

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATE O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (1)	173.947.657,00	173.947.657,00	23.650.042,46	13,60	120.466.635,09	69,25	53.481.021,91
RECEITAS CORRENTES	160.819.500,00	160.819.500,00	22.655.761,46	14,09	116.332.493,39	72,34	44.487.006,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.510.380,00	13.510.380,00	2.662.705,27	19,71	8.636.425,88	63,92	4.873.954,12
Impostos	9.375.380,00	9.375.380,00	2.598.973,74	27,72	8.177.592,79	87,22	1.197.787,21
Taxas	2.635.000,00	2.635.000,00	63.731,53	2,42	458.833,09	17,41	2.176.166,91
Contribuição de melhoria	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
CONTRIBUIÇÕES	10.195.000,00	10.195.000,00	2.521.344,76	24,73	12.647.215,55	124,05	-2.452.215,55
Contribuições sociais	8.895.000,00	8.895.000,00	2.126.666,49	23,91	11.330.749,76	127,38	-2.435.749,76
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	1.300.000,00	1.300.000,00	394.678,27	30,36	1.316.465,79	101,27	-16.465,79
RECEITA PATRIMONIAL	1.830.620,00	1.830.620,00	466.274,65	25,47	2.800.365,74	152,97	-969.745,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do estado	200.000,00	200.000,00	23.322,67	11,66	107.438,24	53,72	92.561,76
Valores mobiliários	1.620.000,00	1.620.000,00	442.951,98	27,34	2.692.927,50	166,23	-1.072.927,50
delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas patrimoniais.	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		SALDO (g)=(e-f)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)								
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	173.947.657,00	170.724.457,00	11.971.429,34	134.663.391,39	36.061.065,61	24.305.634,99	107.701.234,42	63.023.222,58	103.291.164,46	26.962.156,97				
DESPESAS CORRENTES	142.814.076,00	151.979.826,00	10.967.463,31	123.508.160,21	28.471.665,79	22.676.663,27	98.317.721,30	53.662.104,70	94.071.342,66	25.190.438,91				
Pessoal e encargos so	87.128.600,00	88.553.180,00	5.498.532,62	73.264.499,91	15.288.680,09	13.020.969,20	61.403.782,94	27.149.397,06	59.930.442,24	11.860.716,97				
Juros e encargos da d	1.000,00	1.000,00	0,00	685,45	314,55	0,00	685,45	314,55	685,45	0,00				
Outras despesas corre	55.684.476,00	63.425.646,00	5.468.930,69	50.242.974,85	13.182.671,15	9.655.694,07	36.913.252,91	26.512.393,09	34.140.214,97	13.329.721,94				
DESPESAS DE CAPITAL	31.083.581,00	18.694.631,00	1.003.966,03	11.155.231,18	7.539.399,82	1.628.971,72	9.383.513,12	9.311.117,88	9.219.821,80	1.771.718,06				
Investimentos	30.157.581,00	16.262.531,00	583.966,03	8.724.704,08	7.537.826,92	1.213.907,31	7.239.321,41	9.023.209,59	7.075.630,09	1.485.382,67				
Inversões financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
Amortização de divida	925.000,00	2.431.100,00	420.000,00	2.430.527,10	572,90	415.064,41	2.144.191,71	286.908,29	2.144.191,71	286.335,39				
Reserva de Contingênci	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00				
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	6.052.343,00	9.275.543,00	1.444.177,55	8.542.065,67	733.477,33	1.527.758,04	7.332.278,57	1.943.264,43	7.035.775,87	1.209.787,10				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	180.000.000,00	180.000.000,00	13.415.606,89	143.205.457,06	36.794.542,94	25.833.393,03	115.033.512,99	64.966.487,01	110.326.940,33	28.171.944,07				
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA REFINANCIAMENTO (XI)														
AMORT. DA DIVIDA INT														
Divida mobiliária														
Outras dividas														
AMORT. DA DIVIDA EXT														
Divida mobiliária														
Outras dividas														
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII)=(XI+XII)	180.000.000,00	180.000.000,00	13.415.606,89	143.205.457,06	36.794.542,94	25.833.393,03	115.033.512,99	64.966.487,01	110.326.940,33	28.171.944,07				
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.433.122,10	-	-	-				

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)			
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a				
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	180.000.000,00	180.000.000,00	13.415.606,89	143.205.457,06	36.794.542,94	25.833.393,03	120.466.635,09	64.966.487,01	110.326.940,33	28.171.944,07
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	6.052.343,00	6.052.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052.343,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	6.052.343,00	6.052.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052.343,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a outubro)

RECEITA DE SERVIÇOS	6.052.343,00	6.052.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052.343,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.052.343,00	6.052.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052.343,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2019 (Setembro a outubro)



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



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total)		
(a)											(f)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)</b>	<b>173.947.657,00</b>	<b>170.724.457,00</b>	<b>11.971.429,34</b>	<b>134.663.391,39</b>	<b>94,04</b>	<b>36.061.065,61</b>	<b>24.305.634,99</b>	<b>107.701.234,42</b>	<b>93,63</b>	<b>63.023.222,58</b>	<b>26.962.156,97</b>
LEGISLATIVA	3.847.000,00	3.797.000,00	82.457,20	3.410.086,39	2,38	386.913,61	617.243,89	3.125.168,23	2,72	671.831,77	284.918,16
Ação Legislativa	3.847.000,00	3.797.000,00	82.457,20	3.410.086,39	2,38	386.913,61	617.243,89	3.125.168,23	2,72	671.831,77	284.918,16
ADMINISTRAÇÃO	16.015.248,00	19.858.198,00	1.567.834,68	17.713.818,20	12,37	2.144.379,80	2.900.163,56	12.513.446,96	10,88	7.344.751,04	5.200.371,24
Planejamento e Orçamento	482.000,00	528.000,00	45.250,13	315.313,35	0,22	212.686,65	55.704,17	241.033,01	0,21	286.966,99	74.280,34
Administração Geral	15.342.050,00	19.279.000,00	1.522.584,55	17.398.504,85	12,15	1.880.495,15	2.844.459,39	12.272.413,95	10,67	7.006.586,05	5.126.090,90
Formação de Recursos Human	191.198,00	51.198,00	0,00	0,00	0,00	51.198,00	0,00	0,00	0,00	51.198,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.540.000,00	2.630.000,00	94.684,51	2.161.118,43	1,51	468.881,57	327.277,85	1.600.702,20	1,39	1.029.297,80	560.416,23
Policimento	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
Defesa Civil	210.000,00	210.000,00	0,00	79,80	0,00	209.920,20	79,80	79,80	0,00	209.920,20	0,00
Administração Geral	2.186.000,00	2.276.000,00	94.684,51	2.161.038,63	1,51	114.961,37	327.198,05	1.600.622,40	1,39	675.377,60	560.416,23
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.929.800,00	5.499.365,00	210.444,14	3.452.308,97	2,41	2.047.056,03	553.351,90	2.339.312,29	2,03	3.160.052,71	1.112.996,68
Assistência ao Idoso	209.500,00	209.500,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00	0,00
Assistência de Portador de	232.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao	290.500,00	430.500,00	8.876,54	186.447,50	0,13	244.052,50	26.042,47	102.870,32	0,09	327.629,68	83.577,18
Assistência Comunitária	1.894.280,00	1.920.895,00	45.610,26	1.412.107,32	0,99	508.787,68	212.021,92	913.995,79	0,79	1.006.899,21	498.111,53
Administração Geral	2.303.520,00	2.791.470,00	155.957,34	1.853.754,15	1,29	937.715,85	315.287,51	1.322.446,18	1,15	1.469.023,82	531.307,97
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.700.500,00	10.700.500,00	181.860,00	10.597.945,55	7,40	102.554,45	1.888.208,35	9.212.484,78	8,01	1.488.015,22	1.385.460,77
Previdência Básica	9.895.000,00	10.212.240,00	150.000,00	10.140.000,00	7,08	72.240,00	1.817.125,34	8.830.518,29	7,68	1.381.721,71	1.309.481,71
Administração Geral	805.500,00	488.260,00	31.860,00	457.945,55	0,32	30.314,45	71.083,01	381.966,49	0,33	106.293,51	75.979,06
SAÚDE	38.638.964,00	42.655.164,00	4.099.364,68	38.018.252,37	26,55	4.636.911,63	6.329.073,32	30.963.246,41	26,92	11.691.917,59	7.055.005,96
Atenção Básica	14.141.800,00	15.601.790,00	2.605.034,68	14.319.606,12	10,00	1.282.183,88	2.547.546,30	10.959.547,09	9,53	4.642.242,91	3.360.059,03
Assistência Hospitalar e A	15.511.007,00	17.758.267,00	1.253.409,90	16.686.456,97	11,65	1.071.810,03	2.866.218,56	14.312.622,71	12,44	3.445.644,29	2.373.834,26
suporte Profiliático e Tera	1.106.000,00	989.450,00	5.334,03	321.100,65	0,22	668.349,35	28.623,64	291.509,37	0,25	697.940,63	29.591,28

