

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2020.11.30-1

O PREFEITO do Município de Tauá - Estado do Ceará, Cidadão CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Tauá/CE, o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**, atinente ao **5º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2020**.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Tauá - Estado do Ceará.
Em, 30 de Novembro de 2020.


CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)	Em reais
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)		
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	159.356.871,00	159.356.871,00	23.472.440,74	14,73	139.508.366,94	87,54	19.848.504,06	
Receitas Correntes	152.097.725,00	152.097.725,00	23.344.941,38	15,35	132.000.398,68	86,79	20.097.326,32	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.622.207,00	14.622.207,00	1.276.869,74	8,73	6.631.296,68	45,35	7.990.910,32	
Impostos	11.797.207,00	11.797.207,00	1.227.015,10	10,40	6.287.046,89	53,29	5.510.160,11	
Taxas	575.000,00	575.000,00	49.818,01	8,66	344.213,16	59,86	230.786,84	
Contribuição de Melhoria	2.250.000,00	2.250.000,00	36,63	0,00	36,63	0,00	2.249.963,37	
Contribuições	12.485.000,00	12.485.000,00	1.917.349,21	15,36	12.739.662,12	102,04	-254.662,12	
Contribuições Sociais	11.065.000,00	11.065.000,00	1.662.816,14	15,03	11.382.557,25	102,87	-317.557,25	
Contribuição para o Custeio do Serviço de	1.420.000,00	1.420.000,00	254.533,07	17,92	1.357.104,87	95,57	62.895,13	
Receita Patrimonial	373.620,00	373.620,00	30.035,39	8,04	964.697,00	258,20	-591.077,00	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do	140.000,00	140.000,00	12.491,31	8,92	69.795,08	49,85	70.204,92	
Valores Mobiliários	223.000,00	223.000,00	17.544,08	7,87	894.901,92	401,30	-671.901,92	
Demais Receitas Patrimoniais	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00	
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	387,03	3,87	387,03	3,87	9.612,97	
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	387,03	3,87	387,03	3,87	9.612,97	
Transferências Correntes	121.648.151,00	121.648.151,00	19.950.042,73	16,40	110.730.686,36	91,03	10.917.464,64	
Transferências da União e de suas Entidades	76.677.821,00	76.677.821,00	12.199.167,46	15,91	76.642.768,95	99,95	35.052,05	
Transferências dos Estados e do Distrito	12.620.800,00	12.620.800,00	3.368.781,32	26,69	12.735.552,58	100,91	-114.752,58	
Transferências de Outras Instituições Públicas	32.349.530,00	32.349.530,00	4.382.093,95	13,55	21.352.364,83	66,01	10.997.165,17	
Outras Receitas Correntes	2.958.747,00	2.958.747,00	170.257,28	5,75	933.669,49	31,56	2.025.077,51	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	84.000,00	84.000,00	22.462,34	26,74	79.639,96	94,81	4.360,04	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.809.747,00	2.809.747,00	128.441,23	4,57	461.661,08	16,43	2.348.085,92	
Demais Receitas Correntes	65.000,00	65.000,00	19.353,71	29,77	392.368,45	603,64	-327.368,45	
Receitas de Capital	7.259.146,00	7.259.146,00	127.499,36	1,76	7.507.968,26	103,43	-248.822,26	
Alienação de Bens	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
Transferências de Capital	7.204.146,00	7.204.146,00	127.499,36	1,77	7.507.968,26	104,22	-303.822,26	
Transferências da União e de suas Entidades	5.554.146,00	5.554.146,00	127.499,36	2,30	7.507.968,26	135,18	-1.953.822,26	
Transferências dos Estados e do Distrito	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	162.856.871,00	162.856.871,00	23.472.440,74	14,41	139.508.366,94	85,66	23.348.504,06
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	162.856.871,00	162.856.871,00	23.472.440,74	14,41	139.508.366,94	85,66	23.348.504,06
Déficit (VI)							
Total (VII) = (V + VI)	162.856.871,00	162.856.871,00	23.472.440,74		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores					139.508.366,94		
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	154.338.897,00	157.343.225,42	-868.483,66	130.394.300,86	26.948.924,56	28.822.236,39	115.891.865,22	41.451.360,20	108.471.237,86	
DESPESAS CORRENTES	131.759.672,00	144.059.621,78	481.178,44	123.988.828,21	20.070.793,57	27.569.936,76	110.342.223,21	33.717.398,57	103.426.692,10	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.169.769,00	80.927.329,59	1.029.725,45	72.963.096,67	7.964.232,92	14.739.633,21	65.593.388,97	15.333.940,62	63.614.408,78	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.588.903,00	63.131.292,19	-548.547,01	51.025.731,54	12.105.560,65	12.830.303,55	44.748.834,24	18.382.457,95	39.812.283,32	
DESPESAS DE CAPITAL	22.379.225,00	13.083.603,64	-1.349.662,10	6.405.472,65	6.678.130,99	1.252.299,63	5.549.642,01	7.533.961,63	5.044.545,76	
INVESTIMENTOS	20.134.720,00	10.734.548,64	-1.399.662,10	4.420.989,43	6.313.559,21	785.506,29	3.742.445,48	6.992.103,16	3.307.752,43	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.243.505,00	2.348.055,00	50.000,00	1.984.483,22	363.571,78	466.793,34	1.807.196,53	540.858,47	1.736.793,33	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	8.517.974,00	9.940.841,91	812.740,78	9.746.217,93	194.623,98	1.630.403,07	8.554.189,85	1.386.652,06	7.734.899,92	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	162.856.871,00	167.284.067,33	-55.742,88	140.140.518,79	27.143.548,54	30.452.639,46	124.446.055,07	42.838.012,26	116.206.137,78	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	162.856.871,00	167.284.067,33	-55.742,88	140.140.518,79	27.143.548,54	30.452.639,46	124.446.055,07	42.838.012,26	116.206.137,78	
Superávit (XIII)							15.062.311,87			
Total (XIV) = (XII + XIII)	162.856.871,00	167.284.067,33	-55.742,88	140.140.518,79		30.452.639,46	139.508.366,94		116.206.137,78	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

