



# OS ATOS OFICIAIS NO MUNDO DIGITAL



CIDADE DE  
**TARUMÃ**  
TEMPO DE UM NOVO TEMPO



PREFEITO MUNICIPAL  
**OSCAR GOZZI**

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO  
**GLEYSON RAMOS GUIMARÃES LIMA**

PRODUZIDO PELO  
**DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO**



## Licitações: Pregão e Contratos

### Aviso de abertura do certame



CIDADE DE  
**TARUMÃ**  
TEMPO DE UM NOVO TEMPO



#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020 PROCESSO Nº 156/2020

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Tarumã, situada na Rua Aroeira, 482, Vila das Árvores, CEP 19820-000, o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020, do tipo **MENOR PREÇO DO LOTE**, conforme especificações detalhadas no Edital.

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE MÚSICA.**

LEGISLAÇÃO: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Municipal nº. 775/2006 e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº. 123/06 e suas posteriores alterações.

A sessão pública será realizada no dia 15 de outubro de 2020, às 08h30, horário de Brasília – DF, no Portal [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).

Recebimento das propostas até dia 15 de outubro de 2020, às 08h00min, horário de Brasília – DF.

O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: [www.taruma.sp.gov.br/licitacoes](http://www.taruma.sp.gov.br/licitacoes) e [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) ou de segunda-feira a sexta-feira, das 08h30min às 17h00min, na Rua Aroeira, 482, Vila das Árvores, CEP 19820-000 – Tarumã – SP, ou pelo endereço eletrônico [licitacao@taruma.sp.gov.br](mailto:licitacao@taruma.sp.gov.br). Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo e-mail [licitacao@taruma.sp.gov.br](mailto:licitacao@taruma.sp.gov.br). Maiores esclarecimentos através do tel: (18) 3373- 7500 – ramal 9549 / 9530.

Departamento de Licitações  
Louise Caroline G. C. Prado  
Presidente da Comissão Municipal de Licitações

### Aviso de Abertura de Licitação

### Homologação



## Homologação de Registro de Preços



### Extrato de Homologação de Registro de Preços

Pregão Presencial: nº 084/2020

Processo: nº 148/2020

Objeto: Registro de Preços de Insumos para Controle de Diabetes - adesão ao Processo de Licitação 006/2020, na modalidade Pregão Presencial 006/2020 do Consórcio Intermunicipal Vale do Paranapanema – CIVAP.

O Prefeito Municipal em exercício, Sr. Oscar Gozzi homologou os itens objetos do certame às proponentes INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA, DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP, CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI EPP, CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AGILON MEDICAMENTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.

Data de assinatura das atas: 29/09/2020.

Vigência: O prazo de vigência é até o dia 02 de agosto de 2021 contados a partir da data de sua assinatura.

Ata de Registro de Preços e demais informações através do site [www.taruma.sp.gov.br/licitacoes](http://www.taruma.sp.gov.br/licitacoes).

Pregão Presencial: nº 083/2020

Processo: nº 145/2020

Objeto: Registro de Preços de Materiais de Construção Diversos para manutenção dos próprios municipais.

O Prefeito Municipal em exercício, Sr. Oscar Gozzi homologou os itens objetos do certame às proponentes TONI & SOARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CORREA & OLIVEIRA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME, PREMIUM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME, ANDRE LUIS SAVIAN ME, M.M. DO CANTO ANDRADE ME e PORTO DE AREIA RIBEIRO FILHO LTDA ME.

Data de assinatura das atas: 29/09/2020.

Vigência: Terá a validade de 12 meses, a partir da data de sua assinatura.

Ata de Registro de Preços e demais informações através do site [www.taruma.sp.gov.br/licitacoes](http://www.taruma.sp.gov.br/licitacoes).

Pregão Presencial: nº 072/2020

Processo: nº 126/2020

Objeto: Registro de Preço para aquisição eventual de polpas de frutas.

O Prefeito Municipal em exercício, Sr. Oscar Gozzi homologou os itens 01 e 02 à R\$ 4,10 kg, itens 03 e 04 à R\$ 4,00 kg e item 07 à R\$ 12,00 kg, objetos do certame, à proponente MAQUEA & MAQUEA LTDA - EPP.

Data de assinatura da ata: 29/09/2020.

Vigência: Terá a validade de 12 meses a partir da data de sua assinatura.

Ata de Registro de Preços e demais informações através do site [www.taruma.sp.gov.br/licitacoes](http://www.taruma.sp.gov.br/licitacoes).

Louise Caroline Gonçalves Cordeiro Prado  
Presidente da Comissão Municipal de Licitações



## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 1/6

4rtecnologia

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(1)	71.479.452,47	71.479.452,47	12.448.775,63	17,42	55.919.136,45	78,23	15.560.316,02
2	RECEITAS CORRENTES	71.424.390,47	71.424.390,47	11.658.163,28	16,32	43.908.455,89	61,48	27.515.934,58
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	10.527.069,36	10.527.069,36	1.414.118,72	13,43	5.515.831,66	52,40	5.011.237,70
4	Impostos	9.140.631,84	9.140.631,84	1.320.990,12	14,45	5.173.407,53	56,60	3.967.224,31
5	Taxas	1.375.389,92	1.375.389,92	92.355,73	6,71	339.285,91	24,67	1.036.104,01
6	Contribuição de Melhoria	11.047,60	11.047,60	772,87	7,00	3.138,22	28,41	7.909,38
7	CONTRIBUIÇÕES	2.108.137,57	2.108.137,57	366.396,96	17,38	1.476.293,08	70,03	631.844,49
8	Contribuições Sociais	1.539.819,42	1.539.819,42	276.410,97	17,95	1.106.446,45	71,86	433.372,97
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	568.318,15	568.318,15	89.985,99	15,83	369.846,63	65,08	198.471,52
12	RECEITA PATRIMONIAL	4.966.947,25	4.966.947,25	13.367,33	0,27	88.572,53	1,78	4.878.374,72
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.563,41	16.563,41	590,88	3,57	12.083,92	72,96	4.479,49
14	Valores Mobiliários	4.926.747,31	4.926.747,31	10.866,90	0,22	65.500,71	1,33	4.861.246,60
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Remissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Diversas Receitas Patrimoniais	23.636,53	23.636,53	1.909,55	8,08	10.987,90	46,49	12.648,63
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.153.584,67	53.153.584,67	9.776.456,14	18,39	36.429.086,42	68,54	16.724.498,25
29	Transferências da União e de suas Entidades	20.237.011,02	20.237.011,02	5.282.856,82	26,10	16.577.513,27	81,92	3.659.497,75
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.944.260,01	21.944.260,01	2.959.636,20	13,49	12.937.481,15	58,96	9.006.778,86
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.972.313,64	10.972.313,64	1.533.963,12	13,98	6.914.092,00	63,01	4.058.221,64
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 5

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Artecnologia

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2020

Página: 2/6

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)									Em Reais
CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)	
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>668.651,62</b>	<b>668.651,62</b>	<b>87.824,13</b>	<b>13,13</b>	<b>398.672,20</b>	<b>59,62</b>	<b>269.979,42</b>	
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.740,23	24.740,23	3.391,14	13,71	15.594,79	63,03	9.145,44	
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.993,70	33.993,70	9.430,81	27,74	60.982,45	179,39	-26.988,75	
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Rúblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	609.917,69	609.917,69	75.002,18	12,30	322.094,96	52,81	287.822,73	
42	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>55.062,00</b>	<b>55.062,00</b>	<b>790.612,35</b>	<b>1.435,86</b>	<b>12.010.680,56</b>	<b>21.813,01</b>	<b>-11.955.618,56</b>	
43	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.445,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.950.000,00</b>	
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	385.445,52	0,00	9.950.000,00	0,00	-9.950.000,00	
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>55.062,00</b>	<b>55.062,00</b>	<b>16.023,97</b>	<b>29,10</b>	<b>16.023,97</b>	<b>29,10</b>	<b>39.038,03</b>	
47	Alienação de Bens Móveis	55.062,00	55.062,00	16.023,97	29,10	16.023,97	29,10	39.038,03	
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
51	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.142,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.656,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.044.656,59</b>	
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	89.142,86	0,00	1.038.979,61	0,00	-1.038.979,61	
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.005.676,98	0,00	-1.005.676,98	
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>2.081.119,61</b>	<b>2.081.119,61</b>	<b>131.370,03</b>	<b>6,31</b>	<b>1.234.750,77</b>	<b>59,33</b>	<b>846.368,84</b>	
66	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>73.560.572,08</b>	<b>73.560.572,08</b>	<b>12.580.145,66</b>	<b>17,10</b>	<b>57.153.887,22</b>	<b>77,70</b>	<b>16.406.684,86</b>	
67	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
68	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Artecnologia