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Vigilância Sanitária	2.323.000,00	2.193.000,00	0,00	1.759.963,74	1,23	433.036,26	200.929,03	1.410.359,82	1,23	782.640,18	349.603,92
Vigilância Epidemiológica	95.000,00	95.000,00	9.644,00	18.228,00	0,01	76.772,00	4.565,15	11.318,40	0,01	83.681,60	6.909,60
Administração Geral	5.446.157,00	6.001.657,00	225.942,07	4.912.896,89	3,43	1.088.760,11	681.190,64	3.977.889,02	3,46	2.023.767,98	935.007,87
Demais Subfunções	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Educação	75.990.647,00	62.976.902,00	3.588.050,82	41.748.567,93	29,15	21.228.334,07	9.238.091,21	33.372.535,88	29,01	29.604.366,12	8.376.032,05
Educação Fundamental	51.413.202,00	44.673.764,00	1.943.548,05	32.899.734,19	22,97	11.774.029,81	7.018.758,15	26.711.463,37	23,22	17.962.300,63	6.188.270,82
Ensino Médio	900.000,00	1.440.300,00	-61.020,77	1.093.920,66	0,76	346.379,34	260.666,33	736.520,98	0,64	703.779,02	357.399,68
Educação Infantil	8.070.600,00	6.202.200,00	1.006.447,61	3.730.916,47	2,61	2.471.283,53	1.238.938,06	2.730.729,76	2,37	3.471.470,24	1.000.186,71
Educação de Jovens e Adult	2.942.500,00	2.542.500,00	59.078,16	304.564,49	0,21	2.237.935,51	91.997,29	256.010,09	0,22	2.286.489,91	48.554,40
Educação Especial	2.718.000,00	1.736.590,00	92.844,56	153.873,39	0,11	1.582.716,61	56.225,70	90.162,64	0,08	1.646.427,36	63.710,75
Educação Básica	635.000,00	313.900,00	6.291,00	7.968,30	0,01	305.931,70	6.351,00	6.750,00	0,01	307.150,00	1.218,30
Administração Geral	9.311.345,00	6.067.648,00	540.862,21	3.557.590,43	2,48	2.510.057,57	565.154,68	2.840.899,04	2,47	3.226.748,96	716.601,39
CULTURA	2.967.800,00	1.927.800,00	38.678,61	1.311.922,29	0,92	615.877,71	184.898,69	779.541,62	0,68	1.148.258,38	532.380,67
Patrimônio Histórico, Arti	570.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Administração Geral	2.111.800,00	1.757.800,00	38.678,61	1.311.922,29	0,92	445.877,71	184.898,69	779.541,62	0,68	978.258,38	532.380,67
Demais Subfunções	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	501.000,00	216.590,00	3.585,50	103.539,98	0,07	113.050,02	8.022,00	58.744,48	0,05	157.845,52	44.795,50
Custódia e Reintegração so	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Cole	201.000,00	216.590,00	3.585,50	103.539,98	0,07	113.050,02	8.022,00	58.744,48	0,05	157.845,52	44.795,50
URBANISMO	9.891.098,00	13.284.648,00	1.513.237,61	11.840.899,09	8,27	1.443.748,91	1.590.995,78	10.356.482,82	9,00	2.928.165,18	1.484.416,27
Infra-Estrutura Urbana	6.415.098,00	7.311.748,00	410.146,64	6.341.124,72	4,43	970.623,28	558.902,14	5.881.911,15	5,11	1.429.836,85	459.213,57
Serviços Urbanos	3.436.000,00	5.932.900,00	1.103.090,97	5.499.774,37	3,84	433.125,63	1.032.093,64	4.474.571,67	3,89	1.458.328,33	1.025.202,70
Demais Subfunções	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
HABITAÇÃO	267.000,00	267.000,00	0,00	860,00	0,00	266.140,00	0,00	860,00	0,00	266.140,00	0,00
Demais Subfunções	267.000,00	267.000,00	0,00	860,00	0,00	266.140,00	0,00	860,00	0,00	266.140,00	0,00
SANEAMENTO	935.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	935.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
GESTÃO AMBIENTAL	684.600,00	469.600,00	-32,95	391.027,53	0,27	78.572,47	52.437,25	239.444,64	0,21	230.155,36	151.582,89
Preservação e Conservação	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração geral	404.600,00	469.600,00	-32,95	391.027,53	0,27	78.572,47	52.437,25	239.444,64	0,21	230.155,36	151.582,89
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	732.000,00	838.000,00	29,920,65	454.229,06	0,32	383.770,94	45.743,06	282.727,83	0,25	555.272,17	171.501,23
Desenvolvimento Científico	677.000,00	788.000,00	29,920,65	454.229,06	0,32	333.770,94	45.743,06	282.727,83	0,25	505.272,17	171.501,23
Difusão do Conhecimento Ci	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.908.000,00	573.000,00	0,00	156.264,00	0,11	416.736,00	0,00	156.264,00	0,14	416.736,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	858.000,00	558.000,00	0,00	156.264,00	0,11	401.736,00	0,00	156.264,00	0,14	401.736,00	0,00
Demais Subfunções	1.050.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
INDUSTRIA	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIO E SERVIÇOS	586.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00
Promoção Comercial	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	438.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00
Demais Subfunções	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.513.000,00	1.327.090,00	140.131,62	864.316,04	0,60	462.773,96	153.851,45	548.372,11	0,48	778.717,89	315.943,93
Desporto Comunitário	745.000,00	500.090,00	62.338,36	246.124,36	0,17	253.965,64	86.335,36	129.778,26	0,11	370.311,74	116.346,10
Lazer	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração geral	719.000,00	827.000,00	77.793,26	618.191,68	0,43	208.808,32	67.516,09	418.593,85	0,36	408.406,15	199.597,83
ENCARGOS ESPECIAIS	1.204.000,00	2.734.600,00	421.212,27	2.438.235,56	1,70	296.364,44	416.276,68	2.151.900,17	1,87	582.699,83	286.335,39
Serviço da Dívida Interna	901.000,00	2.431.600,00	420.000,00	2.431.212,55	1,70	387,45	415.064,41	2.144.877,16	1,86	286.722,84	286.335,39
Outros Encargos Especiais	303.000,00	303.000,00	1.212,27	7.023,01	0,00	295.976,99	1.212,27	7.023,01	0,01	295.976,99	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	6.052.343,00	9.275.543,00	1.444.177,55	8.542.065,67	5,96	733.477,33	1.527.758,04	7.332.278,57	6,37	1.943.264,43	1.209.787,10

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (C) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)		
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)		% (b/total)	NO BIMESTRE			ATÉ 0 BIMESTRE (d)	% (d/total)
TOTAL (III) = (I + II)	180.000.000,00	180.000.000,00	13.415.606,89	143.205.457,06	100,00	36.794.542,94	25.833.393,03	115.033.512,99	100,00	64.966.487,01	28.171.944,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:35:21

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		%	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)			
(a)					(b)/total (b)	(c) = (a-b)			(d)/total (d)	(e) = (a-d)	(f)
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)</b>	<b>6.052.343,00</b>	<b>9.275.543,00</b>	<b>1.444.177,55</b>	<b>8.542.065,67</b>	<b>5,96</b>	<b>733.477,33</b>	<b>1.527.758,04</b>	<b>7.332.278,57</b>	<b>6,37</b>	<b>1.943.264,43</b>	<b>1.209.787,10</b>
LEGISLATIVA	28.000,00	78.000,00	0,00	68.000,00	0,05	10.000,00	11.635,76	58.209,07	0,05	19.790,93	9.790,93
Ação Legislativa	28.000,00	78.000,00	0,00	68.000,00	0,05	10.000,00	11.635,76	58.209,07	0,05	19.790,93	9.790,93
ADMINISTRAÇÃO	801.000,00	1.198.100,00	354.061,31	1.085.717,25	0,76	112.382,75	239.110,48	813.611,62	0,71	384.488,38	272.105,63
Planejamento e Orcamento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Administração Geral	797.000,00	1.194.100,00	354.061,31	1.085.717,25	0,76	108.382,75	239.110,48	813.611,62	0,71	380.488,38	272.105,63
Formação de Recursos Human	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,05	0,00	20.765,60	68.730,97	0,06	1.269,03	1.269,03
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,05	0,00	20.765,60	68.730,97	0,06	1.269,03	1.269,03
SAÚDE	1.305.343,00	1.550.843,00	160.404,45	1.449.664,34	1,01	101.178,66	224.286,60	1.129.175,10	0,98	421.667,90	320.489,24
Atenção Básica	403.000,00	491.400,00	91.380,61	491.380,61	0,34	19,39	94.656,42	354.880,18	0,31	136.519,82	136.500,43
Assistência Hospitalar e A	90.100,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00	0,00
Vigilância Sanitária	430.000,00	380.000,00	69.023,84	369.023,84	0,26	10.976,16	59.014,10	330.954,34	0,29	49.045,66	38.069,50
Administração Geral	382.243,00	589.343,00	0,00	589.259,89	0,41	83,11	70.616,08	443.340,58	0,39	146.002,42	145.919,31
EDUCAÇÃO	3.825.000,00	6.340.600,00	929.711,79	5.848.684,08	4,08	491.915,92	1.029.519,40	5.254.417,81	4,57	1.086.182,19	594.266,27
Ensino Fundamental	3.100.000,00	5.162.100,00	776.464,09	5.161.102,22	3,60	997,78	912.996,21	4.688.203,20	4,08	473.896,80	472.899,02
Educação Infantil	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,06	195.665,84	0,00	0,00	0,07	195.665,84	0,00
Educação de Jovens e Adult	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Educação Especial	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Administração Geral	150.000,00	603.500,00	153.247,70	603.247,70	0,42	252,30	116.523,19	481.880,45	0,42	121.619,55	121.367,25
CULTURA	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)		% (b/total)	NO BIMESTRE		
CIENCIA E TECNOLOGIA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.440,20	8.134,00	11.866,00	11.866,00
Desenvolvimento Científico	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.440,20	8.134,00	11.866,00	11.866,00
DESPORTO E LAZER	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:35:21