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

Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	8.517.974,00	9.940.841,91	812.740,78	9.746.217,93	194.623,98	1.630.403,07	8.554.189,85	1.386.652,06	7.734.899,92	
DESPESAS CORRENTES	8.517.974,00	9.940.841,91	812.740,78	9.746.217,93	194.623,98	1.630.403,07	8.554.189,85	1.386.652,06	7.734.899,92	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.517.974,00	9.940.841,91	812.740,78	9.746.217,93	194.623,98	1.630.403,07	8.554.189,85	1.386.652,06	7.734.899,92	


 CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
 PREFEITO


 RENÉ CORDEIRO GOMES DE FREITAS
 CONTROLADOR


 PUBLÍMAÍS ASSESORIA CONTABIL MUNICIPAL
 Contador - CRC 13434


 MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	154.338.897,00	157.343.225,42	-868.483,66	130.394.300,86	93,05	26.948.924,56	28.822.236,39	115.891.865,22	93,13	41.451.360,20	
Legislativa	4.231.700,00	4.211.700,00	661.680,00	3.740.830,41	2,67	470.869,59	606.927,67	3.027.900,25	2,43	1.183.799,75	
Ação Legislativa	4.231.700,00	4.211.700,00	661.680,00	3.740.830,41	2,67	470.869,59	606.927,67	3.027.900,25	2,43	1.183.799,75	
Administração	16.252.500,00	18.864.435,48	480.796,53	15.291.164,80	10,91	3.573.270,68	3.304.280,34	12.871.817,33	10,34	5.992.618,15	
Planejamento e Orçamento	345.000,00	460.467,05	-11.545,67	320.362,02	0,23	140.105,03	62.347,67	254.393,75	0,20	206.073,30	
Administração Geral	15.787.500,00	18.279.968,43	492.342,20	14.970.802,78	10,68	3.309.165,65	3.241.932,67	12.617.423,58	10,14	5.662.544,85	
Formação de Recursos Humanos	120.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	
Segurança Pública	2.500.000,00	3.195.915,88	104.033,15	1.981.213,32	1,41	1.214.702,56	418.825,04	1.761.226,37	1,42	1.434.689,51	
Administração Geral	2.296.000,00	2.090.915,88	104.033,15	1.964.265,32	1,40	126.650,56	401.877,04	1.744.278,37	1,40	346.637,51	
Policiamento	144.000,00	1.045.000,00	0,00	16.948,00	0,01	1.028.052,00	16.948,00	16.948,00	0,01	1.028.052,00	
Defesa Civil	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Assistência Social	4.210.220,00	4.966.692,72	254.001,84	3.669.054,38	2,62	1.297.638,34	619.702,75	3.060.418,80	2,46	1.906.273,92	
Administração Geral	2.383.520,00	2.393.280,72	211.328,89	1.783.675,62	1,27	609.605,10	243.714,38	1.419.954,32	1,14	973.326,40	
Assistência à Criança e ao Adolescente	263.500,00	355.860,00	-17.061,31	198.283,46	0,14	157.576,54	38.397,55	183.242,51	0,15	172.617,49	
Assistência Comunitária	1.563.200,00	2.217.552,00	59.734,26	1.687.095,30	1,20	530.456,70	337.590,82	1.457.221,97	1,17	760.330,03	
Previdência Social	11.770.550,00	11.770.550,00	40.500,00	10.587.090,99	7,55	1.183.459,01	1.764.478,44	9.836.480,42	7,90	1.934.069,58	
Administração Geral	886.050,00	1.430.550,00	40.500,00	1.150.012,95	0,82	280.537,05	66.217,44	1.073.470,40	0,86	357.079,60	
Previdência Básica	10.884.500,00	10.340.000,00	0,00	9.437.078,04	6,73	902.921,96	1.698.261,00	8.763.010,02	7,04	1.576.989,98	
Saúde	38.612.107,00	53.292.942,00	2.931.681,34	49.406.189,73	35,25	3.886.752,27	13.221.761,66	44.237.629,29	35,55	9.055.312,71	
Administração Geral	5.768.657,00	8.947.668,81	115.305,17	8.312.023,85	5,93	635.644,96	1.752.840,96	7.291.210,29	5,86	1.656.458,52	
Atenção Básica	14.093.300,00	18.097.624,00	587.361,46	15.848.004,51	11,31	2.249.619,49	4.206.178,85	13.548.843,03	10,89	4.548.780,97	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.359.150,00	23.888.313,19	2.229.904,07	23.407.514,42	16,70	480.798,77	6.834.330,90	21.946.320,55	17,64	1.941.992,64	
Suporte Profilático e Terapêutico	727.000,00	380.676,00	0,00	226.461,49	0,16	154.214,51	123.873,97	199.849,99	0,16	180.826,01	
Vigilância Sanitária	2.593.000,00	1.897.000,00	2.948,24	1.575.291,24	1,12	321.708,76	296.067,86	1.216.423,29	0,98	680.576,71	
Vigilância Epidemiológica	55.000,00	72.700,00	-3.837,60	36.894,22	0,03	35.805,78	8.469,12	34.982,14	0,03	37.717,86	
Outros Encargos Especiais	16.000,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	
Educação	56.739.669,00	46.035.404,90	-5.675.691,07	34.156.215,22	24,37	11.879.189,68	6.770.052,07	30.684.352,19	24,66	15.351.052,71	
Administração Geral	5.685.000,00	4.907.310,00	77.812,88	4.078.615,18	2,91	828.694,82	913.099,62	3.786.765,54	3,04	1.120.544,46	
Ensino Fundamental	40.624.069,00	34.515.612,12	-5.789.116,44	26.031.318,40	18,58	8.484.293,72	5.052.333,30	23.552.819,50	18,93	10.962.792,62	
Ensino Médio	856.000,00	556.000,00	-292.223,72	102.341,28	0,07	453.658,72	0,00	102.341,28	0,08	453.658,72	
Educação Infantil	5.215.100,00	4.672.562,78	114.267,38	3.426.156,93	2,44	1.246.405,85	607.217,05	2.872.881,39	2,31	1.799.681,39	
Educação de Jovens e Adultos	1.496.500,00	731.010,00	2.094,00	187.803,00	0,13	543.207,00	36.801,61	138.166,82	0,11	592.843,18	
Educação Especial	2.628.000,00	334.200,00	9.760,35	47.905,95	0,03	286.294,05	13.152,75	45.191,95	0,04	289.008,05	
Educação Básica	235.000,00	318.710,00	201.714,48	282.074,48	0,20	36.635,52	147.447,74	186.185,71	0,15	132.524,29	
Cultura	1.962.000,00	2.137.144,20	-801.200,78	1.097.646,23	0,78	1.039.497,97	153.637,07	917.094,22	0,74	1.220.049,98	
Administração Geral	1.562.000,00	2.116.499,50	-801.200,78	1.097.646,23	0,78	1.018.853,27	153.637,07	917.094,22	0,74	1.199.405,28	

