



# OS ATOS OFICIAIS NO MUNDO DIGITAL



PREFEITO MUNICIPAL  
**OSCAR GOZZI**

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

PRODUZIDO PELO  
**DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO**



# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
[www.taruma.sp.gov.br](http://www.taruma.sp.gov.br)



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 2

## Licitações: Pregão e Contratos

Aviso de abertura do certame



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

100  
ANOS 1927-2027



### 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

Rua Aroeira, nº 482, Vila das Árvores - Tarumã-SP | CEP: 19820-000 | CNPJ: 64.614.449/0001-22  
Fone/Fax: (18) 3373-4500 | site: [www.taruma.sp.gov.br](http://www.taruma.sp.gov.br) | e-mail: [gabinete@taruma.sp.gov.br](mailto:gabinete@taruma.sp.gov.br)

Aviso de Abertura de Licitação

Homologação



# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
[www.taruma.sp.gov.br](http://www.taruma.sp.gov.br)



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 3

## 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 FARMACÉUTICA LTDA, DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP, CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI EPP, CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS 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 FARMACÉUTICOS LTDA, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, AGLON 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



# 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 4

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

4tecnologia

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

Exercício: 2020  
Página: 1/6

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) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)   |
|-------|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
|       |  |                  |                         | NO BIMESTRE (b)     | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) |               |
| 1     | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   | 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 Melhorias  | 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, Permissão, 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    | Demais 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   | 12.937.461,15      | 58,96   | 9.006.778,66  |
| 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 N° 590

Página 5

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 2/6

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

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

| CAMPO   | RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                 |                      |                  | SALDO (a-c)           |
|---|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------|
|   |  |                      |                         | NO BIMESTRE (b)      | % (b/a)         | ATÉ O BIMESTRE (c)   | % (c/a)          |                       |
| 35  | Transferências de Pessoas Físicas                                    | 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                  |
| <b>37 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                 |  | <b>668.651,62</b>    | <b>668.651,62</b>       | <b>87.824,23</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 Resarcimentos                           | 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 Público          | 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            |
| <b>42 RECEITAS DE CAPITAL</b>                       |  | <b>55.062,00</b>     | <b>55.062,00</b>        | <b>79.061,23</b>     | <b>1.435,86</b> | <b>12.010.680,56</b> | <b>21.813,01</b> | <b>-11.955.618,56</b> |
| <b>43 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                  |
| <b>46 ALIENAÇÃO DE BEINS</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                  |
| 49  | Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00                 | 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             | 0,00                  |
| <b>51 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                 |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>380.142,86</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                  |
| 55  | Transferências de Instituições Privadas                              | 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                  |
| 57  | Transferências do Exterior   | 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                  |
| 59  | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  |
| <b>60 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  | Integrização 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 Recetas de Capital  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  |
| <b>65 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>     |
| <b>66 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>  |
| <b>67 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>           |
| <b>68 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 TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 3/6

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

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

| CAMPO  | RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                      |              | SALDO (a-c)          |
|--|---|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
|  |   |                      |                         | NO BIMESTRE (b)      | % (b/a)      | ATÉ O BIMESTRE (c)   | % (c/a)      |                      |
| 69   | Mobiliária  | 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                 |
| <b>71 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   | Mobiliária  | 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                 |
| <b>74 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> |
| <b>75 DÉFICIT (VI)</b>                           |   |                      |                         |                      |              | <b>0,00</b>          |              |                      |
| <b>76 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> |
| <b>77 SALDO DE EXECUÇÕES ANTERIORES</b>          |   | <b>0,00</b>          | <b>5.026.716,22</b>     |                      |              | <b>5.026.716,22</b>  |              |                      |
| 78   | Recursos Arrendados em Execuções Anteriores - RPPS      | 0,00                 | 0,00                    |                      |              |                      |              |                      |
| 79   | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 5.026.716,22         |                         |                      |              | 5.026.716,22         |              |                      |

| CAMPO   | DESPESAS             | DOAÇÃO INICIAL (d)   | DOAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                      |                              |                      | DESPESAS LIQUIDADAS  | SALDO A LIQUIDAR (f) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i) | INCIDENTES EM BIMESTRE PROCESSADOS (k) |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
|   |                      |                      |                       | NO BIMESTRE          | ATÉ O BIMESTRE (f)   | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | NO BIMESTRE          | ATÉ O BIMESTRE (h)   | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |  |
| <b>1 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> |                      | <b>66.147.516,85</b> | <b>88.367.549,63</b>  | <b>9.427.179,24</b>  | <b>58.893.365,25</b> | <b>29.474.184,28</b>         | <b>14.220.989,90</b> | <b>49.295.342,27</b> | <b>39.072.187,36</b>         | <b>49.294.011,90</b>              |  |
| <b>2 DESPESAS CORRENTE</b>                            |                      | <b>63.816.141,30</b> | <b>67.417.401,58</b>  | <b>8.435.845,70</b>  | <b>43.255.935,65</b> | <b>24.181.445,93</b>         | <b>9.965.542,28</b>  | <b>36.437.520,48</b> | <b>38.990.000,90</b>         | <b>36.346.170,31</b>              |  |
| 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 34.618.909,20        | 34.410.459,16        | 5.130.040,30          | 19.690.474,36        | 14.719.984,60        | 5.121.445,34                 | 19.670.579,40        | 14.739.876,00        | 19.596.681,35                |                                   |  |
| 4 JUROS E ENCARGOS DA DÉBITO                          | 562.075,42           | 702.875,42           | 68.457,42             | 366.921,14           | 335.954,28           | 68.457,81                    | 366.921,14           | 335.954,28           | 366.921,14                   |                                   |  |
| 5 OUTRAS DESPESAS CORRENTE                            | 28.634.376,68        | 32.304.267,00        | 3.237.347,39          | 23.198.549,15        | 9.105.726,85         | 4.705.639,13                 | 16.400.020,06        | 15.904.246,94        | 16.388.565,82                |                                   |  |
| <b>6 DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.311.355,55</b>  | <b>19.946.946,85</b> | <b>991.332,64</b>     | <b>15.637.426,60</b> | <b>4.312.518,45</b>  | <b>4.255.447,62</b>          | <b>12.857.841,59</b> | <b>7.092.216,46</b>  | <b>12.857.841,59</b>         |                                   |  |
| 7 INVESTIMENTOS                                       | 524.477,81           | 19.040.070,31        | 801.763,51            | 15.364.445,21        | 3.678.623,30         | 4.065.896,49                 | 12.594.857,20        | 6.458.213,11         | 12.594.857,20                |                                   |  |
| 8 INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                 | 100.000,00           | 100.000,00            | 0,00                 | 100.000,00           | 100.000,00                   | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00                   |                                   |  |
| 9 AMORTIZAÇÃO DA DÉBITO                               | 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                   |                                   |  |
| <b>10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                     | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  |                       |                      | <b>1.000.000,00</b>  |                              |                      | <b>1.000.000,00</b>  |                              |                                   |  |
| <b>11 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>           | <b>2.890.133,34</b>  | <b>3.303.804,51</b>  | <b>426.608,78</b>     | <b>1.980.162,99</b>  | <b>1.324.182,52</b>  | <b>499.516,56</b>            | <b>1.845.168,10</b>  | <b>1.360.624,41</b>  | <b>1.526.381,89</b>          |                                   |  |
| <b>12 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>       | <b>69.037.459,19</b> | <b>91.671.354,14</b> | <b>9.853.871,32</b>   | <b>66.874.997,74</b> | <b>30.798.366,90</b> | <b>14.723.556,46</b>         | <b>51.240.339,37</b> | <b>40.432.823,77</b> | <b>50.739.393,79</b>         |                                   |  |
| <b>13 AMORTIZAÇÃO DA DÉBITO/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 Amortização da Dívida Interna                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         |                                   |  |
| 15 Dívida Mobiliária                                  | 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                         |                                   |  |
| 17 Amortização da Dívida Externa                      | 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                         |                                   |  |
| 19 Dívida Contratual                                  | 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 TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 4/6