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO  
 PREFEITO

PUBLICIONY ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO  
 Assessoria Contábil

MARIA DAS GRAÇAS GAVIANTANTE VIDAL  
 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

CILANDIA MARIA DE ARAUJO MOTA  
 controladora

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	12.242.615,77	18.785.923,38	13.227.849,48	13.815.600,68	10.859.510,07	12.086.752,92	11.386.718,79	10.511.100,00	10.511.100,00	10.511.100,00	10.511.100,00	10.511.100,00	10.511.100,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.045.382,58	1.223.687,24	742.825,39	649.987,68	656.949,27	590.338,68	828.170,90	828.170,90	828.170,90	828.170,90	828.170,90	828.170,90	828.170,90
IPTU	464.410,90	141.960,30	117.664,04	109.684,12	71.074,06	57.957,09	82.571,29	82.571,29	82.571,29	82.571,29	82.571,29	82.571,29	82.571,29
ISS	437.987,17	599.275,11	374.112,27	312.515,29	398.297,52	335.072,81	444.326,23	444.326,23	444.326,23	444.326,23	444.326,23	444.326,23	444.326,23
ITBI	12.126,01	14.179,39	22.955,35	19.911,42	17.533,15	18.283,86	22.166,79	22.166,79	22.166,79	22.166,79	22.166,79	22.166,79	22.166,79
IRRF	109.146,81	444.889,09	141.002,02	157.479,19	105.067,73	140.985,23	240.587,33	240.587,33	240.587,33	240.587,33	240.587,33	240.587,33	240.587,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	21.711,69	23.383,35	87.091,71	50.397,66	64.976,81	38.039,69	38.519,26	38.519,26	38.519,26	38.519,26	38.519,26	38.519,26	38.519,26
Contribuições	295.476,51	808.264,63	1.212.819,08	1.780.914,31	1.146.232,05	1.222.700,65	746.010,06	746.010,06	746.010,06	746.010,06	746.010,06	746.010,06	746.010,06
Receita Patrimonial	262.792,24	270.223,80	278.134,85	346.971,94	281.208,71	283.440,03	295.164,42	295.164,42	295.164,42	295.164,42	295.164,42	295.164,42	295.164,42
Rendimentos de Aplicação Financeira	252.405,84	259.299,74	268.218,93	337.728,95	272.728,74	273.388,73	281.774,90	281.774,90	281.774,90	281.774,90	281.774,90	281.774,90	281.774,90
Outras Receitas Patrimoniais	10.386,40	10.924,06	9.915,92	9.242,99	8.479,97	10.051,30	13.389,52	13.389,52	13.389,52	13.389,52	13.389,52	13.389,52	13.389,52
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
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
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
Transferências correntes	10.566.901,36	16.324.152,30	10.900.610,45	10.978.184,50	8.740.999,86	9.942.748,94	9.476.678,76	9.476.678,76	9.476.678,76	9.476.678,76	9.476.678,76	9.476.678,76	9.476.678,76
Cota-parte do FPM	2.591.985,89	4.535.992,86	3.205.661,57	3.521.227,30	2.636.494,60	2.572.190,67	3.300.958,53	3.300.958,53	3.300.958,53	3.300.958,53	3.300.958,53	3.300.958,53	3.300.958,53
Cota-parte do ICMS	659.045,71	741.020,70	620.291,23	643.008,31	550.460,11	685.038,76	651.210,73	651.210,73	651.210,73	651.210,73	651.210,73	651.210,73	651.210,73
Cota-parte do IPVA	38.994,63	39.789,42	381.847,23	581.545,96	270.234,87	271.312,55	258.714,19	258.714,19	258.714,19	258.714,19	258.714,19	258.714,19	258.714,19
Cota-parte do ITR	1.158,38	243,80	113,29	369,94	389,82	267,31	341,13	341,13	341,13	341,13	341,13	341,13	341,13
Transferências da LC 87/96	1.719,85	1.719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	2.740,08	2.806,57	3.125,49	2.815,84	2.719,49	2.757,04	2.699,67	2.699,67	2.699,67	2.699,67	2.699,67	2.699,67	2.699,67
Transferências do Fundeb	3.406.997,03	3.744.915,79	5.343.526,48	3.712.674,94	2.922.826,04	4.250.751,72	3.296.723,51	3.296.723,51	3.296.723,51	3.296.723,51	3.296.723,51	3.296.723,51	3.296.723,51
Outras transferências correntes	3.864.259,79	7.257.663,31	1.346.045,16	2.516.542,21	2.357.874,93	2.160.430,89	1.966.031,00	1.966.031,00	1.966.031,00	1.966.031,00	1.966.031,00	1.966.031,00	1.966.031,00
Outras receitas correntes	72.063,08	159.595,41	93.459,71	59.542,25	34.120,18	47.524,62	40.694,65	40.694,65	40.694,65	40.694,65	40.694,65	40.694,65	40.694,65
DEDUÇÕES (II)	921.142,48	1.336.707,50	1.912.366,73	1.221.289,56	1.031.092,03	998.464,51	1.130.714,39	1.130.714,39	1.130.714,39	1.130.714,39	1.130.714,39	1.130.714,39	1.130.714,39
Contrib. do servidor para o plano de pr	262.013,60	544.817,46	1.070.383,30	271.495,34	339.032,27	292.151,27	287.929,56	287.929,56	287.929,56	287.929,56	287.929,56	287.929,56	287.929,56
Comp. financ. entre regimes de previdên	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
Ded. de receita para formação do Fundeb	659.128,88	791.890,04	841.983,43	949.794,22	692.059,76	706.313,24	842.784,83	842.784,83	842.784,83	842.784,83	842.784,83	842.784,83	842.784,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	11.321.473,29	17.449.215,88	11.315.482,75	12.594.311,12	9.828.418,04	11.088.288,41	10.256.004,40	10.256.004,40	10.256.004,40	10.256.004,40	10.256.004,40	10.256.004,40	10.256.004,40

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	12.182.280,95	14.991.495,47	11.096.793,01	10.771.770,11	13.074.819,88	154.522.130,51	170.633.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	812.849,46	871.271,58	821.327,65	849.893,10	1.812.812,17	10.905.495,70	13.510.380,00
IPTU	79.123,87	87.592,54	105.444,65	290.577,68	846.386,17	2.454.446,71	1.603.380,00
ISS	397.081,26	559.898,54	491.056,49	383.173,32	652.246,29	5.385.042,30	6.172.000,00
ITBI	24.057,90	31.703,36	23.728,78	21.946,37	24.519,58	233.111,96	300.000,00
IRRF	273.173,53	156.192,12	160.319,22	118.570,64	261.553,69	2.308.966,60	1.300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	39.412,90	35.885,02	40.778,51	35.625,09	28.106,44	503.928,13	4.135.000,00
Contribuições	1.649.403,36	1.314.113,34	1.053.677,94	1.196.866,30	1.324.478,46	13.750.956,69	10.195.000,00
Receita Patrimonial	282.892,43	295.540,83	270.737,88	205.602,69	260.671,96	3.333.381,78	1.830.620,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	272.457,36	284.390,68	259.287,23	193.011,44	249.940,54	3.204.633,08	1.620.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.435,07	11.150,15	11.450,65	12.591,25	10.731,42	128.748,70	210.620,00
Receita agropecuária	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
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	9.390.562,68	12.451.896,40	8.886.881,63	8.316.246,20	9.445.224,66	125.421.087,74	144.449.500,00
Cota-parte do FPM	2.600.157,79	3.555.706,06	2.595.422,96	2.310.309,22	2.126.939,67	35.553.047,12	37.000.000,00
Cota-parte do ICMS	566.493,39	707.949,50	702.541,64	704.738,21	679.154,28	7.910.952,57	8.000.000,00
Cota-parte do IPVA	222.777,66	80.493,21	60.968,86	61.021,13	44.082,54	2.311.782,25	4.000.000,00
Cota-parte do ITR	143,85	2.495,57	621,93	6.377,67	15.625,69	28.148,38	10.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,70	20.000,00
Transferências da LC 61/89	2.831,19	2.866,07	2.565,15	3.126,99	2.767,35	33.820,93	40.000,00
Transferências do Fundeb	3.522.408,70	3.008.742,43	2.965.921,21	2.994.878,01	2.871.640,30	42.042.006,16	53.000.000,00
Outras transferências correntes	2.475.750,10	5.093.643,56	2.558.839,88	2.235.794,97	3.705.014,83	37.537.890,63	42.379.500,00
Outras receitas correntes	46.573,02	58.673,32	64.167,91	203.161,82	231.632,63	1.111.208,60	638.000,00
DEDUÇÕES (II)	969.879,05	868.895,06	948.895,62	896.246,06	888.318,86	13.124.075,85	14.709.000,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	291.398,27	282.466,00	276.535,50	279.131,43	314.604,96	4.511.958,96	4.895.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	678.480,78	586.429,06	672.424,12	617.114,63	573.713,90	8.612.116,89	9.814.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	11.212.401,90	14.122.600,41	10.147.833,39	9.875.524,05	12.186.501,02	141.398.054,66	155.924.500,00