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

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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Patrimônio Histórico, Artístico e Desporto Comunitário	270.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
Direito da Cidadania	130.000,00	18.144,70	0,00	0,00	0,00	18.144,70	0,00	0,00	0,00	18.144,70	
Custódia e Reintegração Social	442.000,00	340.000,00	-10.168,60	118.030,50	0,08	221.969,50	731,85	94.575,95	0,08	245.424,05	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	247.000,00	84.000,00	0,00	16.000,00	0,01	68.000,00	0,00	16.000,00	0,01	68.000,00	
Urbanismo	195.000,00	256.000,00	-10.168,60	102.030,50	0,07	153.969,50	731,85	78.575,95	0,06	177.424,05	
Patrimônio Histórico, Artístico e Infra-Estrutura Urbana	10.465.146,00	7.213.440,00	914.514,46	6.859.619,43	4,89	353.820,57	1.313.493,80	6.406.054,49	5,15	807.385,51	
Seviços Urbanos	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Habituação	5.789.146,00	2.209.440,00	166.942,83	1.881.459,43	1,34	327.980,57	396.891,75	1.850.481,05	1,49	358.958,95	
Assistência Comunitária	4.646.000,00	4.999.000,00	747.571,63	4.978.160,00	3,55	20.840,00	916.602,05	4.555.573,44	3,66	443.426,56	
Saneamento	117.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Saneamento Básico Urbano	117.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Gestão Ambiental	585.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	
Administração Geral	534.500,00	710.458,17	69.034,37	499.133,71	0,36	211.324,46	55.335,95	399.152,68	0,32	311.305,49	
Preservação e Conservação Ambiental	359.500,00	557.458,17	69.034,37	499.133,71	0,36	58.324,46	55.335,95	399.152,68	0,32	158.305,49	
Recursos Hídricos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Ciência e Tecnologia	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Desenvolvimento Científico	590.500,00	805.250,00	75.838,78	469.276,63	0,33	335.973,37	56.460,18	344.513,92	0,28	460.736,08	
Difusão do Conhecimento Científico e Agricultura	535.500,00	656.750,00	66.038,78	371.276,63	0,26	285.473,37	46.660,18	256.313,92	0,21	400.436,08	
Recursos Hídricos	55.000,00	148.500,00	9.800,00	98.000,00	0,07	50.500,00	9.800,00	88.200,00	0,07	60.300,00	
Promoção da Produção Agropecuária	1.258.000,00	165.096,00	12.799,98	132.199,98	0,09	32.896,02	12.799,98	132.199,98	0,11	32.896,02	
Indústria	550.000,00	26.000,00	0,00	2.304,00	0,00	23.696,00	0,00	2.304,00	0,00	23.696,00	
Promoção Industrial	708.000,00	139.096,00	12.799,98	129.895,98	0,09	9.200,02	12.799,98	129.895,98	0,10	9.200,02	
Comércio e Serviços	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
Promoção da Produção Agropecuária	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
Promoção Comercial	349.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	
Turismo	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	
Desporto e Lazer	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
Administração Geral	201.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
Desporto Comunitário	1.222.000,00	789.641,07	22.449,03	399.745,00	0,29	389.896,07	55.708,94	308.845,49	0,25	480.795,58	
Lazer	686.000,00	610.291,07	8.099,03	324.967,00	0,23	285.324,07	49.388,94	242.097,49	0,19	368.193,58	
Encargos Especiais	495.000,00	138.350,00	14.350,00	74.778,00	0,05	63.572,00	6.320,00	66.748,00	0,05	71.602,00	
Serviço da Dívida Interna	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
Outros Encargos Especiais	2.251.005,00	2.384.555,00	51.247,31	1.986.890,53	1,42	397.664,47	468.040,65	1.809.603,84	1,45	574.951,16	
	2.218.005,00	2.351.555,00	50.000,00	1.984.483,22	1,42	367.071,78	466.793,34	1.807.196,53	1,45	544.358,47	
	33.000,00	33.000,00	1.247,31	2.407,31	0,00	30.592,69	1.247,31	2.407,31	0,00	30.592,69	

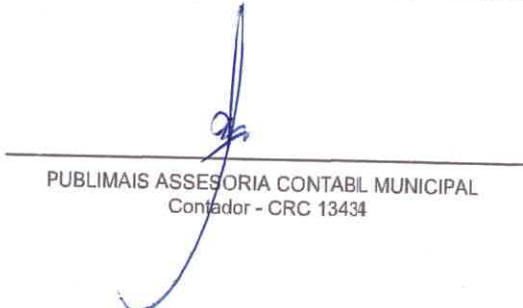
GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro


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

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Em reais Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	8.517.974,00	9.940.841,91	812.740,78	9.746.217,93	6,95	194.623,98	1.630.403,07	8.554.189,85	6,87	1.386.652,06	
Total (III) (I + II)	162.856.871,00	167.284.067,33	-55.742,88	140.140.518,79	100,00	27.143.548,54	30.452.639,46	124.446.055,07	100,00	42.838.012,26	


 CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
 PREFEITO


 RENÉ CORDENRO GOMES DE FREITAS
 CONTROLADOR


 PUBLIMAS ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 Contador - CRC 13434


 MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE VIDAL
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Em reais	
	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maió/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
Receitas Correntes (I)	12.336.982,60	19.413.760,26	11.982.181,25	13.379.314,31	10.778.259,55	13.721.537,05	11.507.836,67	14.455.667,95	15.260.140,99	15.890.956,33	12.367.367,72	10.945.135,75	162.039.140,43	154.192.625,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	906.681,04	1.070.130,67	810.736,76	753.191,21	670.458,46	598.169,24	588.421,45	634.766,94	660.175,99	638.505,89	660.243,84	616.625,90	8.608.108,39	14.622.207,00
IPTU	131.580,44	191.941,06	145.377,68	99.391,75	77.107,52	38.576,40	36.969,62	44.777,64	78.400,61	70.761,09	61.154,01	60.888,78	1.036.926,60	2.335.007,00
ISS	506.133,62	572.369,66	475.141,47	372.204,42	348.136,17	316.997,65	347.063,46	324.434,66	400.744,38	327.777,48	393.996,31	402.621,60	4.787.620,93	6.573.000,00
ITBI	19.732,95	19.856,83	12.826,04	12.423,55	13.620,26	4.981,09	7.607,47	8.506,61	9.652,93	8.477,47	10.772,65	6.395,85	134.853,70	390.000,00
IRRF	229.525,09	262.267,79	100.059,45	212.147,35	173.753,03	226.670,41	177.053,43	236.718,14	147.776,13	203.896,43	169.639,81	121.545,96	2.261.053,10	2.499.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.708,94	23.695,33	77.332,12	57.024,14	57.842,48	10.943,69	19.727,47	20.329,89	23.601,94	27.593,42	24.680,91	25.173,71	387.654,06	2.825.000,00
Contribuições	1.062.564,29	2.300.716,76	359.686,59	516.433,69	447.115,97	418.374,53	409.364,91	419.598,96	568.497,13	356.160,85	432.831,84	220.311,73	7.511.657,25	4.804.500,00
Receita Patrimonial	225.274,13	226.870,41	215.796,09	207.482,51	210.207,92	170.056,02	67.112,64	26.146,36	23.831,02	14.029,05	12.255,47	17.781,72	1.416.843,34	373.620,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	212.946,02	214.335,85	202.712,17	196.415,87	198.631,22	164.909,94	63.510,91	22.397,73	19.111,86	9.668,04	6.373,81	11.172,05	1.322.185,59	223.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	12.328,11	12.534,56	13.083,92	11.066,64	11.576,70	5.146,08	3.601,73	3.748,63	4.719,06	4.361,01	5.881,64	6.609,67	94.657,75	150.620,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	10.073.885,77	15.705.577,42	10.548.118,25	11.854.332,42	9.181.559,80	12.388.141,46	10.413.442,18	13.322.520,27	13.898.800,06	14.821.246,27	11.162.863,00	10.018.925,66	143.389.432,56	131.423.551,00
Cota-Parte do FPM	2.886.561,47	3.449.576,70	2.911.865,98	4.207.516,37	2.460.251,25	2.411.590,88	2.519.566,51	2.051.062,30	2.103.403,85	2.246.039,10	1.809.204,27	2.434.458,64	31.491.087,32	36.996.000,00
Cota-Parte do ICMS	722.098,44	718.649,06	799.323,07	744.915,87	680.812,65	495.306,67	442.171,04	556.719,57	637.936,89	790.766,93	889.579,21	848.290,20	8.326.569,60	8.450.000,00
Cota-Parte do IPVA	52.949,49	50.195,95	467.866,88	479.727,28	324.011,05	196.489,27	229.458,93	234.390,99	135.268,78	87.377,24	87.951,27	59.005,36	2.404.692,49	3.350.000,00
Cota-Parte do ITR	641,22	662,49	262,14	191,90	672,58	18,48	50,01	0,00	228,30	1.909,01	3.731,76	19.207,62	27.575,51	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.906,12	3.415,88	2.632,82	2.848,02	2.628,31	2.358,69	2.351,78	2.114,93	2.540,62	2.938,26	3.451,34	3.949,90	34.136,67	51.000,00
Transferência do FUNDEB	3.273.830,43	3.647.039,50	4.688.534,21	3.730.237,76	2.871.094,50	2.723.169,14	2.470.206,85	2.475.244,34	2.579.365,32	2.853.374,24	2.830.470,82	3.007.410,37	37.149.977,48	44.659.530,00
Outras Transferências Correntes	3.134.898,60	7.836.037,94	1.677.633,15	2.688.895,22	2.842.089,46	6.559.208,33	4.749.637,06	8.002.988,14	8.440.056,30	8.838.841,49	5.538.494,33	3.646.603,57	63.955.383,49	37.887.021,00
Outras Receitas Correntes	68.577,37	110.465,00	47.843,56	47.874,48	268.916,40	146.795,80	29.495,49	52.635,42	108.836,79	61.014,27	98.827,38	71.429,90	1.112.711,86	2.958.747,00
Deduções (II)	972.152,63	1.497.374,08	1.057.292,45	1.437.255,57	1.000.464,56	906.745,66	928.192,71	842.293,34	1.009.933,40	858.000,22	865.260,13	765.116,30	12.140.081,05	13.158.900,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	239.121,29	652.874,07	220.902,27	350.215,69	306.789,40	285.592,86	289.473,05	273.435,76	434.057,71	232.194,09	306.476,55	92.133,95	3.683.266,69	3.384.500,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	733.031,34	844.500,01	836.390,18	1.087.039,88	693.675,16	621.152,80	638.719,66	568.857,58	575.875,69	625.806,13	558.783,58	672.982,35	8.456.814,36	9.775.400,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	11.364.829,97	17.916.386,18	10.924.888,80	11.942.058,74	9.777.794,99	12.814.791,39	10.579.643,96	13.613.374,61	14.250.207,59	15.032.956,11	11.502.107,59	10.180.019,45	149.889.059,38	141.032.725,00
(-) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)	11.364.829,97	17.916.386,18	10.924.888,80	11.942.058,74	9.777.794,99	12.814.791,39	10.579.643,96	13.613.374,61	14.250.207,59	15.032.956,11	11.502.107,59	10.180.019,45	149.889.059,38	141.032.725,00
(-) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI)	11.364.829,97	17.916.386,18	10.924.888,80	11.942.058,74	9.777.794,99	12.814.791,39	10.579.643,96	13.613.374,61	14.250.207,59	15.032.956,11	11.502.107,59	10.180.019,45	149.889.059,38	141.032.725,00


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

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

Em reais




CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO



RENÉ CORDEIRO GOMES DE FREITAS
CONTROLADOR



PUBLÍMAÍS ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
Contador - CRC 13434



MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2020

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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	2019
RECEITAS CORRENTES (I)	11.770.550,00	11.770.550,00	11.487.472,99	0,00
Receitas de Contribuições dos Segurados	3.384.500,00	3.384.500,00	2.791.271,33	0,00
Civil	3.384.500,00	3.384.500,00	2.791.271,33	0,00
Ativo	3.384.500,00	3.384.500,00	2.791.271,33	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	7.680.500,00	7.680.500,00	8.591.285,92	0,00
Civil	7.680.500,00	7.680.500,00	8.591.285,92	0,00
Ativo	7.680.500,00	7.680.500,00	8.591.285,92	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	105.000,00	105.000,00	104.915,74	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	105.000,00	105.000,00	104.915,74	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	600.550,00	600.550,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	600.550,00	600.550,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	11.770.550,00	11.770.550,00	11.487.472,99	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2020

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
			Em Reais					
PREVIDÊNCIA (VI)	11.770.550,00	11.770.550,00	10.587.090,99	10.597.945,55	9.836.480,42	9.212.484,78	0,00	0,00
Benefícios - Civil	10.884.500,00	10.340.000,00	9.437.078,04	10.140.000,00	8.763.010,02	8.830.518,29	0,00	0,00
Aposentadorias	9.020.000,00	9.020.000,00	8.237.078,04	8.000.000,00	7.798.045,96	7.149.966,38	0,00	0,00
Pensões	1.320.000,00	1.320.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00	964.964,06	855.599,70	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	544.500,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	824.952,21	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	886.050,00	1.430.550,00	1.150.012,95	457.945,55	1.073.470,40	381.966,49	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	886.050,00	1.430.550,00	1.150.012,95	457.945,55	1.073.470,40	381.966,49	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII)	11.770.550,00	11.770.550,00	10.587.090,99	10.597.945,55	9.836.480,42	9.212.484,78	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	900.382,00	-10.597.945,55	1.650.992,57	-9.212.484,78		
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor								
Reserva Orçamentária do RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor								
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS			APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
Bens e Direitos do RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA					
			2020			2019		
Caixa e Equivalentes de Caixa			4.844.265,99			3.136.067,24		
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro / Bimestre: Setembro a Outubro de 2020

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


Em Reais




CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO



RENÉ CORDEIRO GOMES DE FREITAS
CONTROLADOR



PUBLIMAISS ASSESORIA CONTABIL MUNICIPAL
Contador - CRC 13434



MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2020	
		Receitas Realizadas (a)	
Receitas Correntes (I)			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	152.097.725,00		132.000.398,68
IPTU	14.622.207,00		6.631.296,68
ISS	2.335.007,00		713.405,10
ITBI	6.573.000,00		3.709.117,65
IRRF	390.000,00		95.263,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.499.200,00		1.769.260,22
Contribuições	2.825.000,00		344.249,79
Receitas Previdenciárias	12.485.000,00		12.739.662,12
Outras Receitas de Contribuições	11.065.000,00		11.382.557,25
Receita Patrimonial	1.420.000,00		1.357.104,87
Aplicações Financeiras (II)	373.620,00		964.697,00
Outras Receitas Patrimoniais	223.000,00		894.901,92
Transferências Correntes	150.620,00		69.795,08
Cota-Parte do FPM	121.648.151,00		110.730.686,36
Cota-Parte do ICMS	29.596.800,00		20.123.967,58
Cota-Parte do IPVA	6.760.000,00		5.508.657,59
Cota-Parte do ITR	2.680.000,00		1.841.237,38
Transferências da LC 87/1996	8.000,00		21.017,51
Transferências da LC nº 61/1989	16.000,00		0,00
Transferências do FUNDEB	40.800,00		22.251,70
Outras Transferências Correntes	32.349.530,00		21.352.364,83
Demais Receitas Correntes	50.197.021,00		61.861.189,77
Outras Receitas Financeiras (III)	2.968.747,00		934.056,52
Receitas Correntes Restantes	0,00		0,00
Receitas Primárias Correntes (IV) = (I - II - III)	2.968.747,00		934.056,52
Receitas de Capital (V)	151.874.725,00		131.105.496,76
Operações de Crédito (VI)	7.259.146,00		7.507.968,26
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	55.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens			
Transferências de Capital	55.000,00		0,00
Convênios	7.204.146,00		7.507.968,26
Outras Transferências de Capital	1.650.000,00		1.557.748,60
	5.554.146,00		5.950.219,66

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

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

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Até o Bimestre 2020						Em reais
		Receitas Realizadas (a)						
Outras Receitas de Capital								
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00							0,00
Outras Receitas de Capital Primárias								
Receitas Primárias de Capital (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00							0,00
Receita Primária Total (XII) = (IV + XI)	7.259.146,00							7.507.968,26
	159.133.871,00							138.613.465,02
Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados		
						Liquidados	Pagos (c)	
Despesas Primárias								
Despesas Correntes (XIII)								
Pessoal e Encargos Sociais	144.059.621,78	123.988.828,21	110.342.223,21	103.426.692,10	7.221.077,31	78.643,80	78.643,80	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	80.927.329,59	72.963.096,67	65.593.388,97	63.614.408,78	1.554.779,98			
Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Despesas Primárias Correntes (XV) = (XIII - XIV)	63.131.292,19	51.025.731,54	44.748.834,24	39.812.283,32	5.666.297,33	78.643,80	78.643,80	
Despesas de Capital (XVI)	144.058.621,78	123.988.828,21	110.342.223,21	103.426.692,10	7.221.077,31	78.643,80	78.643,80	
Investimentos	13.083.603,64	6.405.472,65	5.549.642,01	5.044.545,76	788.999,47			
Inversões Financeiras	10.734.548,64	4.420.989,43	3.742.445,48	3.307.752,43	722.210,13			
Concessão de Empréstimo (XVII)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)								
Aquisição de Título de Crédito (XIX)								
Demais Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida (XX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Despesas Primárias de Capital (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.348.055,00	1.984.483,22	1.807.196,53	1.736.793,33	66.789,34			
Reserva de Contingência (XXII)	10.735.548,64	4.420.989,43	3.742.445,48	3.307.752,43	722.210,13			
Despesas Primária Total (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	200.000,00							
	154.994.170,42	128.409.817,64	114.084.668,69	106.734.444,53	7.943.287,44	78.643,80	78.643,80	
Resultado Primário - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							23.857.089,25	
Meta Fiscal Para o Resultado Primário							Valor Corrente	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							4.306.742,00	