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2020

Página: 3/6

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)									Em Reais
CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)	
69	Mobilília	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
72	Mobilília	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)</b>	<b>73.560.572,08</b>	<b>73.560.572,08</b>	<b>12.580.145,66</b>	<b>17,10</b>	<b>57.153.887,22</b>	<b>77,70</b>	<b>16.406.684,86</b>	
75	<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
76	<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>73.560.572,08</b>	<b>73.560.572,08</b>	<b>12.580.145,66</b>	<b>17,10</b>	<b>57.153.887,22</b>	<b>77,70</b>	<b>16.406.684,86</b>	
77	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.026.716,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.026.716,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RRFs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	5.026.716,22	0,00	0,00	5.026.716,22	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A DISPORR (a) - (b+c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (a) - (b+c)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (d) = (a-b)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (e)
				NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)		NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)			
1	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>66.147.516,85</b>	<b>88.367.549,43</b>	<b>9.437.176,34</b>	<b>58.893.365,25</b>	<b>29.474.184,38</b>	<b>14.228.999,90</b>	<b>49.295.362,27</b>	<b>39.872.187,36</b>	<b>49.284.011,80</b>	
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>63.816.161,30</b>	<b>67.417.601,58</b>	<b>8.435.845,79</b>	<b>43.255.935,45</b>	<b>24.161.665,93</b>	<b>9.965.542,28</b>	<b>36.437.528,68</b>	<b>30.980.080,90</b>	<b>36.346.170,31</b>	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.618.909,30	34.410.459,35	5.130.040,50	19.690.474,36	14.739.984,80	5.131.446,34	39.670.576,48	14.739.878,68	39.596.683,35	
4	JORNAL E ENCARGOS DA DÍVIDA	963.875,42	702.875,42	68.467,83	366.921,14	335.954,28	68.467,83	366.921,14	335.954,28	366.921,14	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.634.376,58	32.394.267,00	3.237.347,30	23.196.540,15	9.395.726,85	4.765.639,13	36.400.020,66	15.944.246,34	38.389.565,82	
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.331.355,55</b>	<b>10.949.947,85</b>	<b>999.332,64</b>	<b>15.837.429,00</b>	<b>4.512.518,45</b>	<b>4.255.447,62</b>	<b>12.857.845,59</b>	<b>7.892.186,46</b>	<b>12.857.845,59</b>	
7	INVESTIMENTOS	524.477,81	59.045.070,31	801.763,51	15.364.445,21	3.678.625,10	4.065.898,49	12.394.857,20	6.458.213,11	12.394.857,20	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	806.877,74	806.877,74	89.549,13	172.984,39	633.893,35	89.549,13	172.984,39	633.893,35	172.984,39	
10	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>2.890.133,34</b>	<b>3.385.894,51</b>	<b>426.698,78</b>	<b>1.981.621,99</b>	<b>1.324.182,52</b>	<b>495.518,56</b>	<b>1.945.168,10</b>	<b>1.360.636,41</b>	<b>1.526.381,89</b>	
12	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>69.037.459,59</b>	<b>91.873.354,14</b>	<b>9.853.787,12</b>	<b>60.874.987,24</b>	<b>30.786.366,90</b>	<b>14.728.506,46</b>	<b>51.240.536,37</b>	<b>40.432.823,77</b>	<b>50.738.393,79</b>	
13	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 6

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 4/6

4rtecnologia

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
20	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	69.037.650,19	91.673.354,14	9.853.787,12	60.874.987,24	30.798.366,98	14.720.506,46	51.240.530,37	40.432.823,77	50.730.393,79	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			5.913.356,85		6.423.493,43	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	69.037.650,19	91.673.354,14	9.853.787,12	60.874.987,24		14.720.506,46	57.153.887,22		57.153.887,22	
23	RESERVA DO RPPS	4.522.921,89	4.522.921,89			4.522.921,89			4.522.921,89		

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.081.119,61	2.081.119,61	131.370,03	6,31	1.234.750,77	846.368,84
2	RECEITAS CORRENTES	2.081.119,61	2.081.119,61	131.370,03	6,31	1.234.750,77	846.368,84
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTRIBUIÇÕES	2.081.119,61	2.081.119,61	131.370,03	6,31	1.234.750,77	846.368,84
8	Contribuições Sociais	2.081.119,61	2.081.119,61	131.370,03	6,31	1.234.750,77	846.368,84
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demaís Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 5/6

4rtecnologia

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demaís Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 7

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 6/6

4rtecnologia

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.890.133,34	3.305.804,51	426.608,78	1.981.621,99	1.324.182,52	499.516,56	1.945.168,10	1.360.636,41	1.526.381,89	
2	DESPESAS CORRENTE	2.890.133,34	3.305.804,51	426.608,78	1.981.621,99	1.324.182,52	499.516,56	1.945.168,10	1.360.636,41	1.526.381,89	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.890.133,34	2.868.357,85	426.608,78	1.653.536,98	1.214.820,87	426.608,78	1.653.536,98	1.214.820,87	1.234.750,77	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	437.446,66	0,00	328.085,01	109.361,65	72.907,78	291.631,12	145.815,94	291.631,12	
6	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORNTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 28/09/2020, às 16:36:38

1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 1/11

4rtecnologia

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.147.516,85	88.367.549,63	9.427.176,34	58.893.365,25	66,74	28.474.184,38	14.230.989,90	49.295.362,27	56,20	39.072.187,36
2	01	Legislativa	1.874.789,87	1.768.621,98	161.458,58	935.070,64	1,54	835.551,34	183.031,00	827.789,96	1,62	932.832,02
3	01.031	Ação Legislativa	1.874.789,87	1.768.621,98	161.458,58	935.070,64	1,54	835.551,34	183.031,00	827.789,96	1,62	932.832,02
4	01.032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01.122	FLUO - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01.999	FLUO - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02.122	FLUO - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02.999	FLUO - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	03.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	03.122	FLUO - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	03.999	FLUO - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04	Administração	10.782.637,26	10.992.516,60	1.978.246,73	7.479.230,52	12,27	3.422.296,08	2.285.114,12	6.480.614,53	12,65	4.421.902,07
18	04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04.122	FLUO - Administração Geral	9.477.211,32	9.572.340,42	1.816.096,50	6.648.811,76	10,92	2.823.528,66	2.030.960,28	5.733.446,89	11,19	3.838.893,53
20	04.123	Administração Financeira	348.072,30	334.302,30	54.280,00	245.052,33	0,40	89.249,77	57.802,65	230.583,27	0,45	303.718,83
21	04.124	Controle Interno	64.611,45	64.611,45	8.232,24	35.333,38	0,06	29.278,07	8.563,57	34.424,94	0,07	30.386,51
22	04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04.126	Tecnologia da Informação	611.029,00	642.979,80	63.064,78	328.876,36	0,52	324.103,44	71.580,76	306.548,83	0,60	336.430,97
24	04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	04.129	Administração de Receitas	281.112,59	288.282,83	36.574,21	222.146,69	0,36	66.136,14	36.386,86	175.630,60	0,34	112.672,23
27	04.130	Administração de Condições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	04.999	FLUO - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	05	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	05.151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	05.152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	05.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	05.122	FLUO - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	05.999	FLUO - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	06	Segurança Pública	406.282,83	794.555,83	63.603,40	297.192,40	0,49	407.363,48	88.878,80	235.983,42	0,46	468.572,51



# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 8

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 2/11

4rtecnologia

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
37	06.181	Policimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	06.183	Informação e Inteligência	406.202,83	704.555,93	63.603,41	297.352,45	0,49	407.363,48	88.978,80	235.983,42	0,46	468.572,51
40	06.122	FU06 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	06.999	FU06 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	07	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	07.211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	07.212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07.122	FU07 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	07.999	FU07 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	08	Assistência Social	3.334.524,00	3.880.500,89	478.303,53	1.924.117,96	3,16	1.956.382,93	433.892,42	1.591.476,85	3,11	2.289.024,04
48	08.241	Assistência ao Idoso	464.543,87	536.738,87	47.706,30	221.700,88	0,36	295.017,99	43.090,01	170.249,67	0,33	346.470,20
49	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	150.778,62	187.578,62	20.228,62	108.854,34	0,18	78.724,28	17.999,38	76.929,86	0,15	110.648,76
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	653.890,83	749.820,83	85.457,10	290.366,54	0,48	459.454,29	72.207,27	230.767,46	0,49	499.053,37
51	08.244	Assistência Comunitária	1.695.120,51	2.038.872,40	271.220,11	1.083.197,13	1,78	935.675,27	249.331,37	902.249,48	1,76	1.116.622,92
52	08.122	FU08 - Administração Geral	380.190,17	407.510,17	53.691,40	219.999,07	0,36	187.511,10	51.264,59	191.281,38	0,37	216.228,79
53	08.999	FU08 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	09	Previdência Social	4.837.989,02	5.192.989,02	703.372,62	3.120.367,64	5,13	2.072.621,38	687.678,76	3.090.719,69	6,03	2.102.269,33
55	09.271	Previdência Básica	299.388,96	299.388,96	0,00	195.865,78	0,32	103.523,18	0,00	195.865,78	0,38	103.523,18
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	4.528.600,06	4.893.600,06	703.372,62	2.924.501,86	4,80	1.969.098,20	687.678,76	2.894.853,91	5,65	1.998.746,15
57	09.273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	09.274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	09.122	FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	09.999	FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	10	Saúde	15.076.886,30	21.539.414,05	2.196.555,24	15.212.997,02	24,99	6.326.417,03	3.560.637,50	12.650.814,44	24,69	8.888.599,61
62	10.301	Atenção Básica	7.798.356,57	9.806.850,58	1.022.391,78	6.539.612,56	10,74	3.267.238,02	1.371.628,01	4.934.304,40	9,63	4.872.546,38
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.231.465,66	9.840.770,08	784.706,77	7.223.765,91	11,87	2.617.004,17	1.624.816,93	6.636.445,16	12,99	3.184.324,92
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	10.304	Vigilância Sanitária	50.475,96	50.475,96	7.164,25	28.996,47	0,05	21.479,49	7.730,19	28.996,47	0,06	21.479,49
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	270.926,46	298.336,46	48.113,14	172.737,75	0,28	125.598,71	44.842,30	160.840,41	0,31	137.496,05
67	10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	10.122	FU10 - Administração Geral	725.661,65	1.542.980,97	334.179,30	1.247.884,33	2,05	295.096,64	511.620,07	870.228,00	1,70	672.752,97
69	10.999	FU10 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	11	Trabalho	167.589,65	503.455,14	119.819,82	211.285,13	0,35	292.170,61	124.534,66	187.832,62	0,37	315.622,52
71	11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	11.332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 3/11

4rtecnologia

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
73	11.333	Empregabilidade	367.989,65	403.455,14	19.819,82	111.285,13	0,18	292.170,01	24.534,66	87.832,62	0,17	315.622,52
74	11.334	Fomento ao Trabalho	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,16	0,00	100.000,00	100.000,00	0,20	0,00
75	11.122	FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	11.999	FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	12	Educação	19.445.119,13	19.962.288,43	2.804.941,85	12.106.020,60	19,89	7.856.258,83	2.533.837,83	18.355.344,39	20,81	9.707.024,04
78	12.361	E ensino Fundamental	11.173.606,86	11.677.461,46	1.072.026,74	7.386.716,31	11,81	4.490.745,15	1.526.381,55	6.060.909,10	11,83	5.636.552,36
79	12.362	E ensino Médio	245.481,72	280.670,02	35.104,36	102.451,02	0,17	158.218,10	17.873,87	77.053,88	0,15	303.616,14
80	12.363	E ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	12.364	E ensino Superior	886.504,61	648.566,88	85.095,10	531.391,86	0,88	115.375,02	83.921,86	331.702,51	0,65	316.864,37
82	12.365	Educação Infantil	5.469.254,48	5.592.304,47	674.422,20	3.468.640,40	5,70	2.124.664,07	765.986,17	3.178.386,69	6,19	2.420.965,78
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	12.367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	12.368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	12.122	FU12 - Administração Geral	362.151,33	407.151,33	33.450,75	278.984,49	0,46	128.566,84	55.375,63	240.263,42	0,47	366.887,91
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	1.308.120,13	1.375.534,27	104.846,70	536.444,62	0,88	839.089,65	84.778,63	379.396,79	0,73	1.002.137,48
88	13	Cultura	808.729,48	1.359.983,28	48.486,91	1.023.617,16	1,68	327.366,12	76.924,29	343.461,28	0,67	1.007.522,00
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	13.392	Difusão Cultural	808.729,48	1.359.983,28	48.486,91	1.023.617,16	1,68	327.366,12	76.924,29	343.461,28	0,67	1.007.522,00
91	13.122	FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	13.999	FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	14	Devidos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	14.421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	14.422	Devidos Individuais Coletivos e Difusão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	14.423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	14.122	FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	14.999	FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	15	Urbanismo	3.783.791,84	14.853.656,38	747.520,04	11.383.081,44	18,78	3.476.968,84	3.582.959,81	18.133.046,42	18,78	4.720.601,96
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.338.215,31	12.002.685,25	446.019,73	9.238.629,36	15,16	2.774.055,95	2.872.075,38	8.224.415,35	16,05	3.778.269,90
101	15.452	Serviços Urbanos	2.365.576,53	2.850.971,13	301.500,31	2.153.452,34	3,54	696.912,99	610.879,21	1.908.631,07	3,72	941.722,06
102	15.122	FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	15.999	FU15 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	16	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	16.481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	16.122	FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 9

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 4/11

4rtecnologia

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
109	16.999	RJ16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>110</b>	<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>65.174,81</b>	<b>65.174,81</b>	<b>8.952,85</b>	<b>39.959,89</b>	<b>0,07</b>	<b>25.214,92</b>	<b>7.495,27</b>	<b>35.041,81</b>	<b>0,07</b>	<b>30.133,00</b>
111	17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	65.174,81	65.174,81	8.952,85	39.959,89	0,07	25.214,92	7.495,27	35.041,81	0,07	30.133,00
113	17.122	RJ17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	17.999	RJ17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115</b>	<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>891.804,50</b>	<b>2.187.694,50</b>	<b>289.408,65</b>	<b>1.885.780,99</b>	<b>3,10</b>	<b>301.903,51</b>	<b>317.795,15</b>	<b>1.485.448,46</b>	<b>2,90</b>	<b>702.236,04</b>
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	891.804,50	2.187.694,50	289.408,65	1.885.780,99	3,10	301.903,51	317.795,15	1.485.448,46	2,90	702.236,04
117	18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	18.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	18.545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	18.122	RJ18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	18.999	RJ18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>123</b>	<b>19</b>	<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
124	19.571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	19.573	Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	19.122	RJ19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	19.999	RJ19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>129</b>	<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>1.272.977,00</b>	<b>1.022.290,82</b>	<b>135.076,84</b>	<b>756.206,74</b>	<b>1,24</b>	<b>266.084,08</b>	<b>60.933,66</b>	<b>647.958,54</b>	<b>1,26</b>	<b>374.332,28</b>
130	20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	20.607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	20.608	Promção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	20.609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	20.122	RJ20 - Administração Geral	1.272.977,00	1.022.290,82	135.076,84	756.206,74	1,24	266.084,08	60.933,66	647.958,54	1,26	374.332,28
136	20.999	RJ20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>137</b>	<b>21</b>	<b>Organização Agrária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
138	21.631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	21.632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21.122	RJ21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21.999	RJ21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>142</b>	<b>22</b>	<b>Indústria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
143	22.661	Promção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	22.662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 5/11

4rtecnologia

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
145	22.663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	22.664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	22.665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	22.122	RJ22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	22.999	RJ22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>150</b>	<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>724.459,94</b>	<b>141.822,76</b>	<b>-42.876,84</b>	<b>81.120,13</b>	<b>0,13</b>	<b>59.902,57</b>	<b>17.523,60</b>	<b>54.258,32</b>	<b>0,11</b>	<b>86.764,37</b>
151	23.691	Promção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	23.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	23.693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	23.694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	23.695	Turismo	724.459,94	141.822,76	-42.876,84	81.120,13	0,13	59.902,57	17.523,60	54.258,32	0,11	86.764,37
156	23.122	RJ23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	23.999	RJ23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>158</b>	<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>149.873,76</b>	<b>149.873,76</b>	<b>23.249,34</b>	<b>99.582,64</b>	<b>0,16</b>	<b>50.291,12</b>	<b>16.666,94</b>	<b>78.040,24</b>	<b>0,15</b>	<b>71.833,52</b>
159	24.721	Comunicações Rádicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	24.722	Telecomunicações	149.873,76	149.873,76	23.249,34	99.582,64	0,16	50.291,12	16.666,94	78.040,24	0,15	71.833,52
161	24.122	RJ24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	24.999	RJ24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>163</b>	<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>428.197,63</b>	<b>918.197,63</b>	<b>158.907,56</b>	<b>624.468,64</b>	<b>1,03</b>	<b>293.728,99</b>	<b>124.538,94</b>	<b>571.416,69</b>	<b>1,12</b>	<b>346.780,94</b>
164	25.751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	25.752	Energia Elétrica	428.197,63	918.197,63	158.907,56	624.468,64	1,03	293.728,99	124.538,94	571.416,69	1,12	346.780,94
166	25.753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	25.754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	25.122	RJ25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	25.999	RJ25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>170</b>	<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
171	26.781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	26.783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	26.784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	26.785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	26.122	RJ26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	26.999	RJ26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>178</b>	<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>1.186.773,63</b>	<b>2.332.829,71</b>	<b>351.141,21</b>	<b>1.732.286,46</b>	<b>2,83</b>	<b>589.463,65</b>	<b>198.466,25</b>	<b>626.192,40</b>	<b>1,22</b>	<b>1.606.737,11</b>
179	27.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	1.186.773,63	2.332.829,71	351.141,21	1.732.286,46	2,83	589.463,65	198.466,25	626.192,40	1,22	1.606.737,11





# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 10

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 6/11

4rtecnologia

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
181	27.813	Lazer	44.821,41	1.192.388,08	255.437,36	1.017.387,21	1,67	175.200,87	48.962,74	125.444,42	0,24	1.066.943,66
182	27.122	FL027 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	27.999	FL027 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	28.842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	28.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28.845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	28.847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	28.999	FL028 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	99	Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00				1.000.000,00
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.890.133,34	3.305.804,51	426.608,78	1.981.621,99	3,26	1.324.182,52	499.516,56	1.945.168,10	3,80	1.360.636,41
195		TOTAL (III) = (I + II)	69.037.650,19	91.673.354,14	9.853.787,12	60.874.987,24	100,00	30.798.366,90	14.720.506,46	51.240.530,37	100,00	40.432.823,77

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.890.133,34	3.305.804,51	426.608,78	1.981.621,99	3,26	1.324.182,52	499.516,56	1.945.168,10	3,80	1.360.636,41
2	01	Legislativa	25.000,00	25.000,00	3.279,78	13.062,08	0,02	11.937,92	3.279,78	13.062,08	0,03	11.937,92
3	01.031	Ação Legislativa	25.000,00	25.000,00	3.279,78	13.062,08	0,02	11.937,92	3.279,78	13.062,08	0,03	11.937,92
4	01.032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01.122	FL001 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01.999	FL001 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02.122	FL002 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02.999	FL002 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	03.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	03.122	FL003 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	03.999	FL003 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04	Administração	492.120,77	924.423,27	72.399,60	610.579,35	1,00	313.843,92	145.307,38	574.125,46	1,12	350.297,81
18	04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 7/11