Ceará  
Governo Municipal de Tauá  
Consolidado

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2019 (até outubro)

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:36:11

R\$ 1,00

Pag.: 0003

  
CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO  
PREFEITO

  
PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO  
Assessoria Contábil

  
MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE VIDAL  
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

  
CILANDIA MARIA DE ARAUJO MOTA  
controladora

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

R\$ 1,00




RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	447.909,76	447.909,76	339.032,27	0,00		
Receita de contribuições dos segurados civis	447.909,76	447.909,76	339.032,27	0,00		
Ativo	447.909,76	447.909,76	339.032,27	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00		
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de contribuições patronais civis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em regime de parcelamento de débitos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		

Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes periódico para amortização de déficit atua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (IV) = (I + III - II)	447.909,76	447.909,76	339.032,27						0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2018	EM EXERCÍCIO 2019	EM EXERCÍCIO 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	457.347,55	0,00	381.368,49	0,00	75.979,06	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	457.347,55	0,00	381.368,49	0,00	75.979,06	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	10.140.000,00	0,00	8.830.518,29	0,00	1.309.481,71	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	10.140.000,00	0,00	8.830.518,29	0,00	1.309.481,71	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	7.149.966,38	0,00	850.033,62	0,00
Pensões	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	855.599,70	0,00	294.400,30	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	990.000,00	0,00	824.952,21	0,00	165.047,79	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	10.597.347,55	0,00	9.211.886,78	0,00	1.385.460,77	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV-VII)		447.909,76		447.909,76		-10.258.315,28		0,00		-8.872.854,51		0,00		-		-
--	--	------------	--	------------	--	----------------	--	------	--	---------------	--	------	--	---	--	---

5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplement	0,00
Plano de amortização - Aporte periódico de valores pre	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	
PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019
	2018
Caixa e equivalência de caixa	2.807.783,47
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2019 - HORA : 11:39:33

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

R\$ 1,00

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2018
<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>				
<b>RECEITAS CORRENTES (IX)</b>				
<b>Receita de contribuições dos segurados</b>	4.497.090,24	4.497.090,24	3.473.468,87	0,00
<b>Civil</b>	4.447.090,24	4.447.090,24	3.366.095,63	0,00
<b>Ativo</b>	4.447.090,24	4.447.090,24	3.366.095,63	0,00
<b>Inativo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pensionista</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ativo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Inativo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pensionista</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de contribuições patronais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Civil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ativo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Inativo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pensionista</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ativo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Inativo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pensionista</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Em regime de parcelamento de débitos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita patrimonial</b>	50.000,00	50.000,00	107.373,24	0,00
<b>Receita imobiliária</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de valores mobiliários</b>	50.000,00	50.000,00	107.373,24	0,00
<b>Outras receitas patrimoniais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de serviços</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras receitas correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5º bimestre de 2019 (Setembro a outubro)

Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. PREVID. RPPS (XI) = (IX + X)	4.497.090,24	4.497.090,24	3.473.468,87						

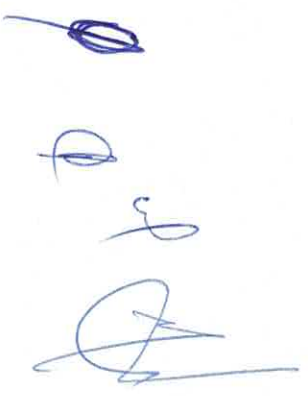
PLANO FINANCEIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
			ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2018	ATÉ O BIMESTRE 2019	ATÉ O BIMESTRE 2018	EM EXERCÍCIO 2019	EM EXERCÍCIO 2018			
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	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	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	0,00
PREVIDENCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará  
Governo Municipal de Tauá  
Consolidado  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
5º bimestre de 2019 (Setembro a outubro)


RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV)=(XI-XIV)	4.497.090,24	4.497.090,24	3.473.468,87	0,00	3.473.468,87	0,00	-	-
--	--------------	--------------	--------------	------	--------------	------	---	---





APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2019 - HORA: 11:39:33

  
CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO  
PREFEITO

  
PUBLICONT ASSESSORA E PLANEJAMENTO CO  
Assessoria Contábil

  
MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL  
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

  
CILÂNDIA MARIA DE ARAUJO MOTA  
controladora

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, Inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	160.819.500,00	116.332.493,39
Receita tributária	13.510.380,00	8.636.425,88
IPTU	1.603.380,00	1.848.075,51
ISS	6.172.000,00	4.347.780,02
ITBI	300.000,00	226.806,56
IRRF	1.300.000,00	1.754.930,70
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.135.000,00	458.833,09
Contribuições	10.195.000,00	12.647.215,55
Receita patrimonial	1.830.620,00	2.800.365,74
Aplicações financeiras (II)	1.620.000,00	2.692.927,50
Outras receitas patrimoniais	210.620,00	107.438,24
Transferências correntes	134.635.500,00	91.368.936,11
Cota-parte do FPM	29.600.000,00	23.023.488,53
Cota-parte do ICMS	6.400.000,00	5.210.085,53
Cota-parte do IPVA	3.200.000,00	1.785.260,90
Cota Parte do ITR	8.000,00	21.397,09
Transferências da LC 87/96	16.000,00	0,00
Transferências da LC 61/89	32.000,00	22.643,19
Transferências do Fundeb	53.000.000,00	34.890.093,34
Outras transferências correntes	42.379.500,00	26.415.967,53
Demais receitas correntes	648.000,00	879.550,11
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	648.000,00	879.550,11
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)</b>	159.199.500,00	113.639.565,89
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	13.128.157,00	4.134.141,70
Operações de crédito (VI)	150.000,00	0,00

Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00							
Alienação de bens	50.000,00	0,00							
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00							
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00							
Outras alienação de bens	50.000,00	0,00							
Transferências de capital	12.928.157,00	4.134.141,70							
Convenções	4.198.400,00	3.850.923,23							
Outras transferências de capital	8.729.757,00	283.218,47							
Outras receitas de capital	0,00	0,00							
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00							
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00							
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI -VII -VIII -IX - X)	12.978.157,00	4.134.141,70							
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	172.177.657,00	111.773.707,59							

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2019						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	151.979.826,00	123.508.160,21	98.317.721,30	94.071.342,66	6.255.396,61	1.570.807,25	1.523.561,25	
Pessoal e encargos sociais	88.553.180,00	73.264.499,91	61.403.782,94	59.930.442,24	4.528.519,50	0,00	0,00	
Juros e encargos da dívida (XIV)	1.000,00	685,45	685,45	685,45	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	63.425.646,00	50.242.974,85	36.913.252,91	34.140.214,97	1.726.877,11	1.570.807,25	1.523.561,25	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	151.978.826,00	123.507.474,76	98.317.035,85	94.070.657,21	6.255.396,61	1.570.807,25	1.523.561,25	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	18.694.631,00	11.155.231,18	9.383.513,12	9.219.821,80	1.299.633,33	414.949,19	414.949,19	
Investimentos	16.262.531,00	8.724.704,08	7.239.321,41	7.075.630,09	1.299.633,33	414.949,19	414.949,19	
Inversões financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais inversões financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amortização de dívida (XX)	2.431.100,00	2.430.527,10	2.144.191,71	2.144.191,71	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX -	16.263.531,00	8.724.704,08	7.239.321,41	7.075.630,09	1.299.633,33	414.949,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	168.292.357,00	132.232.178,84	105.556.357,26	101.146.287,30	7.555.029,94	1.985.756,44
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIII)-(XXIII + XXI)				7.133.879,91		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-10.142.543,17

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2019	
		VALOR CORRENTE
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS XXV	-	2.692.927,50
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS XXVI	-	3.537.187,85
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=(XXIV)+(XXV - XXVI)	-	6.289.619,56

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-
	1.763.360,69
ABAIXO DA LINHA	

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	
EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
(a)	(b)
SALDO	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a outubro)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	33.954.371,57	35.744.346,76
DEDUÇÕES (XXIX)	58.119.081,03	68.385.492,93
Disponibilidade de caixa	58.119.081,03	68.385.492,93
Disponibilidade de caixa bruta	79.153.264,20	79.873.584,52
(-) Restos a pagar processados (XXX)	21.034.183,17	11.488.091,59
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXX	-24.164.709,46	-32.641.146,17

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | 8.476.436,71

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2019
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	9.546.091,58
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVIII = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXIX = XXXVIII - (XXV-XXVI) | -225.394,52

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:43:12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2019 (Setembro a outubro)



CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO  
PREFEITO



PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO  
Assessoria Contábil



MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIEIRA  
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS



CILANDBA MARIA DE ARAUJO MOTA  
controladora

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS		EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (1))</b>	<b>4.778.788,46</b>	<b>14.240.248,78</b>	<b>7.555.029,94</b>	<b>23.161,71</b>	<b>11.440.845,59</b>	
Executivo	4.776.788,46	14.240.248,78	7.555.029,94	23.161,71	11.438.845,59	
2012-Gabinete do Prefeito	37.463,02	0,00	0,00	0,00	37.463,02	
2012-Sec. de Gestão e Finanças - SEGEFIN	196.231,40	0,00	0,00	0,00	196.231,40	
2012-Secretaria de Cultura e Turismo - S	11.375,36	0,00	0,00	0,00	11.375,36	
2012-Sec. da Juventude e do Desporto - S	395,20	0,00	0,00	0,00	395,20	
2012-Defesa Civil	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
2012-Sec. Municipal de Saúde	506.468,09	0,00	0,00	0,00	506.468,09	
2012-Sec. de Infraestrutura e Desenvolvi	153.508,04	0,00	0,00	0,00	153.508,04	
2012-Secretaria de Educação	231.980,03	0,00	0,00	0,00	231.980,03	
2012-Autarquia Municipal de Trânsito	1.038,01	0,00	0,00	0,00	1.038,01	
2012-Secretaria de Administração	817,29	0,00	0,00	0,00	817,29	
2012-Sec. Assistência e Desenv Social - S	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	
2012-Secretaria de Proteção a Cidadania	16.223,30	0,00	0,00	0,00	16.223,30	
2012-Agência de Desenvolvimento Econômic	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
2012-Secretaria de Agricultura	7.077,41	0,00	0,00	0,00	7.077,41	
2013-Gabinete do Prefeito	2.833,59	0,00	0,00	0,00	2.833,59	
2013-Sec. de Gestão e Finanças - SEGEFIN	1.403,70	0,00	0,00	0,00	1.403,70	
2013-Secretaria de Cultura e Turismo - S	34.400,20	0,00	0,00	0,00	34.400,20	
2013-Sec. Municipal de Saúde	19.245,61	0,00	0,00	0,00	19.245,61	
2013-Sec. de Infraestrutura e Desenvolvi	82.862,51	0,00	0,00	0,00	82.862,51	
2013-Sec. de Desenvolvimento Científico	18.953,40	0,00	0,00	0,00	18.953,40	
2013-Secretaria de Educação	128.977,49	0,00	0,00	0,00	128.977,49	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					SALDO
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS		
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	(e) = (a+b)-(c+d)		
2013-Autarquia Municipal de Trânsito	3.559,60	0,00	0,00	0,00	3.559,60	
2013-Secretaria de Administração	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	
2013-Sec. Assistência e Desenv Social - S	7.671,47	0,00	0,00	0,00	7.671,47	
2013-Superintendência Meio Ambiente de T	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	
2013-Secretaria de Proteção a Cidadania	2.756,63	0,00	0,00	0,00	2.756,63	
2013-Secretaria de Agricultura	13.127,43	0,00	0,00	0,00	13.127,43	
2014-Gabinete do Prefeito	8.210,73	0,00	0,00	0,00	8.210,73	
2014-Procuradoria Geral do Município	2.254,07	0,00	0,00	0,00	2.254,07	
2014-Sec. de Gestão e Finanças - SEGEFIN	34,45	0,00	0,00	0,00	34,45	
2014-Secretaria de Cultura e Turismo - S	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	
2014-Sec. da Juventude e do Desporto - S	2.626,81	0,00	0,00	0,00	2.626,81	
2014-Defesa Civil	175,86	0,00	0,00	0,00	175,86	
2014-Sec. Municipal de Saúde	83.229,48	0,00	0,00	0,00	83.229,48	
2014-Sec. de Infraestrutura e Desenvolvi	14.684,34	0,00	0,00	0,00	14.684,34	
2014-Secretaria de Articulação Govername	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	
2014-Secretaria de Educação	147.798,95	0,00	0,00	0,00	147.798,95	
2014-Autarquia Municipal de Trânsito	2.445,64	0,00	0,00	0,00	2.445,64	
2014-Secretaria de Administração	1.137,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00	
2014-Sec. Assistência e Desenv Social - S	9.049,25	0,00	0,00	0,00	9.049,25	
2014-Superintendência Meio Ambiente de T	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	
2014-Secretaria de Proteção a Cidadania	18.966,00	0,00	0,00	0,00	18.966,00	
2014-Secretaria de Agricultura	18.482,77	0,00	0,00	0,00	18.482,77	
2015-Secretaria de Gestão e Finanças	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	
2015-Secretaria de Cultura e Turismo	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	
2015-Fundo Municipal de Saúde	32.555,42	0,00	0,00	0,00	32.555,42	



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					SALDO
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS		
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)		(e) = (a+b)-(c+d)	
2015-Secretaria de Infraestrutura e Dese	75.336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	75.336,19
2015-Secretaria da Educação	12.628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.628,06
2015-FUNDEB	25.587,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.587,59
2015-Autorarquia Municipal de Transito	5.315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,18
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	1.040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,35
2015-Secretaria de Proteção e Cidadania	292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	292,55
2015-Agencia de Desenvolvimento Economic	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
2015-Secretaria de Agricultura e Recurso	87,53	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53
2016-Procuradoria Geral do Municipio	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
2016-Secretaria de Gestão e Finanças	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
2016-Secretaria de Cultura e Turismo	9.653,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,62
2016-Secretaria de Planejamento	9.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.661,20
2016-Secretaria de Juventude e Desporto	432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	432,70
2016-Fundo Municipal de Saúde	134.230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	134.230,35
2016-Secretaria de Infraestrutura e Dese	542.587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	542.587,37
2016-Secretaria da Articulação Govername	946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	946,08
2016-Secretaria da Educação	310.268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	310.268,08
2016-FUNDEB	152.900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	152.900,91
2016-Instituto de Previdência do Municip	1.946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,52
2016-Fundo Municipal de Assistencia Soci	11.398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.398,97
2016-Superintendencia Meio Ambiente de T	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
2016-Secretaria de Proteção e Cidadania	115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	115,08
2016-Agencia de Desenvolvimento Economic	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2016-Secretaria de Agricultura e Recurso	52.950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52.950,20
2017-gabinete da Prefeita	11.000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,31