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

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

Juros Nominais		Em reais	
		Valor Incorrido	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		789.986,18	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		24.647.075,43	
Meta Fiscal Para o Resultado Nominal		Valor Corrente	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-6.025.000,00	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Saldo	
		Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Outubro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		36.579.392,12	34.772.195,59
DEDUÇÕES (XXIX)			
Disponibilidade de Caixa		60.728.839,58	74.709.924,11
Disponibilidade de Caixa Bruta		60.301.917,03	74.283.001,56
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		79.835.268,90	94.043.654,48
Demais Haveres Financeiros		19.533.351,87	19.760.652,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		426.922,55	426.922,55
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-24.149.447,46	-39.937.728,52
		15.788.281,06	
Ajuste Metodológico		Até o Bimestre	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-227.301,05	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		16.015.582,11	
Informações Adicionais		Previsão Orçamentária	
Saldo de Exercícios Anteriores			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
Reserva Orçamentária do RPPS			

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

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


Em reais



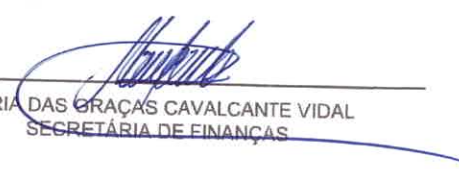
CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO



RENÉ CORDEIRO GOMES DE FREITAS
CONTROLADOR



PUBLIMAIS ASSESORIA CONTABIL MUNICIPAL
Contador - CRC 13434



MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (l)	11.408.284,68	6.057.073,11	7.752.133,14	0,00	9.713.224,65	522.621,44	78.912,88	78.643,80	78.643,80	0,00	522.890,52	10.236.115,17
PODER EXECUTIVO	11.404.284,68	6.057.073,11	7.752.133,14	0,00	9.709.224,65	522.621,44	78.912,88	78.643,80	78.643,80	0,00	522.890,52	10.232.115,17
Gabineta do Prefeito	147.668,70	54.746,42	117.781,98	0,00	84.633,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.633,14
Procuradoria Geral do Município	18.475,38	4.992,92	2.746,34	0,00	20.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.721,96
Sec. de Gestão e Finanças - SEGEFIN	340.939,91	157.670,99	153.380,04	0,00	345.230,86	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	345.230,86
Secretaria de Cultura e Turismo	346.761,62	59.941,48	135.267,93	0,00	271.435,17	131.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.860,00	403.295,17
Secretaria de Planejamento - SEPLAN	31.971,11	11.254,93	25.534,93	0,00	17.691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.691,11
Secretaria da Juventude e do Desporto	17.873,25	32.266,77	30.259,77	0,00	19.880,25	0,00	10.990,00	10.990,00	10.990,00	0,00	0,00	19.880,25
Defesa Civil	1.247,63	1.344,45	1.344,45	0,00	1.247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,63
Sec. da Controladoria Geral - SECONT	1.312,01	4.335,35	4.335,35	0,00	1.312,01	0,00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	1.312,01
Sec. Municipal de Saúde	3.963.772,38	2.963.547,26	3.549.749,60	0,00	3.377.570,04	34.294,49	49.934,02	49.934,02	49.934,02	0,00	34.294,49	3.411.864,53
Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento	2.889.156,06	1.109.364,99	2.032.519,49	0,00	1.966.001,56	132.931,07	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	132.931,07	2.098.932,63
Sec. de Desenvolvimento Científico e Tec	47.136,72	25.809,46	45.794,46	0,00	27.151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.151,72
Secretaria de Articulação Governamental	29.178,05	22.054,33	38.354,33	0,00	12.878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.878,05
Secretaria de Educação	3.055.598,61	1.133.893,01	1.139.337,00	0,00	3.050.154,62	212.297,29	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	212.297,29	3.262.451,91
Autarquia Municipal de Trânsito	23.491,64	6.679,01	1.420,80	0,00	28.749,85	470,00	1.371,22	1.371,22	1.371,22	0,00	470,00	29.219,85
Secretaria de Administração	47.195,23	82.703,47	109.056,40	0,00	20.842,30	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	30.592,30
Fundo Municipal de Assistência Social	162.083,75	137.409,76	128.527,65	0,00	170.965,86	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	170.965,86
Superintendência do Meio Ambiente Tauá	12.775,50	10.080,09	10.022,98	0,00	12.832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.832,61

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
Secretaria de Proteção a Cidadania	73.968,73	36.540,74	36.063,82	0,00	74.445,65	370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	370,54	74.816,19
Agência de Desenvolvimento Econômico - A	20.228,74	8.977,96	5.970,07	0,00	23.236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.236,63
Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos	169.556,62	193.459,72	184.665,75	0,00	178.350,59	648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	648,05	178.998,64
Instituto de Previdência do Município de	3.893,04	0,00	0,00	0,00	3.893,04	0,00	443,64	174,56	174,56	0,00	269,08	4.162,12
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.326.668,13	747.218,99	257.943,64	0,00	1.815.943,48	19.521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.521,60	1.835.465,08
TOTAL (III) = (I + II)	12.734.952,81	6.804.292,10	8.010.076,78	0,00	11.529.168,13	542.143,04	78.912,88	78.643,80	78.643,80	0,00	542.412,12	12.071.580,25

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo l = (e + k)
	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
 PREFEITO