Artecnologia

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

| 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 |                              | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE |                              |                                   |                                     |
|       |  |                     |                        | (f)                 | (h)            |                              | (b)                 | (c)            |                              |                                   |                                     |
| 20    | TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)      | 69.037.650,19       | 91.673.354,14          | 9.853.787,12        | 60.874.987,24  | 30.798.366,90                | 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)            | % (c/a)      |             |            |
| 1     | RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  | 2.081.119,61     | 2.081.119,61            | 131.370,03          | 6,31    |                | 1.234.750,77 | 59,33       | 846.368,84 |
| 2     | RECEITAS CORRENTES   | 2.081.119,61     | 2.081.119,61            | 131.370,03          | 6,31    |                | 1.234.750,77 | 59,33       | 846.368,84 |
| 3     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS   | 0,00             | 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        | 0,00       |
| 5     | Taxas  | 0,00             | 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        | 0,00       |
| 7     | CONTRIBUIÇÕES  | 2.081.119,61     | 2.081.119,61            | 131.370,03          | 6,31    |                | 1.234.750,77 | 59,33       | 846.368,84 |
| 8     | Contribuições Sociais  | 2.081.119,61     | 2.081.119,61            | 131.370,03          | 6,31    |                | 1.234.750,77 | 59,33       | 846.368,84 |
| 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 Custo do Serviço de Iluminação Pública                           | 0,00             | 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        | 0,00       |
| 13    | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00             | 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        | 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        | 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    | Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00             | 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        | 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       |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 5/6

Artecnologia

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

| CAMPO | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                |         | SALDO (a-c) |  |
|-------|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|----------------|---------|-------------|--|
|       |  |                  |                         | NO BIMESTRE (b)     | % (b/a) | ATE O BIMESTRE |         |             |  |
|       |  |                  |                         |                     |         | (c)            | % (c/a) |             |  |
| 27    | Outras Serviços  | 0,00             | 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    | 0,00        |  |
| 29    | Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00             | 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    | 0,00        |  |
| 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                       | 0,00             | 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    | 0,00        |  |
| 35    | Transferências de Pessoas Párias                                     | 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        |  |
| 37    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00        |  |
| 38    | Multas Administrativas, Contribuições e Judiciais                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00        |  |
| 39    | Indenizações, Restituições e Reembolsos                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00        |  |
| 40    | Bens, Direitos e Valores Incorporados no Patrimônio Público          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00        |  |
| 41    | Demais Receitas Correntes  | 0,00             | 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    | 0,00        |  |
| 43    | OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00             | 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    | 0,00        |  |
| 45    | Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00             | 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    | 0,00        |  |
| 47    | Alienação de Bens Móveis   | 0,00             | 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    | 0,00        |  |
| 49    | Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00           | 0,00    | 0,00        |  |
| 50    | AMORTIZAÇÕES DE ENRÉSTIMOS   | 0,00             | 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    | 0,00        |  |
| 52    | Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00             | 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    | 0,00        |  |
| 54    | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 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        |  |
| 56    | Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 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        |  |
| 58    | Transferências de Pessoas Físicas                                    | 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        |  |
| 60    | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 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 7

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 6/6

Artecnologia

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

| 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        |
| 62    | Remuneração das Disponibilidades do Tesouro |                  | 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        |
| 64    | Demais Receitas de Capital                  |                  | 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        | 2.869.357,85           | -26.608,78          | 1.653.536,98       | 1.214.820,87                 | 426.608,78          | 1.653.536,98       | 1.214.820,87                 | 1.234.790,77                      |                                     |
| 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         | 145.815,54                   | 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                              |                                     |

FONTE Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ, 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:

TARUMÃ, 28 de Setembro de 2020.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 1/11

Artecnologia

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)