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	(e) = (a+b)-(c+d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
2017-Procuradoria Geral do Município	14.935,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14.935,31
2017-Secretaria de Gestão e Finanças	11.924,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,13
2017-Secretaria de Cultura e Turismo	23.398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23.398,93
2017-Secretaria de Planejamento	3.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,20
2017-Secretaria de Juventude e Desporto	3.805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,73
2017-Defesa Civil	721,77	0,00	0,00	0,00	0,00	721,77
2017-Contraladoria Geral	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
2017-Fundo Municipal de Saúde	1.083.736,11	0,00	58.757,77	0,00	0,00	1.024.978,34
2017-Secretaria de Infraestrutura e Dese	115.873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	115.873,33
2017-Secretaria do Desenvolvimento Cient	5.517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,64
2017-Secretaria da Articulação Govername	155,35	0,00	0,00	0,00	0,00	155,35
2017-Secretaria da Educação	138.883,19	0,00	6.849,58	23.161,71	0,00	108.871,90
2017-FUNDEB	11.827,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.827,84
2017-Autorquia Municipal de Transito	2.894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,16
2017-Secretaria de Administração	1.382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,21
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	52.288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52.288,59
2017-Superintendencia Meio Ambiente de T	2.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,50
2017-Secretaria de Proteção e Cidadania	29.536,17	0,00	0,00	0,00	0,00	29.536,17
2017-Secretaria de Agricultura e Recurso	9.716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.716,88
2018-Gabinete do Prefeito	0,00	157.048,33	66.817,45	0,00	0,00	90.230,88
2018-Procuradoria Geral do Município	0,00	33.034,58	32.094,58	0,00	0,00	940,00
2018-Secretaria de Gestão e Finanças	0,00	281.862,34	178.363,96	0,00	0,00	103.498,38
2018-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	309.922,72	69.029,85	0,00	0,00	240.892,87
2018-Secretaria de Planejamento	0,00	33.543,05	14.444,34	0,00	0,00	19.098,71
2018-Secretaria de Juventude e Desporto	0,00	36.417,93	25.409,92	0,00	0,00	11.008,01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	(e) = (a+b)-(c+d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
2018-Defesa Civil	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00
2018-Contraladoria Geral	0,00	14.855,23	14.013,22	0,00	842,01	842,01
2018-Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.559.564,04	1.364.821,14	0,00	2.194.742,90	2.194.742,90
2018-Secretaria de Infraestrutura e Dese	0,00	3.607.850,54	1.688.017,13	0,00	1.919.833,41	1.919.833,41
2018-Secretaria do Desenvolvimento Cient	0,00	49.501,87	26.543,69	0,00	22.958,18	22.958,18
2018-Secretaria da Articulação Govername	0,00	48.946,62	23.150,00	0,00	25.796,62	25.796,62
2018-Secretaria da Educação	0,00	1.376.834,18	659.387,51	0,00	717.446,67	717.446,67
2018-FUNDEB	0,00	3.819.885,58	2.613.707,83	0,00	1.206.177,75	1.206.177,75
2018-Autarquia Municipal de Transito	0,00	94.523,77	86.284,72	0,00	8.239,05	8.239,05
2018-Secretaria de Administração	0,00	134.877,46	90.201,47	0,00	44.675,99	44.675,99
2018-Instituto de Previdência do Municip	0,00	29.892,50	29.892,50	0,00	0,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	264.672,90	204.917,78	0,00	59.755,12	59.755,12
2018-Superintendencia Meio Ambiente de T	0,00	29.775,61	23.143,61	0,00	6.632,00	6.632,00
2018-Secretaria de Proteção e Cidadania	0,00	166.207,41	160.128,41	0,00	6.079,00	6.079,00
2018-Agencia de Desenvolvimento Economic	0,00	35.612,63	26.848,39	0,00	8.764,24	8.764,24
2018-Secretaria de Agricultura e Recurso	0,00	154.465,49	91.251,09	0,00	63.214,40	63.214,40
Legislativo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2015-Câmara Municipal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, Inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO
	INSCRITOS	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	(e) = (a+b)-(c+d)	
(I)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(II)
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	955.650,89	1.059.495,04	688.477,80	0,00	1.326.668,13	
TOTAL (III)=(I)+(II)	5.734.439,35	15.299.743,82	8.243.507,74	23.161,71	12.767.513,72	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ORGAO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ORGAO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))</b>	<b>261.164,72</b>	<b>2.498.932,43</b>	<b>1.985.756,44</b>	<b>1.938.510,44</b>	<b>228.557,56</b>	<b>593.029,15</b>	<b>12.031.874,74</b>			
Executivo	261.164,72	2.498.932,43	1.985.756,44	1.938.510,44	228.557,56	593.029,15	12.031.874,74			
2012-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.463,02			
2012-Sec. de Gestão e Finanças - SEGEFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.231,40			
2012-Secretaria de Cultura e Turismo - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.375,36			
2012-Sec. da Juventude e do Desporto - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,20			
2012-Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00			
2012-Sec. Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.468,09			
2012-Sec. de Infraestrutura e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.508,04			
2012-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.980,03			
2012-Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,01			
2012-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,29			
2012-Sec. Assistência e Desenv Social - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00			
2012-Secretaria de Proteção a Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.223,30			
2012-Agência de Desenvolvimento Econômic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
2012-Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,41			
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,59			
2013-Sec. de Gestão e Finanças - SEGEFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,70			
2013-Secretaria de Cultura e Turismo - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,20			
2013-Sec. Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.245,61			
2013-Sec. de Infraestrutura e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.862,51			
2013-Sec. de Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.953,40			
2013-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.977,49			
2013-Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,60			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ORGAO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ORGAO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)				
2013-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03			
2013-Sec. Assistência e Desenv Social - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.671,47			
2013-Superintendência Meio Ambiente de T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00			
2013-Secretaria de Proteção a Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,63			
2013-Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.127,43			
2014-Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,73			
2014-Procuradoria geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,07			
2014-Sec. de Gestão e Finanças - SEGEFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45			
2014-Secretaria de Cultura e Turismo - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00			
2014-Sec. da Juventude e do Desporto - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,81			
2014-Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,86			
2014-Sec. Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.229,48			
2014-Sec. de Infraestrutura e Desenvolvi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.684,34			
2014-Secretaria de Articulação Govername	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00			
2014-Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.798,95			
2014-Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,64			
2014-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00			
2014-Sec. Assistência e Desenv Social - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,25			
2014-Superintendência Meio Ambiente de T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00			
2014-Secretaria de Proteção a Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.966,00			
2014-Secretaria de Gestão e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.482,77			
2015-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00			
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00			
2015-Secretaria de Infraestrutura e Dese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.555,42			
2015-Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.336,19			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.628,06			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS		EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)									
2015-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.587,59		
2015-Autarquia Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,18		
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,35		
2015-Secretaria de Proteção e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,55		
2015-Agencia de Desenvolvimento Economic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00		
2015-Secretaria de Agricultura e Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53		
2016-Procuradoria geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00		
2016-Secretaria de Gestão e Turismas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00		
2016-Secretaria de Cultura e Turismo	131.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.860,00	141.513,62		
2016-Secretaria de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.661,20		
2016-Secretaria de Juventude e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,70		
2016-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.230,35		
2016-Secretaria de Infraestrutura e Dese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.587,37		
2016-Secretaria da Articulação Govername	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,08		
2016-Secretaria da Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	311.268,08		
2016-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.900,91		
2016-Instituto de Previdência do Municíp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,52		
2016-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.398,97		
2016-Superintendencia Meio Ambiente de T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00		
2016-Secretaria de Proteção e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,08		
2016-Agencia de Desenvolvimento Economic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
2016-Secretaria de Agricultura e Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.950,20		
2017-Gabinete da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,31		
2017-Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.935,31		
2017-Secretaria de Gestão e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,13		
2017-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.398,93		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art. 53, Inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS		EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)		
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)										
2017-Secretaria de Planejamento	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,20		
2017-Secretaria de Juventude e Desporto	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,73		
2017-Defesa Civil	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,77		
2017-Controladoria Geral	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00		
2017-Fundo Municipal de Saúde	12.316,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.294,34		
2017-Secretaria de Infraestrutura e Dese	36.941,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.814,99		
2017-Secretaria do Desenvolvimento Cient	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,64		
2017-Secretaria da Articulação Govername	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,35		
2017-Secretaria da Educação	67.808,47		0,00	0,00	0,00	23.161,71	0,00	153.518,66		
2017-FUNDEB	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.827,84		
2017-Autorquia Municipal de Transito	470,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,16		
2017-Secretaria de Administração	9.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.132,21		
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.288,59		
2017-Superintendencia Meio Ambiente de T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,50		
2017-Secretaria de Proteção e Cidadania	370,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.906,71		
2017-Secretaria de Agricultura e Recurso	648,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.364,93		
2018-Gabinete do Prefeito	0,00		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.230,88		
2018-Procuradoria Geral do Município	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00		
2018-Secretaria de Gestão e Finanças	0,00		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.898,38		
2018-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.892,87		
2018-Secretaria de Planejamento	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.098,71		
2018-Secretaria de Juventude e Desporto	0,00		4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.008,01		
2018-De Fesa Civil	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018-Controladoria geral	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,01		
2018-Fundo Municipal de Saúde	0,00		1.073.511,34	846.137,00	839.737,00	205.395,85	0,00	2.223.121,39		
2018-Secretaria de Infraestrutura e Dese	0,00		581.971,47	485.982,06	482.682,06	0,00	0,00	2.019.122,82		



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
2018-Secretaria do Desenvolvimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.958,18
2018-Secretaria da Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.796,62
2018-Secretaria da Educação	0,00	645.049,62	628.737,38	610.691,38	0,00	34.358,24	751.804,91
2018-FUNDEB	0,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	1.379.677,75
2018-Autorarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,05
2018-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.675,99
2018-Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	67.955,12
2018-Superintendência Meio Ambiente de Tauá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,00
2018-Secretaria de Proteção e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,00
2018-Agência de Desenvolvimento Econômico e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.764,24
2018-Secretaria de Agricultura e Recurso Hídrico	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	68.114,40
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2015-Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (III) = (I) + (II)	0,00	21.223,26	0,00	0,00	1.701,66	19.521,60	1.346.189,73
TOTAL (III) = (I) + (II)	261.164,72	2.520.155,69	1.985.756,44	1.938.510,44	230.259,22	612.550,75	13.380.064,47

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO
	INSCRITOS	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR						
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))						
2017-Gabinete da Prefeitura	955.650,89	1.059.495,04	688.477,80	0,00	0,00	1.326.668,13
2017-Procuradoria Geral do Município	4.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,80
2017-Secretaria de Gestão e Finanças	10.083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083,48
2017-Defesa Civil	36.744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36.744,82
2017-Controladoria Geral	217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	217,13
2017-Fundo Municipal de Saúde	3.594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,43
2017-Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Cient	74.345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	74.345,58
2017-Secretaria da Educação	15.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,60
2017-FUNDEB	1.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,20
2017-Autarquia Municipal de Transito	25.008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.008,42
2017-Secretaria de Administração	729.872,05	0,00	0,00	0,00	0,00	729.872,05
2017-Fundo Municipal de Assistência Social	27.842,83	0,00	0,00	0,00	0,00	27.842,83
2017-Secretaria de Proteção e Cidadania	15.946,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.946,03
2017-Secretaria de Agricultura e Recurso	177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	177,56
2018-Gabinete do Prefeito	7.627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.627,36
2018-Procuradoria Geral do Município	3.019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,60
2018-Secretaria de Gestão e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Controladoria Geral	7.774,78	7.774,78	7.241,17	0,00	0,00	533,61
2018-Fundo Municipal de Saúde	0,00	13.079,21	13.079,21	0,00	0,00	0,00
2018-Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Cient	0,00	6.693,60	3.059,05	0,00	0,00	3.634,55
2018-Secretaria da Educação	0,00	223.389,98	101.554,17	0,00	0,00	121.835,81
	0,00	35.070,91	24.583,11	0,00	0,00	10.487,80
	0,00	2.643,55	813,40	0,00	0,00	1.830,15
	0,00	69.693,20	6.693,61	0,00	0,00	62.999,59

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					SALDO (e) = (a+b)-(c+d)
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
2018-FUNDEB	0,00	622.271,56	496.939,36	0,00	125.332,20	
2018-Autarquia Municipal de Transito	0,00	51.203,99	17.638,04	0,00	33.565,95	
2018-Secretaria de Administração	0,00	6.476,92	6.476,92	0,00	0,00	
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	1.723,54	567,64	0,00	1.155,90	
2018-Secretaria de Proteção e Cidadania	0,00	12.893,56	6.340,38	0,00	6.553,18	
2018-Agencia de Desenvolvimento Economic	0,00	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00	
2018-Secretaria de Agricultura e Recurso	0,00	5.127,74	2.039,24	0,00	3.088,50	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS											
	INSCRITOS		EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)				
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00		21.223,26	0,00	0,00	1.701,66	19.521,60					1.346.189,73
2017-Gabinete da Prefeitura	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4.244,80
2017-Procuradoria Geral do Município	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					10.083,48
2017-Secretaria de Gestão e Finanças	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					36.744,82
2017-Defesa Civil	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					217,13
2017-Controladoria Geral	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					3.594,43
2017-Fundo Municipal de Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					74.345,58
2017-Secretaria de Infraestrutura e Dese	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					15.865,60
2017-Secretaria do Desenvolvimento Cient	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1.061,20
2017-Secretaria da Educação	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					25.008,42
2017-FUNDEB	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					729.872,05
2017-Autorquia Municipal de Transito	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					27.842,83
2017-Secretaria de Administração	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					15.946,03
2017-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					177,56
2017-Secretaria de Proteção e Cidadania	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					7.627,36
2017-Secretaria de Agricultura e Recurso	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					3.019,60
2018-gabinete do Prefeito	0,00		19.521,60	0,00	0,00	0,00	19.521,60					19.521,60
2018-Procuradoria Geral do Município	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					533,61
2018-Secretaria de Gestão e Finanças	0,00		1.701,66	0,00	0,00	1.701,66	0,00					0,00
2018-Controladoria Geral	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					3.634,55
2018-Fundo Municipal de Saúde	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					121.835,81
2018-Secretaria de Infraestrutura e Dese	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					10.487,80
2018-Secretaria do Desenvolvimento Cient	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1.830,15
2018-Secretaria da Educação	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					62.999,59
2018-FUNDEB	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					125.332,20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ORGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)


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


R\$ 1,00


PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS		EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS	
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	(k) = (f+g)-(i+j)					
2018-Autorquia Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.565,95
2018-Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,90
2018-Secretaria de Proteção e Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,18
2018-Agencia de Desenvolvimento Economic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Secretaria de Agricultura e Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,50


FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:43:32

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar', 'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN, tendo sido alocados na coluna mais semelhante.  
 - Mesmo que o balanço de 2019 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2019

  
 CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO  
 PREFEITO

  
 PUBLICO(A) ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

  
 MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL  
 SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

  
 CILANDIA MARIA DE ARAUJO MOTA  
 controladora

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	9.375.380,00	9.375.380,00	8.177.592,79	87,22
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urban	1.603.380,00	1.603.380,00	1.848.075,51	115,26
1.1.1 - IPTU	30.000,00	30.000,00	841.630,24	2.805,43
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.573.380,00	1.573.380,00	1.006.445,27	63,97
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	300.000,00	300.000,00	226.806,56	75,60
1.2.1 - ITBI	300.000,00	300.000,00	226.806,56	75,60
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	6.172.000,00	6.172.000,00	4.347.780,02	70,44
1.3.1 - ISS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.270.550,25	71,18
1.3.2 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	172.000,00	172.000,00	77.229,77	44,90
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	1.754.930,70	134,99
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	49.070.000,00	49.070.000,00	37.223.973,21	75,86
2.1 - Cota parte do FPM	37.000.000,00	37.000.000,00	28.425.068,37	76,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	37.000.000,00	37.000.000,00	27.007.900,58	72,99
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	1.417.167,79	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	6.510.886,16	81,39
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	40.000,00	40.000,00	28.274,28	70,69
2.5 - Cota parte ITR	10.000,00	10.000,00	26.746,20	267,46
2.6 - Cota parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.232.998,20	55,82
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	58.445.380,00	58.445.380,00	45.401.566,00	77,68

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.000.000,00	6.000.000,00	3.266.051,36	54,43
5.1 - Transferências do salário-educação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.318.803,08	65,94
5.2 - Transferências diretas - PDDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências diretas - PNME	2.200.000,00	2.200.000,00	1.499.494,00	68,16
5.4 - Transferências diretas - PNATE	1.300.000,00	1.300.000,00	447.754,28	34,44
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 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.500.000,00	2.500.000,00	860.740,00	34,43
6.1 - Transferências de convênios	2.500.000,00	2.500.000,00	860.740,00	34,43
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	8.500.000,00	8.500.000,00	4.126.791,36	48,55

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.814.000,00	9.814.000,00	7.161.097,97	72,97
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	7.400.000,00	7.400.000,00	5.401.579,84	72,99
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.300.800,63	81,30
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	8.000,00	8.000,00	5.631,09	70,39
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de 2.5))	2.000,00	2.000,00	5.349,11	267,46

10.6 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	800.000,00	800.000,00	447.737,30	55,97
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	53.070.000,00	53.070.000,00	35.411.457,28	66,73
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	42.000.000,00	42.000.000,00	25.452.936,20	60,60
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	11.000.000,00	11.000.000,00	9.437.157,14	85,79
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	70.000,00	70.000,00	521.363,94	744,81
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	32.186.000,00	32.186.000,00	18.291.838,23	56,83

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)X100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)X100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
13.1 - Com educação infantil	31.842.000,00	31.385.790,00	23.519.010,58	74,94	21.068.601,05	67,131
13.2 - Com ensino fundamental	2.500.000,00	2.587.600,00	1.667.535,26	64,44	1.295.103,54	50,051
14-OUTRAS DESPESAS	29.342.000,00	28.798.190,00	21.851.475,32	75,88	19.773.497,51	68,661
14.1 - Com educação infantil	21.228.000,00	22.031.941,42	3.747.449,32	17,01	2.551.101,69	11,581
14.2 - Com ensino fundamental	1.928.600,00	2.715.500,00	664.744,99	24,48	548.444,75	20,201
15 - Total das despesas do Fundeb	19.299.400,00	19.316.441,42	3.082.704,33	15,96	2.002.656,94	10,371
16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb	53.070.000,00	53.417.731,42	27.266.459,90	51,04	23.619.702,74	44,221
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB			VALOR			

16- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb  
 16.1 - FUNDEB 60%  
 16.2 - FUNDEB 40%



17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante  
 17.1 - FUNDER 60%  
 17.2 - FUNDER 40%

	0,00	
	0,00	
	0,00	

18-Total das deduções consideradas para fins de limite do Fundeb (16+17)

	0,00	
--	------	--

INDICADORES DO FUNDER

	VALOR	
--	-------	--

19-Total das despesas do FUNDER para fins de limites (15-18)  
 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDER na remuneração do magistério  
 $(13-(16.1+17.1))/((11) \times 100)\%$   
 19.2 - Máximo de 40% de despesa com MDE, que não remuneração do magistério  
 $(14-(16.2+17.2))/((11) \times 100)\%$   
 19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100-(19.1+19.2))%

	23.619.702,74	
	59,50	
	7,20	
	33,30	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	VALOR	
--	-------	--

20-Recurso recebido do fundeb em 2018 que não foram utilizados  
 21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o 1º trimestre de 2019

	0,00	
	0,00	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDER

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h)=(g/d)x100
22-Educação infantil	7.928.600,00	5.583.100,00	2.956.274,81	52,95	2.300.864,65	41,21
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDER	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
22.2 - Pré-escola	7.928.600,00	5.583.100,00	2.956.274,81	52,95	2.300.864,65	41,21
22.2.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDER	4.428.600,00	5.303.100,00	2.956.274,81	55,75	2.300.864,65	43,39

22.2.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	3.500.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-Ensino fundamental	50.801.400,00	48.676.457,09	34.518.689,28	70,91	28.784.576,79	59,13	59,13
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	48.641.400,00	48.114.631,42	34.455.756,61	71,61	28.723.608,42	59,70	59,70
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.160.000,00	561.825,67	62.932,67	11,20	60.968,37	10,85	10,85
24-Ensino médio	0,00	0,00	0,00	0,00	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 não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Outras	8.951.345,00	6.601.148,00	4.153.638,13	62,92	3.320.379,49	50,30	50,30
28 - Total de despesas com ações típicas de MDE (22+23+24+25+26+27)	67.681.345,00	60.860.705,09	41.628.602,22	68,40	34.405.820,93	56,53	56,53

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29-Resultado líquido das transferências do Fundeb = (12)	18.291.838,23
30-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício	245.268,30
31-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb	0,00
32-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior de outros recursos	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 dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino = (45j)	0,00
35-Total das deduções para fins do limite constitucional (29+30+31+32+33+34)	18.537.106,53
36-Total das despesas para fins de limite ((22 + 23) - (35))	12.548.334,91
37-Percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos ((36)/(3) x 100)% - Limite constitucional 25%	27,64

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			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 impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,001	0,00	0,001	
39 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educacã	2.000.000,00	30.000,00	0,00	0,001	0,00	0,001	
40 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,001	0,00	0,001	
41 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do en	10.134.302,00	8.426.796,91	5.968.649,79	70,831	4.221.132,76	50,091	
42 - Total das outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (38+39+40+41)	12.134.302,00	8.456.796,91	5.968.649,79	70,581	4.221.132,76	49,911	
43 - Total geral das despesas com educação (28+42)	79.815.647,00	69.317.502,00	47.597.252,01	68,671	38.626.953,69	55,721	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
44 - Restos a pagar de despesas com MDE							
44.1 - Executadas com recursos de impostos vinculados ao ensino			4.228.020,82		46.323,421		
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB			0,00		0,001		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA							
				FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018			157.772,90			0,00	
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			34.890.093,34		1.318.803,08		
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			30.834.282,86		0,00		
47.1-(-) Orçamento do exercício			30.834.282,86		0,00		
47.2-(-) Restos a pagar			0,00		0,00		
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			521.363,94		0,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

49-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				
50-(+) Ajustes	4.734.947,32	1.318.803,08		
50.1-(+) Retenções	0,00	0,00		
50.2-(-) Valores a recuperar	0,00	0,00		
50.3-(+) Outros valores extra-orçamentário	0,00	0,00		
50.4-(+) Conciliação bancária	0,00	0,00		
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.734.947,32	1.318.803,08		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:46:45

Notas: Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

Art. 21, Inciso 2º, Lei 11.494/2007: Até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do Inciso 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.