RENÉ CORDEIRO GOMES DE FREITAS
 CONTROLADOR

PUBLIMAS ASSESORIA CONTABIL MUNICIPAL
 Contador - CRC 13434

MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

R\$ 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do Art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)				
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.797.207,00	11.797.207,00	6.287.046,89	53,29
1.1.1 - IPTU	2.335.007,00	2.335.007,00	713.405,10	30,55
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.173.007,00	1.173.007,00	713.405,10	60,81
1.2.1 - ITBI	390.000,00	390.000,00	95.263,92	24,42
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	390.000,00	390.000,00	95.263,92	24,42
1.3 - Receita Resultante sobre o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - ISS	6.573.000,00	6.573.000,00	3.709.117,65	56,42
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.883.000,00	5.883.000,00	3.673.197,93	62,43
1.4 Imposto Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	690.000,00	690.000,00	35.819,72	5,20
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.499.200,00	2.499.200,00	1.769.260,22	70,79
2.1 - Cota-Parte FPM	51.918.951,00	51.918.951,00	35.828.632,52	69,01
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	40.037.951,00	40.037.951,00	26.587.376,90	66,40
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	36.996.000,00	36.996.000,00	25.154.959,15	67,99
2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	1.539.751,00	1.539.751,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.502.200,00	1.502.200,00	1.432.417,75	95,35
2.3 - ICMS Desoneração - LC N. 87/1996	8.450.000,00	8.450.000,00	6.885.622,10	81,48
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	51.000,00	51.000,00	27.814,67	54,53
2.6 - Cota-Parte IPVA	10.000,00	10.000,00	26.271,80	262,71
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	3.350.000,00	3.350.000,00	2.301.547,05	68,70
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	63.716.158,00	63.716.158,00	42.115.879,41	66,10
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.373.000,00	4.373.000,00	2.776.757,27	217,25
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.963.000,00	1.963.000,00	1.153.712,21	58,77
5.4- Transferências Diretas - PNATE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.875.000,00	1.875.000,00	1.077.339,60	57,46
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	530.000,00	530.000,00	535.365,70	101,02
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	10.319,76	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.570.000,00	1.570.000,00	151.979,00	9,68
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.570.000,00	1.570.000,00	151.979,00	9,68
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RRFO - ANEXO 8 (LDB art. 72)

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.943.000,00	5.943.000,00	2.928.736,27	R\$ 1,00 226,93
---	--------------	--------------	--------------	--------------------

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB				
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	9.773.400,00	9.773.400,00	6.874.028,40	70,33
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	7.399.200,00	7.399.200,00	5.030.991,80	67,99
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	1.690.000,00	1.690.000,00	1.377.164,40	81,48
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	10.200,00	10.200,00	5.562,80	54,53
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	2.000,00	2.000,00	5.254,20	262,71
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	670.000,00	670.000,00	460.309,40	68,70
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	44.659.530,00	44.659.530,00	30.229.107,55	67,68
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	32.349.530,00	32.349.530,00	21.352.364,83	66,00
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.310.000,00	12.310.000,00	8.876.742,72	72,11
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,00	0,00	0,00	0,00
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	22.576.130,00	22.576.130,00	14.478.336,43	64,13
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				14.478.336,43 0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO							
13.1- Com Educacao Infantil	27.453.444,00	26.044.883,92	24.265.323,38	93,17	22.904.717,58	87,94	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	2.070.000,00	2.749.731,76	2.516.853,20	91,53	2.091.677,13	76,07	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	25.383.444,00	23.295.152,16	21.748.470,18	93,36	20.813.040,45	89,34	0,00
14.1- Com Educacao Infantil	14.261.586,00	12.196.089,76	9.100.242,63	74,62	7.600.815,29	62,32	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.420.100,00	1.506.936,81	1.014.415,69	67,32	786.838,66	52,21	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.841.486,00	10.689.152,95	8.085.826,94	75,65	6.813.976,63	63,75	0,00
	41.715.030,00	38.240.973,68	33.365.566,01	87,25	30.505.532,87	79,77	0,00

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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RRFO - ANEXO 8 (LDB art 72)

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	R\$ 1,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	79,77
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	75,77
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	25,14
	-0,91

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	VALOR
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	0,00
	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
22- EDUCACAO INFANTIL							
22.1- CRECHE	5.042.402,00	4.741.864,78	3.531.628,89	74,48	2.878.785,79	60,71	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- PRE-ESCOLA							
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.042.402,00	4.741.864,78	3.531.628,89	74,48	2.878.785,79	60,71	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.490.100,00	4.278.668,57	3.531.268,89	82,53	2.878.515,79	67,28	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL							
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.552.302,00	463.196,21	360,00	0,08	270,00	0,06	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	40.266.767,00	35.688.632,11	30.571.744,80	85,66	27.943.413,07	78,30	0,00
24- ENSINO MEDIO	36.884.930,00	33.368.795,11	29.844.297,12	89,44	27.627.308,80	82,79	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	3.381.837,00	2.319.837,00	727.447,68	31,36	27.627.308,80	13,63	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NAO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	856.000,00	556.000,00	102.341,28	18,41	102.341,28	18,41	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.454.500,00	7.085.520,00	5.351.435,72	75,53	4.788.449,79	67,58	0,00
	56.619.669,00	48.072.016,89	39.557.150,69	82,29	35.712.989,93	74,29	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	VALOR
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	14.478.336,43
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	4.627.948,81
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6	0,00
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6	19.106.285,24
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	11.715.913,62
	27,82

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

R\$ 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICACAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUICAO SOCIAL DO SALARIO-EDUCACAO	1.963.000,00	783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.850.000,00	4.725.226,69	1.758.163,40	37,21	1.400.165,03	29,63	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	6.813.000,00	5.508.226,69	1.758.163,40	31,92	1.400.165,03	25,42	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	63.432.669,00	53.580.243,58	41.315.314,09	77,11	37.113.154,96	69,27	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			0,00		0,00		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			30.229.107,55		1.153.712,21		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			29.944.777,13		0,00		
47.1 Orçamento do Exercício			29.944.777,13		0,00		
47.2 Restos a Pagar			0,00		0,00		
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00		
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			284.330,42		1.153.712,21		
50- (+) Ajustes			0,00		0,00		
50.1 Retenções			0,00		0,00		
50.2 Conciliação Bancária			0,00		0,00		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			284.330,42		1.153.712,21		

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro


RRFO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00




CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

RENÉ CORDEIRO GOMES DE FREITAS
CONTROLADOR



PUBLIMAISS ASSESORIA CONTABIL MUNICIPAL
Contador - CRC 13434



MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

		Em Reais		
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)	
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos	13.083.603,64	6.405.472,65	6.678.130,99	
Inversões Financeiras	10.734.548,64	4.420.989,43	6.313.559,21	
Amortização da Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	2.348.055,00	1.984.483,22	363.571,78	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.083.603,64	6.405.472,65	6.678.130,99	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-13.083.603,64	6.405.472,65	-6.678.130,99	