| 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         | ATE O BIMESTRE (b) |                              | NO BIMESTRE         | ATE O BIMESTRE (d) |                              |       |
| 1     |        | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)          | 66.147.516,85   | 88.367.549,63          | 9.427.178,34        | 58.893.365,25      | 96,74                        | 29.474.184,38       | 14.220.989,90      | 49.295.362,27                | 96,20 |
| 2     | 01     | Legislativa  | 1.374.788,07    | 1.706.621,98           | 161.458,58          | 935.079,64         | 1,54                         | 825.551,34          | 183.631,00         | 827.789,96                   | 1,62  |
| 3     | 01.031 | Ação Legislativa                                   | 1.874.788,07    | 1.760.621,98           | 161.458,58          | 935.079,64         | 1,54                         | 825.551,34          | 183.631,00         | 827.789,96                   | 1,62  |
| 4     | 01.032 | Controle Externo                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00  |
| 5     | 01.222 | FU01 - Administração Geral                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00  |
| 6     | 01.999 | FU01 - Demais Subfunções                           | 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  |
| 8     | 02.061 | Ação Judiciária                                    | 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  |
| 10    | 02.222 | FU02 - Administração Geral                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00  |
| 11    | 02.999 | FU02 - Demais Subfunções                           | 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  |
| 13    | 03.092 | Defesa da Ordem Jurídica                           | 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  |
| 15    | 03.222 | FU03 - Administração Geral                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00  |
| 16    | 03.999 | FU03 - Demais Subfunções                           | 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   | 10.902.516,60          | 1.978.246,73        | 7.479.230,52       | 12,27                        | 3.432.296,98        | 2.205.114,12       | 6.480.614,53                 | 12,45 |
| 18    | 04.222 | Renegociação e Organeto                            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00  |
| 19    | 04.122 | FU04 - Administração Geral                         | 9.477.211,32    | 9.572.340,42           | 1.816.098,50        | 6.648.811,70       | 10,92                        | 2.923.528,66        | 2.030.960,28       | 5.733.446,89                 | 11,19 |
| 20    | 04.123 | Administração Financeira                           | 348.072,30      | 334.302,19             | 54.280,00           | 245.052,33         | 0,40                         | 89.249,77           | 57.822,65          | 230.589,27                   | 0,45  |
| 21    | 04.124 | Controle Interno                                   | 64.611,45       | 64.611,45              | 8.229,24            | 35.333,38          | 0,06                         | 29.278,07           | 8.563,57           | 34.424,94                    | 0,07  |
| 22    | 04.135 | Normatização e Fiscalização                        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00  |
| 23    | 04.136 | Tecnologia da Informação                           | 611.629,80      | 629.79,80              | 63.064,78           | 318.876,36         | 0,52                         | 324.103,44          | 71.780,76          | 306.549,83                   | 0,60  |
| 24    | 04.127 | Ordenamento Territorial                            | 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  |
| 26    | 04.129 | Administração de Recetas                           | 281.112,59      | 288.282,83             | 36.574,21           | 222.146,69         | 0,36                         | 66.139,14           | 36.358,86          | 175.618,60                   | 0,34  |
| 27    | 04.130 | Administração de Concessões                        | 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  |
| 29    | 04.999 | FU04 - Demais Subfunções                           | 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  |
| 31    | 05.132 | Defesa Aérea                                       | 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  |
| 33    | 05.153 | Defesa Terrestre                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00  |
| 34    | 05.122 | FU05 - Administração Geral                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00  |
| 35    | 05.999 | FU05 - Demais Subfunções                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00  |
| 36    | 06     | Segurança Pública                                  | 406.202,83      | 704.555,93             | 63.603,41           | 297.192,45         | 0,49                         | 407.363,48          | 88.978,80          | 235.987,42                   | 0,46  |



## **Diário Oficial de Tarumã**

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
[www.taruma.sp.gov.br](http://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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA  
CONTABILIDADE**

Exercício: 2020  
Página: 3/1



# **Diário Oficial de Tarumã**

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
[www.taruma.sp.gov.br](http://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)

Em Reais

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA  
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4 tecnologia

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)

Página: 5/11

| Relatório de Execução Orçamentária - 2º Bimestre (Julho/Augosto) - Período de Referência: 01/01/2020 a 31/08/2020 |        |                            |                |                          |                    |                       |                    |                                  |                     |                       |                    |                                   |
|---|--------|----------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Período de Refer.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)   |        |                            |                |                          |                    |                       |                    |                                  |                     |                       |                    |                                   |
| RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")  |        |                            |                |                          |                    |                       |                    |                                  |                     |                       |                    |                                   |
| CAMPO   | CÓD.   | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO           | DOAÇÃO INICIAL | DOAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS ENHEDIDAS |                       |                    | SALDO A ENHEDIR<br>(c) = (a)-(b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                    | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (d)-(f) |
|   |        |                            |                |                          | NO BIMESTRE        | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) | %<br>(b)/(total b) |                                  | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d)/(total d) |                                   |
| 145   | 22.663 | Hineração                  | 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                              |
| 150   | 23     | Comércio e Serviços        | 724.459,94     | 141.022,70               | -42.876,84         | 81.120,13             | 0,13               | 59.902,57                        | 17.523,60           | 54.258,13             | 0,11               | 86.764,37                         |
| 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                    | 724.459,94     | 141.022,70               | -42.876,84         | 81.120,13             | 0,13               | 59.902,57                        | 17.523,60           | 54.258,13             | 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                              |
| 158   | 24     | Comunicações               | 149.877,76     | 149.877,76               | 23.249,34          | 99.582,64             | 0,16               | 50.291,12                        | 16.466,94           | 78.40,24              | 0,15               | 71.813,52                         |
| 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           | 149.877,76     | 149.877,76               | 23.249,34          | 99.582,64             | 0,16               | 50.291,12                        | 16.466,94           | 78.40,24              | 0,15               | 71.813,52                         |
| 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                              |
| 163   | 25     | Energy                     | 428.197,63     | 918.197,63               | 159.907,56         | 624.468,64            | 1,83               | 293.728,99                       | 124.539,84          | 571.416,69            | 1,12               | 346.789,94                        |
| 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               | 159.907,56         | 624.468,64            | 1,83               | 293.728,99                       | 124.539,84          | 571.416,69            | 1,12               | 346.789,94                        |
| 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   | 25.794 | Reciclagem                 | 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                              |
| 170   | 26     | Transporte                 | 0,00           | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                              |
| 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                              |
| 178   | 27     | Desporto e Lazer           | 1.186.771,63   | 2.232.29,71              | 351.141,21         | 1.723.266,66          | 2,83               | 589.663,05                       | 198.46,25           | 626.192,60            | 1,22               | 1.606.737,11                      |
| 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       | 1.141.952,22   | 1.040.541,63             | 95.703,95          | 706.075,45            | 1,16               | 334.462,18                       | 149.931,51          | 500.748,18            | 0,98               | 539.793,11                        |



# 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 N° 590

Página 10

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 6/11

4tecnologia

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)

| CAMPO      | CÓD.      | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                           | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EM PENHADAS |                      |               | 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           | 1.017.187,21         | 1,67          | 175.200,87                   | 48.962,74            | 125.444,42           | 0,24          | 1.065.943,66                 |
| 182        | 27.122    | FU27 - 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    | FU27 - 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 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    | FU28 - 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>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>    |                      |                      |               |                              | <b>1.000.000,00</b>  |                      |               | <b>1.000.000,00</b>          |
| <b>194</b> |           | <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | <b>2.890.133,34</b>  | <b>3.305.804,51</b>    | <b>426.608,78</b>    | <b>1.981.621,99</b>  | <b>3,26</b>   | <b>1.324.182,52</b>          | <b>499.516,56</b>    | <b>1.945.168,10</b>  | <b>3,80</b>   | <b>1.360.636,41</b>          |
| <b>195</b> |           | <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | <b>69.037.650,19</b> | <b>91.673.354,14</b>   | <b>9.853.787,12</b>  | <b>60.874.987,24</b> | <b>100,00</b> | <b>30.798.366,90</b>         | <b>14.720.506,46</b> | <b>51.240.530,37</b> | <b>100,00</b> | <b>40.432.823,77</b>         |

| CAMPO     | CÓD.      | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS              | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EM PENHADAS |                     |               | 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>1</b>  |           | <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>        | <b>2.890.133,34</b> | <b>3.305.804,51</b>    | <b>426.608,78</b>    | <b>1.981.621,99</b> | <b>3,26</b>   | <b>1.324.182,52</b>          | <b>499.516,56</b>   | <b>1.945.168,10</b> | <b>3,80</b>   | <b>1.360.636,41</b>          |
| <b>2</b>  | <b>01</b> | <b>Legislativa</b>                                | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>       | <b>3.279,78</b>      | <b>13.062,00</b>    | <b>0,02</b>   | <b>11.937,92</b>             | <b>3.279,78</b>     | <b>13.062,08</b>    | <b>0,03</b>   | <b>11.937,92</b>             |
| 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    | FU01 - 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    | FU01 - Demais Subfunções                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                         |
| <b>7</b>  | <b>02</b> | <b>Judiciária</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>                  |
| 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 Públco 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    | FU02 - 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    | FU02 - Demais Subfunções                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                         |
| <b>12</b> | <b>03</b> | <b>Essencial à Justiça</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>                  |
| 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    | FU03 - 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    | FU03 - Demais Subfunções                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                         |
| <b>17</b> | <b>04</b> | <b>Administração</b>                              | <b>492.120,77</b>   | <b>924.423,27</b>      | <b>72.399,60</b>     | <b>610.579,35</b>   | <b>1,00</b>   | <b>313.843,92</b>            | <b>145.307,38</b>   | <b>574.125,46</b>   | <b>1,12</b>   | <b>350.297,81</b>            |
| 18        | 04.121    | Ranqueamento 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 TARUMÃ

### CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 7/11

4tecnologia

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)

| CAMPO     | CÓD.      | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EM PENHADAS |                    |               | 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    | FU04 - Administração Geral           | 412.750,36      | 851.595,37             | 60.572,05            | 564.525,52         | 0,93          | 286.669,45                   | 137.497,83          | 528.472,05         | 1,03          | 32.123,34                    |
| 20        | 04.123    | Administrativa Financeira            | 24.201,27       | 24.201,27              | 3.622,02             | 14.344,36          | 0,02          | 8.855,91                     | 3.622,02            | 14.344,36          | 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             | 38.368,55       | 38.368,55              | 6.293,43             | 24.722,30          | 0,04          | 13.646,45                    | 6.293,43            | 24.722,30          | 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 Recetas             | 13.052,66       | 6.510,17               | 1.419,36             | 4.646,30           | 0,01          | 1.864,07                     | 1.419,36            | 4.646,30           | 0,01          | 1.864,07                     |
| 27        | 04.130    | Administração de Convênios           | 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    | FU04 - Demais Subfunções             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                         |
| <b>30</b> | <b>05</b> | <b>Defesa Nacional</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>                  |
| 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    | FU05 - 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    | FU05 - Demais Subfunções             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                         |
| <b>36</b> | <b>06</b> | <b>Segurança Pública</b>             | <b>6.353,62</b> | <b>6.353,62</b>        | <b>1.620,58</b>      | <b>3.927,63</b>    | <b>0,91</b>   | <b>2.415,99</b>              | <b>1.620,58</b>     | <b>3.927,63</b>    | <b>0,91</b>   | <b>2.415,99</b>              |
| 37        | 06.161    | Policiamento                         | 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             |                    |               |                              |                     |                    |               |                              |



# 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 TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 8/11

4tecnologia

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)

| CAMPO     | CÓD.      | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EM PENHADAS |                    |               | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) |
|-----------|-----------|---|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------------|
|           |           |   |                     |                        | NO BIMESTRE          | ATE Ó BIMESTRE (b) | % (b/total b) |                              | NO BIMESTRE         | ATE Ó 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                         |
| <b>61</b> | <b>10</b> | <b>Saúde</b>                                  | <b>827.562,34</b>   | <b>817.453,60</b>      | <b>123.914,40</b>    | <b>485.977,28</b>  | <b>0,80</b>   | <b>331.476,32</b>            | <b>123.914,40</b>   | <b>485.977,28</b>  | <b>0,95</b>   | <b>331.476,32</b>            |
| 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                         |
| <b>70</b> | <b>11</b> | <b>Trabalho</b>                               | <b>3.067,59</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>                  |
| 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    | Formento 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                         |
| <b>77</b> | <b>12</b> | <b>Educação</b>                               | <b>1.306.784,23</b> | <b>1.286.254,23</b>    | <b>194.729,72</b>    | <b>743.039,55</b>  | <b>1,22</b>   | <b>543.214,68</b>            | <b>194.729,72</b>   | <b>743.039,55</b>  | <b>1,45</b>   | <b>543.214,68</b>            |
| 78        | 12.361    | 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    | 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    | 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    | 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                         |
| <b>88</b> | <b>13</b> | <b>Cultura</b>                                | <b>18.428,12</b>    | <b>18.428,12</b>       | <b>2.078,16</b>      | <b>9.146,24</b>    | <b>0,02</b>   | <b>9.273,88</b>              | <b>2.078,16</b>     | <b>9.146,24</b>    | <b>0,02</b>   | <b>9.273,88</b>              |
| 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                              | 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 TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 9/11