4rtecnologia

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
19	04.122	FL004 - Administração Geral	412.750,38	851.595,37	60.577,05	564.925,92	0,93	286.669,45	133.479,83	528.472,03	0,03	323.123,34
20	04.123	Administração Financeira	24.203,27	24.203,27	3.622,02	14.394,36	0,02	9.856,91	3.622,02	14.394,36	0,03	9.856,91
21	04.124	Controle Interno	3.747,91	3.747,91	492,74	1.940,87	0,00	1.807,04	492,74	1.940,87	0,00	1.807,04
22	04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04.126	Tecnologia da Informação	38.369,55	38.369,55	6.293,43	24.722,10	0,04	13.646,45	6.293,43	24.722,10	0,05	13.646,45
24	04.127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	04.129	Administração de Recreios	13.052,66	6.530,17	1.419,36	4.646,10	0,01	1.864,07	1.419,36	4.646,10	0,01	1.864,07
27	04.130	Administração de Condições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	04.999	FL004 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	05	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	05.151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	05.152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	05.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	05.122	FL005 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	05.999	FL005 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	06	Segurança Pública	6.353,62	6.353,62	1.020,58	3.937,63	0,01	2.415,99	1.020,58	3.937,63	0,01	2.415,99
37	06.181	Policamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	06.183	Informação e Inteligência	6.353,62	6.353,62	1.020,58	3.937,63	0,01	2.415,99	1.020,58	3.937,63	0,01	2.415,99
40	06.122	FL006 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	06.999	FL006 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	07	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	07.211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	07.212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07.122	FL007 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	07.999	FL007 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	08	Auxílio Social	109.486,02	126.561,02	14.302,56	57.167,31	0,09	69.393,71	14.302,56	57.167,31	0,11	69.393,71
48	08.241	Auxílio aos Idosos	12.066,53	12.066,53	1.394,30	3.787,23	0,01	8.269,30	1.394,30	3.787,23	0,01	8.269,30
49	08.242	Auxílio ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	08.243	Auxílio à Criança e ao Adolescente	23.394,81	23.394,81	1.660,88	7.526,43	0,01	15.868,38	1.660,88	7.526,43	0,01	15.868,38
51	08.244	Auxílio Comunitário	53.084,22	70.139,22	8.366,36	34.707,03	0,06	35.432,19	8.366,36	34.707,03	0,07	35.432,19
52	08.122	FL008 - Administração Geral	20.940,46	20.940,46	2.879,02	11.136,62	0,02	9.803,84	2.879,02	11.136,62	0,02	9.803,84
53	08.999	FL008 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	09	Providência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 11

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 8/11

4rtecnologia

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
55	09.271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	09.273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	09.274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	09.122	FU09 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	09.999	FU09 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	10	Saúde	827.562,34	817.453,60	123.914,40	485.977,28	0,80	331.476,32	123.914,40	485.977,28	0,95	331.476,32
62	10.301	Atenção Básica	390.561,73	380.452,99	60.419,24	236.465,37	0,39	143.987,62	60.419,24	236.465,37	0,46	143.987,62
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	393.397,94	393.397,94	56.644,54	223.362,57	0,37	170.035,37	56.644,54	223.362,57	0,44	170.035,37
64	10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	10.304	Vigilância Sanitária	3.190,20	3.190,20	492,74	1.655,12	0,00	1.535,08	492,74	1.655,12	0,00	1.535,08
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	25.518,68	25.518,68	3.932,99	14.986,21	0,02	10.532,47	3.932,99	14.986,21	0,03	10.532,47
67	10.306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	10.122	FU10 - Administração Geral	14.893,79	14.893,79	2.424,89	9.508,01	0,02	5.385,78	2.424,89	9.508,01	0,02	5.385,78
69	10.999	FU10 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	11	Trabalho	3.067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	11.332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	11.333	Empregabilidade	3.067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	11.334	Forroto ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	11.122	FU11 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	11.999	FU11 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	12	Educação	1.306.784,23	1.286.254,23	194.729,72	743.039,55	1,22	543.214,68	194.729,72	743.039,55	1,45	543.214,68
78	12.361	E ensino Fundamental	816.144,32	805.714,32	120.751,22	457.409,67	0,75	348.304,65	120.751,22	457.409,67	0,89	348.304,65
79	12.362	E ensino Médio	9.715,61	9.715,61	1.312,16	5.062,67	0,01	4.652,94	1.312,16	5.062,67	0,01	4.652,94
80	12.363	E ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	12.364	E ensino Superior	8.694,69	8.694,69	1.343,16	5.182,08	0,01	3.512,61	1.343,16	5.182,08	0,01	3.512,61
82	12.365	Educação Infantil	441.125,25	431.025,25	68.768,48	264.753,26	0,43	166.271,99	68.768,48	264.753,26	0,52	166.271,99
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	12.367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	12.368	Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	12.122	FU12 - Administração Geral	31.104,36	31.104,36	2.554,70	10.631,87	0,02	20.472,49	2.554,70	10.631,87	0,02	20.472,49
87	12.999	FU12 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	13	Cultura	18.420,12	18.420,12	2.078,16	9.146,24	0,02	9.273,88	2.078,16	9.146,24	0,02	9.273,88
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	13.392	Diffusão Cultural	18.420,12	18.420,12	2.078,16	9.146,24	0,02	9.273,88	2.078,16	9.146,24	0,02	9.273,88

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 9/11

4rtecnologia

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
91	13.122	FU13 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	13.999	FU13 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	14.421	Créditos e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	14.422	Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	14.423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	14.122	FU14 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	14.999	FU14 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	15	Urbanismo	69.132,15	68.132,15	18.441,52	40.795,23	0,07	28.336,92	18.441,52	40.795,23	0,08	28.336,92
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	15.452	Serviços Urbanos	69.132,15	68.132,15	18.441,52	40.795,23	0,07	28.336,92	18.441,52	40.795,23	0,08	28.336,92
103	15.122	FU15 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	15.999	FU15 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	16	Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	16.481	Habituação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	16.482	Habituação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	16.122	FU16 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	16.999	FU16 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	17	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	17.122	FU17 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	17.999	FU17 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	18	Gestão Ambiental	5.886,96	5.886,96	909,24	3.615,47	0,01	2.271,49	909,24	3.615,47	0,01	2.271,49
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	5.886,96	5.886,96	909,24	3.615,47	0,01	2.271,49	909,24	3.615,47	0,01	2.271,49
117	18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	18.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	18.545	Hidrologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	18.122	FU18 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	18.999	FU18 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	19.571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	19.573	Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 12

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 10/11

4rtecnologia

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
127	19.122	RU19 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	19.999	RU19 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>129</b>	<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>12.516,05</b>	<b>12.516,05</b>	<b>1.824,82</b>	<b>7.090,73</b>	<b>0,01</b>	<b>5.425,32</b>	<b>1.824,82</b>	<b>7.090,73</b>	<b>0,01</b>	<b>5.425,32</b>
130	20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	20.607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	20.609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	20.122	RU20 - Administração Geral	12.516,05	12.516,05	1.824,82	7.090,73	0,01	5.425,32	1.824,82	7.090,73	0,01	5.425,32
136	20.999	RU20 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>137</b>	<b>21</b>	<b>Organização Agrária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
138	21.631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	21.632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21.122	RU21 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21.999	RU21 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>142</b>	<b>22</b>	<b>Indústria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
143	22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	22.662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	22.663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	22.664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	22.665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	22.122	RU22 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	22.999	RU22 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>150</b>	<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
151	23.691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	23.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	23.693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	23.694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	23.122	RU23 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	23.999	RU23 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>158</b>	<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
159	24.721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	24.722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	24.122	RU24 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	24.999	RU24 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 11/11

4rtecnologia

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
<b>163</b>	<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
164	25.751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	25.752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	25.753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	25.754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	25.122	RU25 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	25.999	RU25 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>170</b>	<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
171	26.781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	26.783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	26.784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	26.785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	26.122	RU26 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	26.999	RU26 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>178</b>	<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>13.803,49</b>	<b>13.803,49</b>	<b>1.708,40</b>	<b>7.211,12</b>	<b>0,01</b>	<b>6.592,37</b>	<b>1.708,40</b>	<b>7.211,12</b>	<b>0,01</b>	<b>6.592,37</b>
179	27.811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	13.803,49	13.803,49	1.708,40	7.211,12	0,01	6.592,37	1.708,40	7.211,12	0,01	6.592,37
181	27.813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	27.122	RU27 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	27.999	RU27 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>184</b>	<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
185	28.841	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	28.842	Refinanciamento de Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	28.843	Serviço de Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	28.844	Serviço de Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28.845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	28.847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	28.999	RU28 - Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>193</b>	<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.





# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 13

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 1/3

4rtecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Set/2019	2 Out/2019	3 Nov/2019	4 Dez/2019	5 Jan/2020	6 Fev/2020	7 Mar/2020
1	<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>5.266.177,08</b>	<b>7.404.183,01</b>	<b>1.565.078,15</b>	<b>9.033.453,41</b>	<b>6.357.233,32</b>	<b>7.065.083,07</b>	<b>6.122.987,12</b>
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	665.764,85	522.704,66	589.588,08	819.496,27	570.848,37	691.013,03	783.104,60
3	IPTU	132.214,17	117.457,41	123.112,52	320.174,44	175.258,51	78.707,78	304.140,43
4	ISS	271.100,69	228.245,87	230.273,06	248.646,84	235.458,39	199.908,77	280.811,05
5	ITBI	102.594,37	31.760,38	46.339,82	55.398,37	51.651,78	279.201,73	54.514,72
6	IRRF	85.757,21	96.964,15	144.876,12	136.463,19	79.379,26	86.755,55	97.972,60
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.098,41	48.276,85	44.986,56	58.813,43	29.100,43	46.439,20	45.665,80
8	Contribuições	173.805,24	174.995,54	299.967,50	191.523,97	186.835,14	183.641,52	178.221,30
9	Receita Patrimonial	602.468,63	952.977,48	-4.319.616,69	74.139,96	14.279,46	12.264,33	14.031,19
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	599.607,95	950.286,13	-4.362.301,46	71.381,16	11.697,46	10.166,20	11.188,33
11	Outras Receitas Patrimoniais	2.860,68	2.691,35	2.684,77	2.758,80	2.582,00	2.098,13	2.842,86
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferências Correntes	3.814.751,44	5.617.767,43	4.994.853,36	7.894.715,23	5.578.945,52	6.149.316,45	5.118.770,22
16	Cota-Parte do FPM	962.834,35	886.414,05	1.202.990,71	2.050.900,57	1.212.780,33	1.752.413,46	1.024.684,64
17	Cota-Parte do ICMS	1.383.579,79	2.637.250,47	1.980.288,52	2.855.023,65	1.777.926,65	1.814.332,97	2.091.288,96
18	Cota-Parte do IPVA	68.489,32	63.371,57	47.658,66	73.387,78	895.620,91	252.149,74	229.653,39
19	Cota-Parte do ITR	8.215,73	397.230,09	319.207,31	10.270,29	4.339,73	606,97	0,00
20	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	15.313,77	15.609,48	13.514,96	15.048,67	14.265,72	11.602,83	12.983,20
22	Transferências do FUNDEB	610.983,03	1.077.213,40	826.182,34	1.197.155,03	1.204.827,25	1.019.588,92	1.099.861,13
23	Outras Transferências Correntes	765.335,45	540.678,37	605.010,86	1.692.933,24	468.784,93	1.298.621,56	700.698,90
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.386,92	135.737,90	40.285,90	53.577,98	6.724,83	28.847,74	28.859,81
25	<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.196.536,16</b>	<b>1.862.845,56</b>	<b>-3.408.476,42</b>	<b>1.079.477,67</b>	<b>918.182,84</b>	<b>902.349,83</b>	<b>804.641,47</b>
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	708.849,60	1.062.870,46	-4.121.208,40	201.206,30	137.196,27	136.128,70	132.999,53
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	487.686,56	799.975,10	712.731,98	878.271,37	780.986,57	766.221,13	671.641,94
29	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>4.069.640,92</b>	<b>5.541.337,45</b>	<b>4.973.554,57</b>	<b>7.953.975,74</b>	<b>5.439.050,48</b>	<b>6.162.733,24</b>	<b>5.318.345,65</b>
30	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)</b>	<b>4.069.640,92</b>	<b>5.541.337,45</b>	<b>4.973.554,57</b>	<b>7.953.975,74</b>	<b>5.439.050,48</b>	<b>6.162.733,24</b>	<b>5.318.345,65</b>
32	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)</b>	<b>4.069.640,92</b>	<b>5.541.337,45</b>	<b>4.973.554,57</b>	<b>7.953.975,74</b>	<b>5.439.050,48</b>	<b>6.162.733,24</b>	<b>5.318.345,65</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

4rtecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2020

Página: 2/3

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

Em Reais

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						PREVISÃO ATUALIZADA 2020
		8 Abr/2020	9 Mai/2020	10 Jun/2020	11 Jul/2020	12 Ago/2020	TOTAL (Últ. 12 Meses)	
34	<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>5.302.644,57</b>	<b>5.495.486,33</b>	<b>5.648.260,96</b>	<b>5.865.118,15</b>	<b>6.852.472,07</b>	<b>71.978.177,24</b>	<b>80.045.661,91</b>
35	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	843.229,10	577.164,12	636.353,72	799.988,59	674.130,13	8.113.385,52	10.527.069,36
36	IPTU	314.567,71	181.615,18	187.694,63	205.024,86	240.716,85	2.380.694,46	3.283.640,20
37	ISS	291.985,95	186.855,07	204.710,60	310.224,16	262.886,32	2.951.106,77	3.730.522,15
38	ITBI	96.389,68	58.579,89	70.305,15	63.533,73	36.323,20	946.592,82	659.101,09
39	IRRF	103.608,38	97.996,57	134.345,93	206.485,07	95.795,93	1.266.401,96	1.467.368,40
40	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.677,38	52.115,31	39.297,41	54.720,77	38.407,83	568.599,38	1.386.437,52
41	Contribuições	191.469,11	185.307,48	184.421,57	183.529,49	182.867,47	2.316.585,13	2.108.137,57
42	Receita Patrimonial	9.022,59	16.354,16	9.253,47	8.140,84	5.226,49	-2.641.438,09	4.966.947,25
43	Rendimentos de Aplicação Financeira	7.248,18	6.764,31	7.569,33	6.717,66	4.149,24	-2.675.525,51	4.926.747,31
44	Outras Receitas Patrimoniais	1.774,41	9.589,85	1.684,14	1.423,18	1.077,25	34.067,42	40.199,94
45	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Transferências Correntes	4.092.206,50	4.677.675,87	4.777.518,48	4.889.680,60	5.946.202,48	63.552.000,58	61.774.856,11
49	Cota-Parte do FPM	1.078.507,10	1.116.946,32	712.612,69	1.472.635,31	935.466,15	14.409.205,68	17.200.207,76
50	Cota-Parte do ICMS	1.412.686,96	1.388.631,62	1.694.150,28	1.501.797,61	1.800.831,56	22.337.789,04	23.389.992,13
51	Cota-Parte do IPVA	56.808,89	51.839,63	68.980,31	78.428,56	80.594,48	1.966.598,24	2.433.214,98
52	Cota-Parte do ITR	42,93	389,07	24,86	53,79	913,85	741.274,62	1.052.638,58
53	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.341,30
54	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	11.476,73	9.622,00	10.047,53	11.036,07	11.963,28	152.075,04	170.168,95
55	Transferências do FUNDEB	653.242,27	653.020,20	789.357,11	704.841,76	829.121,36	10.625.625,80	10.972.313,64
56	Outras Transferências Correntes	879.441,62	1.457.196,03	1.502.145,70	1.120.876,70	2.287.311,80	13.319.035,16	6.455.896,77
57	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.717,27	38.994,70	40.713,72	43.778,63	44.045,50	637.660,90	668.651,62
58	<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>641.934,52</b>	<b>648.058,35</b>	<b>664.271,23</b>	<b>631.521,99</b>	<b>704.315,92</b>	<b>6.637.659,12</b>	<b>15.087.838,17</b>
59	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	144.847,89	140.084,27	138.778,82	132.048,84	138.362,13	-1.041.835,59	6.466.566,73
60	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	497.086,63	499.979,08	525.492,41	493.473,15	565.953,79	7.679.494,71	8.621.271,44
62	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>4.660.710,05</b>	<b>4.855.427,98</b>	<b>4.983.989,73</b>	<b>5.233.596,16</b>	<b>6.148.156,15</b>	<b>65.340.518,12</b>	<b>64.957.823,74</b>
63	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)</b>	<b>4.660.710,05</b>	<b>4.855.427,98</b>	<b>4.983.989,73</b>	<b>5.233.596,16</b>	<b>6.148.156,15</b>	<b>65.340.518,12</b>	<b>64.957.823,74</b>
65	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)</b>	<b>4.660.710,05</b>	<b>4.855.427,98</b>	<b>4.983.989,73</b>	<b>5.233.596,16</b>	<b>6.148.156,15</b>	<b>65.340.518,12</b>	<b>64.957.823,74</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA  
CONTABILIDADE**

4rtecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2020

Página: 3/3

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

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 28/09/2020, às 16:39:57

NOTA:

Em Reais

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO  
RPPS

Página: 1/3

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
1	RECEITAS CORRENTES (I)	8.614.075,32	8.614.075,32	2.632.927,84	5.672.423,94
2	Receita de Contribuições dos Segurados	1.539.819,42	1.539.819,42	1.106.446,45	1.041.080,58
3	Civil	1.539.819,42	1.539.819,42	1.106.446,45	1.041.080,58
4	Ativo	1.539.819,42	1.539.819,42	1.106.446,45	1.041.080,58
5	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receitas de Contribuições Patronais	2.081.119,61	2.081.119,61	1.234.750,77	1.436.480,25
12	Civil	2.081.119,61	2.081.119,61	1.234.750,77	1.436.480,25
13	Ativo	2.081.119,61	2.081.119,61	1.234.750,77	1.436.480,25
14	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita Patrimonial	4.555.689,61	4.555.689,61	0,00	2.866.778,12
21	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receitas de Valores Mobiliários	4.555.689,61	4.555.689,61	0,00	2.866.778,12
23	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Outras Receitas Correntes	437.446,68	437.446,68	291.730,62	328.084,99
26	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II) <sup>1</sup>	437.446,68	437.446,68	291.631,12	328.084,99
28	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	99,50	0,00
29	RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)	8.176.628,64	8.176.628,64	2.341.296,72	5.344.338,95

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
1	Benefícios - Civil	3.977.747,28	3.952.262,28	2.356.784,52	2.266.087,90	2.352.936,57	2.264.521,92
2	Aposentadorias	2.846.025,00	2.846.025,00	1.911.707,61	1.546.096,94	1.908.313,75	1.546.096,94
3	Pensões	513.170,58	513.170,58	319.566,82	314.197,10	319.112,73	314.197,10
4	Outros Benefícios Previdenciários	618.551,70	593.066,70	125.510,09	405.793,86	125.510,09	404.227,88
5	Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	3.977.747,28	3.952.262,28	2.356.784,52	2.266.087,90	2.352.936,57	2.264.521,92
13	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)	4.198.881,36	4.224.366,36	-15.487,80	3.078.251,05	-11.639,85	3.079.817,03



# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 16

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Página: 2/3

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	VALOR	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	VALOR	4.522.921,99

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
1	Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
2	Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
3	Outros Aportes para O RPPS	0,00
4	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em Ago/2020	31/Dez/2019
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	204,20	1.315,08
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	59.443.614,95	57.271.361,99
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO					
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
1	RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00



# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 17

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Página: 3/3

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
32	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
1	Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
1	Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras	0,00
2	Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS					
CAMPO	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	113.406,15	138.891,15	64.598,82	18.227,20	38.798,82	13.677,20
2	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	113.406,15	138.891,15	64.598,82	18.227,20	38.798,82	13.677,20
4	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-113.406,15	-138.891,15	-64.598,82	-18.227,20	-38.798,82	-13.677,20

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 28/09/2020, às 16:41:09

NOTA:

1- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2- O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.



# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 18

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 1/2

4rtecnologia

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
			RECEITAS REALIZADAS (a)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	71.424.390,47	43.908.455,89
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.527.069,36	5.515.831,66
3	IPTU	3.283.640,20	1.687.725,95
4	ISS	3.730.522,15	1.972.840,31
5	ITBI	659.101,09	710.499,98
6	IRRF	1.467.368,40	802.341,29
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.386.437,52	342.424,13
8	Contribuições	2.108.137,57	1.476.293,08
9	Receita Patrimonial	4.966.947,25	88.572,53
10	Aplicações Financeiras (II)	4.926.747,31	65.500,71
11	Outras Receitas Patrimoniais	40.199,94	23.071,82
12	Transferências Correntes	53.153.584,67	36.429.086,42
13	Cota-Parte do FPM	14.008.287,52	7.564.172,22
14	Cota-Parte do ICMS	18.710.393,70	10.785.317,42
15	Cota-Parte do IPVA	1.946.571,98	1.371.275,97
16	Cota-Parte do ITR	842.110,86	5.081,00
17	Transferências da LC 87/1996	81.873,04	0,00
18	Transferências da LC nº 61/1989	136.135,16	74.070,57
19	Transferências do FUNDEB	10.972.313,64	6.914.092,00
20	Outras Transferências Correntes	6.455.898,77	9.715.077,24
21	Demais Receitas Correntes	668.651,62	398.672,20
22	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
23	Receitas Correntes Restantes	668.651,62	398.672,20
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	66.497.643,16	43.842.955,18
25	RECEITAS DE CAPITAL (V)	55.062,00	12.010.680,56
26	Operações de Crédito (VI)	0,00	9.950.000,00
27	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
28	Alienação de Bens	55.062,00	16.023,97
29	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
31	Outras Alienações de Bens	55.062,00	16.023,97
32	Transferências de Capital	0,00	2.044.656,59
33	Convênios	0,00	1.005.676,98
34	Outras Transferências de Capital	0,00	1.038.979,61
35	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
36	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
37	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
38	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	55.062,00	2.060.680,56
39	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	66.552.705,16	45.903.635,74

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	67.417.601,58	43.255.935,65	36.437.520,68	36.346.170,31	296.988,52	902.060,77	903.440,77
2	Pessoal e Encargos Sociais	34.410.459,16	19.690.474,36	19.670.579,48	19.590.683,35	91.242,26	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	702.875,42	366.921,14	366.921,14	366.921,14	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	32.304.267,00	23.198.540,15	16.400.020,06	16.388.565,82	205.746,26	902.060,77	903.440,77
5	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	66.714.726,16	42.889.014,51	36.070.599,54	35.979.249,17	296.988,52	902.060,77	903.440,77
6	DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	19.949.948,05	15.637.429,60	12.857.841,59	12.857.841,59	22.126,10	1.823.469,40	1.822.806,40
7	Investimentos	19.043.070,31	15.364.445,21	12.584.857,20	12.584.857,20	22.126,10	1.823.469,40	1.822.806,40
8	Inversões Financeiras	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Demais Inversões Financeiras	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Amortização da Dívida (XX)	806.877,74	172.984,39	172.984,39	172.984,39	0,00	0,00	0,00
14	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	19.143.070,31	15.464.445,21	12.684.857,20	12.684.857,20	22.126,10	1.823.469,40	1.822.806,40
15	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.522.921,89						





# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 19

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 2 / 2

4rtecnologia

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					RP NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	R P PROCESSADO PAGOS (b)		LIQUIDADOS	PAGOS (c)
16	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	90.380.718,36	58.353.459,72	48.755.456,74	48.664.106,37	319.114,62		2.725.530,17	2.726.247,17

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	-5.805.832,42

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-3.079.651,24

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
		VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	65.500,71
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	140.000,00

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-5.880.331,71

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA			
CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.138.710,58	10.542.939,27
2	DEDUÇÕES (XXIX)	8.324.390,00	12.091.405,56
3	Disponibilidade de Caixa	8.284.435,50	12.051.451,06
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	8.613.745,45	12.062.109,91
5	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	329.309,95	10.658,85
6	Demais Haveres Financeiros	39.954,50	39.954,50
7	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-4.185.679,42	-1.548.466,29

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-2.637.213,13

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
1	VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	318.651,10
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
3	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
4	VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
5	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
6	AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
7	OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
8	RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-2.955.864,23

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-2.881.364,94

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.026.716,22
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	5.026.716,22
4	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	4.522.921,89

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 28/09/2020, às 16:42:35

NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.





# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 20

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 1/1

4rtecnologia

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADO						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2019 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2019 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	9.071,93	320.701,54	319.114,62	0,00	10.658,85	140.777,04	3.081.398,91	2.726.247,17	2.726.247,17	62.934,20	432.994,58	443.653,43
2	EXECUTIVO	9.071,93	320.701,54	319.114,62	0,00	10.658,85	140.777,04	3.081.398,91	2.726.247,17	2.726.247,17	62.934,20	432.994,58	443.653,43
3	PREFEITURA MUNICIPAL	9.071,93	320.701,54	319.114,62	0,00	10.658,85	140.777,04	3.081.398,91	2.726.247,17	2.726.247,17	62.934,20	432.994,58	443.653,43
4	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TOTAL (III) = (I+II)	9.071,93	320.701,54	319.114,62	0,00	10.658,85	140.777,04	3.081.398,91	2.726.247,17	2.726.247,17	62.934,20	432.994,58	443.653,43

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 28/09/2020, às 16:43:18  
NOTA:

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.



# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 21

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>1 RECEITA DE IMPOSTOS</b>		<b>9.140.631,84</b>	<b>9.140.631,84</b>	<b>5.173.407,53</b>	<b>56,60</b>
<b>1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>		<b>3.283.640,20</b>	<b>3.283.640,20</b>	<b>1.687.725,95</b>	<b>51,40</b>
1.1.1 IPTU		1.819.338,56	1.819.338,56	1.041.312,07	57,24
1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		1.464.301,64	1.464.301,64	646.413,88	44,14
<b>1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>		<b>659.101,09</b>	<b>659.101,09</b>	<b>710.499,98</b>	<b>107,80</b>
1.2.1 ITBI		647.924,00	647.924,00	709.898,60	109,57
1.2.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		11.177,09	11.177,09	601,38	5,38
<b>1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>		<b>3.730.522,15</b>	<b>3.730.522,15</b>	<b>1.972.840,31</b>	<b>52,88</b>
1.3.1 ISS		3.143.477,53	3.143.477,53	1.879.001,04	59,77
1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		587.044,62	587.044,62	93.839,27	15,99
<b>1.4 Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>		<b>1.467.368,40</b>	<b>1.467.368,40</b>	<b>802.341,29</b>	<b>54,68</b>
<b>2 RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>44.346.643,70</b>	<b>44.346.643,70</b>	<b>24.600.746,88</b>	<b>55,47</b>
<b>2.1 Cota-Parte FPM</b>		<b>17.200.287,76</b>	<b>17.200.287,76</b>	<b>9.306.066,00</b>	<b>54,10</b>
2.1.1 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		15.960.001,20	15.960.001,20	8.709.469,83	54,57
2.1.2 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		620.143,28	620.143,28	0,00	0,00
2.1.3 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e		620.143,28	620.143,28	596.596,17	96,20
2.2 Cota-Parte ICMS		23.387.992,13	23.387.992,13	13.481.646,61	57,64
2.3 ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996		102.341,30	102.341,30	0,00	0,00
2.4 Cota-Parte IPI - Exportação		170.168,95	170.168,95	92.588,16	54,41
2.5 Cota-Parte ITR		1.052.638,58	1.052.638,58	6.351,20	0,60
2.6 Cota-Parte IPVA		2.433.214,98	2.433.214,98	1.714.094,91	70,45
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>		<b>53.487.275,54</b>	<b>53.487.275,54</b>	<b>29.774.154,41</b>	<b>55,67</b>

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE</b>		<b>1.372.395,29</b>	<b>1.372.395,29</b>	<b>1.043.151,86</b>	<b>76,01</b>
5.1 Transferências do Salário-Educação		1.372.395,29	1.372.395,29	1.043.151,86	76,01
5.2 Transferências Diretas - PDDE		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Transferências Diretas - PNAE		0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Transferências Diretas - PNATE		0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>		<b>508.676,89</b>	<b>508.676,89</b>	<b>302.579,93</b>	<b>59,48</b>
6.1 Transferências de Convênios		508.676,89	508.676,89	302.579,93	59,48
6.2 Aplicação Financeira de Recursos de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>		<b>1.881.072,18</b>	<b>1.881.072,18</b>	<b>1.345.731,79</b>	<b>71,54</b>



# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 22

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 2/4

4rtecnologia

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

FUNDEB				
CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
				Até o Bimestre (b) % (c) = (b/a) x 100
10	RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.621.271,44	8.621.271,44	4.800.829,70 55,69
10.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.192.000,24	3.192.000,24	1.741.893,78 54,57
10.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.677.998,43	4.677.998,43	2.696.329,19 57,64
10.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.468,26	20.468,26	0,00 0,00
10.4	Cota-Parte IPT-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	34.033,79	34.033,79	18.517,59 54,41
10.5	Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	210.527,72	210.527,72	1.270,20 0,60
10.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	486.643,00	486.643,00	342.818,94 70,45
11	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.998.599,20	10.998.599,20	6.920.926,46 62,93
11.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	10.972.313,64	10.972.313,64	6.914.092,00 63,01
11.2	Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00 0,00
11.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	26.285,56	26.285,56	6.834,46 26,00
12	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.351.042,20	2.351.042,20	2.113.262,30 89,89

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

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

CAMPO	DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.599.087,79	7.630.357,74	4.378.952,98	57,39	4.378.952,98	57,39	0,00
13.1	Com Educação Infantil	2.476.127,94	2.579.660,85	1.457.814,73	56,51	1.457.814,73	56,51	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	5.122.959,85	5.050.696,94	2.921.138,25	57,84	2.921.138,25	57,84	0,00
14	OUTRAS DESPESAS	3.399.511,41	3.503.908,66	1.973.312,41	56,32	1.973.312,41	56,32	0,00
14.1	Com Educação Infantil	2.153.269,52	1.882.820,27	1.060.357,18	56,32	1.060.357,18	56,32	0,00
14.2	Com Educação Fundamental	1.246.241,89	1.621.088,39	912.955,23	56,32	912.955,23	56,32	0,00
15	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.998.599,20	11.134.266,45	6.352.265,39	57,05	6.352.265,39	57,05	0,00

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

CAMPO	INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	6.352.265,39
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	63,27
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	28,51
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	8,22

CAMPO	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	130.150,88
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 <sup>2</sup>	0,00



# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 23

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 3/4

4rtecnologia

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22	EDUCAÇÃO INFANTIL	6.037.442,26	5.886.325,92	3.600.018,73	61,16	3.287.841,76	55,86	0,00
22.1	Creche	6.037.442,26	5.886.325,92	3.600.018,73	61,16	3.287.841,76	55,86	0,00
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.629.397,46	4.462.481,12	2.518.171,91	56,43	2.518.171,91	56,43	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.408.044,80	1.423.844,80	1.081.846,82	75,98	769.669,85	54,06	0,00
22.2	Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ENSINO FUNDAMENTAL	10.374.872,16	10.846.659,62	6.606.728,24	60,91	5.831.839,65	53,77	0,00
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.369.201,74	6.671.785,33	3.834.093,48	57,47	3.834.093,48	57,47	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.005.670,42	4.174.874,29	2.772.634,76	66,41	1.997.746,17	47,85	0,00
24	ENSINO MÉDIO	255.197,33	270.385,63	107.514,59	39,76	82.116,55	30,37	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	895.199,30	657.261,57	538.373,94	81,91	336.884,59	51,26	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	3.189.192,31	3.587.909,92	1.996.433,65	55,64	1.459.621,39	40,68	0,00
28	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	20.751.903,36	21.248.542,66	12.849.069,15	60,47	10.998.303,94	51,76	0,00

CAMPO	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.113.262,30
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	2.117,95
35	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34)	2.115.380,25
36	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) - (35))	7.004.301,16
37	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,52

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
CAMPO	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j)
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38	DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANÇ. DO ENSINO (38+39+40+41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	20.751.903,36	21.248.542,66	12.849.069,15	60,47	10.998.303,94	51,76	0,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (g)
44	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	61.669,14	2.117,95
44.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	61.669,14	2.117,95
44.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 4/4

4rtecnologia

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
		FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45	<b>SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<b>380.838,39</b>	<b>0,00</b>
46	<b>(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)</b>	<b>6.914.092,00</b>	<b>0,00</b>
47	<b>(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>6.337.364,63</b>	<b>0,00</b>
47.1	Orçamento do Exercício	6.158.855,41	0,00
47.2	Restos a Pagar	178.509,22	0,00
48	<b>(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>6.834,46</b>	<b>0,00</b>
49	<b>(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>964.400,22</b>	<b>0,00</b>
50	<b>(+) AJUSTES</b>	<b>2.314,20</b>	<b>0,00</b>
51.1	Retenções	0,00	0,00
51.2	Valores a Recuperar	0,00	0,00
51.3	Outros Valores Extraorçamentários	0,00	0,00
51.4	Conciliação Bancária	2.314,20	0,00
51	<b>(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	<b>966.714,42</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável CONTABILIDADE, Data de Emissão 28/09/2020 e Hora da Emissão 16:43:51

1. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2. Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
3. Caput do artigo 212 da CF/1988
4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6. 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.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.





# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 25

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Página: 1/3

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>9.140.631,84</b>	<b>9.140.631,84</b>	<b>5.173.407,53</b>	<b>56,60</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.819.338,56	1.819.338,56	1.041.312,07	57,24
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	647.924,00	647.924,00	709.898,60	109,57
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	3.143.477,53	3.143.477,53	1.879.001,04	59,77
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.467.368,40	1.467.368,40	802.341,29	54,68
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	29.667,73	29.667,73	24.389,04	82,21
Dívida Ativa dos Impostos	803.980,71	803.980,71	461.695,09	57,43
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.228.874,91	1.228.874,91	254.770,40	20,73
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>43.106.357,14</b>	<b>43.106.357,14</b>	<b>24.004.150,71</b>	<b>55,69</b>
Cota-Parte FPM	15.960.001,20	15.960.001,20	8.709.469,83	54,57
Cota-Parte ITR	1.052.638,58	1.052.638,58	6.351,20	0,60
Cota-Parte IPVA	2.433.214,98	2.433.214,98	1.714.094,91	70,45
Cota-Parte ICMS	23.387.992,13	23.387.992,13	13.481.646,61	57,64
Cota-Parte IPI-Exportação	170.168,95	170.168,95	92.588,16	54,41
<b>Compensações Financ. Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais</b>	<b>102.341,30</b>	<b>102.341,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Desoneração ICMS (LC 87/96)	102.341,30	102.341,30	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA A PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I+II)</b>	<b>52.246.988,98</b>	<b>52.246.988,98</b>	<b>29.177.558,24</b>	<b>55,85</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>2.988.646,10</b>	<b>2.988.646,10</b>	<b>3.972.854,18</b>	<b>132,93</b>
Provenientes da União	2.827.754,76	2.827.754,76	3.314.550,76	117,21
Provenientes dos Estados	160.891,34	160.891,34	658.303,42	409,16
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.988.646,10</b>	<b>2.988.646,10</b>	<b>6.472.854,18</b>	<b>216,58</b>

DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.778.287,28</b>	<b>17.214.548,56</b>	<b>11.445.852,30</b>	<b>66,49</b>	<b>9.269.276,04</b>	<b>53,85</b>	2.176.576,26
Pessoal e Encargos Sociais	9.804.544,57	9.798.351,69	5.789.854,33	59,09	5.787.575,64	59,07	2.278,69
Juros e Encargos da Dívida	409.367,09	409.367,09	111.811,62	27,31	111.811,62	27,31	0,00
Outras Despesas Correntes	5.564.375,62	7.006.829,78	5.544.186,35	79,13	3.369.888,78	48,09	2.174.297,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>126.161,36</b>	<b>4.663.138,09</b>	<b>4.184.737,99</b>	<b>89,74</b>	<b>3.799.131,67</b>	<b>81,47</b>	385.606,32
Investimentos	47.785,61	4.584.762,34	4.171.874,22	90,99	3.786.267,90	82,58	385.606,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	78.375,75	78.375,75	12.863,77	16,41	12.863,77	16,41	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>15.904.448,64</b>	<b>21.877.686,65</b>	<b>15.630.590,29</b>	<b>71,45</b>	<b>13.068.407,71</b>	<b>59,73</b>	2.562.182,58



# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 26

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 2/3

4rtecnologia

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	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	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>2.988.646,10</b>	<b>8.265.153,71</b>	<b>6.558.657,61</b>	<b>41,96</b>	<b>5.805.647,94</b>	<b>44,43</b>	753.009,67
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.988.646,10	5.761.870,09	4.058.657,61	25,97	3.305.647,94	25,29	753.009,67
Recursos de Operações de Crédito	0,00	2.503.283,62	2.500.000,00	15,99	2.500.000,00	19,13	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CADA VINICULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.988.646,10</b>	<b>8.265.153,71</b>	<b>6.558.657,61</b>	<b>41,96</b>	<b>5.805.647,94</b>	<b>44,43</b>	753.009,67
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>12.915.802,54</b>	<b>13.612.532,94</b>	<b>9.071.932,68</b>	<b>58,04</b>	<b>7.262.759,77</b>	<b>55,57</b>	1.809.172,91

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

24,89

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIIh - (15 x IIIb) / 100]

2.885.660,51

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2019	128.648,66	2.662,11	105.217,81	20.768,74	2.662,11
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	11.674,10	20,30	11.653,80	0,00	20,30
<b>TOTAL</b>	<b>140.322,76</b>	<b>2.682,41</b>	<b>116.871,61</b>	<b>20.768,74</b>	<b>2.682,41</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 - Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - Não Processado	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	SALDO FINAL (Não Aplicado)
Diferença de Limite não Cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 27

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E  
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Página: 3/3

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (I)	% (I/total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x	
Atenção Básica	8.188.918,30	10.187.303,57	6.776.077,93	43,16	5.170.769,77	39,36	1.605.308,16
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.624.863,60	10.234.168,02	7.447.128,48	47,44	6.879.807,73	52,37	567.320,75
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	53.666,16	53.666,16	30.651,59	0,20	30.651,59	0,23	0,00
Vigilância Epidemiológica	296.445,14	323.855,14	187.723,96	1,20	175.826,62	1,34	11.897,34
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções	740.555,44	1.557.874,76	1.257.392,34	8,01	879.736,01	6,70	377.656,33
<b>TOTAL</b>	<b>15.904.448,64</b>	<b>22.356.867,65</b>	<b>15.698.974,30</b>	<b>100,00</b>	<b>13.136.791,72</b>	<b>100,00</b>	<b>2.562.182,58</b>

FONTE: Sistema 4rtecnologia, Unidade Responsável CONTABILIDADE, Data de Emissão 28/09/2020 e Hora da Emissão 16:44:21

- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- O valor apresentado na interseção com a coluna "I" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- O valor apresentado na interseção com a coluna "I" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126
- Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base 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.

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.



# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 28

## Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

### PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

4rtecnologia

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2020

Página: 1/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						
		1 Set/2019	2 Out/2019	3 Nov/2019	4 Dez/2019	5 Jan/2020	6 Fev/2020	7 Mar/2020
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.516.060,44	2.483.563,56	3.895.244,20	3.749.926,60	2.461.501,94	2.450.816,05	2.520.834,94
2	Pessoal Ativo	2.212.136,34	2.185.484,40	3.431.997,49	3.458.008,78	2.170.484,10	2.146.246,61	2.219.897,40
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.924.672,79	1.892.407,48	2.916.139,08	3.129.831,13	1.890.354,14	1.870.301,70	1.938.632,26
4	Obrigações Patronais	287.463,55	293.076,92	515.838,41	328.177,65	280.129,96	275.944,91	281.265,14
5	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	303.924,10	298.079,16	463.246,71	291.917,82	291.017,84	304.569,44	300.937,54
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	216.009,42	213.309,06	345.846,08	214.390,42	226.055,89	231.230,42	232.257,53
8	Pensões	40.380,06	38.956,45	60.894,42	38.241,21	40.922,28	40.649,87	41.073,95
9	Outros Benefícios Previdenciários	47.534,62	45.813,65	56.506,21	39.286,19	24.039,67	32.689,15	27.606,06
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	303.924,10	298.079,16	463.246,71	291.917,82	291.017,84	304.569,44	300.937,54
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	303.924,10	298.079,16	463.246,71	291.917,82	291.017,84	304.569,44	300.937,54
16	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.212.136,34	2.185.484,40	3.431.997,49	3.458.008,78	2.170.484,10	2.146.246,61	2.219.897,40

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		LIQUIDADAS						
		8 Abr/2020	9 Mai/2020	10 Jun/2020	11 Jul/2020	12 Ago/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.662.366,87	2.580.442,38	2.550.611,35	2.787.126,63	2.613.679,72	33.272.174,68	
2	Pessoal Ativo	2.341.803,41	2.294.820,38	2.271.311,93	2.499.032,02	2.330.847,46	29.562.070,32	
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.035.325,31	2.003.380,01	1.986.355,26	2.201.665,42	2.038.383,81	25.827.448,39	
4	Obrigações Patronais	306.478,10	291.440,37	284.956,67	297.366,60	292.463,65	3.734.621,93	
5	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	320.563,46	285.622,00	279.299,42	288.094,61	282.832,26	3.710.104,36	
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	241.818,57	244.895,34	239.500,10	248.468,73	244.087,17	2.897.868,73	
8	Pensões	41.321,61	38.720,34	38.053,71	39.625,88	38.745,09	497.584,87	
9	Outros Benefícios Previdenciários	37.423,28	2.006,32	1.745,61	0,00	0,00	314.650,76	





# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 29

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

4rtecnologia

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2020

Página: 2/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)							INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		LIQUIDADAS							
		8 Abr/2020	9 Mai/2020	10 Jun/2020	11 Jul/2020	12 Ago/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
10	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	320.563,46	285.622,00	279.299,42	288.094,61	282.832,26	3.710.104,36		
12	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	320.563,46	285.622,00	279.299,42	288.094,61	282.832,26	3.710.104,36		
16	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.341.803,41	2.294.820,38	2.271.311,93	2.499.032,02	2.330.847,46	29.562.070,32		

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>65.340.518,12</b>	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	84.620,60	
3	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 3º da CF) (VI)	0,00	
4	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	<b>65.255.897,52</b>	
5	<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)</b>	<b>29.562.070,32</b>	<b>45,30</b>
6	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	35.238.184,66	54,00
7	LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	33.476.275,43	51,30
8	LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	31.714.366,19	48,60

Fonte: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Data da emissão: 28/09/2020, e hora de emissão 16:45:54

¹ Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.



# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 30

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtecnologia

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Página: 1 / 1

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em Reais

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>4.138.710,58</b>	<b>10.860.187,61</b>	<b>10.542.939,27</b>	<b>0,00</b>
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	4.138.710,58	10.860.187,61	10.542.939,27	0,00
4	Empréstimos	2.438.830,25	9.330.208,82	9.038.924,72	0,00
5	Internos	2.438.830,25	9.330.208,82	9.038.924,72	0,00
6	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.699.880,33	1.529.978,79	1.504.014,55	0,00
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	1.699.880,33	1.529.978,79	1.504.014,55	0,00
14	De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
15	De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>8.324.390,00</b>	<b>11.994.893,31</b>	<b>12.091.405,56</b>	<b>0,00</b>
21	Disponibilidade de Caixa¹	8.284.435,50	11.954.938,81	12.051.451,06	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	8.613.745,45	11.965.730,56	12.062.109,91	0,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	329.309,95	10.791,75	10.658,85	0,00
24	Demais Haveres Financeiros	39.954,50	39.954,50	39.954,50	0,00
25	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>-4.185.679,42</b>	<b>-1.134.705,70</b>	<b>-1.548.466,29</b>	<b>0,00</b>
26	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>62.314.171,08</b>	<b>63.291.117,07</b>	<b>65.340.518,12</b>	<b>0,00</b>
27	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	84.620,60	0,00
28	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO</b>	<b>62.314.171,08</b>	<b>63.291.117,07</b>	<b>65.255.897,52</b>	<b>0,00</b>
29	<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>6,64</b>	<b>17,16</b>	<b>16,16</b>	<b>0,00</b>
30	<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>-6,72</b>	<b>-1,79</b>	<b>-2,37</b>	<b>0,00</b>
31	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>74.777.005,30</b>	<b>75.949.340,48</b>	<b>78.307.077,02</b>	<b>0,00</b>
32	<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>67.299.304,77</b>	<b>68.354.406,44</b>	<b>70.476.369,32</b>	<b>0,00</b>

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PASSIVO ATUARIAL	62.647.759,90	62.647.759,90	62.647.759,90	0,00
4	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	453.588,75	506.611,50	503.985,37	0,00
6	RP NÃO-PROCESSADOS	3.215.978,07	884.119,98	428.746,70	0,00
7	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	322,07	276,06	0,00

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

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

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.



# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 31

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 1/1

4rtecnologia

RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>1</b>	<b>AOS ESTADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
10	POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>62.314.171,08</b>	<b>63.291.117,07</b>	<b>65.340.518,12</b>	<b>0,00</b>
13	(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	84.620,60	0,00
<b>14</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (</b>	<b>62.314.171,08</b>	<b>63.291.117,07</b>	<b>65.255.897,52</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>13.709.117,64</b>	<b>13.924.045,76</b>	<b>14.356.297,45</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%</b>	<b>12.338.205,88</b>	<b>12.531.641,18</b>	<b>12.920.667,71</b>	<b>0,00</b>

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>1</b>	<b>DOS ESTADOS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### MEDIDAS CORRETIVAS:

Fonte: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 28/09/2020, às 17:00:54

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.



# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 32

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 1/1

4rtecnologia

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Em Reais

Campo	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	<b>Mobiliária</b>	0,00	0,00
2	Interna	0,00	0,00
3	Externa	0,00	0,00
4	<b>Contratual</b>	0,00	160.197,05
5	<b>Interna</b>	0,00	160.197,05
6	Empréstimos	0,00	160.197,05
7	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
8	Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
9	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívida (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
10	Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
11	<b>Externa</b>	0,00	0,00
12	Empréstimos	0,00	0,00
13	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
14	Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
15	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
16	Operações de crédito não sujeitas do limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
17	<b>TOTAL (III)</b>	0,00	160.197,05

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
1	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	65.340.518,12	
2	(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	84.620,60	
3	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV-V)</b>	65.255.897,52	
4	OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
5	<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>	160.197,05	0,25
6	<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%</b>	10.440.943,60	16,00
7	<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%</b>	9.396.849,24	14,40
8	OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
9	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%</b>	4.567.912,83	7,00

Campo	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	<b>Parcelamentos de Dívida</b>	0,00	1.504.014,55
2	Tributos	0,00	0,00
3	Contribuições Previdenciárias	0,00	1.504.014,55
4	FGTS	0,00	0,00
5	Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	9.038.924,72

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 28/09/2020, às 17:02:27

Notas:

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 1/1

4rtecnologia

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	65.340.518,12
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	65.255.897,52
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	65.255.897,52

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	29.562.070,32	45,30
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	35.238.184,66	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	33.476.275,43	51,30
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	31.714.366,19	48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	-1.548.466,29	-2,37
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	78.307.077,02	120,00

CAMPO	GARANTIA DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
1	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.356.297,45	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
1	Operações de Crédito Internas e Externas	0,25	0,00
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.440.943,60	16,00
3	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
4	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.567.912,83	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
1	Valor Total	0,00	0,00

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.



## descarte consciente de **MEDICAMENTOS**

**Descartar corretamente  
seus medicamentos faz  
bem para a saúde.**

O descarte de medicamentos  
vencidos em lixos comuns pode  
colocar em risco a saúde da  
população por serem tóxicos.

Leve o seu medicamento  
**vencido ou sem uso** até  
um dos pontos de coleta.

**Saiba mais: 3373 - 4500**

Período da coleta: **20/01 a 31/12/2020**