Caput do Artigo 212 da CF/1988.

Os valores referentes à parcela dos restos a pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informadas somente no RREO do último bimestre do exercício.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

	
CARLOS FREDERICO DITO CESAR REGO PREFEITO	PUBLICONT ASSESSORA E PLANEJAMENTO CO ASSESSORIA CONTÁBIL
	
MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	CILÂNDIA MARIA DE ARAUJO MOTA controladora

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	9.375.380,00	9.375.380,00	8.177.592,79	87,22
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.000,00	30.000,00	841.630,24	2.805,43
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	300.000,00	300.000,00	226.806,56	75,60
Imposto sobre serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.270.550,25	71,18
Imposto de Renda retido na Fonte - IRRF	1.300.000,00	1.300.000,00	1.754.930,70	134,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	85.380,00	85.380,00	947,25	1,11
Divida Ativa de Impostos	1.650.000,00	1.650.000,00	1.082.164,59	65,59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	10.000,00	10.000,00	563,20	5,63
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	49.070.000,00	49.070.000,00	35.806.805,42	72,97
Cota Parte FPM	37.000.000,00	37.000.000,00	27.007.900,58	72,99
Cota Parte ITR	10.000,00	10.000,00	26.746,20	267,46
Cota Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.232.998,20	55,82
Cota Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	6.510.886,16	81,39
Cota Parte IPI - Exportação	40.000,00	40.000,00	28.274,28	70,69
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/97	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II</b>	<b>58.445.380,00</b>	<b>58.445.380,00</b>	<b>43.984.398,21</b>	<b>75,26</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	28.850.000,00	28.850.000,00	18.661.795,21	64,69
Provenientes da União	28.850.000,00	28.850.000,00	18.661.795,21	64,69
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00

Provenientes de outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS		2.210.000,00	2.210.000,00	2.210.000,00	3.310.000,00	149,77			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 31.060.000,00 | 31.060.000,00 | 21.971.795,21 | 70,74

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	34.523.500,00	40.745.450,00	38.377.429,54	94,19	31.438.529,73	77,16
Pessoal e Encargos Sociais	15.298.443,00	17.182.943,00	16.439.224,02	95,67	14.022.362,90	81,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.225.057,00	23.562.507,00	21.938.205,52	93,11	17.416.166,83	73,91
DESPESAS DE CAPITAL	5.420.807,00	3.460.557,00	1.090.487,17	31,51	653.891,78	18,90
Investimentos	5.420.807,00	3.460.557,00	1.090.487,17	31,51	653.891,78	18,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	39.944.307,00	44.206.007,00	39.467.916,71	89,28	32.092.421,51	72,60

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APUAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVF) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVG) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	31.177.500,00	35.677.150,00	32.504.081,93	91,11	26.450.773,69	74,14
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	28.850.000,00	34.612.650,00	32.223.923,89	93,10	26.228.679,76	75,78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a outubro)

Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	2.327.500,00	1.064.500,00	280.158,04	26,32	222.093,93	20,86			
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	0,00	0,00	-			
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>31.177.500,00</b>	<b>35.677.150,00</b>	<b>32.504.081,93</b>	<b>91,11</b>	<b>26.450.773,69</b>	<b>74,14</b>			

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 8.766.807,00 | 8.528.857,00 | 6.963.834,78 | 81,65 | 5.641.647,82 | 66,15 |

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - (VI1%)=(VI1h ou i1)/I11b)\*100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 12,83  
 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI1h ou i1) - (15xI11b)/100 | -956.011,91

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a outubro)

DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ART 24, PAR 1º, 2º	SALDO		DESPESAS CUSTEADAS NO		SALDO FINAL	
	INICIAL	EXERC. DE REFERENCIA	EXERC. DE REFERENCIA	(NÃO APLICADO)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTS 25 E 26	SALDO		DESPESAS CUSTEADAS NO		SALDO FINAL	
	INICIAL	EXERC. DE REFERENCIA	EXERC. DE REFERENCIA	(NÃO APLICADO)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção )	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (1)	% [(1/total) x100]	ATÉ O BIMESTRE (m)	% [(m/total) x100]
Atenção básica	14.544.800,00	16.093.190,00	14.810.986,73	37,53	11.314.427,27	35,26
Assistência hospitalar e ambulatorial	15.601.107,00	17.848.367,00	16.686.456,97	42,28	14.312.622,71	44,60
suporte profilático e terapêutico	1.106.000,00	989.450,00	321.100,65	0,81	291.509,37	0,91
Vigilância sanitária	2.753.000,00	2.573.000,00	2.128.987,58	5,39	1.741.314,16	5,43
Vigilância epidemiológica	95.000,00	95.000,00	18.228,00	0,05	11.318,40	0,04
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	5.844.400,00	6.607.000,00	5.502.156,78	13,94	4.421.229,60	13,78



TOTAL DE DESPESAS

| 39.944.307,00 | 44.206.007,00 | 39.467.916,71 | 100,00 | 32.092.421,51 | 100,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:49:01

  
CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO  
PREFEITO

  
PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO  
Assessoria Contábil

  
MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VEDAT  
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS

  
CILANDIA MARIA DE ARAUJO MOTA  
controladora





RRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial da Receita		180.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita		180.000.000,00
Receitas Realizadas		120.466.635,09
Deficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )		0,00
<b>DESPESAS</b>		
Dotação inicial		180.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		180.000.000,00
Despesas Empenhadas		143.205.457,06
Despesas Liquidadas		115.033.512,99
Despesas Pagas		110.326.940,33
Superavit Orçamentário		5.433.122,10
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		
		Até o bimestre
Despesas Empenhadas		143.205.457,06
Despesas Liquidadas		115.033.512,99
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		
		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		141.398.054,66
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		
		Até o Bimestre
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos-Plano Previdenciário</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		339.032,27
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00
Resultado Previdenciárias (III) = (I - II)		339.032,27
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos-Plano Financeiro</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		3.473.468,87

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 381.368,49 |  
 Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V) | 3.092.100,38 |

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		1.763.360,69	6.289.619,56	356,68 %
Resultado Primário		-10.142.543,17	7.133.879,91	-70,34 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento o Bimestre	Até o Bimestre	Pagamento o Bimestre	Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>						
Poder Executivo	21.034.183,17		23.161,71	8.243.507,74		12.767.513,72
Poder Legislativo	21.032.183,17		23.161,71	8.243.507,74		12.765.513,72
Poder Judiciário	2.000,00		0,00	0,00		2.000,00
Ministério Público	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						
Poder Executivo	2.781.320,41		230.259,22	1.938.510,44		612.550,75
Poder Legislativo	2.781.320,41		230.259,22	1.938.510,44		612.550,75
Poder Judiciário	0,00		0,00	0,00		0,00
Ministério Público	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.815.503,58</b>		<b>253.420,93</b>	<b>10.182.018,18</b>		<b>13.633.485,40</b>

Limites Constitucionais Anuais

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2019 (Setembro a Outubro)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

	Valor Apurado Até o Bimestre	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre
			100.º EXERCÍCIO	200.º EXERCÍCIO	
Mínimo Anual de <25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.548.334,91	12.548.334,91	25%		27,64
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	60%		0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	21.068.601,05	21.068.601,05	60%		59,50
Complementação da União ao FUNDEB	245.268,30	245.268,30	0		5,33

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

	EXERCÍCIO	100.º EXERCÍCIO	200.º EXERCÍCIO	350.º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

Limites Constitucionais Anuais





DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviço Público de Saúde executadas com recursos de impostos	5.641.647,82	15,00 %	12,83 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

	Valor Apurado no Exercício Corrente	%
Total das Despesas / RCL (%)		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tauá - DATA DA EMISSÃO: 27/11/2019 - HORA DA EMISSÃO: 11:57:30

	
CARLOS FREDERICO LITO CESAR REGO PREFEITO	PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO ASSESSORIA CONTÁBIL
	
MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS	CLANDIA MARIA DE ARAUJO MOTA controladora