4tecnologia

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)

| CAMPO      | CÓD.      | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EM PENHADAS |                    |               | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) |
|------------|-----------|--|------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------------|
|            |           |  |                  |                        | NO BIMESTRE          | ATE Ó BIMESTRE (b) | % (b/total b) |                              | NO BIMESTRE         | ATE Ó BIMESTRE (d) | % (d/total d) |                              |
| 91         | 11.122    | 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                         |
| <b>93</b>  | <b>14</b> | <b>Direitos da Cidadania</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>                  |
| 94         | 14.421    | Gestão 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    | Direito Individuais Coletivos e Direitos | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                         |
| 96         | 24.422    | 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         | 24.422    | FU14 - Administração Geral               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                         |
| 98         | 24.999    | FU14 - Demais Subfunções                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                         |
| <b>99</b>  | <b>15</b> | <b>Habitação</b>                         | <b>69.132,15</b> | <b>69.132,15</b>       | <b>10.441,52</b>     | <b>40.795,23</b>   | <b>0,97</b>   | <b>28.336,92</b>             | <b>10.441,52</b>    | <b>40.795,23</b>   | <b>0,98</b>   | <b>28.336,92</b>             |
| 100        | 15.451    | Info-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        | 69.132,15              | 10.441,52            | 40.795,23          | 0,97          | 28.336,92                    | 10.441,52           | 40.795,23          | 0,98          | 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                         |
| <b>105</b> | <b>16</b> | <b>Habitação</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>                  |
| 106        | 36.491    | Habitação Rural                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                         |
| 107        | 36.492    | Habitação Urbana                         | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                         |
| 108        | 36.122    | FU16 - Administração Geral               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00                         |
| 109        | 36.999    | FU16 - 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>Sanamento</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>                  |
| 111        | 17.511    | Sanamento 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    | Sanamento 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                         |
| <b>115</b> | <b>18</b> | <b>Gestão Ambiental</b>                  | <b>5.886,94</b>  | <b>5.886,94</b>        | <b>909,24</b>        | <b>3.615,47</b>    | <b>0,91</b>   | <b>2.274,49</b>              | <b>909</b>          |                    |               |                              |



## **Diário Oficial de Tarumã**

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
[www.taruma.sp.gov.br](http://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)

Fm Reais

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA  
CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4rtetecnologia

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

Página: 11 / 11

— 3 —

TABUMA, 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 TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 1/3

4tecnologia

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

Em Reais

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
|-------|---|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |   | 1<br>Set/2019                                      | 2<br>Out/2019       | 3<br>Nov/2019        | 4<br>Dez/2019       | 5<br>Jan/2020       | 6<br>Fev/2020       | 7<br>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     | Importos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                     | 665.764,85   | 522.704,66          | 589.588,08           | 819.496,27          | 570.948,37          | 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           | 44.996,56            | 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          | -4.359.616,69        | 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        | 5.578.545,52        | 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        | 1.980.289,52         | 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            | 73.383,78           | 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           | 12.583,20           |
| 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        | 1.059.861,13        |
| 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                                     | 487.886,56   | 799.975,10          | 712.731,98           | 878.271,37          | 700.986,57          | 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 TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 2/3

4tecnologia

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

Em Reais

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                      |                          |
|-------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
|       |   | 8<br>Abr/2020                                      | 9<br>Mai/2020       | 10<br>Jun/2020      | 11<br>Jul/2020      | 12<br>Ago/2020      | (Últ. 12 Meses)      | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 |
| 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          | 366.353,72          | 739.989,59          | 674.130,13          | 8.113.385,96         | 10.527.069,36            |
| 36    | IPTU  | 314.567,71   | 181.615,18          | 187.694,63          | 205.024,86          | 240.716,65          | 2.380.684,49         | 3.283.640,20             |
| 37    | ISS   | 291.953,95   | 186.655,07          | 204.710,60          | 310.224,16          | 262.886,32          | 2.951.106,77         | 3.730.522,15             |
| 38    | ITBI  | 96.389,68  | 58.579,99           | 70.305,15           | 63.533,73           | 36.323,20           | 946.592,92           | 659.101,09               |
| 39    | IRRF  | 103.608,38   | 97.998,57           | 134.345,93          | 106.485,07          | 95.795,93           | 1.265.401,96         | 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           | 1.386.473,52             |
| 41    | Contribuições   | 191.469,11   | 185.307,48          | 184.421,57          | 183.529,49          | 182.067,47          | 2.316.585,33         | 2.108.137,57             |
| 42    | Receita Patrimonial   | 9.022,59   | 16.354,17           | 9.253,47            | 8.149,84            | 5.226,49            | -2.641.498,09        | 1.986.947,25             |
| 43    | Rendimentos de Aplicação Financeira   | 7.248,18   | 6.764,31            | 7.369,33            | 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            | 40.399,94                |
| 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        | 63.552.003,98        | 61.774.656,11            |
| 49    | Cota-Parte do FPM   | 1.078.507,10                                       | 1.116.946,32        | 712.612,69          | 1.472.655,31        | 935.466,15          | 14.400.205,68        | 17.200.287,76            |
| 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        | 23.387.992,13            |
| 51    | Cota-Parte do IPVA  | 56.808,89  | 51.839,63           | 68.960,31           | 78.426,56           | 80.594,48           | 1.966.998,24         | 2.432.214,98             |
| 52    | Cota-Parte do ITR   | 42,93  | 369,07              | 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           | 11.036,87           | 11.963,28           | 152.075,04           | 170.368,95               |
| 55    | Transferências do FUNDEB  | 653.242,27   | 653.052,20          | 789.557,11          | 704.841,76          | 829.121,86          | 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        | 6.455.898,77             |
| 57    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 166.717,27   | 38.984,70           | 40.713,72           | 43.778,63           | 44.045,50           | 637.660,90           | 668.651,62               |
| 58    | <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>641.034,52</b>                                  | <b>640.558,35</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          | 138.040,84          | 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          | 493.472,15          | 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>5.148.156,15</b> | <b>6.148.156,15</b> | <b>65.255.897,52</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>5.148.156,15</b> | <b>6.148.156,15</b> | <b>65.255.897,52</b> | <b>64.957.823,74</b>     |



# Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã  
Diário criado pela Lei Municipal nº 1.280/2017  
[www.taruma.sp.gov.br](http://www.taruma.sp.gov.br)



Tarumã, 29 de setembro de 2020

Ano II - Edição Nº 590

Página 14

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 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

Em Reais

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

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

NOTA:

TARUMÃ, 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 15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 1/3

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

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 |
| <b>1</b>  | <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>8.614.075,32</b> | <b>8.614.075,32</b> | <b>2.632.927,84</b> | <b>5.672.423,94</b> |
| <b>2</b>  | <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                                    | <b>1.539.819,42</b> | <b>1.539.819,42</b> | <b>1.106.446,45</b> | <b>1.041.080,58</b> |
| <b>3</b>  | <b>Civil</b>   | <b>1.539.819,42</b> | <b>1.539.819,42</b> | <b>1.106.446,45</b> | <b>1.041.080,58</b> |
| 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                |
| <b>7</b>  | <b>Militar</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>11</b> | <b>Receitas de Contribuições Patronais</b>                                       | <b>2.081.119,61</b> | <b>2.081.119,61</b> | <b>1.234.750,77</b> | <b>1.436.480,25</b> |
| <b>12</b> | <b>Civil</b>   | <b>2.081.119,61</b> | <b>2.081.119,61</b> | <b>1.234.750,77</b> | <b>1.436.480,25</b> |
| 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                |
| <b>16</b> | <b>Militar</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>20</b> | <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>4.555.689,61</b> | <b>4.555.689,61</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.866.778,12</b> |
| 21        | Receita Imobiliária  | 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                |
| <b>24</b> | <b>Receita de Serviços</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>25</b> | <b>Outras Receitas Correntes</b>   | <b>437.446,68</b>   | <b>437.446,68</b>   | <b>291.730,62</b>   | <b>328.084,99</b>   |
| 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                |
| <b>29</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>33</b> | <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I+III - II)</b>             | <b>8.176.628,64</b> | <b>8.176.628,64</b> | <b>2.341.296,72</b> | <b>5.344.338,95</b> |

| 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 |
| <b>1</b>  | <b>Benefícios - Civil</b>                            | <b>3.977.747,28</b> | <b>3.952.262,28</b> | <b>2.356.784,52</b> | <b>2.266.087,90</b> | <b>2.352.936,57</b> | <b>2.264.521,92</b> |
| 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          |
| <b>5</b>  | <b>Benefícios - Militar</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>         |
| 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                |
| <b>9</b>  | <b>Outras Despesas Previdenciárias</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>         |
| 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                |
| <b>12</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)</b> | <b>3.977.747,28</b> | <b>3.952.262,28</b> | <b>2.356.784,52</b> | <b>2.266.087,90</b> | <b>2.352.936,57</b> | <b>2.264.521,92</b> |
| <b>13</b> | <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV-V)</b>        | <b>4.198.881,36</b> | <b>4.224.366,36</b> | <b>-15.487,80</b>   | <b>3.078.251,05</b> | <b>-11.639,85</b>   | <b>3.079.817,03</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 16

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

4rtecnologia

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

Exercício: 2020

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                        | 4.522.921,89          |

| 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         | 57.271.361,95 |
| 3     | OUTROS BENS E DIREITOS        | 0,00                  | 0,00          |

| CAMPO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|-------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |  |                  |                     | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| 1     | <b>RECEITAS CORRENTES (IX)</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2     | <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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     | <b>Militar</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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    | <b>Receitas de Contribuições Patronais</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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    | <b>Receita Patrimonial</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 21    | Receita Imobiliária                            | 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    | <b>Outras Receitas Correntes</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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    | <b>RECEITAS DE CAPITAL (X)</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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 TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 3/3

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

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    | <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X)</b> |                  |                     | 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     | <b>Benefícios - Civil</b>                            | 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     | <b>Benefícios - Militar</b>                          | 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     | <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>               | 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    | <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X)</b> | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13    | <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>      | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| CAMPO | APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS  |                     |                     |                     |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |   | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2019 |
| 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                |
| 2                                | <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b> |                  |                     | 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     | <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>113.406,15</b>  | <b>138.891,15</b>  | <b>64.598,82</b>    | <b>18.227,20</b>    | <b>38.798,82</b>    | <b>13.677,20</b>    |
| 4     | <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>           | <b>-113.406,15</b> | <b>-138.891,15</b> | <b>-64.598,82</b>   | <b>-18.227,20</b>   | <b>-38.798,82</b>   | <b>-13.677,20</b>   |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ, 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 apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

TARUMÃ, 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

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   | RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre/2020        |  |
|---|--------------------|----------------------|----------------------------|--|
|   |                    |                      | RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |  |
| <b>1 RECEITAS CORRENTES (I)</b>   |                    | <b>71.424.390,47</b> | <b>43.908.455,89</b>       |  |
| <b>2 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                          |                    | <b>10.527.069,36</b> | <b>5.515.831,66</b>        |  |
| 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               |  |
| <b>9 Receita Patrimonial</b>  |                    | <b>4.966.947,25</b>  | <b>88.572,53</b>           |  |
| 10 Aplicações Financeiras (II)  |                    | 4.926.747,31         | 65.500,71                  |  |
| 11 Outras Receitas Patrimoniais   |                    | 40.199,94            | 23.071,82                  |  |
| <b>12 Transferências Correntes</b>  |                    | <b>53.153.584,67</b> | <b>36.429.086,42</b>       |  |
| 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 61/1969  |                    | 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               |  |
| <b>21 Demais Receitas Correntes</b>   |                    | <b>668.651,62</b>    | <b>398.672,20</b>          |  |
| 22 Outras Receitas Financeiras (III)  |                    | 0,00                 | 0,00                       |  |
| 23 Receitas Correntes Restantes   |                    | 668.651,62           | 398.672,20                 |  |
| <b>24 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  |                    | <b>66.497.643,16</b> | <b>43.842.955,18</b>       |  |
| <b>25 RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   |                    | <b>55.062,00</b>     | <b>12.010.680,56</b>       |  |
| 26 Operações de Crédito (VI)  |                    | 0,00                 | 9.950.000,00               |  |
| 27 Amortização de Empréstimos (VII)   |                    | 0,00                 | 0,00                       |  |
| <b>28 Alienação de Bens</b>   |                    | <b>55.062,00</b>     | <b>16.023,97</b>           |  |
| 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                  |  |
| <b>32 Transferências de Capital</b>   |                    | <b>0,00</b>          | <b>2.044.656,59</b>        |  |
| 33 Convênios  |                    | 0,00                 | 1.005.676,98               |  |
| 34 Outras Transferências de Capital   |                    | 0,00                 | 1.038.979,61               |  |
| <b>35 Outras Receitas de Capital</b>  |                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |  |
| 36 Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                               |                    | 0,00                 | 0,00                       |  |
| 37 Outras Receitas de Capital Primárias                                       |                    | 0,00                 | 0,00                       |  |
| <b>38 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> |                    | <b>55.062,00</b>     | <b>2.060.680,56</b>        |  |
| <b>39 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            |                    | <b>66.552.705,16</b> | <b>45.903.635,74</b>       |  |

| CAMPO   | DESPESSAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | Até o Bimestre/2020  |                      |                    |                         |                     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|   |                      |                      | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADO PAGOS (b) |                     |
| <b>1 DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>  | <b>67.417.601,58</b> | <b>43.255.935,65</b> | <b>36.437.520,68</b> | <b>36.346.170,31</b> | <b>296.988,52</b>  | <b>902.060,77</b>       | <b>903.440,77</b>   |
| 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        | 16.389.565,82        | 205.746,26         | 902.060,77              | 903.440,77          |
| <b>5 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                       | <b>66.714.726,16</b> | <b>42.889.014,53</b> | <b>36.070.599,54</b> | <b>35.979.249,17</b> | <b>296.988,52</b>  | <b>902.060,77</b>       | <b>903.440,77</b>   |
| <b>6 DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>  | <b>19.949.948,05</b> | <b>15.637.429,60</b> | <b>12.857.841,59</b> | <b>12.857.841,59</b> | <b>22.126,10</b>   | <b>1.823.469,40</b>     | <b>1.822.806,40</b> |
| 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        |
| <b>8 Inversões Financeiras</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>14 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>19.143.070,31</b> | <b>15.464.445,21</b> | <b>12.684.857,20</b> | <b>12.684.857,20</b> | <b>22.126,10</b>   | <b>1.823.469,40</b>     | <b>1.822.806,40</b> |
| <b>15 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>  | <b>4.522.921,89</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 19

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 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 |                     |                    |                         |                    |
|-------|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|       |  |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADO PAGOS (b) | RP NÃO PROCESSADOS |
| 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) = (XXIIa - (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                       | EM 31/Dez/2019 | SALDO                      |
|                 |  | (a)            | Até o Bimestre/2020<br>(b) |
| 1               | DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII)                         | 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) = (XXVII - 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) = (XXXIa - XXXIb)  | 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 TARUMÃ, 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 intraorgânicas, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

TARUMÃ, 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 TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2020  
Página: 1/1

4tecnologia

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)

Em Reais

| CÂMPO | 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) | l=(e+k)    |
| 1     | <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> | 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     | <b>EXECUTIVO</b>                                       | 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     | <b>LEGISLATIVO</b>                                     | 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     | <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       | 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     | <b>EXECUTIVO</b>                                       | 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     | <b>LEGISLATIVO</b>                                     | 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    | <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                            | 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 TARUMÃ, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 28/09/2020, às 16:43:18  
NOTA:

TARUMÃ, 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 TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 1/4

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   | RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS<br>(caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                        |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
|   |   |                      |                               | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(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>           |
| 1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU |   | 3.283.640,20         | 3.283.640,20                  | 1.687.725,95          | 51,40                  |
| 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                  |
| 1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    |   | <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                   |
| 1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               |   | <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                  |
| 1.4 Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         |   | <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>           |
| 2.1 Cota-Parte FPM  |   | <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 Conta-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<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                        |
|--|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
|  |  |                     |                               | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(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 CONVÉNIOS</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 TARUMÃ 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

| CAMPO  | RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|--|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|  |                    |                      |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a) x 100 |
| <b>10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                              |                    | <b>8.621.271,44</b>  | <b>8.621.271,44</b>     | <b>4.800.829,70</b> | <b>55,69</b>        |
| 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)              |                    | 4.677.598,43         | 4.677.598,43            | 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 IPI-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               |
| <b>11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                               |                    | <b>10.998.599,20</b> | <b>10.998.599,20</b>    | <b>6.920.926,46</b> | <b>62,93</b>        |
| 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               |
| <b>12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b> |                    | <b>2.351.042,20</b>  | <b>2.351.042,20</b>     | <b>2.113.262,30</b> | <b>89,89</b>        |

[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 |                                     |
| <b>13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b> |                    | <b>7.599.087,79</b>  | <b>7.630.357,79</b>    | <b>4.378.952,98</b> | <b>57,39</b>        | <b>4.378.952,98</b> | <b>57,39</b>        | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>14 OUTRAS DESPESAS</b>                           |                    | <b>3.399.511,41</b>  | <b>3.503.908,66</b>    | <b>1.973.312,41</b> | <b>56,32</b>        | <b>1.973.312,41</b> | <b>56,32</b>        | <b>0,00</b>                         |
| 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         | 1.621.089,39           | 912.955,23          | 56,32               | 912.955,23          | 56,32               | 0,00                                |
| <b>15 TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13+14)</b>       |                    | <b>10.998.599,20</b> | <b>11.134.266,45</b>   | <b>6.352.265,39</b> | <b>57,05</b>        | <b>6.352.265,39</b> | <b>57,05</b>        | <b>0,00</b>                         |

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

| CAMPO   | INDICADORES DO FUNDEB | VALOR               |
|---|-----------------------|---------------------|
| <b>19 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>  |                       | <b>6.352.265,39</b> |
| 19.1 Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$   |                       | 63,27               |
| 19.2 Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$ |                       | 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 TARUMÃ 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 |                     | INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j) |       |      |
|   |   |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/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   | 695.199,30      | 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 = (44) | 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 |                     | INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (j) |
|                                  |   |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/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                                |
| 39                               | DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                  | 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                                |
| 41                               | DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                               | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                                |
| 42                               | TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (38+39+40+41)  | 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                       |

| 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                  |



# 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 24

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 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) |  |                     |                  |
|-------------------------------|--|---------------------|------------------|
| CAMPO                         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                 | VALOR               |                  |
|                               |  | FUNDEB<br>(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 2.12 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.

TARUMÃ, 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 TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 1/3

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

| 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 APURAÇÃO 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<br>(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 CORENTES</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>  | <b>2.176.576,26</b>                         |
| 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         | 3.369.086,70         | 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>  | <b>385.606,32</b>                           |
| 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  |
| Amerização 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>  | <b>2.562.182,58</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 26

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 2/3

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>    | <b>753.009,67</b>                           |
| 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 FINANCEIRA <sup>a</sup>   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CADXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>b</sup>  | 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 ANTERIORES <sup>c</sup> | 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>    | <b>753.009,67</b>                           |
| <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>    | <b>1.809.172,91</b>                         |

|  |       |
|--|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VII/IIIB x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 24,89 |
|--|-------|

|   |              |
|---|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIh - (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 TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 3/3

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)

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por SubFunção) | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS   |                          | DESPESAS LIQUIDADAS   |                      | Inscritas em<br>Restos a Pagar<br>Não Processados |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---|
|                                       |                      |                        | Até o Bimestre<br>(I) | %<br>(I / total I) x 100 | Até o Bimestre<br>(m) | %<br>(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  |
| Supporte 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

1. Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2. O valor apresentado na intersecção com a coluna "I" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total".
3. O valor apresentado na intersecção com a coluna "I" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4. 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 141/2012
5. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6. 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.
7. Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

TARUMÃ, 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 N° 590

Página 28

## Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

### PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ CONTABILIDADE

4tectologia

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

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 meses) |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |   | LIQUIDADAS                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|       |   | 1<br>Set/2019                             | 2<br>Out/2019       | 3<br>Nov/2019       | 4<br>Dez/2019       | 5<br>Jan/2020       | 6<br>Fev/2020       | 7<br>Mar/2020       |
| 1     | <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>  | <b>2.516.060,44</b>                       | <b>2.483.563,56</b> | <b>3.895.244,20</b> | <b>3.749.926,60</b> | <b>2.461.501,94</b> | <b>2.450.816,05</b> | <b>2.520.834,94</b> |
| 2     | <b>Pessoal Ativo</b>  | <b>2.212.136,34</b>                       | <b>2.185.484,40</b> | <b>3.431.997,49</b> | <b>3.458.008,78</b> | <b>2.170.484,10</b> | <b>2.146.246,61</b> | <b>2.219.897,40</b> |
| 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          | 515.858,41          | 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     | <b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>   | <b>303.924,10</b>                         | <b>298.079,16</b>   | <b>463.246,71</b>   | <b>291.917,82</b>   | <b>291.017,84</b>   | <b>304.569,44</b>   | <b>300.937,54</b>   |
| 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    | <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>  | <b>303.924,10</b>                         | <b>298.079,16</b>   | <b>463.246,71</b>   | <b>291.917,82</b>   | <b>291.017,84</b>   | <b>304.569,44</b>   | <b>300.937,54</b>   |
| 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    | <b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>   | <b>2.212.136,34</b>                       | <b>2.185.484,40</b> | <b>3.431.997,49</b> | <b>3.458.008,78</b> | <b>2.170.484,10</b> | <b>2.146.246,61</b> | <b>2.219.897,40</b> |

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL                               | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 meses) |                     |                     |                     |                     |                                    |   |
|-------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---|
|       |   | LIQUIDADAS                                |                     |                     |                     |                     |                                    |   |
|       |   | 8<br>Abr/2020                             | 9<br>Mai/2020       | 10<br>Jun/2020      | 11<br>Jul/2020      | 12<br>Ago/2020      | TOTAL (ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) | INSCRITAS EM<br>R.P. NÃO<br>PROCESSEADOS<br>(b) |
| 1     | <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>              | <b>2.662.366,87</b>                       | <b>2.580.442,38</b> | <b>2.550.611,35</b> | <b>2.787.126,63</b> | <b>2.613.679,72</b> | <b>33.272.174,68</b>               |   |
| 2     | <b>Pessoal Ativo</b>                              | <b>2.341.803,41</b>                       | <b>2.294.820,38</b> | <b>2.271.311,93</b> | <b>2.499.032,02</b> | <b>2.330.847,46</b> | <b>29.562.070,32</b>               |   |
| 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     | <b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>             | <b>320.563,46</b>                         | <b>285.622,00</b>   | <b>279.299,42</b>   | <b>288.094,61</b>   | <b>282.832,26</b>   | <b>3.710.104,36</b>                |   |
| 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

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")

Rs 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 meses) |                     |                     |                     |                     |                                    | INSCRITAS EM<br>R.P. NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |  |
|-------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|
|       |   | LIQUIDADAS                                |                     |                     |                     |                     |                                    |  |  |
|       |   | 8<br>Abr/2020                             | 9<br>Mai/2020       | 10<br>Jun/2020      | 11<br>Jul/2020      | 12<br>Ago/2020      | TOTAL (ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(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    | <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>  | <b>320.563,46</b>                         | <b>285.622,00</b>   | <b>279.299,42</b>   | <b>288.094,61</b>   | <b>282.832,26</b>   | <b>3.710.104,36</b>                |  |  |
| 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    | <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>   | <b>2.341.803,41</b>                       | <b>2.294.820,38</b> | <b>2.271.311,93</b> | <b>2.499.032,02</b> | <b>2.330.847,46</b> | <b>29.562.070,32</b>               |  |  |

| 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, § 16 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. 2º da LRF) - (\$4,00%)  | 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 TARUMÃ, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Data da emissão: 28/09/2020, e hora de emissão 16:45:54

<sup>1</sup> 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:

TARUMÃ, 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 TARUMÃ CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 1/1

4rtecnologia

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

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 |
| <b>1</b>  | <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             | 9.330.206,82               | 9.038.924,72          | 0,00                  |
| 5         | Internos  | 2.438.830,25             | 9.330.206,82               | 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 Débitos 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                  |
| <b>20</b> | <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 Caixa <sup>1</sup>   | 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                  |
| <b>25</b> | <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>a</sup> (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>           |
| <b>26</b> | <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                  |
| <b>28</b> | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA 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        | % da DC sobre a RCL (I/RCL)   | 6,64                     | 17,16                      | 16,16                 | 0,00                  |
| 30        | % da DCL sobre a RCL (III/RCL)  | -6,72                    | -1,79                      | -2,37                 | 0,00                  |
| 31        | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%  | 74.777.005,30            | 75.949.340,48              | 78.307.077,02         | 0,00                  |
| 32        | LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%  | 67.299.304,77            | 68.354.406,44              | 70.476.369,32         | 0,00                  |

| 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) <sup>a</sup> | 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 da 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 "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

TARUMÃ, 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 TARUMÃ 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 (VIII)</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/XVII)</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 TARUMÃ, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 28/09/2020, às 17:00:54

Nota:

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

TARUMÃ, 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 TARUMÃ 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)

| Campo  | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO         |                                   |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|  |                      | No Quadrimestre de Ref. | Até o Quadrimestre de Ref.<br>(a) |
| <b>1 Mobilária</b>   |                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       |
| 2 Interna  |                      | 0,00                    | 0,00                              |
| 3 Externa  |                      | 0,00                    | 0,00                              |
| <b>4 Contratual</b>  |                      | <b>0,00</b>             | <b>160.197,05</b>                 |
| <b>5 Interna</b>   |                      | <b>0,00</b>             | <b>160.197,05</b>                 |
| 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                              |
| <b>11 Externa</b>  |                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>17 TOTAL (III)</b>  |                      | <b>0,00</b>             | <b>160.197,05</b>                 |

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

| Campo  | OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO         |                                   |
|--|--|-------------------------|-----------------------------------|
|  |  | No Quadrimestre de Ref. | Até o Quadrimestre de Ref.<br>(a) |
| <b>1 Parcelamentos de Dívida</b>                                     |  | <b>0,00</b>             | <b>1.504.014,55</b>               |
| 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 TARUMÃ, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 28/09/2020, às 17:02:27

Notas:

<sup>1</sup> 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.

TARUMÃ, 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 33

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 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   |

TARUMÃ, 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**



CÂMARA MUNICIPAL  
DE TARUMÃ

SECRETARIA DA  
SAÚDE

