

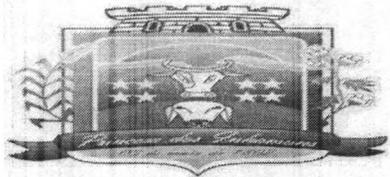


EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de TAUÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e regimento interno desta Câmara, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar nº 101, de 4 de Abril de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), **AUTORIZA** a publicação mediante afixação no flanelógrafo da Prefeitura e da Câmara Municipal, na mídia eletrônica, especialmente no site com o seguinte endereço na INTERNET: www.taua.ce.gov.br e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos seguintes relatórios e demonstrativos: **R.G.F.** – Relatório de Gestão Fiscal (arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2000) referente ao **3º QUADRIMESTRE de 2019, meses de SETEMBRO A DEZEMBRO de 2019..**

TAUÁ – CE, 30 de Janeiro de 2020.

CARLOS FREDERICO CITÓ CÉSAR RÊGO
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE

TAUÁ

JUNTOS POR UM TAUÁ MELHOR!

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 Prefeitura Municipal de TAUÁ, publicou o **R.G.F.** – Relatório Gestão Fiscal (art. 55 da Lei Complementar nº 101/2000) referente ao **3º QUADRIMESTRE de 2019, dos meses de SETEMBRO A DEZEMBRO de 2019**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

TAUÁ – CE, 30 de Janeiro de 2020.

CARLOS FREDERICO CITÓ CÉSAR RÊGO
Prefeito Municipal

RGF ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.319.485,76	6.062.564,22	6.506.074,62	7.216.325,93	7.118.777,43	7.381.327,78	6.078.150,03
Pessoal Ativo	4.471.962,36	5.210.166,15	5.655.108,77	6.359.711,35	6.229.641,60	6.483.122,33	5.175.093,36
Vencimentos, Vantagens e Outra	3.570.237,34	4.163.740,03	4.795.075,68	4.848.179,16	4.898.893,29	5.405.236,07	3.954.899,71
Obrigações Patronais	901.725,02	1.046.426,12	860.033,09	1.511.532,19	1.330.748,31	1.077.886,26	1.220.193,65
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	847.523,40	852.398,07	850.965,85	856.614,58	889.135,83	898.205,45	903.056,67
Aposentadorias, Reserva e Refo	683.397,45	691.787,34	692.457,00	692.502,36	731.723,66	726.654,10	733.072,02
Pensões	91.643,79	84.898,64	84.228,30	81.439,78	75.494,40	90.634,90	86.356,66
Outros Benefícios Previdenciár	72.482,16	75.621,09	74.280,55	82.672,44	81.917,77	80.916,45	83.627,99
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	847.523,40	852.398,07	850.965,85	856.614,58	889.135,83	898.205,45	903.056,67
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I II)	4.471.962,36	5.210.166,15	5.655.108,77	6.359.711,35	6.229.641,60	6.483.122,33	6.483.122,33

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019			
	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.489.090,52	7.296.181,69	6.757.674,87	7.889.621,08	8.316.234,37		
Pessoal Ativo	5.573.597,42	6.384.653,64	5.852.077,58	6.976.684,55	6.576.449,67	70.948.268,78	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outra	4.460.584,03	5.265.004,81	4.502.402,74	5.852.712,35	4.487.005,37	56.203.970,58	0,00	
Obrigações Patronais	1.113.013,39	1.119.648,83	1.349.674,84	1.123.972,20	2.089.444,30	14.744.298,20	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	915.493,10	911.528,05	905.597,29	912.936,53	1.739.784,70	11.483.239,52	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Refo	741.883,95	732.878,82	723.518,68	720.660,31	1.351.613,31	9.222.240,00	0,00	
Pensões	83.554,30	87.546,30	89.802,63	93.661,99	198.979,28	1.148.240,97	0,00	

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2019 (até Dezembro)

Outros Benefícios Previdenciár	90.054,85	91.102,93	92.275,98	98.614,23	189.192,11	1.112.758,55	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	915.493,10	911.528,05	905.597,29	912.936,53	1.739.784,70	11.483.239,52	0,00
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I II)	5.175.093,36	6.384.653,64	5.852.077,58	6.976.684,55	6.576.449,67	70.948.268,78	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	141.908.581,64	-
() Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	1.236.164,00	0,87 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	140.672.417,64	99,13 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	70.948.268,78	50,44 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	75.963.105,53	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	72.164.950,25	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	68.366.794,98	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:04

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64

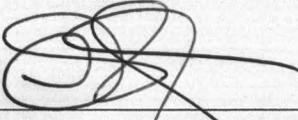
Handwritten signature and initials, possibly 'eif' and 'a', located at the bottom right of the page.

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	72.164.950,25	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	68.366.794,98	48,60 %

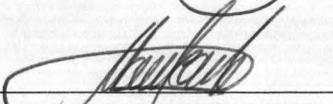
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:56:23

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64


CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO


PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil


MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS


CILÂNDIA MARIA DE ARAUJO MOTA
controladora

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	SALDO DO EXERCÍCIO 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	33.954.371,57	37.073.483,50	36.159.411,17	36.692.975,51
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	33.954.371,57	36.675.672,63	35.761.600,30	36.295.164,64
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	33.954.371,57	36.675.672,63	35.761.600,30	36.295.164,64
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	31.308.929,03	34.090.230,09	33.237.081,81	33.832.325,76
De Demais Contribuições Sociais	2.645.442,54	2.585.442,54	2.524.518,49	2.462.838,88
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	397.810,87	397.810,87	397.810,87
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	58.119.081,03	67.126.947,61	69.293.084,56	65.509.924,87
Disponibilidade de caixa	58.119.081,03	67.126.947,61	69.293.084,56	65.509.924,87
Disponibilidade de caixa bruta	79.153.264,20	81.696.829,50	82.209.274,28	82.971.336,14
() Restos a pagar processados	21.034.183,17	14.569.881,89	12.916.189,72	17.461.411,27
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-24.164.709,46	-30.053.464,11	-33.133.673,39	-28.816.949,36
Receita corrente líquida - RCL	186.850.099,94	132.320.629,76	137.271.047,82	141.908.581,64
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	18,17%	28,02%	26,34%	25,86%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		-12,93%	-22,71%	-24,14%	-20,31%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		224.220.119,93	158.784.755,71	164.725.257,38	170.290.297,97
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) (%)		201.798.107,94	142.906.280,14	148.252.731,65	153.261.268,17

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000		0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC		0,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
Passivo atuarial		3.838.452,48	0,00	0,00	0,00
Insuficiência financeira		0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida		600.849,96	666.965,12	692.264,13	591.714,74
Restos a pagar não processados		2.734.996,99	747.538,89	542.143,04	620.834,10
Antecipações de receita orçamentária - ARO		0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP		0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015		0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:27:15

NOTA: 1-Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', no quadro 'Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada'. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

2-Refere se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

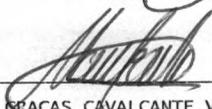
NOTA: Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.



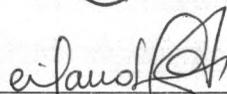
CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO



PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil



MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS



CILANDIA MARIA DE ARAUJO MOTA
controladora

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	186.850.099,94	132.320.629,76	137.271.047,82	141.908.581,64
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	41.107.021,99	29.110.538,55	30.199.630,52	31.219.887,96
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (90%) de <22%> RCL	36.996.319,79	26.199.484,69	27.179.667,47	28.097.899,16
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,alinea 'c' e art. 40 § 1o.)

R\$ 1,00

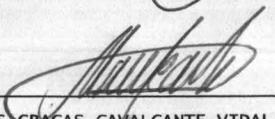
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)		0,00		0,00		0,00		0,00

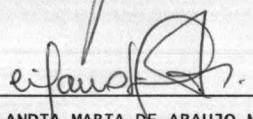
MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:12:03


CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO


PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil


MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS


CILANDIA MARIA DE ARAUJO MOTA
controladora

Ceará
 Governo Municipal de Tauá
 Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2019 (até Dezembro)

ag.: 0001

RGF Anexo 4 (LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
	DE REFERÊNCIA	DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	141.908.581,64	100,00 %
Operações vedadas (V)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VI)=(IIIa+V Ia IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	22.705.373,06	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (%)	20.434.835,76	14,40 %

Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária | 0,00 | 0,00 %

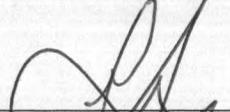
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei | 9.933.600,71 | 7,00 %

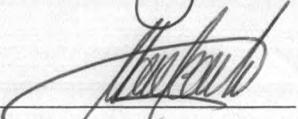
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestrututação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

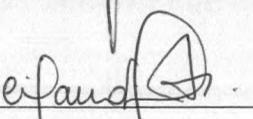
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 11:13:16

Nota :


CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO


PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil


MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS


CILANDIA MARIA DE ARAUJO MOTA
controladora

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

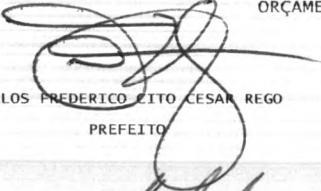
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE			DISPONIBILIDADE		
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS		RESTOS A PAGAR	DEMAIS	INSUFICIÊNCIA	DE CAIXA LÍQUIDA	EMPENHOS NÃO		DE CAIXA	
		E NÃO PAGOS		EMPENHADOS E	OBRIGAÇÕES	VERIFICADA NO	INSCRIÇÃO DE	EMPENHADOS E	CANCELADOS	INSCRIÇÃO EM	
		DE EXERCÍCIOS	DO EXERCÍCIO	DE EXERCÍCIOS	FINANCEIRAS	CONSÓRCIO	RESTOS A PAGAR	NÃO LIQUIDADOS	(NÃO INSCRITOS)	RESTOS A PAGAR	
(A)	ANTERIORES	ATUAL	ANTERIORES	(E)	(F)	(G)=	(H)	FINANCEIRA	(I)=(G-H)		
						(A-(B+C+D+E)-F)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	573.737,75	12.729.006,29	1.335.374,04	542.143,04	0,00	0,00	-14.032.785,62	22.535,22	0,00	-14.055.320,84	
Recursos Ordinários	573.737,75	12.729.006,29	1.335.374,04	542.143,04	0,00	0,00	-14.032.785,62	22.535,22	0,00	-14.055.320,84	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	82.377.427,90	0,00	5.468.918,06	0,00	0,00	0,00	76.908.509,84	56.155,84	0,00	76.852.354,00	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Educ.	0,00	0,00	691.126,62	0,00	0,00	0,00	-691.126,62	0,00	0,00	-691.126,62	
Transferências do FUNDEB	1.806.519,03	0,00	721.916,43	0,00	0,00	0,00	1.084.602,60	0,00	0,00	1.084.602,60	
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.502.021,14	0,00	272.156,94	0,00	0,00	0,00	3.229.864,20	2.400,00	0,00	3.227.464,20	
Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. - Saúde	108.029,24	0,00	759.992,88	0,00	0,00	0,00	-651.963,64	0,00	0,00	-651.963,64	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.859.705,26	0,00	2.087.880,03	0,00	0,00	0,00	771.825,23	49.934,02	0,00	721.891,21	
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.676.447,22	0,00	30.472,37	0,00	0,00	0,00	1.645.974,85	3.600,00	0,00	1.642.374,85	
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Previd.	2.992.963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.963,30	221,82	0,00	2.992.741,48	
Recursos Vincul. ao RPPS - Plano Financ.	143.103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.103,94	0,00	0,00	143.103,94	
Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	69.288.638,77	0,00	905.372,79	0,00	0,00	0,00	68.383.265,98	0,00	0,00	68.383.265,98	
TOTAL (III) = (I + II)	82.951.165,65	12.729.006,29	6.804.292,10	542.143,04	0,00	0,00	62.875.724,22	78.691,06	0,00	62.797.033,16	

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:50:24

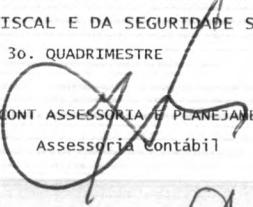
NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE



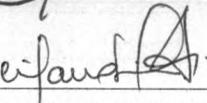
CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO



PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil



MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS



GILANDTA MARIA DE ARAUJO MOTA
controladora

Ceará
Governo Municipal de Tauá
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2019 (até Dezembro)

ag.: 0001

Anexo 6 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	141.908.581,64	
Receita Corrente Líquida Ajustada	140.672.417,64	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	70.948.268,78	50,44%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	75.963.105,53	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	72.164.950,25	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par.1º do art.59 da LRF) - <%>	68.366.794,98	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-28.816.949,36	-20,31%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	170.290.297,97	120,00%
GARANTIA DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.219.887,96	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	22.705.373,06	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.933.600,71	7,00%
RESTOS A PAGAR		
	VALOR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	78.691,06	-20.154.132,49



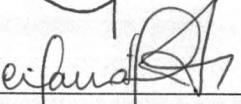
CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO



PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO
Assessoria Contábil



MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS



CILANDIA MARIA DE ARAUJO MOTA
controladora