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

RENÉ CORDEIRO GOMES DE FREITAS
CONTROLADOR

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
Contador - CRC 13434

MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

R\$ 1,00



CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO



PUBLIMAISS ASSESORIA CONTABIL MUNICIPAL
Contador - CRC 13434



RENÉ CORDEIRO GOMES DE FREITAS
CONTROLADOR



MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				
Alienação de Bens Móveis - Principal	55.000,00		0,00	55.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		2019	2020	SALDO ATUAL
VALOR (III)		(h)	(i) = (Ib - (IIe + II f))	(j) = (IIIh + IIIi)
Fonte:		0,00	0,00	0,00

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

RENÉ CORDEIRO GOMES DE FREITAS
CONTROLADOR

PUBLIMAIS ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
Contador - CRC 13434

MÁRIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	R\$ 1,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
			RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	
Proveniente da União	23.368.000,00	23.368.000,00	33.313.211,43	142,56
Proveniente dos Estados	23.368.000,00	23.368.000,00	33.313.211,43	142,56
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	23.368.000,00	23.368.000,00	33.313.211,43	142,56

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.659.500,00	11.813.314,00	16.248.496,46	137,54	13.949.325,32	
Despesas Correntes	6.213.500,00	11.181.014,00	15.847.134,88	141,73	13.579.792,74	121,45	12.030.763,98	107,60	0,00
Despesas de Capital	1.446.000,00	632.300,00	401.361,58	63,48	369.532,58	58,44	342.547,56	54,17	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	14.833.000,00	23.452.163,19	23.407.514,42	99,81	21.946.320,55	93,58	19.622.750,65	83,67	0,00
Despesas Correntes	14.478.000,00	22.871.163,19	22.977.414,42	100,46	21.516.220,55	94,08	19.192.650,65	83,92	0,00
Despesas de Capital	355.000,00	581.000,00	430.100,00	74,03	430.100,00	74,03	430.100,00	74,03	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	674.000,00	353.676,00	226.461,49	64,03	199.849,99	56,51	187.687,99	53,07	0,00
Despesas Correntes	316.000,00	184.676,00	125.786,87	68,11	99.175,37	53,70	87.040,37	47,13	0,00
Despesas de Capital	358.000,00	169.000,00	100.674,62	59,57	100.674,62	59,57	100.647,62	59,55	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.170.000,00	2.027.000,00	1.822.120,96	89,89	1.454.001,69	71,73	1.322.208,36	65,23	0,00
Despesas Correntes	2.160.000,00	2.022.000,00	1.822.120,96	90,11	1.454.001,69	71,91	1.322.208,36	65,39	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	30.000,00	47.700,00	36.894,22	77,35	34.982,14	73,34	34.982,14	73,34	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	47.700,00	36.894,22	77,35	34.982,14	73,34	34.982,14	73,34	0,00

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

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

	R\$ 1,00								
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	75.000,00	258.101,00	399.115,86	154,64	399.113,86	154,63	345.816,79	133,99	0,00
Despesas Correntes	75.000,00	258.101,00	399.115,86	154,64	399.113,86	154,63	345.816,79	133,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	25.441.500,00	37.951.954,19	42.140.603,41	111,04	37.983.593,55	100,08	33.886.757,47	89,29	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	14.513.300,00	18.626.114,00	16.375.408,96	87,92	14.076.237,82	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	15.394.150,00	23.899.313,19	23.407.514,42	97,94	21.946.320,55	91,83	19.622.750,65	82,11	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	727.000,00	380.676,00	226.461,49	59,49	199.849,99	52,50	187.687,99	49,30	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.953.000,00	2.257.000,00	1.903.428,97	84,33	1.535.309,70	68,02	1.403.516,37	62,19	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	55.000,00	72.700,00	36.894,22	50,75	34.982,14	48,12	34.982,14	48,12	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.389.157,00	9.561.128,81	8.915.850,92	93,25	7.746.990,78	81,03	6.066.385,82	63,45	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	40.031.607,00	54.796.932,00	50.865.558,98	92,83	45.539.690,98	83,11	39.760.245,06	72,56	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	25.441.500,00	37.951.954,19	42.140.603,41	111,04	37.983.593,55	100,08	33.886.757,47	89,29	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	14.590.107,00	16.844.977,81	8.724.955,57	51,80	7.556.097,43	44,86	5.873.487,59	34,87	0,00

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

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


R\$ 1,00



CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO



RENÉ CORDEIRO GOMES DE FREITAS
CONTROLADOR



PUBLÍMAÍS ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
Contador - CRC 13434



MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

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

CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO

PUBLIMAS ASSESORIA CONTABIL MUNICIPAL
Contador - CRC 13434

RENÉ CORDEIRO GOMES DE FREITAS
CONTROLADOR

MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

GOVERNO MUNICIPAL DE TAUÁ

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2020/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
PREVISÃO INICIAL			162.856.871,00
PREVISÃO ATUALIZADA			162.856.871,00
RECEITAS REALIZADAS			139.508.366,94
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
DOTAÇÃO INICIAL			162.856.871,00
CRÉDITOS ADICIONAIS			0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA			167.284.067,33
DESPEZA EMPENHADA			140.140.518,79
DESPEZA LIQUIDADADA			124.446.055,07
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			15.062.311,87
DESPEZA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
DESPESAS EMPENHADAS			140.140.518,79
DESPESAS LIQUIDADADAS			124.446.055,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			149.899.059,38
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
RESULTADO PRIMÁRIO		4.306.742,00	23.857.089,25
RESULTADO NOMINAL		-6.025.000,00	24.647.075,43
		% em Relação à Meta (b/a)	
			5,54
			0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
			% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na	11.715.913,62	25,00	27,82
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do	79,77	60,00	75,77
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	55.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
			% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.556.097,43	15,00	18,57



CARLOS FREDERICO CITO CESAR REGO
PREFEITO



RENÊ CORDEIRO GOMES DE FREITAS
CONTROLADOR



PUBLÍMAIS ASSESORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
Contador - CRC 13434



MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE VIDAL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS