.620.800,00	2.635.355,95	20,88	2.635.355,95	20,88	9.985.444,05
Transferências de Outras Instituições Públicas	32.349.530,00	32.349.530,00	5.577.087,66	17,24	5.577.087,66	17,24	26.772.442,34
Outras Receitas Correntes	2.958.747,00	2.958.747,00	95.718,04	3,24	95.718,04	3,24	2.863.028,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	84.000,00	84.000,00	17.926,55	21,34	17.926,55	21,34	66.073,45
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.809.747,00	2.809.747,00	76.043,56	2,71	76.043,56	2,71	2.733.703,44
Demais Receitas Correntes	65.000,00	65.000,00	1.747,93	2,69	1.747,93	2,69	63.252,07
Receitas de Capital	7.259.146,00	7.259.146,00	5.373.555,30	74,02	5.373.555,30	74,02	1.885.590,70
Alienação de Bens	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Transferências de Capital	7.204.146,00	7.204.146,00	5.373.555,30	74,59	5.373.555,30	74,59	1.830.590,70
Transferências da União e de suas Entidades	5.554.146,00	5.554.146,00	5.373.555,30	96,75	5.373.555,30	96,75	180.590,70
Transferências dos Estados e do Distrito	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	162.856.871,00	162.856.871,00	30.638.159,65	18,81	30.638.159,65	18,81	132.218.711,35
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	162.856.871,00	162.856.871,00	30.638.159,65	18,81	30.638.159,65	18,81	132.218.711,35
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	162.856.871,00	162.856.871,00	30.638.159,65		30.638.159,65		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadados Exercícios Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	154.338.897,00	153.938.985,71	90.814.699,44	90.814.699,44	63.124.286,27	18.907.398,58	18.907.398,58	135.031.587,13	15.580.697,87	
DESPESAS CORRENTES	131.759.672,00	134.995.574,77	88.760.674,29	88.760.674,29	46.234.900,48	18.032.230,31	18.032.230,31	116.963.344,46	14.783.957,93	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.169.769,00	82.581.149,69	60.257.600,33	60.257.600,33	22.323.549,36	11.934.937,73	11.934.937,73	70.646.211,96	10.617.256,25	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.588.903,00	52.413.425,08	28.503.073,96	28.503.073,96	23.910.351,12	6.097.292,58	6.097.292,58	46.316.132,50	4.166.701,68	
DESPESAS DE CAPITAL	22.379.225,00	18.743.410,94	2.054.025,15	2.054.025,15	16.689.385,79	875.168,27	875.168,27	17.868.242,67	796.739,94	
INVESTIMENTOS	20.134.720,00	16.365.355,94	1.119.541,93	1.119.541,93	15.245.814,01	466.516,05	466.516,05	15.898.839,89	388.087,72	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.243.505,00	2.377.055,00	934.483,22	934.483,22	1.442.571,78	408.652,22	408.652,22	1.968.402,78	408.652,22	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	8.517.974,00	8.917.885,29	6.434.131,28	6.434.131,28	2.483.754,01	1.721.594,76	1.721.594,76	7.196.290,53	1.455.991,68	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	162.856.871,00	162.856.871,00	97.248.830,72	97.248.830,72	65.608.040,28	20.628.993,34	20.628.993,34	142.227.877,66	17.036.689,55	
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	162.856.871,00	162.856.871,00	97.248.830,72	97.248.830,72	65.608.040,28	20.628.993,34	20.628.993,34	142.227.877,66	17.036.689,55	
Superávit (XIII)							10.009.166,31			
Total (XIV) = (XII + XIII)	162.856.871,00	162.856.871,00	97.248.830,72	97.248.830,72		20.628.993,34	30.638.159,65		17.036.689,55	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Receitas Correntes intra-orçamentária	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00

(Handwritten signatures and marks)

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receita de Serviços	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00

Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	8.517.974,00	8.917.885,29	6.434.131,28	6.434.131,28	2.483.754,01	1.721.594,76	1.721.594,76	7.196.290,53	1.455.991,68	
DESPESAS CORRENTES	8.517.974,00	8.917.885,29	6.434.131,28	6.434.131,28	2.483.754,01	1.721.594,76	1.721.594,76	7.196.290,53	1.455.991,68	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.517.974,00	8.917.885,29	6.434.131,28	6.434.131,28	2.483.754,01	1.721.594,76	1.721.594,76	7.196.290,53	1.455.991,68	



CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO MUNICIPAL



PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL
Contador - CRC PJ Nº 13434



CILANDIA MARIA DE ARAUJO MOTA
CONTROLADORA



MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. 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) (I)	154.338.897,00	153.938.985,71	90.814.699,44	90.814.699,44	93,38	63.124.286,27	18.907.398,58	18.907.398,58	91,65	135.031.587,13	
Legislativa	4.231.700,00	4.231.700,00	2.481.763,36	2.481.763,36	2,55	1.749.936,64	593.595,35	593.595,35	2,88	3.638.104,65	
Ação Legislativa	4.231.700,00	4.231.700,00	2.481.763,36	2.481.763,36	2,55	1.749.936,64	593.595,35	593.595,35	2,88	3.638.104,65	
Administração	16.252.500,00	17.314.258,64	11.293.617,20	11.293.617,20	11,61	6.020.641,44	1.884.546,48	1.884.546,48	9,14	15.429.712,16	
Planejamento e Orçamento	345.000,00	348.300,05	172.818,09	172.818,09	0,18	175.481,96	46.623,97	46.623,97	0,23	301.676,08	
Administração Geral	15.787.500,00	16.845.958,59	11.120.799,11	11.120.799,11	11,44	5.725.159,48	1.837.922,51	1.837.922,51	8,91	15.008.036,08	
Formação de Recursos Humanos	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
Segurança Pública	2.500.000,00	2.521.721,39	1.747.719,57	1.747.719,57	1,80	774.001,82	274.521,06	274.521,06	1,33	2.247.200,33	
Administração Geral	2.296.000,00	2.317.721,39	1.747.719,57	1.747.719,57	1,80	570.001,82	274.521,06	274.521,06	1,33	2.043.200,33	
Policiamento	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	
Defesa Civil	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Assistência Social	4.210.220,00	4.339.069,88	2.298.003,71	2.298.003,71	2,36	2.041.066,17	390.411,01	390.411,01	1,89	3.948.658,87	
Administração Geral	2.383.520,00	2.221.669,88	1.204.236,45	1.204.236,45	1,24	1.017.433,43	209.778,01	209.778,01	1,02	2.011.891,87	
Assistência à Criança e ao Adolescente	263.500,00	290.500,00	154.963,37	154.963,37	0,16	135.536,63	21.153,06	21.153,06	0,10	269.346,94	
Assistência Comunitária	1.563.200,00	1.826.900,00	938.803,89	938.803,89	0,97	888.096,11	159.479,94	159.479,94	0,77	1.667.420,06	
Previdência Social	11.770.550,00	11.770.550,00	5.589.561,05	5.589.561,05	5,75	6.180.988,95	2.138.807,04	2.138.807,04	10,37	9.631.742,96	
Administração Geral	886.050,00	1.430.550,00	739.561,05	739.561,05	0,76	690.988,95	324.291,08	324.291,08	1,57	1.106.258,92	
Previdência Básica	10.884.500,00	10.340.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4,99	5.490.000,00	1.814.515,96	1.814.515,96	8,80	8.525.484,04	
Saúde	38.612.107,00	38.495.266,89	28.049.262,62	28.049.262,62	28,84	10.446.004,27	6.377.633,31	6.377.633,31	30,92	32.117.633,58	
Administração Geral	5.768.657,00	6.770.680,81	5.784.160,29	5.784.160,29	5,95	986.520,52	1.429.600,92	1.429.600,92	6,93	5.341.079,89	
Atenção Básica	14.093.300,00	12.894.300,00	10.014.586,25	10.014.586,25	10,30	2.879.713,75	1.854.315,49	1.854.315,49	8,99	11.039.984,51	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.359.150,00	15.916.786,08	10.479.869,98	10.479.869,98	10,78	5.436.916,10	2.814.981,07	2.814.981,07	13,65	13.101.805,01	
Suporte Profilático e Terapêutico	727.000,00	737.000,00	121.200,00	121.200,00	0,12	615.800,00	21.867,81	21.867,81	0,11	715.132,19	
Vigilância Sanitária	2.593.000,00	2.098.000,00	1.622.000,00	1.622.000,00	1,67	476.000,00	248.197,63	248.197,63	1,20	1.849.802,37	
Vigilância Epidemiológica	55.000,00	62.500,00	27.446,10	27.446,10	0,03	35.053,90	8.670,39	8.670,39	0,04	53.829,61	
Outros Encargos Especiais	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
Educação	56.739.669,00	54.221.540,32	33.918.325,63	33.918.325,63	34,88	20.303.214,69	5.348.679,44	5.348.679,44	25,93	48.872.860,88	
Administração Geral	5.685.000,00	5.422.000,00	3.553.868,77	3.553.868,77	3,65	1.868.131,23	698.531,66	698.531,66	3,39	4.723.468,34	
Ensino Fundamental	40.624.069,00	40.812.725,43	27.203.651,54	27.203.651,54	27,97	13.609.073,89	4.161.760,92	4.161.760,92	20,17	36.650.964,51	
Ensino Médio	856.000,00	856.000,00	394.565,00	394.565,00	0,41	461.435,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00	
Educação Infantil	5.215.100,00	5.905.804,89	2.631.240,32	2.631.240,32	2,71	3.274.564,57	477.048,11	477.048,11	2,31	5.428.756,78	
Educação de Jovens e Adultos	1.496.500,00	692.010,00	135.000,00	135.000,00	0,14	557.010,00	11.338,75	11.338,75	0,06	680.671,25	
Educação Especial	2.628.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	
Educação Básica	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	
Cultura	1.962.000,00	2.546.340,00	1.468.468,65	1.468.468,65	1,51	1.077.871,35	229.204,30	229.204,30	1,11	2.317.135,70	
Administração Geral	1.562.000,00	2.146.340,00	1.468.468,65	1.468.468,65	1,51	677.871,35	229.204,30	229.204,30	1,11	1.917.135,70	

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Patrimônio Histórico, Artístico e Desporto Comunitário	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	
Direito da Cidadania	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
Custódia e Reintegração Social	442.000,00	503.000,00	48.853,10	48.853,10	0,05	454.146,90	4.212,50	4.212,50	0,02	498.787,50	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	247.000,00	247.000,00	16.000,00	16.000,00	0,02	231.000,00	3.200,00	3.200,00	0,02	243.800,00	
Urbanismo	195.000,00	256.000,00	32.853,10	32.853,10	0,03	223.146,90	1.012,50	1.012,50	0,00	254.987,50	
Patrimônio Histórico, Artístico e Infra-Estrutura Urbana	10.465.146,00	10.411.146,00	2.056.676,29	2.056.676,29	2,11	8.354.469,71	1.086.760,70	1.086.760,70	5,27	9.324.385,30	
Seviços Urbanos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Habituação	5.789.146,00	5.789.146,00	457.215,05	457.215,05	0,47	5.331.930,95	457.215,05	457.215,05	2,22	5.331.930,95	
Assistência Comunitária	4.646.000,00	4.592.000,00	1.599.461,24	1.599.461,24	1,64	2.992.538,76	629.545,65	629.545,65	3,05	3.962.454,35	
Saneamento	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	
Saneamento Básico Urbano	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	
Gestão Ambiental	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	
Administração Geral	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental	534.500,00	537.242,87	261.982,87	261.982,87	0,27	275.260,00	59.463,22	59.463,22	0,29	477.779,65	
Recursos Hídricos	359.500,00	362.242,87	261.982,87	261.982,87	0,27	100.260,00	59.463,22	59.463,22	0,29	302.779,65	
Ciência e Tecnologia	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Desenvolvimento Científico	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Difusão do Conhecimento Científico e Agricultura	590.500,00	752.917,50	275.517,50	275.517,50	0,28	477.400,00	44.827,70	44.827,70	0,22	708.089,80	
Recursos Hídricos	535.500,00	613.917,50	187.317,50	187.317,50	0,19	426.600,00	25.227,70	25.227,70	0,12	588.689,80	
Promoção da Produção Agropecuária	55.000,00	139.000,00	88.200,00	88.200,00	0,09	50.800,00	19.600,00	19.600,00	0,10	119.400,00	
Indústria	1.258.000,00	1.325.096,00	117.096,00	117.096,00	0,12	1.208.000,00	19.516,00	19.516,00	0,09	1.305.580,00	
Promoção Industrial	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
Comércio e Serviços	708.000,00	775.096,00	117.096,00	117.096,00	0,12	658.000,00	19.516,00	19.516,00	0,09	755.580,00	
Promoção da Produção Agropecuária	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
Promoção Comercial	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
Turismo	349.000,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	
Desporto e Lazer	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	
Administração Geral	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
Desporto Comunitário	201.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	
Lazer	1.222.000,00	1.263.581,22	273.168,67	273.168,67	0,28	990.412,55	46.368,25	46.368,25	0,22	1.217.212,97	
Encargos Especiais	686.000,00	727.581,22	273.168,67	273.168,67	0,28	454.412,55	46.368,25	46.368,25	0,22	681.212,97	
Serviço da Dívida Interna	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	
Outros Encargos Especiais	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
	2.251.005,00	2.384.555,00	934.683,22	934.683,22	0,96	1.449.871,78	408.852,22	408.852,22	1,98	1.975.702,78	
	2.218.005,00	2.351.555,00	934.483,22	934.483,22	0,96	1.417.071,78	408.652,22	408.652,22	1,98	1.942.902,78	
	33.000,00	33.000,00	200,00	200,00	0,00	32.800,00	200,00	200,00	0,00	32.800,00	

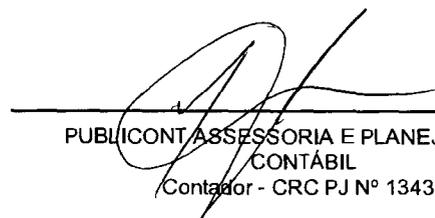
GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RRFO - Anexo 2 (LRF Art. 52 inciso II alínea "c")

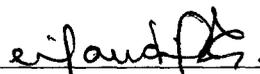
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	8.517.974,00	8.917.885,29	6.434.131,28	6.434.131,28	6,62	2.483.754,01	1.721.594,76	1.721.594,76	8,35	7.196.290,53	
Total (III) (I + II)	162.856.871,00	162.856.871,00	97.248.830,72	97.248.830,72	100,00	65.608.040,28	20.628.993,34	20.628.993,34	100,00	142.227.877,66	



CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
 PREFEITO MUNICIPAL



PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTÁBIL
 Contador - CRC PJ Nº 13434



CILANDIA MARIA DE ARAUJO MOTA
 CONTROLADORA



MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RRFO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Em reais Previsão Atualizada do Exercício
	Março/2019	Abril/2019	Maió/2019	Junho/2019	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020		
Receitas Correntes (I)	10.859.510,07	12.086.752,92	11.386.718,79	12.182.280,95	14.996.495,47	11.096.793,01	10.771.770,11	13.074.819,88	12.336.982,60	19.413.760,26	11.982.181,25	13.379.314,31	153.567.379,62	154.192.625,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	656.949,27	590.338,68	828.170,90	812.849,46	871.271,58	821.327,65	849.893,10	1.812.812,17	906.681,04	1.070.130,67	810.736,76	753.191,21	10.784.352,49	14.622.207,00
IPTU	71.074,06	57.957,09	82.571,29	79.123,87	87.592,54	105.444,65	290.577,68	846.386,17	131.580,44	191.941,06	145.377,68	99.391,75	2.189.018,28	2.335.007,00
ISS	398.297,52	335.072,81	444.326,23	397.081,26	559.898,54	491.056,49	383.173,32	652.246,29	506.133,62	572.369,66	475.141,47	372.204,42	5.587.001,63	6.573.000,00
ITBI	17.533,15	18.283,86	22.166,79	24.057,90	31.703,36	23.728,78	21.946,37	24.519,58	19.732,95	19.856,83	12.826,04	12.423,55	248.779,16	390.000,00
IRRF	105.067,73	140.985,23	240.587,33	273.173,53	156.192,12	160.319,22	118.570,64	261.553,69	229.525,09	262.267,79	100.059,45	212.147,35	2.260.449,17	2.499.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.976,81	38.039,69	38.519,26	39.412,90	35.885,02	40.778,51	35.625,09	28.106,44	19.708,94	23.695,33	77.332,12	57.024,14	499.104,25	2.825.000,00
Contribuições	1.146.232,05	1.222.700,65	746.010,06	1.649.403,36	1.319.113,34	1.053.677,94	1.196.866,30	1.324.478,46	1.062.564,29	2.300.716,76	359.686,59	516.433,69	13.897.883,49	4.804.500,00
Receita Patrimonial	281.208,71	283.440,03	295.164,42	282.892,43	295.540,83	270.737,88	205.602,69	260.671,96	225.274,13	226.870,41	215.796,09	207.482,51	3.050.682,09	373.620,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	272.728,74	273.388,73	281.774,90	272.457,36	284.390,68	259.287,23	193.011,44	249.940,54	212.946,02	214.335,85	202.712,17	196.415,87	2.913.389,53	223.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	8.479,97	10.051,30	13.389,52	10.435,07	11.150,15	11.450,65	12.591,25	10.731,42	12.328,11	12.534,56	13.083,92	11.066,64	137.292,56	150.620,00
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	10.000,00
Transferências Correntes	8.740.999,86	9.942.748,94	9.476.678,76	9.390.562,68	12.451.896,40	8.886.881,63	8.316.246,20	9.445.224,66	10.073.885,77	15.705.577,42	10.548.118,25	11.854.332,42	124.833.152,99	131.423.551,00
Cota-Parte do FPM	2.636.494,60	2.572.190,67	3.300.958,53	2.600.157,79	2.138.538,27	2.595.422,96	2.310.309,22	2.126.939,67	2.886.561,47	3.449.576,70	2.911.865,98	4.207.516,37	33.736.532,23	36.996.000,00
Cota-Parte do ICMS	550.460,11	685.038,76	651.210,73	566.493,39	707.949,50	702.541,64	704.738,21	679.154,28	722.098,44	718.649,06	799.323,07	744.915,87	8.232.573,06	8.450.000,00
Cota-Parte do IPVA	270.234,87	271.312,55	258.714,19	222.777,66	80.493,21	60.968,86	61.021,13	44.082,54	52.949,49	50.195,95	467.866,88	479.727,28	2.320.344,61	3.350.000,00
Cota-Parte do ITR	389,82	267,31	341,13	143,85	2.495,57	621,93	6.377,67	15.625,69	641,22	662,49	262,14	191,90	28.020,72	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.719,49	2.757,04	2.699,67	2.831,19	2.866,07	2.565,15	3.126,99	2.767,35	2.906,12	3.415,88	2.632,82	2.848,02	34.135,79	51.000,00
Transferência do FUNDEB	2.922.826,04	4.250.751,72	3.296.723,51	3.522.408,70	3.008.742,43	2.965.921,21	2.994.878,01	2.871.640,30	3.273.830,43	3.647.039,50	4.688.534,21	3.730.237,76	41.173.533,82	44.659.530,00
Outras Transferências Correntes	2.357.874,93	2.160.430,89	1.966.031,00	2.475.750,10	6.510.811,35	2.558.839,88	2.235.794,97	3.705.014,83	3.134.898,60	7.836.037,84	1.677.633,15	2.688.895,22	39.308.012,76	37.887.021,00
Outras Receitas Correntes	34.120,18	47.524,62	40.694,65	46.573,02	58.673,32	64.167,91	203.161,82	231.632,63	68.577,37	110.465,00	47.843,56	47.874,48	1.001.308,56	2.958.747,00
Deduções (II)	1.031.092,03	998.464,51	1.130.714,39	969.879,05	873.895,06	948.959,62	896.246,06	888.318,86	972.152,63	1.497.374,08	1.057.292,45	1.437.255,57	12.701.644,31	13.159.900,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	339.032,27	292.151,27	287.929,56	291.398,27	287.466,00	276.535,50	279.131,43	314.604,96	239.121,29	652.874,07	220.902,27	350.215,69	3.831.362,58	3.384.500,00
Compensações 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 da Receita para Formação do FUNDEB	692.059,76	706.313,24	842.784,83	678.480,78	586.429,06	672.424,12	617.114,63	573.713,90	733.031,34	844.500,01	836.390,18	1.087.039,88	8.870.281,73	9.775.400,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	9.828.418,04	11.088.288,41	10.256.004,40	11.212.401,90	14.122.600,41	10.147.833,39	9.875.524,05	12.186.501,02	11.364.829,97	17.916.386,18	10.924.888,80	11.942.058,74	140.865.735,31	141.032.725,00
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
RCL Ajustada para Limites Endividamento (VI)=(III-IV)	9.828.418,04	11.088.288,41	10.256.004,40	11.212.401,90	14.122.600,41	10.147.833,39	9.875.524,05	12.186.501,02	11.364.829,97	17.916.386,18	10.924.888,80	11.942.058,74	140.865.735,31	141.032.725,00
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V)	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
RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI)	9.828.418,04	11.088.288,41	10.256.004,40	11.212.401,90	14.122.600,41	10.147.833,39	9.875.524,05	12.186.501,02	11.364.829,97	17.916.386,18	10.924.888,80	11.942.058,74	140.865.735,31	141.032.725,00

[Assinatura]

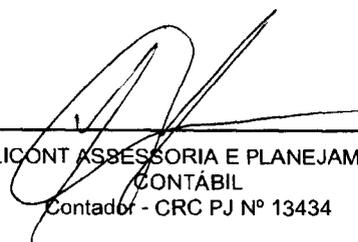
GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RRFO - Anexo 3 (LRF Art. 53, inciso I)

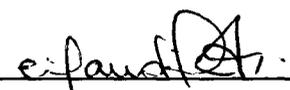
Em reais



CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO MUNICIPAL



PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL
Contador - CRC PJ Nº 13434



CILÂNDIA MARIA DE ARAUJO MOTA
CONTROLADORA



MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

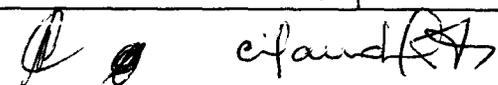
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	2019
RECEITAS CORRENTES (I)	11.770.550,00	11.770.550,00	2.421.853,38	0,00
Receitas de Contribuições dos Segurados	3.384.500,00	3.384.500,00	571.117,96	0,00
Civil	3.384.500,00	3.384.500,00	571.117,96	0,00
Ativo	3.384.500,00	3.384.500,00	571.117,96	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	7.680.500,00	7.680.500,00	1.826.538,85	0,00
Civil	7.680.500,00	7.680.500,00	1.826.538,85	0,00
Ativo	7.680.500,00	7.680.500,00	1.826.538,85	0,00
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	105.000,00	105.000,00	24.196,57	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	105.000,00	105.000,00	24.196,57	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	600.550,00	600.550,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	600.550,00	600.550,00	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 + III - II)	11.770.550,00	11.770.550,00	2.421.853,38	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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)	11.770.550,00	11.770.550,00	5.589.561,05	5.174.408,14	2.138.807,04	1.765.063,47	0,00	0,00
Benefícios - Civil	10.884.500,00	10.340.000,00	4.850.000,00	4.950.000,00	1.814.515,96	1.699.921,47	0,00	0,00
Aposentadorias	9.020.000,00	9.020.000,00	4.250.000,00	4.000.000,00	1.618.416,62	1.375.275,79	0,00	0,00
Pensões	1.320.000,00	1.320.000,00	600.000,00	550.000,00	196.099,34	176.542,43	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	544.500,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	148.103,25	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	886.050,00	1.430.550,00	739.561,05	224.408,14	324.291,08	65.142,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	886.050,00	1.430.550,00	739.561,05	224.408,14	324.291,08	65.142,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	11.770.550,00	11.770.550,00	5.589.561,05	5.174.408,14	2.138.807,04	1.765.063,47	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-3.167.707,67	-5.174.408,14	283.046,34	-1.765.063,47		

P *P* *efaudh*

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro / Bimestre: Janeiro a Fevereiro de 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor			
Reserva Orçamentária do RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor			
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outros Aportes para o RPPS			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Bens e Direitos do RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2020	2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.474.765,45	3.136.067,24	
Investimentos e Aplicações			
Outros Bens e Direitos			



CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO MUNICIPAL



PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL
Contador - CRC PJ Nº 13434



CILÂNDIA MARIA DE ARAUJO MOTA
CONTROLADORA



MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2020	
		Receitas Realizadas (a)	
Receitas Correntes (I)	152.097.725,00		25.264.604,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.622.207,00		1.563.927,97
IPTU	2.335.007,00		244.769,43
ISS	6.573.000,00		847.345,89
ITBI	390.000,00		25.249,59
IRRF	2.499.200,00		312.206,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.825.000,00		134.356,26
Contribuições	12.485.000,00		2.702.659,13
Receitas Previdenciárias	11.065.000,00		2.397.656,81
Outras Receitas de Contribuições	1.420.000,00		305.002,32
Receita Patrimonial	373.620,00		423.278,60
Aplicações Financeiras (II)	223.000,00		399.128,04
Outras Receitas Patrimoniais	150.620,00		24.150,56
Transferências Correntes	121.648.151,00		20.479.020,61
Cota-Parte do FPM	29.596.800,00		5.695.505,93
Cota-Parte do ICMS	6.760.000,00		1.235.391,14
Cota-Parte do IPVA	2.680.000,00		758.075,29
Cota-Parte do ITR	8.000,00		363,25
Transferências da LC 87/1996	16.000,00		0,00
Transferências da LC nº 61/1989	40.800,00		4.384,66
Transferências do FUNDEB	32.349.530,00		5.577.087,66
Outras Transferências Correntes	50.197.021,00		7.208.212,68
Demais Receitas Correntes	2.968.747,00		95.718,04
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	2.968.747,00		95.718,04
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	151.874.725,00		24.865.476,31
Receitas de Capital (V)	7.259.146,00		5.373.555,30
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	55.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	55.000,00		0,00
Transferências de Capital	7.204.146,00		5.373.555,30
Convênios	1.650.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	5.554.146,00		5.373.555,30

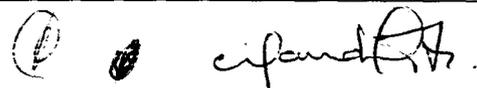
 

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 6 (LRF Art. 53 inciso III)

Em reais.

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2020					
		Receitas Realizadas (a)					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	7.259.146,00	5.373.555,30					
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	159.133.871,00	30.239.031,61					
Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (XIII)	134.995.574,77	88.760.674,29	18.032.230,31	14.783.957,93	5.081.569,38	78.643,80	71.718,80
Pessoal e Encargos Sociais	82.581.149,69	60.257.600,33	11.934.937,73	10.617.256,25	1.554.779,98		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	52.413.425,08	28.503.073,96	6.097.292,58	4.166.701,68	3.526.789,40	78.643,80	71.718,80
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	134.994.574,77	88.760.674,29	18.032.230,31	14.783.957,93	5.081.569,38	78.643,80	71.718,80
Despesas de Capital (XVI)	18.743.410,94	2.054.025,15	875.168,27	796.739,94	629.157,56		
Investimentos	16.365.355,94	1.119.541,93	466.516,05	388.087,72	562.368,22		
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XVII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	2.377.055,00	934.483,22	408.652,22	408.652,22	66.789,34		
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	16.366.355,94	1.119.541,93	466.516,05	388.087,72	562.368,22		
Reserva de Contingência (XXII)	200.000,00						
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	151.560.930,71	89.880.216,22	18.498.746,36	15.172.045,65	5.643.937,60	78.643,80	71.718,80
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		9.351.329,56					
Meta Fiscal Para o Resultado Primário					Valor Corrente		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					4.141.098,08		



GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 6 (LRF - Art. 53 - inciso III)

Em reais

Juros Nominais	Valor Incorrido
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	374.931,47
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 9.726.261,03

Meta Fiscal Para o Resultado Nominal	Valor Corrente
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-5.793.269,23

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Fevereiro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	36.692.975,51	36.170.739,90
DEDUÇÕES (XXIX)	64.762.705,88	70.551.292,89
Disponibilidade de Caixa	64.762.705,88	70.124.370,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	82.971.336,14	87.543.304,33
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	18.208.630,26	17.418.933,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	426.922,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-28.069.730,37	-34.380.552,99
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		10.231.105,53

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.114.417,88
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	8.116.687,65

Informações Adicionais	Previsão Orçamentária
Saldo de Exercícios Anteriores	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
Reserva Orçamentária do RPPS	

P *e*
 cifanald

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

BREO - Anexo 6 (LRF - Art. 53, inciso III)

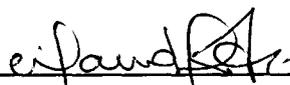
Em reais



CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO MUNICIPAL



PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL
Contador - CRC PJ Nº 13434



CILANDIA MARIA DE ARAUJO MOTA
CONTROLADORA



MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo 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 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (l)	11.408.284,68	6.057.073,11	5.452.783,30	0,00	12.012.574,49	522.621,44	78.912,88	78.643,80	71.718,80	0,00	529.815,52	12.542.390,01
PODER EXECUTIVO	11.404.284,68	6.057.073,11	5.452.783,30	0,00	12.008.574,49	522.621,44	78.912,88	78.643,80	71.718,80	0,00	529.815,52	12.538.390,01
Gabinete do Prefeito	147.668,70	54.746,42	107.850,72	0,00	94.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.564,40
Procuradoria Geral do Município	18.475,38	4.992,92	2.746,34	0,00	20.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.721,96
Sec. de Gestão e Finanças - SEGEFIN	340.939,91	157.670,99	152.732,94	0,00	345.877,96	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	350.677,96
Secretaria de Cultura e Turismo	346.761,62	59.941,48	53.629,79	0,00	353.073,31	131.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.860,00	484.933,31
Secretaria de Planejamento - SEPLAN	31.971,11	11.254,93	11.254,93	0,00	31.971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.971,11
Secretaria da Juventude e do Desporto	17.873,25	32.266,77	25.130,77	0,00	25.009,25	0,00	10.990,00	10.990,00	10.990,00	0,00	0,00	25.009,25
Defesa Civil	1.247,63	1.344,45	1.344,45	0,00	1.247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,63
Sec. da Controladoria Geral - SECONT	1.312,01	4.335,35	4.335,35	0,00	1.312,01	0,00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	1.312,01
Sec. Municipal de Saúde	3.963.772,38	2.963.547,26	2.764.557,91	0,00	4.162.761,73	34.294,49	49.934,02	49.934,02	49.934,02	0,00	34.294,49	4.197.056,22
Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento	2.889.156,06	1.109.364,99	887.660,80	0,00	3.110.860,25	132.931,07	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	135.056,07	3.245.916,32
Sec. de Desenvolvimento Científico e Tec	47.136,72	25.809,46	25.808,46	0,00	47.137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.137,72
Secretaria de Articulação Governamental	29.178,05	22.054,33	22.054,33	0,00	29.178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.178,05
Secretaria de Educação	3.055.598,61	1.133.893,01	999.673,84	0,00	3.189.817,78	212.297,29	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	212.297,29	3.402.115,07
Autarquia Municipal de Trânsito	23.491,64	6.679,01	1.420,80	0,00	28.749,85	470,00	1.371,22	1.371,22	1.371,22	0,00	470,00	29.219,85
Secretaria de Administração	47.195,23	82.703,47	98.556,40	0,00	31.342,30	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	41.092,30
Fundo Municipal de Assistência Social	162.083,75	137.409,76	115.367,65	0,00	184.125,86	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	184.125,86
Superintendência do Meio Ambiente Tauá	12.775,50	10.080,09	10.022,98	0,00	12.832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.832,61

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo 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 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
Secretaria de Proteção a Cidadania	73.968,73	36.540,74	30.640,07	0,00	79.869,40	370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	370,54	80.239,94
Agência de Desenvolvimento Econômico A	20.228,74	8.977,96	5.970,07	0,00	23.236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.236,63
Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	169.556,62	193.459,72	132.024,70	0,00	230.991,64	648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	648,05	231.639,69
Instituto de Previdência do Município de	3.893,04	0,00	0,00	0,00	3.893,04	0,00	443,64	174,56	174,56	0,00	269,08	4.162,12
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.326.668,13	747.218,99	257.943,64	0,00	1.815.943,48	19.521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.521,60	1.835.465,08
TOTAL (III) = (I + II)	12.734.952,81	6.804.292,10	5.710.726,94	0,00	13.828.517,97	542.143,04	78.912,88	78.643,80	71.718,80	0,00	549.337,12	14.377.855,09

Handwritten signature: cipanda

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (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)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	11.797.207,00	11.797.207,00	1.429.571,71	12,12
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.335.007,00	2.335.007,00	244.769,43	10,48
1.1.1 - IPTU	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.173.007,00	1.173.007,00	244.769,43	20,86
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	390.000,00	390.000,00	25.249,59	6,47
1.2.1 - ITBI	390.000,00	390.000,00	25.249,59	6,47
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante sobre o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	6.573.000,00	6.573.000,00	847.345,89	12,89
1.3.1 - ISS	5.883.000,00	5.883.000,00	836.247,39	14,21
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	690.000,00	690.000,00	11.098,50	1,60
1.4 Imposto Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.499.200,00	2.499.200,00	312.206,80	12,49
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	51.918.951,00	51.918.951,00	9.617.150,33	18,52
2.1 - Cota-Parte FPM	40.037.951,00	40.037.951,00	7.119.382,35	17,78
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	36.996.000,00	36.996.000,00	7.119.382,35	19,24
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	1.539.751,00	1.539.751,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	1.502.200,00	1.502.200,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.450.000,00	8.450.000,00	1.544.238,94	18,27
2.3 - ICMS Desoneração - LC N. 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	51.000,00	51.000,00	5.480,84	10,74
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	454,04	4,54
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.350.000,00	3.350.000,00	947.594,16	28,28
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	63.716.158,00	63.716.158,00	11.046.722,04	17,34

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.373.000,00	4.373.000,00	394.091,47	20,26
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.963.000,00	1.963.000,00	318.913,47	16,25
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.875.000,00	1.875.000,00	75.178,00	4,01
5.4- Transferências Diretas - PNATE	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convenios	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convenios	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	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.943.000,00	5.943.000,00	394.091,47	20,26
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	------------	-------

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.773.400,00	9.773.400,00	1.923.339,20	19,67
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	7.399.200,00	7.399.200,00	1.423.876,40	19,24
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.690.000,00	1.690.000,00	308.847,60	18,27
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	10.200,00	10.200,00	1.096,00	10,74
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	2.000,00	2.000,00	90,80	4,54
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	670.000,00	670.000,00	189.518,80	28,28
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	44.659.530,00	44.659.530,00	8.418.771,97	18,85
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	32.349.530,00	32.349.530,00	5.577.087,66	17,24
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	12.310.000,00	12.310.000,00	2.841.684,31	23,08
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	22.576.130,00	22.576.130,00	3.653.748,46	16,18

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 3.653.748,46
 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	27.453.444,00	28.133.137,92	19.644.693,92	69,83	4.246.950,28	15,06	0,00
13.1- Com Educacao Infantil	2.070.000,00	2.274.531,76	1.769.531,76	77,80	1.262.300,46	16,85	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	25.383.444,00	25.858.606,16	17.875.162,16	69,13	2.984.649,82	14,90	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.586.586,00	4.748.586,00	2.999.774,25	63,17	1.483.828,94	4,65	0,00
14.1- Com Educacao Infantil	694.100,00	694.100,00	19.000,00	2,74	154.158,97	0,41	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.892.486,00	4.054.486,00	2.980.774,25	73,52	1.329.669,97	5,38	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	32.040.030,00	32.881.723,92	22.644.468,17	68,87	5.730.779,22	13,55	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR

[Handwritten signatures]

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

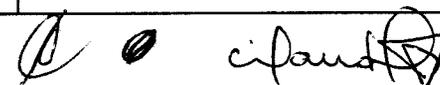
Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		13,55
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		51,20
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		18,48
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %		30,32

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
22- EDUCACAO INFANTIL	5.042.402,00	5.733.106,89	2.866.240,32	49,99	537.459,43	9,37	0,00
22.1- CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- PRE-ESCOLA	5.042.402,00	5.733.106,89	2.866.240,32	49,99	537.459,43	9,37	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.490.100,00	4.319.910,68	2.866.240,32	66,35	537.459,43	12,44	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.552.302,00	1.413.196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	40.266.767,00	41.283.062,11	29.055.369,36	70,38	5.178.547,96	12,54	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	36.884.930,00	38.201.225,11	29.055.069,36	76,06	5.178.547,96	13,56	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.381.837,00	3.081.837,00	300,00	0,01	5.178.547,96	0,00	0,00
24- ENSINO MEDIO	856.000,00	856.000,00	394.565,00	46,09	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	10.454.500,00	6.887.010,00	4.088.614,76	59,37	853.378,88	12,41	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	56.619.669,00	54.759.179,00	36.404.789,44	66,48	6.569.386,37	12,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.653.748,46
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6	3.653.527,33
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6	2.915.728,77
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	26,39



GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMP	11.127.139,00	10.525.033,21	3.953.914,76	37,57	843.623,96	8,02	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.963.000,00	1.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.850.000,00	4.700.000,00	1.870.485,86	39,80	75.614,34	1,61	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	17.940.139,00	16.888.033,21	5.824.400,62	34,49	919.238,30	5,44	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	74.559.808,00	71.647.212,21	42.229.190,06	58,94	7.490.208,40	10,45	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.806.519,03	133.853,38
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.418.771,97	318.913,47
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.666.166,79	193.847,28
47.1 Orçamento do Exercício	5.666.166,79	63.728,97
47.2 Restos a Pagar	626.251,94	130.118,31
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.954,09	515,67
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.942.826,36	259.435,24
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 Retenções	0,00	0,00
50.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.942.826,36	259.435,24

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RRFO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

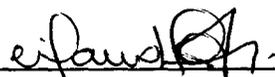
R\$ 1,00



CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO MUNICIPAL



PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL
Contador - CRC PJ Nº 13434



CILANDIA MARIA DE ARAUJO MOTA
CONTROLADORA



MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

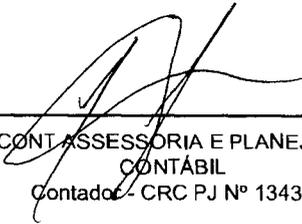
RRFO - ANEXO 9 (LRF art.53, § 1º inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00


CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO MUNICIPAL


CILÂNDIA MARIA DE ARAUJO MOTA
CONTROLADORA


PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL
Contador - CRC PJ Nº 13434


MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

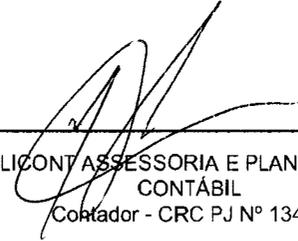
GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

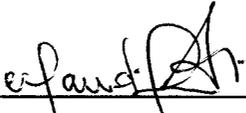
R\$ 1,00



CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO MUNICIPAL



PUBLICONT ACESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL
Contador - CRC PJ Nº 13434



GILANDIA MARIA DE ARAUJO MOTA
CONTROLADORA



MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

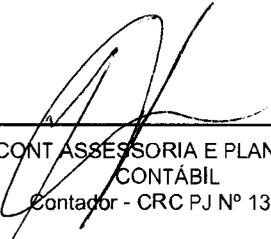
RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis - Principal	55.000,00	0,00		55.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	16.365.355,94	0,00	0,00	16.365.355,94
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	2.377.055,00	0,00	0,00	2.377.055,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019 (h)	2020 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + II
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

Fonte:


CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO MUNICIPAL


PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL
Contador - CRC PJ Nº 13434


CILÂNDIA MARIA DE ARAUJO MOTA
CONTROLADORA


MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RRFO - Anexo 12 (LC 141/2012 art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.797.207,00	11.797.207,00	1.429.571,71	12,12
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.335.007,00	2.335.007,00	244.769,43	10,48
IPTU	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.173.007,00	1.173.007,00	244.769,43	20,87
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	390.000,00	390.000,00	25.249,59	6,47
ITBI	390.000,00	390.000,00	25.249,59	6,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.573.000,00	6.573.000,00	847.345,89	12,89
ISS	5.883.000,00	5.883.000,00	836.247,39	14,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	690.000,00	690.000,00	11.098,50	1,61
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido Fonte IRRF	2.499.200,00	2.499.200,00	312.206,80	12,49
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.877.000,00	48.877.000,00	9.617.150,33	19,68
Cota-Parte FPM	36.996.000,00	36.996.000,00	7.119.382,35	19,24
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	454,04	4,54
Cota-Parte IPVA	3.350.000,00	3.350.000,00	947.594,16	28,29
Cota-Parte ICMS	8.450.000,00	8.450.000,00	1.544.238,94	18,28
Cota-Parte IPI-Exportação	51.000,00	51.000,00	5.480,84	10,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	60.674.207,00	60.674.207,00	11.046.722,04	18,21

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	14.513.300,00	13.314.300,00	10.434.586,25	78,37	1.964.919,39	14,76	1.013.491,45	7,61	0,00
Despesas Correntes	13.007.300,00	13.097.300,00	10.394.396,25	79,36	1.964.919,39	15,00	1.013.491,45	7,74	0,00
Despesas de Capital	1.506.000,00	217.000,00	40.190,00	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	15.394.150,00	15.951.786,08	10.479.869,98	65,70	2.814.981,07	17,65	1.761.279,15	11,04	0,00
Despesas Correntes	15.016.150,00	15.773.786,08	10.479.869,98	66,44	2.814.981,07	17,85	1.761.279,15	11,17	0,00
Despesas de Capital	378.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	727.000,00	737.000,00	121.200,00	16,45	21.867,81	2,97	11.081,41	1,50	0,00
Despesas Correntes	354.000,00	364.000,00	121.200,00	33,30	21.867,81	6,01	11.081,41	3,04	0,00
Despesas de Capital	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.953.000,00	2.458.000,00	1.972.000,00	80,23	317.027,35	12,90	148.298,34	6,03	0,00
Despesas Correntes	2.413.000,00	2.413.000,00	1.972.000,00	81,72	317.027,35	13,14	148.298,34	6,15	0,00
Despesas de Capital	540.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	55.000,00	62.500,00	27.446,10	43,91	8.670,39	13,87	5.729,07	9,17	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	57.500,00	27.446,10	47,73	8.670,39	15,08	5.729,07	9,96	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012 art. 35)

R\$ 1,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes										
Despesas de Capital										
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.389.157,00	7.391.180,81	6.184.160,29	83,67	1.563.427,99	21,15	802.577,30	10,86	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.846.157,00	7.348.157,00	6.184.160,29	84,16	1.563.427,99	21,28	802.577,30	10,92	0,00	0,00
Despesas de Capital	543.000,00	43.023,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	40.031.607,00	39.914.766,89	29.219.262,62	73,20	6.690.894,00	16,76	3.742.456,72	9,38	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DEPESAS EMPENHADAS (d)	DEPESAS LIQUIDADAS (e)	DEPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	29.219.262,62	6.690.894,00	3.742.456,72
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	29.219.262,62	6.690.894,00	3.742.456,72
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.657.008,31	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	27.562.254,31	5.033.885,69	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		21,31%	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO 2	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

[Handwritten signature]

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012 art. 35)	R\$ 1,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) Proveniente da União Proveniente dos Estados Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.659.500,00	6.490.500,00	10.214.586,25	157,38	1.909.617,44	
Despesas Correntes	6.213.500,00	6.303.500,00	10.174.396,25	161,41	1.909.617,44	30,29	1.013.491,45	16,08	0,00
Despesas de Capital	1.446.000,00	187.000,00	40.190,00	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	14.833.000,00	15.500.636,08	10.479.869,98	67,61	2.814.981,07	18,16	1.761.279,15	11,36	0,00
Despesas Correntes	14.478.000,00	15.335.636,08	10.479.869,98	68,34	2.814.981,07	18,36	1.761.279,15	11,48	0,00
Despesas de Capital	355.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	674.000,00	684.000,00	121.200,00	17,72	21.867,81	3,20	11.081,41	1,62	0,00
Despesas Correntes	316.000,00	326.000,00	121.200,00	37,18	21.867,81	6,71	11.081,41	3,40	0,00
Despesas de Capital	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.170.000,00	2.170.000,00	1.722.000,00	79,35	317.027,35	14,61	148.298,34	6,83	0,00
Despesas Correntes	2.160.000,00	2.160.000,00	1.722.000,00	79,72	317.027,35	14,68	148.298,34	6,87	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	30.000,00	37.500,00	27.446,10	73,19	8.670,39	23,12	5.729,07	15,28	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	37.500,00	27.446,10	73,19	8.670,39	23,12	5.729,07	15,28	0,00

Handwritten signatures and initials.

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - Anexo 12 (L.C.141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	75.000,00	209.000,00	359.179,16	171,86	341.345,86	163,32	192.780,93	92,24	0,00	0,00
Despesas Correntes	75.000,00	209.000,00	359.179,16	171,86	341.345,86	163,32	192.780,93	92,24	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	25.441.500,00	25.091.636,08	22.924.281,49	91,36	5.413.509,92	21,57	3.132.660,35	12,48		0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	22.172.800,00	19.804.800,00	20.649.172,50	104,26	3.874.536,83	19,56	2.026.982,90	10,23	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	30.227.150,00	31.452.422,16	20.959.739,96	66,64	5.629.962,14	17,90	3.522.558,30	11,20	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.401.000,00	1.421.000,00	242.400,00	17,06	43.735,62	3,08	22.162,82	1,56	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	5.123.000,00	4.628.000,00	3.694.000,00	79,82	634.054,70	13,70	296.596,68	6,41	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	85.000,00	100.000,00	54.892,20	54,89	17.340,78	17,34	11.458,14	11,46	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.464.157,00	7.600.180,81	6.543.339,45	86,09	1.904.773,85	25,06	995.358,23	13,10	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	65.473.107,00	65.006.402,97	52.143.544,11	80,21	12.104.403,92	18,62	6.875.117,07	10,58	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	25.441.500,00	25.091.636,08	22.924.281,49	91,36	5.413.509,92	21,57	3.132.660,35	12,48	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	40.031.607,00	39.914.766,89	29.219.262,62	73,20	6.690.894,00	16,76	3.742.456,72	9,38	0,00

P P eifandA,

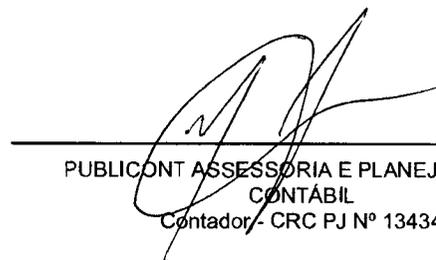
GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RRFO - Anexo 12 (LC 141/2012 art. 35)

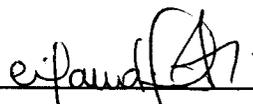
RS 1.00



CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO MUNICIPAL



PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL
Contador - CRC PJ Nº 13434



CILÂNDIA MARIA DE ARAUJO MOTA
CONTROLADORA



MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RREO - ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

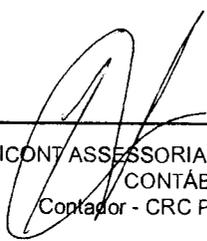
RS 1.00

Impactos das Contratações de PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	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 (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO MUNICIPAL



PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL
Contador - CRC PJ Nº 13434



CILANDIA MARIA DE ARAUJO MOTA
CONTROLADORA



MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

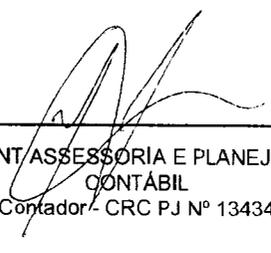
GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Fevereiro de 2020/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
PREVISÃO INICIAL		162.856.871,00		
PREVISÃO ATUALIZADA		162.856.871,00		
RECEITAS REALIZADAS		30.638.159,65		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		
DOTAÇÃO INICIAL		162.856.871,00		
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		
DOTAÇÃO ATUALIZADA		162.856.871,00		
DESPEZA EMPENHADA		97.248.830,72		
DESPEZA LIQUIDADADA		20.628.993,34		
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		10.009.166,31		
DESPEZA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
DESPESAS EMPENHADAS		97.248.830,72		
DESPESAS LIQUIDADADAS		20.628.993,34		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		140.865.735,31		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO		4.141.098,08	9.351.329,56	2,26
RESULTADO NOMINAL		-5.793.269,23	9.726.261,03	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na		2.915.728,77	25,00	26,39
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do		13,55	60,00	51,20
RECEITA DE 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	55.000,00	
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 com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.354.474,85	15,00	21,31


 CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
 PREFEITO MUNICIPAL


 PUBLICONT/ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTÁBIL
 Contador - CRC PJ Nº 13434


 CILÂNDIA MARIA DE ARAUJO MOTA
 CONTROLADORA


 MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS