SUMÁRIO

CSI GOVERNAMENTAL	Pág: 2
SECR. GOVERNO	Pág: 3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial de Tarumã, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo as mesmas inteiramente responsáveis pelo conteúdo publicado.

CSI GOVERNAMENTAL

Licitações: Pregão e Contratos

Homologação

CSI GOVERNAMENTAL

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Agente de Contratação da Companhia de Soluções e Inteligência Governamental, em cumprimento à **HOMOLOGAÇÃO** e **ADJUDICAÇÃO** realizadas pelo Diretor Executivo, Jônatas José Lôbo Oliveira, torna público o extrato do Processo Administrativo nº 2025.08.04.001/2025 - Inexigibilidade de Licitação 001.INEX/2025, cujo objeto refere-se à "contratação de plataforma eletrônica privada para a realização de licitações e procedimentos auxiliares em meio digital, com o objetivo de padronizar os processos e ampliar a eficiência das contratações, em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC), da CSI Governamental", em favor da empresa LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.125.567/0001-79.

O contrato não acarretará ônus financeiros para a CSI Governamental, quanto à vigência, o contrato terá duração de 12 (doze) meses, com fundamento legal no art. 30, inciso I, da Lei nº 13.303/2016, e no art. 213, inciso I, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da CSI Governamental, bem como os critérios definidos no Termo de Referência.

Tarumã/SP, 24 de setembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
MATHEUS SAMUEL SOARES CARDOSO
Data: 24/09/2025 14:03:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Matheus Samuel Soares Cardoso
Agente de Contratação
COMPANHIA DE SOLUÇÕES E INTELIGÊNCIA GOVERNAMENTAL

SECR. GOVERNO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº. 11361/2025, DE 24 DE SETEMBRO DE 2025.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, SRA. VANESSA OLIVEIRA SILVA GOBBI GOULART, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

ADRIANA BALEJO PIEDADE DA SILVA, PREFEITA MUNICIPAL DE TARUMÃ, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder, a partir de 16 de Setembro de 2025 a 13 de Janeiro de 2026, **LICENÇA MATERNIDADE**, nos termos do artigo 208 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tarumã (Lei Complementar n°. 22/2022, de 08 de setembro de 2022), pelo período de 120 dias, à servidora pública municipal, **SRA. VANESSA OLIVEIRA SILVA GOBBI GOULART,** portadora da Cédula de Identidade RG n°. **45***.***-1 SSP/SP** e do Cadastro de Pessoas Físicas CPF nº **368.***.***-00**, matrícula funcional nº **1044** atual ocupante da função do cargo efetivo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I** junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação retroagindo seus efeitos para 16 de Setembro de 2025.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal "Waldemar Schwarz", 24 de Setembro de 2025, 35º. Ano da Emancipação Política e 33º. Ano da Instalação.

ADRIANA BALEJO PIEDADE DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

MAX PAULO LABS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

Publicado no **Diário Oficial do Município.**

MAX PAULO LABS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

Assinado por 2 pessoas: ADRIANA BALEJO PIEDADE DA SILVA e MAX PAULO LABS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://taruma.1doc.com.br/verificacao/D826-BDC0-A5C3-E147 e informe o código D826-BDC0-A5C3-E147

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D826-BDC0-A5C3-E147

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ ADRIANA BALEJO PIEDADE DA SILVA (CPF 130.XXX.XXX-98) em 24/09/2025 15:49:26 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ MAX PAULO LABS (CPF 368.XXX.XXX-03) em 25/09/2025 16:36:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://taruma.1doc.com.br/verificacao/D826-BDC0-A5C3-E147

Aviso de abertura do certame

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025
PROCESSO Nº 086/2025

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Tarumã, situada na Rua Aroeira, 482, Vila das Árvores, CEP 19822-074, o PREGÃO ELETRÔNICO nº. 035/2025, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme especificações detalhadas no Edital.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PAPEL SULFITE A3 E A4 EM CORES BRANCO, AZUL, AMARELO, ROSA E VERDE.

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº. 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº. 3.001/2023, de 20 de dezembro de 2023, Lei Complementar n°. 123/06, suas posteriores alterações; e demais normas aplicáveis.

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: dia 09 de outubro de 2025, às 09h00.

LOCAL: www.licitardigital.com.br (acesso identificado no link - licitações)

O edital completo estará disponível para consulta no site www.taruma.sp.gov.br/licitacoes ou www.licitardigital.com.br. Também poderá ser acessado presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 16h30, na Rua Aroeira, 482, Vila das Árvores, CEP 19822-074 – Tarumã – SP, ou solicitado pelo e-mail licitacao2@taruma.sp.gov.br. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail licitacao2@taruma.sp.gov.br ou pelo telefone (18) 3373-4700, ramal 9549.

Departamento de Licitações
Leonardo Aparecido Salviano dos Santos
Coordenador de Programas

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

anexo 1 - demonstrativo da despesa com pessoal

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2025
Página: 1/3

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS						
		1 Set/2024	2 Out/2024	3 Nov/2024	4 Dez/2024	5 Jan/2025	6 Fev/2025	7 Mar/2025
1	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)**	**3.870.399,00**	**3.902.393,31**	**6.117.644,92**	**6.060.914,61**	**3.608.605,69**	**3.976.240,57**	**4.092.640,13**
2	**Pessoal Ativo**	**3.430.940,91**	**3.471.781,64**	**5.446.137,07**	**5.636.029,09**	**3.149.558,41**	**3.509.116,08**	**3.631.710,78**
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.023.381,69	3.064.430,49	4.674.256,31	5.233.604,40	2.734.812,72	3.063.867,38	3.174.628,68
4	Obrigações Patronais	407.559,22	407.351,15	771.880,76	402.424,69	414.745,69	445.248,70	457.082,10
6	**Pessoal Inativo e Pensionistas**	**439.458,09**	**430.611,67**	**671.507,85**	**424.885,52**	**459.047,28**	**467.124,49**	**460.929,35**
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	383.088,56	373.310,94	586.263,89	370.475,35	398.690,53	406.851,28	399.842,44
8	Pensões	56.369,53	57.300,73	85.243,96	54.410,17	60.356,75	60.273,21	61.086,91
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	Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)**	**543.434,22**	**533.585,37**	**832.650,43**	**541.820,75**	**568.717,94**	**580.498,73**	**574.010,43**
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	439.458,09	430.611,67	671.507,85	424.885,52	459.047,28	467.124,49	460.929,35
17	Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	103.976,13	102.973,70	161.142,58	116.935,23	109.670,66	113.374,24	113.081,08
18	Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)**	**3.326.964,78**	**3.368.807,94**	**5.284.994,49**	**5.519.093,86**	**3.039.887,75**	**3.395.741,84**	**3.518.629,70**

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		8 Abr/2025	9 Mai/2025	10 Jun/2025	11 Jul/2025	12 Ago/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
1	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)**	**4.212.394,81**	**4.365.548,74**	**4.181.488,27**	**4.236.265,16**	**4.649.526,10**	**53.274.061,31**	**25.655,33**
2	**Pessoal Ativo**	**3.747.609,17**	**3.902.490,23**	**3.731.431,49**	**3.773.381,38**	**4.143.680,98**	**47.573.867,23**	**25.655,33**
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.271.209,28	3.424.555,73	3.260.707,04	3.299.726,67	3.664.654,59	41.889.834,98	25.655,33
4	Obrigações Patronais	476.399,89	477.934,50	470.724,45	473.654,71	479.026,39	5.684.032,25	0,00
6	**Pessoal Inativo e Pensionistas**	**464.785,64**	**463.058,51**	**450.056,78**	**462.883,78**	**505.845,12**	**5.700.194,08**	**0,00**
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	406.123,62	407.276,88	396.977,39	404.756,77	449.196,99	4.982.854,64	0,00

anexo 1 - demonstrativo da despesa com pessoal

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 2/3

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		8 Abr/2025	9 Mai/2025	10 Jun/2025	11 Jul/2025	12 Ago/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
8	Pensões	58.662,02	55.781,63	53.079,39	58.127,01	56.648,13	717.339,44	0,00
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	Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)**	**576.233,83**	**571.920,89**	**564.980,91**	**573.698,19**	**623.895,59**	**7.085.447,28**	**0,00**
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	464.785,64	463.058,51	450.056,78	462.883,78	505.845,12	5.700.194,08	0,00
17	Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	111.448,19	108.862,38	114.924,13	110.814,41	118.050,47	1.385.253,20	0,00
18	Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)**	**3.636.160,98**	**3.793.627,85**	**3.616.507,36**	**3.662.566,97**	**4.025.630,51**	**46.188.614,03**	**25.655,33**

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)**	**111.095.836,97**	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF)	300.000,00	
3	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	
4	(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.171.544,45	
5	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
6	**= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)**	**109.624.292,52**	
7	**DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)**	**46.214.269,36**	**42,16**
8	LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	59.197.117,96	54,00
9	LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	56.237.262,06	51,30
10	LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	53.277.406,16	48,60

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Data da emissão: 26/09/2025, e hora de emissão 12:36:44
[1] Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA:

TARUMA, 26 de Setembro de 2025.

anexo 1 - demonstrativo da despesa com pessoal

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2025
Página: 3/3

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

R$ 1,00

José Ricardo Ambonati
Secretário Municipal
CPF: 164.XXX.XXX-64

Adriana Balejo Piedade da Silva
Prefeita Municipal
CPF: 130.XXX.XXX-98

Fabricio Marcelo de Oliveira
Analista Contábil
CPF: 463.XXX.XXX-84

Crislaine Karen Leite Silva
Agente Administrativo
CPF: 420.XXX.XXX-30

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

NOVOSERV

Exercício: 2025
Página: 1/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**114.247.670,40**	**121.270.840,33**	**21.336.085,05**	**17,59**	**77.364.718,91**	**63,79**	**43.906.121,42**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**113.719.670,40**	**114.822.063,44**	**19.323.260,05**	**16,83**	**74.332.448,47**	**64,74**	**40.489.614,97**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**20.313.900,00**	**20.675.900,00**	**2.601.779,09**	**12,58**	**11.818.700,48**	**57,16**	**8.857.199,52**
4	Impostos	19.528.200,00	19.890.200,00	2.492.735,84	12,53	11.441.193,64	57,52	8.449.006,36
5	Taxas	779.300,00	779.300,00	108.606,68	13,94	374.940,46	48,11	404.359,54
6	Contribuição de Melhoria	6.400,00	6.400,00	436,57	6,82	2.566,38	40,10	3.833,62
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**4.110.000,00**	**4.110.000,00**	**646.211,07**	**15,72**	**2.541.164,15**	**61,83**	**1.568.835,85**
8	Contribuições Sociais	3.150.000,00	3.150.000,00	518.288,46	16,45	1.991.062,58	63,21	1.158.937,42
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	960.000,00	960.000,00	127.922,61	13,33	550.101,57	57,30	409.898,43
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**2.221.200,00**	**2.224.270,54**	**597.803,57**	**26,88**	**1.977.402,73**	**88,90**	**246.867,81**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	63.200,00	63.200,00	8.351,63	13,21	16.103,28	25,48	47.096,72
14	Valores Mobiliários	2.138.000,00	2.141.070,54	582.540,66	27,21	1.941.055,94	90,66	200.014,60
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	20.000,00	20.000,00	6.911,28	34,56	20.243,51	101,22	-243,51
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**	**86.985.680,40**	**87.723.002,90**	**15.311.567,19**	**17,45**	**57.770.488,22**	**65,86**	**29.952.514,68**
29	Transferências da União e de suas Entidades	35.493.270,91	35.805.270,91	6.197.294,59	17,31	22.698.217,96	63,39	13.107.052,95
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.860.604,00	35.285.926,50	6.196.099,52	17,56	23.768.839,21	67,36	11.517.087,29
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	16.631.805,49	16.631.805,49	2.860.084,09	17,20	11.244.342,06	67,61	5.387.463,43
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

NOVOSERV

Exercício: 2025
Página: 2/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
35	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	58.088,99	0,00	59.088,99	0,00	-59.088,99
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**88.890,00**	**88.890,00**	**165.899,13**	**186,63**	**224.692,89**	**252,78**	**-135.802,89**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44.490,00	44.490,00	2.463,63	5,54	13.831,17	31,09	30.658,83
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.500,00	39.500,00	12.905,61	32,67	35.766,40	90,55	3.733,60
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	4.900,00	4.900,00	150.529,89	3.072,04	175.095,32	3.573,37	-170.195,32
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**528.000,00**	**6.448.776,89**	**2.012.825,00**	**31,21**	**3.032.270,44**	**47,02**	**3.416.506,45**
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**	**528.000,00**	**528.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**528.000,00**
47	Alienação de Bens Móveis	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00
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 EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**5.920.776,89**	**2.012.825,00**	**34,00**	**3.032.270,44**	**51,21**	**2.888.506,45**
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00	100,00	2.012.825,00	100,00	0,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	3.907.951,89	0,00	0,00	1.019.445,44	26,09	2.888.506,45
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	Demais Tranferências de Capital	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**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**4.976.103,43**	**4.976.103,43**	**845.546,92**	**16,99**	**3.056.823,56**	**61,43**	**1.919.279,87**
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**119.223.773,83**	**126.246.943,76**	**22.181.631,97**	**17,57**	**80.421.542,47**	**63,70**	**45.825.401,29**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

NOVOSERV

Exercício: 2025
Página: 3/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Operações de Crédito - Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
74	**TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)**	**119.223.773,83**	**126.246.943,76**	**22.181.631,97**	**17,57**	**80.421.542,47**	**63,70**	**45.825.401,29**
75	**DÉFICIT (VI)** [1]					**0,00**		
76	**TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)**	**119.223.773,83**	**126.246.943,76**	**22.181.631,97**	**17,57**	**80.421.542,47**	**63,70**	**45.825.401,29**
77	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**11.397.258,34**			**11.397.258,34**		
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		11.397.258,34			11.397.258,34		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**113.134.575,60**	**137.640.148,62**	**22.034.248,88**	**82.056.560,78**	**55.583.587,84**	**17.858.173,15**	**62.019.637,84**	**75.620.510,78**	**61.071.310,76**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**107.974.129,72**	**117.097.488,68**	**17.997.711,57**	**73.905.273,36**	**43.192.215,32**	**16.754.833,90**	**59.201.216,07**	**57.896.272,61**	**58.272.326,49**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.312.918,95	51.189.107,59	8.315.017,65	31.779.004,43	19.410.103,16	8.424.575,48	31.484.377,21	19.704.730,38	31.345.967,72	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.311.600,00	1.280.600,00	196.454,85	783.762,68	496.837,32	196.454,85	783.762,68	496.837,32	783.762,68	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.349.610,77	64.627.781,09	9.486.239,07	41.342.506,25	23.285.274,84	8.133.803,57	26.933.076,18	37.694.704,91	26.142.596,09	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.460.445,88**	**19.842.659,94**	**4.036.537,31**	**8.151.287,42**	**11.691.372,52**	**1.103.339,25**	**2.818.421,77**	**17.024.238,17**	**2.798.984,27**	
7	INVESTIMENTOS	2.601.703,12	16.383.917,18	2.927.353,31	6.116.986,91	10.266.930,27	394.155,25	1.184.121,26	15.199.795,92	1.164.683,76	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	400.000,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.858.742,76	1.858.742,76	309.184,00	1.234.300,51	624.442,25	309.184,00	1.234.300,51	624.442,25	1.234.300,51	
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**700.000,00**	**700.000,00**			**700.000,00**			**700.000,00**		
11	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**4.976.103,43**	**5.138.023,46**	**745.017,83**	**3.354.715,11**	**1.783.308,35**	**819.575,08**	**3.220.983,34**	**1.917.040,12**	**3.056.021,17**	
12	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**118.110.679,03**	**142.778.172,08**	**22.779.266,71**	**85.411.275,89**	**57.366.896,19**	**18.677.748,23**	**65.240.621,18**	**77.537.550,90**	**64.127.331,93**	
13	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
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	
20	**TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)**	**118.110.679,03**	**142.778.172,08**	**22.779.266,71**	**85.411.275,89**	**57.366.896,19**	**18.677.748,23**	**65.240.621,18**	**77.537.550,90**	**64.127.331,93**	

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

NOVOSERV

Exercício: 2025
Página: 4/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**0,00**			**15.180.921,29**		**16.294.210,54**	
22	**TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)**	**118.110.679,03**	**142.778.172,08**	**22.779.266,71**	**85.411.275,89**		**18.677.748,23**	**80.421.542,47**		**80.421.542,47**	
23	**RESERVA DO RPPS**	**1.113.094,80**	**1.113.094,80**			**1.113.094,80**			**1.113.094,80**		

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)**	**4.976.103,43**	**4.976.103,43**	**845.546,92**	**16,99**	**3.056.823,56**	**61,43**	**1.919.279,87**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**4.976.103,43**	**4.976.103,43**	**845.546,92**	**16,99**	**3.056.823,56**	**61,43**	**1.919.279,87**
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**	**4.077.838,53**	**4.077.838,53**	**701.351,82**	**17,20**	**2.504.850,40**	**61,43**	**1.572.988,13**
8	Contribuições Sociais	4.077.838,53	4.077.838,53	701.351,82	17,20	2.504.850,40	61,43	1.572.988,13
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	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 Património 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 Património 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**	**240.000,00**	**240.000,00**	**34.543,96**	**14,39**	**123.218,44**	**51,34**	**116.781,56**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	240.000,00	240.000,00	34.543,96	14,39	123.218,44	51,34	116.781,56
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

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

NOVOSERV

Exercício: 2025
Página: 5/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
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	Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**658.264,90**	**658.264,90**	**109.651,14**	**16,66**	**428.754,72**	**65,13**	**229.510,18**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	658.264,90	658.264,90	109.651,14	16,66	428.754,72	65,13	229.510,18
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 EMPRÉSTIMOS	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	Demais Tranferências de Capital	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**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

NOVOSERV

Exercício: 2025
Página: 6/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

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

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)**	**4.976.103,43**	**5.138.023,46**	**745.017,83**	**3.354.715,11**	**1.783.308,35**	**819.575,08**	**3.220.983,34**	**1.917.040,12**	**3.056.021,17**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**4.976.103,43**	**5.138.023,46**	**745.017,83**	**3.354.715,11**	**1.783.308,35**	**819.575,08**	**3.220.983,34**	**1.917.040,12**	**3.056.021,17**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.317.838,53	4.479.758,56	718.377,63	2.801.443,98	1.678.314,58	709.923,94	2.792.228,62	1.687.529,94	2.627.266,45	
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	658.264,90	658.264,90	26.640,20	553.271,13	104.993,77	109.651,14	428.754,72	229.510,18	428.754,72	
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 MUNICIPIO DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 24/09/2025, às 10:22:33
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.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.
NOTA:

TARUMA, 24 de Setembro de 2025.

José Ricardo Ambonati
Secretário Municipal
CPF: 164.XXX.XXX-64

Adriana Balejo Piedade da Silva
Prefeita Municipal
CPF: 130.XXX.XXX-98

Fabricio Marcelo de Oliveira
Analista Contábil
CPF: 463.XXX.XXX-84

Crislaine Karen Leite Silva
Agente Administrativo
CPF: 420.XXX.XXX-30

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

NOVOSERV

Exercício: 2025
Página: 1/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)**	**113.134.575,60**	**137.640.148,62**	**22.034.248,88**	**82.056.560,78**	**96,07**	**55.583.587,84**	**17.858.173,15**	**62.019.637,84**	**95,06**	**75.620.510,78**
2	**01**	**Legislativa**	**3.463.435,00**	**3.456.113,00**	**800.613,08**	**1.966.147,58**	**2,30**	**1.489.965,42**	**347.604,77**	**1.238.237,67**	**1,90**	**2.217.875,33**
3	01.031	Ação Legislativa	3.463.435,00	3.456.113,00	800.613,08	1.966.147,58	2,30	1.489.965,42	347.604,77	1.238.237,67	1,90	2.217.875,33
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	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	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**02**	**Judiciária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02.122	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	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**03**	**Essencial à Justiça**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	03.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	03.122	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	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**04**	**Administração**	**19.200.160,63**	**19.265.401,91**	**1.724.584,09**	**10.561.118,55**	**12,37**	**8.704.283,36**	**2.527.067,71**	**8.044.329,60**	**12,33**	**11.221.072,31**
18	04.121	Planejamento e Orçamento	469.336,65	564.311,95	75.540,29	369.544,34	0,43	194.767,61	81.638,97	319.364,53	0,49	244.947,42
19	04.122	Administração Geral	15.542.518,36	15.555.731,93	1.350.042,20	8.496.859,40	9,95	7.058.872,53	2.066.132,50	6.373.253,53	9,77	9.182.478,40
20	04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04.124	Controle Interno	81.495,97	88.159,24	13.361,06	50.602,53	0,06	37.556,71	13.361,06	50.602,53	0,08	37.556,71
22	04.125	Normatização e Fiscalização	630.526,01	580.915,15	44.336,98	302.487,91	0,35	278.427,24	53.968,38	236.279,27	0,36	344.635,88
23	04.126	Tecnologia da Informação	1.395.154,00	1.395.154,00	120.849,60	591.904,94	0,69	803.249,06	140.661,09	535.986,15	0,82	859.167,85
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	1.081.129,64	1.081.129,64	120.453,96	749.719,43	0,88	331.410,21	171.305,71	528.843,59	0,81	552.286,05
26	04.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	04.130	Administração de Concessões	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	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**05**	**Defesa Nacional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	05.151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	05.152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	05.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	05.122	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	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**06**	**Segurança Pública**	**842.764,36**	**839.318,90**	**39.044,02**	**433.464,88**	**0,51**	**405.854,02**	**85.799,58**	**361.441,10**	**0,55**	**477.877,80**

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

NOVOSERV

Exercício: 2025
Página: 2/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
37	06.181	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	842.764,36	839.318,90	39.044,02	433.464,88	0,51	405.854,02	85.799,58	361.441,10	0,55	477.877,80
40	06.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	06.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**07**	**Relações Exteriores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	07.211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	07.212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	07.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**08**	**Assistência Social**	**4.953.453,92**	**7.661.774,03**	**866.212,13**	**3.977.596,23**	**4,66**	**3.684.177,80**	**893.697,72**	**3.236.921,52**	**4,96**	**4.424.852,51**
48	08.241	Assistência ao Idoso	527.915,39	1.753.916,78	95.939,51	486.020,99	0,57	1.267.895,79	123.652,32	389.871,83	0,60	1.364.044,95
49	08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	243.114,33	298.708,18	35.425,13	193.436,18	0,23	105.272,00	53.199,00	160.439,76	0,25	138.268,42
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.027.302,45	1.520.643,68	162.542,64	790.079,34	0,93	730.564,34	195.262,31	685.369,23	1,05	835.274,45
51	08.244	Assistência Comunitária	2.642.403,04	3.391.183,72	460.387,82	2.067.137,81	2,42	1.324.045,91	403.366,14	1.583.412,27	2,43	1.807.771,45
52	08.122	Administração Geral	512.718,71	697.321,67	111.917,03	440.921,91	0,52	256.399,76	118.217,95	417.828,43	0,64	279.493,24
53	08.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**09**	**Previdência Social**	**8.150.465,73**	**8.310.465,73**	**1.205.475,85**	**4.720.388,17**	**5,53**	**3.590.077,56**	**1.218.211,27**	**4.683.411,67**	**7,18**	**3.627.054,06**
55	09.271	Previdência Básica	180.000,00	180.000,00	30.113,54	118.018,67	0,14	61.981,33	30.113,54	118.018,67	0,18	61.981,33
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	7.970.465,73	8.130.465,73	1.175.362,31	4.602.369,50	5,39	3.528.096,23	1.188.097,73	4.565.393,00	7,00	3.565.072,73
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	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	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**10**	**Saúde**	**27.199.593,41**	**36.006.586,62**	**5.455.856,65**	**23.506.589,64**	**27,52**	**12.499.996,98**	**4.602.255,29**	**15.964.776,30**	**24,47**	**20.041.810,32**
62	10.301	Atenção Básica	11.408.813,66	18.020.277,08	2.286.616,56	10.735.152,08	12,57	7.285.125,00	2.048.254,31	6.843.284,97	10,49	11.176.992,11
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.884.007,43	15.951.511,03	2.929.259,46	11.645.554,13	13,63	4.305.956,90	2.334.074,15	8.178.238,27	12,54	7.773.272,76
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	98.428,77	103.484,33	6.418,10	30.302,14	0,04	73.182,19	6.600,10	29.822,14	0,05	73.662,19
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	725.157,40	829.550,40	70.453,23	393.883,81	0,46	435.666,59	80.409,73	379.088,81	0,58	450.461,59
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	Administração Geral	1.083.186,15	1.101.763,78	163.109,30	701.697,48	0,82	400.066,30	132.917,00	534.342,11	0,82	567.421,67
69	10.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**11**	**Trabalho**	**517.207,56**	**459.707,56**	**41.976,37**	**204.710,94**	**0,24**	**254.996,62**	**66.551,30**	**157.827,79**	**0,24**	**301.879,77**
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

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

NOVOSERV

Exercício: 2025
Página: 3/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
73	11.333	Empregabilidade	517.207,56	459.707,56	41.976,37	204.710,94	0,24	254.996,62	66.551,30	157.827,79	0,24	301.879,77
74	11.334	Fomento 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	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	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**12**	**Educação**	**30.850.730,20**	**33.259.080,04**	**4.851.676,38**	**20.366.196,13**	**23,84**	**12.892.883,91**	**5.160.709,86**	**18.192.239,59**	**27,88**	**15.066.840,45**
78	12.361	Ensino Fundamental	17.543.470,46	18.802.463,13	2.757.775,73	12.144.989,57	14,22	6.657.473,56	3.012.249,90	10.660.539,53	16,34	8.141.923,60
79	12.362	Ensino Médio	258.736,30	258.736,30	29.925,90	111.428,85	0,13	147.307,45	30.094,06	103.789,87	0,16	154.946,43
80	12.363	Ensino Profissional	253.683,13	373.543,13	52.394,56	165.442,65	0,19	208.100,48	38.850,62	112.181,23	0,17	261.361,90
81	12.364	Ensino Superior	602.164,63	646.454,47	92.807,80	418.645,89	0,49	227.808,58	63.389,30	312.391,98	0,48	334.062,49
82	12.365	Educação Infantil	9.472.923,59	10.055.926,84	1.494.614,33	5.461.983,39	6,39	4.593.943,45	1.480.132,50	5.217.693,01	8,00	4.838.233,83
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	284.366,83	284.366,83	30.421,37	50.979,84	0,06	233.386,99	9.774,72	28.961,69	0,04	255.405,14
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	Administração Geral	170.347,10	320.808,25	57.317,37	223.106,47	0,26	97.701,78	43.941,80	179.332,78	0,27	141.475,47
87	12.999	Demais Subfunções	2.265.038,16	2.516.781,09	336.419,32	1.789.619,47	2,10	727.161,62	482.276,96	1.577.349,50	2,42	939.431,59
88	**13**	**Cultura**	**1.290.848,07**	**1.696.824,30**	**107.133,12**	**696.857,08**	**0,82**	**999.967,22**	**130.602,45**	**516.960,13**	**0,79**	**1.179.864,17**
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	1.290.848,07	1.696.824,30	107.133,12	696.857,08	0,82	999.967,22	130.602,45	516.960,13	0,79	1.179.864,17
91	13.122	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	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**14**	**Direitos da Cidadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	14.421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	14.422	Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	14.423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	14.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	14.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**15**	**Urbanismo**	**8.382.228,83**	**12.575.593,22**	**2.596.621,07**	**7.144.375,86**	**8,36**	**5.431.217,36**	**1.401.480,96**	**5.243.389,27**	**8,04**	**7.332.203,95**
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	5.170.069,44	8.984.669,87	2.098.846,76	4.973.992,04	5,82	4.010.677,83	827.779,85	3.220.360,38	4,94	5.764.309,49
101	15.452	Serviços Urbanos	3.212.159,39	3.490.923,35	497.774,31	2.170.383,82	2,54	1.320.539,53	573.701,11	2.023.028,89	3,10	1.467.894,46
102	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
103	15.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	15.999	Demais Subfunções	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
105	**16**	**Habitação**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,94**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,61**	**400.000,00**
106	16.481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	16.482	Habitação Urbana	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,94	0,00	400.000,00	400.000,00	0,61	400.000,00
108	16.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

NOVOSERV

Exercício: 2025
Página: 4/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
109	16.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**17**	**Saneamento**	**120.000,00**	**237.500,00**	**28.062,23**	**160.467,94**	**0,19**	**77.032,06**	**28.062,23**	**160.467,94**	**0,25**	**77.032,06**
111	17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	120.000,00	237.500,00	28.062,23	160.467,94	0,19	77.032,06	28.062,23	160.467,94	0,25	77.032,06
113	17.122	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	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**1.500.401,06**	**1.475.993,12**	**88.178,07**	**1.181.000,61**	**1,38**	**294.992,51**	**210.878,67**	**808.480,25**	**1,24**	**667.512,87**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.500.401,06	1.442.393,12	88.178,07	1.181.000,61	1,38	261.392,51	210.878,67	808.480,25	1,24	633.912,87
117	18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
119	18.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	18.545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	18.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	18.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	**19**	**Ciência e Tecnologia**	**184.499,75**	**154.499,75**	**8.350,60**	**69.883,81**	**0,08**	**84.615,94**	**17.747,06**	**48.956,30**	**0,08**	**105.543,45**
124	19.571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	184.499,75	154.499,75	8.350,60	69.883,81	0,08	84.615,94	17.747,06	48.956,30	0,08	105.543,45
126	19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	19.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	19.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	**20**	**Agricultura**	**1.174.325,39**	**1.359.687,01**	**-4.544,32**	**618.383,08**	**0,72**	**741.303,93**	**-2.654,64**	**545.174,08**	**0,84**	**814.512,93**
130	20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	20.607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	1.174.325,39	1.356.961,33	-4.544,32	615.941,30	0,72	741.020,03	-2.654,64	542.732,30	0,83	814.229,03
134	20.609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	20.122	Administração Geral	0,00	2.725,68	0,00	2.441,78	0,00	283,90	0,00	2.441,78	0,00	283,90
136	20.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**21**	**Organização Agrária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
138	21.631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	21.632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	**22**	**Indústria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
143	22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	22.662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

NOVOSERV

Exercício: 2025
Página: 5/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
145	22.663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	22.664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	22.665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	22.122	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	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**	**1.944.672,84**	**3.178.250,27**	**2.023.013,15**	**2.529.932,62**	**2,96**	**648.317,65**	**362.547,62**	**777.314,94**	**1,19**	**2.400.935,33**
151	23.691	Promoção Comercial	0,00	513.577,43	0,00	0,00	0,00	513.577,43	0,00	0,00	0,00	513.577,43
152	23.692	Comercialização	4.853,84	14.853,84	750,00	1.094,70	0,00	13.759,14	750,00	1.094,70	0,00	13.759,14
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	1.939.819,00	2.649.819,00	2.022.263,15	2.528.837,92	2,96	120.981,08	361.797,62	776.220,24	1,19	1.873.598,76
156	23.122	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	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**	**106.900,00**	**106.900,00**	**600,00**	**68.023,50**	**0,08**	**38.876,50**	**4.264,33**	**9.689,33**	**0,01**	**97.210,67**
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	106.900,00	106.900,00	600,00	68.023,50	0,08	38.876,50	4.264,33	9.689,33	0,01	97.210,67
161	24.122	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	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	**25**	**Energia**	**755.672,88**	**749.172,88**	**146.062,71**	**547.452,57**	**0,64**	**201.720,31**	**146.062,71**	**547.452,57**	**0,84**	**201.720,31**
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	755.672,88	749.172,88	146.062,71	547.452,57	0,64	201.720,31	146.062,71	547.452,57	0,84	201.720,31
166	25.753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	25.754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	25.122	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	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	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	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**	**1.797.215,97**	**5.347.280,28**	**1.255.333,68**	**2.503.971,59**	**2,93**	**2.843.308,69**	**257.284,26**	**1.082.567,79**	**1,66**	**4.264.712,49**
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	1.797.215,97	2.814.087,19	185.070,95	1.417.920,38	1,66	1.396.166,81	257.284,26	1.066.779,31	1,64	1.747.307,88

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

NOVOSERV

Exercício: 2025
Página: 6/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
181	27.813	Lazer	0,00	2.533.193,09	1.070.262,79	1.086.051,21	1,27	1.447.141,88	0,00	15.788,48	0,02	2.517.404,61
182	27.122	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	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	**28**	**Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
185	28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	28.842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	28.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28.845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	28.847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	28.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	**99**	**Reserva de Contingência**	**700.000,00**	**700.000,00**				**700.000,00**				**700.000,00**
194		**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**4.976.103,43**	**5.138.023,46**	**745.017,83**	**3.354.715,11**	**3,93**	**1.783.308,35**	**819.575,08**	**3.220.983,34**	**4,94**	**1.917.040,12**
195		**TOTAL (III) = (I + II)**	**118.110.679,03**	**142.778.172,08**	**22.779.266,71**	**85.411.275,89**	**100,00**	**57.366.896,19**	**18.677.748,23**	**65.240.621,18**	**100,00**	**77.537.550,90**

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
1		**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**4.976.103,43**	**5.138.023,46**	**745.017,83**	**3.354.715,11**	**3,93**	**1.783.308,35**	**819.575,08**	**3.220.983,34**	**4,94**	**1.917.040,12**
2	**01**	**Legislativa**	**18.857,00**	**26.179,00**	**3.473,08**	**12.838,89**	**0,02**	**13.340,11**	**3.473,08**	**12.838,89**	**0,02**	**13.340,11**
3	01.031	Ação Legislativa	18.857,00	26.179,00	3.473,08	12.838,89	0,02	13.340,11	3.473,08	12.838,89	0,02	13.340,11
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	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	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**02**	**Judiciária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	02.122	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	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**03**	**Essencial à Justiça**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	03.091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	03.122	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	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**04**	**Administração**	**1.079.976,07**	**1.043.806,31**	**79.626,85**	**758.555,66**	**0,89**	**285.250,65**	**163.399,46**	**634.039,25**	**0,97**	**409.767,06**
18	04.121	Planejamento e Orçamento	21.334,25	21.334,25	2.525,64	10.506,24	0,01	10.828,01	2.525,64	10.506,24	0,02	10.828,01

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

NOVOSERV

Exercício: 2025
Página: 7/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
19	04.122	Administração Geral	901.220,58	907.277,25	63.141,17	691.881,49	0,81	215.395,76	146.913,78	567.365,08	0,87	339.912,17
20	04.123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04.124	Controle Interno	5.162,43	5.792,80	933,56	3.607,16	0,00	2.185,64	933,56	3.607,16	0,01	2.185,64
22	04.125	Normatização e Fiscalização	54.752,00	11.895,20	809,86	3.339,66	0,00	8.555,54	809,86	3.339,66	0,01	8.555,54
23	04.126	Tecnologia da Informação	65.039,57	65.039,57	9.539,28	39.476,92	0,05	25.562,65	9.539,28	39.476,92	0,06	25.562,65
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	32.467,24	32.467,24	2.677,34	9.744,19	0,01	22.723,05	2.677,34	9.744,19	0,01	22.723,05
26	04.129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	04.130	Administração de Concessões	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	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**05**	**Defesa Nacional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	05.151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	05.152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	05.153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	05.122	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	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**06**	**Segurança Pública**	**13.680,31**	**17.125,77**	**1.869,17**	**9.773,37**	**0,01**	**7.352,40**	**1.869,17**	**9.773,37**	**0,01**	**7.352,40**
37	06.181	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	13.680,31	17.125,77	1.869,17	9.773,37	0,01	7.352,40	1.869,17	9.773,37	0,01	7.352,40
40	06.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	06.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**07**	**Relações Exteriores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	07.211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	07.212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	07.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	07.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**08**	**Assistência Social**	**111.039,65**	**182.932,84**	**22.128,92**	**86.240,06**	**0,10**	**96.692,78**	**22.128,92**	**86.240,06**	**0,13**	**96.692,78**
48	08.241	Assistência ao Idoso	4.952,21	44.315,13	3.951,77	11.080,22	0,01	33.234,91	3.951,77	11.080,22	0,02	33.234,91
49	08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	7.125,72	4.011,72	850,00	2.975,00	0,00	1.036,72	850,00	2.975,00	0,00	1.036,72
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	8.722,02	10.270,02	835,78	5.114,95	0,01	5.155,07	835,78	5.114,95	0,01	5.155,07
51	08.244	Assistência Comunitária	57.244,23	96.904,04	12.706,45	51.174,35	0,06	45.729,69	12.706,45	51.174,35	0,08	45.729,69
52	08.122	Administração Geral	32.995,47	27.431,93	3.784,92	15.895,54	0,02	11.536,39	3.784,92	15.895,54	0,02	11.536,39
53	08.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**09**	**Previdência Social**	**2.542,90**	**2.542,90**	**403,09**	**403,09**	**0,00**	**2.139,81**	**403,09**	**403,09**	**0,00**	**2.139,81**

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

NOVOSERV

Exercício: 2025
Página: 8/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
55	09.271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	2.542,90	2.542,90	403,09	403,09	0,00	2.139,81	403,09	403,09	0,00	2.139,81
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	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	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**10**	**Saúde**	**1.056.273,17**	**1.117.560,65**	**167.564,24**	**663.333,53**	**0,78**	**454.227,12**	**158.348,88**	**654.118,17**	**1,00**	**463.442,48**
62	10.301	Atenção Básica	470.410,42	530.709,09	84.669,63	329.507,84	0,39	201.201,25	84.669,63	329.507,84	0,51	201.201,25
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	507.919,58	492.104,07	73.124,40	286.235,11	0,34	205.868,96	63.909,04	277.019,75	0,42	215.084,32
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	4.741,61	9.741,61	773,04	3.831,74	0,00	5.909,87	773,04	3.831,74	0,01	5.909,87
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	53.782,95	50.164,90	5.522,04	25.884,50	0,03	24.280,40	5.522,04	25.884,50	0,04	24.280,40
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	Administração Geral	19.418,61	34.840,98	3.475,13	17.874,34	0,02	16.966,64	3.475,13	17.874,34	0,03	16.966,64
69	10.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**11**	**Trabalho**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71	11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	11.332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	11.333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	11.334	Fomento 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	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	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**12**	**Educação**	**2.333.113,19**	**2.376.703,04**	**419.632,99**	**1.619.754,44**	**1,90**	**756.948,60**	**419.632,99**	**1.619.754,44**	**2,48**	**756.948,60**
78	12.361	Ensino Fundamental	1.557.209,00	1.595.808,01	280.584,74	1.075.379,14	1,26	520.428,87	280.584,74	1.075.379,14	1,65	520.428,87
79	12.362	Ensino Médio	10.127,60	10.127,60	825,64	3.302,56	0,00	6.825,04	825,64	3.302,56	0,01	6.825,04
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	17.108,22	19.708,22	2.678,68	12.667,24	0,01	7.040,98	2.678,68	12.667,24	0,02	7.040,98
82	12.365	Educação Infantil	745.025,57	744.885,73	134.404,21	524.416,48	0,61	220.469,25	134.404,21	524.416,48	0,80	220.469,25
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	Administração Geral	3.642,80	6.173,48	1.139,72	3.989,02	0,00	2.184,46	1.139,72	3.989,02	0,01	2.184,46
87	12.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	**13**	**Cultura**	**19.152,03**	**25.112,38**	**4.623,78**	**16.214,11**	**0,02**	**8.898,27**	**4.623,78**	**16.214,11**	**0,02**	**8.898,27**
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	19.152,03	25.112,38	4.623,78	16.214,11	0,02	8.898,27	4.623,78	16.214,11	0,02	8.898,27

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

NOVOSERV

Exercício: 2025
Página: 9/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
91	13.122	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	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**14**	**Direitos da Cidadania**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	14.421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	14.422	Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	14.423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	14.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	14.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**15**	**Urbanismo**	**260.215,51**	**264.806,97**	**37.085,52**	**149.742,88**	**0,18**	**115.064,09**	**37.085,52**	**149.742,88**	**0,23**	**115.064,09**
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	54.145,53	58.736,99	8.967,58	36.076,96	0,04	22.660,03	8.967,58	36.076,96	0,06	22.660,03
101	15.452	Serviços Urbanos	206.069,98	206.069,98	28.117,94	113.665,92	0,13	92.404,06	28.117,94	113.665,92	0,17	92.404,06
102	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
103	15.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	15.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	**16**	**Habitação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
106	16.481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	16.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	16.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	**17**	**Saneamento**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111	17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	17.122	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	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**18**	**Gestão Ambiental**	**13.852,94**	**13.852,94**	**1.408,70**	**5.700,86**	**0,01**	**8.152,08**	**1.408,70**	**5.700,86**	**0,01**	**8.152,08**
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	13.852,94	13.852,94	1.408,70	5.700,86	0,01	8.152,08	1.408,70	5.700,86	0,01	8.152,08
117	18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	18.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	18.545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	18.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	18.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	**19**	**Ciência e Tecnologia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
124	19.571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

NOVOSERV

Exercício: 2025
Página: 10/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
127	19.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	19.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	**20**	**Agricultura**	**47.616,14**	**47.616,14**	**5.087,60**	**21.092,99**	**0,02**	**26.523,15**	**5.087,60**	**21.092,99**	**0,03**	**26.523,15**
130	20.605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	20.607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	47.616,14	47.616,14	5.087,60	21.092,99	0,02	26.523,15	5.087,60	21.092,99	0,03	26.523,15
134	20.609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	20.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	20.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**21**	**Organização Agrária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
138	21.631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	21.632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	**22**	**Indústria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
143	22.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	22.662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	22.663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	22.664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	22.665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	22.122	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
151	23.691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	23.692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	23.693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	23.694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	23.695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	23.122	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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
159	24.721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	24.722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	24.122	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	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

NOVOSERV

Exercício: 2025
Página: 11/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	
163	**25**	**Energia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164	25.751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	25.752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	25.753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	25.754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	25.122	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	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	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	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**	**19.784,52**	**19.784,52**	**2.113,89**	**11.065,23**	**0,01**	**8.719,29**	**2.113,89**	**11.065,23**	**0,02**	**8.719,29**
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	19.784,52	19.784,52	2.113,89	11.065,23	0,01	8.719,29	2.113,89	11.065,23	0,02	8.719,29
181	27.813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	27.122	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	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	**28**	**Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
185	28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	28.842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	28.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28.845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	28.847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	28.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	**99**	**Reserva de Contingência**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 24/09/2025, às 10:25:13

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

NOVOSERV

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2025
Página: 12/12

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

Em Reais

TARUMA, 24 de Setembro de 2025.

José Ricardo Ambonati
Secretário Municipal
CPF: 164.XXX.XXX-64

Adriana Balejo Piedade da Silva
Prefeita Municipal
CPF: 130.XXX.XXX-98

Fabricio Marcelo de Oliveira
Analista Contábil
CPF: 463.XXX.XXX-84

Crislaine Karen Leite Silva
Agente Administrativo
CPF: 420.XXX.XXX-30

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

NOVOSERV

Exercício: 2025
Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		1 Set/2024	2 Out/2024	3 Nov/2024	4 Dez/2024	5 Jan/2025	6 Fev/2025	7 Mar/2025
1	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**8.204.678,76**	**13.637.410,20**	**10.407.028,76**	**12.590.253,46**	**10.690.363,46**	**10.945.209,51**	**9.849.009,42**
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.303.565,53	2.000.907,18	1.654.610,78	1.669.766,38	1.112.110,48	1.506.048,30	1.528.042,77
3	IPTU	279.867,52	841.793,57	573.221,12	403.471,26	174.794,58	145.634,56	218.688,59
4	ISS	571.324,01	525.322,64	579.819,12	651.940,98	664.532,96	871.727,73	946.705,19
5	ITBI	132.146,99	301.645,25	50.617,83	112.774,17	21.405,72	197.558,22	51.372,36
6	IRRF	249.101,79	249.840,07	389.302,88	366.845,98	212.226,67	244.188,02	244.221,25
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.125,22	82.305,65	61.649,83	134.733,99	39.150,55	46.939,77	67.055,38
8	Contribuições	299.471,09	295.123,67	524.339,88	302.801,16	314.375,41	313.895,90	313.576,90
9	Receita Patrimonial	169.975,77	209.871,51	169.761,34	159.272,12	277.441,77	182.855,88	195.192,37
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	167.716,16	206.305,66	165.964,76	156.514,61	153.428,30	181.175,88	192.785,68
11	Outras Receitas Patrimoniais	2.259,61	3.565,85	3.796,58	2.757,51	124.013,47	1.680,00	2.406,69
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	6.386.779,02	11.047.614,01	8.000.356,00	10.213.651,52	8.983.554,40	8.938.315,52	7.784.950,46
16	Cota-Parte do FPM	2.210.037,25	1.848.661,67	2.366.371,37	3.817.269,48	2.394.237,09	3.212.789,74	2.115.769,85
17	Cota-Parte do ICMS	2.093.963,80	4.134.239,41	2.938.782,78	3.657.222,38	2.737.281,99	2.915.620,68	2.978.990,25
18	Cota-Parte do IPVA	109.610,08	138.840,05	88.770,62	128.776,69	1.347.805,07	454.248,94	426.645,80
19	Cota-Parte do ITR	114.926,71	2.406.800,09	54.409,37	32.563,81	27.368,74	2.760,34	1.833,65
21	Transferências da LC 61/1989	22.274,47	31.169,89	22.365,67	30.713,29	17.288,89	20.073,25	23.155,48
22	Transferências do FUNDEB	924.542,09	1.758.875,71	1.344.424,73	1.650.091,23	1.785.293,31	1.521.488,23	1.461.607,88
23	Outras Transferências Correntes	911.424,62	729.027,19	1.185.231,46	897.014,64	674.279,31	811.334,34	776.947,55
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.887,35	83.893,83	57.960,76	244.762,28	2.881,40	4.093,91	27.246,92
25	**DEDUÇÕES (II)**	**1.050.346,36**	**1.945.475,35**	**1.553.743,55**	**1.535.354,84**	**1.547.373,41**	**1.567.535,35**	**1.353.195,10**
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	235.364,61	233.533,19	459.603,66	234.264,15	242.577,17	246.436,78	243.916,13
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	814.981,75	1.711.942,16	1.094.139,89	1.301.090,69	1.304.796,24	1.321.098,57	1.109.278,97
30	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**7.154.332,40**	**11.691.934,85**	**8.853.285,21**	**11.054.898,62**	**9.142.990,05**	**9.377.674,16**	**8.495.814,32**
31	(-) 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
32	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)**	**7.154.332,40**	**11.691.934,85**	**8.853.285,21**	**11.054.898,62**	**9.142.990,05**	**9.377.674,16**	**8.495.814,32**
33	(-) 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
34	(-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	88.111,32	88.111,32	88.111,32	178.570,49	91.080,00	91.080,00	91.080,00
35	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)**	**7.066.221,08**	**11.603.823,53**	**8.765.173,89**	**10.876.328,13**	**9.051.910,05**	**9.286.594,16**	**8.404.734,32**

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

NOVOSERV

Exercício: 2025
Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
		8 Abr/2025	9 Mai/2025	10 Jun/2025	11 Jul/2025	12 Ago/2025	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREV. ATUAL. 2025
37	**RECEITAS CORRENTES(I)**	**11.077.893,86**	**10.108.842,46**	**9.493.983,56**	**11.915.835,58**	**9.696.588,21**	**128.617.097,24**	**129.170.063,44**
38	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.417.151,46	1.257.529,17	1.396.039,21	1.205.775,39	1.396.003,70	18.447.550,35	20.675.900,00
39	IPTU	306.027,81	341.411,01	331.043,42	296.569,66	263.171,70	4.175.694,80	4.492.000,00
40	ISS	1.523.391,33	557.633,27	733.305,66	570.682,14	583.351,00	8.779.736,03	11.027.000,00
41	ITBI	288.127,31	32.145,42	35.318,95	33.862,16	191.172,06	1.448.146,44	1.331.200,00
42	IRRF	263.504,70	276.437,26	267.055,81	267.491,35	286.435,77	3.316.651,55	3.040.000,00
43	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.100,31	49.902,21	29.315,37	37.170,08	71.873,17	727.321,53	785.700,00
44	Contribuições	319.021,12	320.100,26	313.983,49	324.366,58	321.844,49	3.962.899,95	4.110.000,00
45	Receita Patrimonial	224.322,05	251.694,75	248.092,34	307.263,98	290.539,59	2.686.283,47	2.224.270,54
46	Rendimentos de Aplicação Financeira	216.877,96	249.437,64	243.656,32	300.870,55	281.670,11	2.516.403,63	2.141.070,54
47	Outras Receitas Patrimoniais	7.444,09	2.257,11	4.436,02	6.393,43	8.869,48	169.879,84	83.200,00
48	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências Correntes	8.109.733,86	8.269.636,27	7.528.844,37	9.924.991,75	7.675.739,18	102.864.166,36	102.071.002,90
52	Cota-Parte do FPM	2.149.983,20	2.742.608,41	2.817.035,66	2.960.880,62	2.281.522,46	30.917.166,80	31.674.570,00
53	Cota-Parte do ICMS	3.208.455,59	2.970.104,31	2.251.343,61	4.076.339,25	3.007.843,60	36.970.187,65	37.060.000,00
54	Cota-Parte do IPVA	321.478,01	352.534,01	163.183,13	152.645,51	144.252,12	3.828.790,03	3.700.000,00
55	Cota-Parte do ITR	34.661,51	2.106,56	21.775,65	5.275,53	4.823,91	2.709.305,87	2.720.000,00
56	Transferências da LC 61/1989	24.665,29	19.571,22	25.195,19	23.276,45	20.562,06	280.311,15	210.000,00
57	Transferências do FUNDEB	1.559.359,04	1.453.632,10	1.128.546,35	1.706.276,79	1.363.218,90	17.657.356,36	16.901.204,00
58	Outras Transferências Correntes	811.131,22	729.079,66	1.121.764,78	1.000.297,60	853.516,13	10.501.048,50	9.805.228,90
59	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.665,37	9.882,01	7.024,15	153.437,88	12.461,25	656.197,11	88.890,00
60	**DEDUÇÕES (II)**	**1.392.960,40**	**1.466.184,69**	**1.301.639,02**	**1.458.835,17**	**1.348.617,03**	**17.521.260,27**	**17.498.000,00**
61	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	245.111,73	248.799,88	245.932,43	261.472,19	256.816,27	3.153.828,19	3.150.000,00
62	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.147.848,67	1.217.384,81	1.055.706,59	1.197.362,98	1.091.800,76	14.367.432,08	14.348.000,00
65	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)**	**9.684.933,46**	**8.642.657,77**	**8.192.344,54**	**10.457.000,41**	**8.347.971,18**	**111.095.836,97**	**111.672.063,44**
66	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
67	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)**	**9.684.933,46**	**8.642.657,77**	**8.192.344,54**	**10.157.000,41**	**8.347.971,18**	**110.795.836,97**	**111.372.063,44**
68	(-) 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
69	(-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	91.080,00	91.080,00	91.080,00	91.080,00	91.080,00	1.171.544,45	1.095.712,00
70	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)**	**9.593.853,46**	**8.551.577,77**	**8.101.264,54**	**10.065.920,41**	**8.256.891,18**	**109.624.292,52**	**110.276.351,44**

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 24/09/2025, às 10:26:16
NOTA:

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

NOVOSERV

Exercício: 2025
Página: 3/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

TARUMA, 24 de Setembro de 2025.

José Ricardo Ambonati
Secretário Municipal
CPF: 164.XXX.XXX-64

Adriana Balejo Piedade da Silva
Prefeita Municipal
CPF: 130.XXX.XXX-98

Fabricio Marcelo de Oliveira
Analista Contábil
CPF: 463.XXX.XXX-84

Crislaine Karen Leite Silva
Agente Administrativo
CPF: 420.XXX.XXX-30

anexo 4 - demons. receitas despesas previde. rpps

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 1/3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2025
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**7.886.103,43**	**4.925.107,71**
2	**Receita de Contribuições dos Segurados**	**3.150.000,00**	**1.978.489,68**
3	Ativo	3.150.000,00	1.978.210,06
4	Inativo	0,00	279,62
5	Pensionista	0,00	0,00
6	**Receitas de Contribuições Patronais**	**4.077.838,53**	**2.517.423,30**
7	Ativo	4.077.838,53	2.517.423,30
8	Inativo	0,00	0,00
9	Pensionista	0,00	0,00
10	**Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
13	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
14	**Receita de Serviços**	**0,00**	**0,00**
15	**Outras Receitas Correntes**	**658.264,90**	**429.194,73**
16	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS(II)[1]	658.264,90	428.754,72
18	Demais Receitas Correntes	0,00	440,01
19	**RECEITAS DE CAPITAL (III)**	**0,00**	**0,00**
20	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
21	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
22	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
23	**TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)**	**7.227.838,53**	**4.496.352,99**

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2025	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2025	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2025	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2025
1	**Benefícios**	**0,00**	**3.733.730,95**	**3.733.730,95**	**3.733.730,95**	
2	Aposentadorias	0,00	3.269.715,90	3.269.715,90	3.269.715,90	
3	Pensões por Morte	0,00	464.015,05	464.015,05	464.015,05	
4	**Outras Despesas Previdenciárias**	**0,00**	**36,03**	**36,03**	**36,03**	
5	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	36,03	36,03	36,03	
7	**TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)**	**0,00**	**3.733.766,98**	**3.733.766,98**	**3.733.766,98**	
8	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)[2]**	**7.227.838,53**	**762.586,01**	**762.586,01**	**762.586,01**	

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

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	**VALOR**	**1.113.094,80**

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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
		SALDO ATUAL

anexo 4 - demons. receitas despesas previde. rpps

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 2/3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA SALDO ATUAL
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	299.198,68
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	101.054.313,31
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA SALDO ATUAL
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

CAMPO	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2025
1	RECEITAS CORRENTES	240.000,00	123.218,44
2	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	240.000,00	123.218,44

CAMPO	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2025	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2025	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2025	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2025
1	DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	72.133,26	35.156,76	34.753,67	
2	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	7.788,24	7.788,24	7.385,15	
3	Demais Despesas Correntes	0,00	64.345,02	27.368,52	27.368,52	
4	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	**TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)**	**0,00**	**72.133,26**	**35.156,76**	**34.753,67**	
6	**RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)**	**240.000,00**	**51.085,18**	**88.061,68**	**88.464,77**	

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA SALDO ATUAL
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	247.467,81
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2025
1	Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
2	Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
3	**TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)**	**0,00**	**0,00**

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2025	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2025	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2025	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2025
1	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5	**RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

anexo 4 - demons. receitas despesas previde. rpps

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 3/3

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre 2025	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre 2025	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre 2025	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO Em 2025
	(XIX) = (XVII - XVIII)[2]					

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 26/09/2025, às 13:18:49
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 será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

TARUMA, 26 de Setembro de 2025.

José Ricardo Ambonati
Secretário Municipal
CPF: 164.XXX.XXX-64

Adriana Balejo Piedade da Silva
Prefeita Municipal
CPF: 130.XXX.XXX-98

Fabricio Marcelo de Oliveira
Analista Contábil
CPF: 463.XXX.XXX-84

Crislaine Karen Leite Silva
Agente Administrativo
CPF: 420.XXX.XXX-30

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 1/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

ACIMA DA LINHA			
CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025 RECEITAS REALIZADAS (a)
1	**RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)**	**111.672.063,44**	**72.340.945,88**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**20.675.900,00**	**11.818.700,48**
3	IPTU	4.492.000,00	2.077.341,33
4	ISS	11.027.000,00	6.451.329,28
5	ITBI	1.331.200,00	850.962,20
6	IRRF	3.040.000,00	2.061.560,83
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	785.700,00	377.506,84
8	Contribuições	960.000,00	550.101,57
9	**Receita Patrimonial**	**2.224.270,54**	**1.977.402,73**
10	Aplicações Financeiras (II)	2.141.070,54	1.819.902,44
11	Outras Receitas Patrimoniais	83.200,00	157.500,29
12	**Transferências Correntes**	**87.723.002,90**	**57.770.488,22**
13	Cota-Parte do FPM	26.064.570,00	16.786.182,34
14	Cota-Parte do ICMS	29.648.000,00	19.316.783,56
15	Cota-Parte do IPVA	2.960.000,00	2.690.234,01
16	Cota-Parte do ITR	2.176.000,00	80.484,79
17	Transferências da LC nº 61/1989	168.000,00	139.030,33
18	Transferências do FUNDEB	16.901.204,00	11.979.422,60
19	Outras Transferências Correntes	9.805.228,90	6.778.350,59
20	**Demais Receitas Correntes**	**88.890,00**	**224.252,88**
21	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
22	Receitas Correntes Restantes	88.890,00	224.252,88
23	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))**	**109.530.992,90**	**70.521.043,44**
24	**RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)**	**8.126.103,43**	**5.048.326,15**
25	**RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)**	**0,00**	**0,00**
26	**RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)**	**6.448.776,89**	**3.032.270,44**
27	Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
28	Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
29	**Alienação de Bens**	**528.000,00**	**0,00**
30	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
31	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
32	Outras Alienações de Bens	528.000,00	0,00
33	**Transferências de Capital**	**5.920.776,89**	**3.032.270,44**
34	Convênios	3.907.951,89	1.019.445,44
35	Outras Transferências de Capital	2.012.825,00	2.012.825,00
36	**Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**
37	Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
38	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
39	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]**	**6.448.776,89**	**3.032.270,44**
40	**RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)**	**0,00**	**0,00**
41	**RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)**	**0,00**	**0,00**
42	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)**	**124.105.873,22**	**78.601.640,03**
43	**RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)**	**115.979.769,79**	**73.553.313,88**

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
1	**DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)**	**115.015.178,51**	**73.454.088,23**	**58.653.275,67**	**57.559.827,01**	**17.200,02**	**845.525,08**	**845.063,58**
2	Pessoal e Encargos Sociais	48.739.844,58	30.838.929,22	30.535.086,64	30.232.118,07	0,00	0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.280.600,00	783.762,68	783.762,68	783.762,68	0,00	0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	64.994.733,93	41.831.396,33	27.334.426,35	26.543.946,26	17.200,02	845.525,08	845.063,58
5	Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Demais Despesas Correntes	64.994.733,93	41.831.396,33	27.334.426,35	26.543.946,26	17.200,02	845.525,08	845.063,58
7	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)**	**113.734.578,51**	**72.670.325,55**	**57.869.512,99**	**56.776.064,33**	**17.200,02**	**845.525,08**	**845.063,58**
8	**DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)**	**0,00**	**3.805.900,24**	**3.768.923,74**	**3.768.520,65**	**0,00**	**0,00**	**6.130,64**
9	**DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES**	**15.821.496,23**	**8.151.287,42**	**2.818.421,77**	**2.798.984,27**	**561.800,00**	**703.967,52**	**703.304,52**

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 2/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
	RPPS) (XXIII)							
11	Investimentos	12.362.753,47	6.116.986,91	1.184.121,26	1.164.683,76	561.800,00	703.967,52	703.304,52
12	**Inversões Financeiras**	**1.600.000,00**	**800.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aquisição de Títulos de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Demais Inversões Financeiras	1.600.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Amortização da Dívida (XXVII)	1.858.742,76	1.234.300,51	1.234.300,51	1.234.300,51	0,00	0,00	0,00
18	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]**	**13.962.753,47**	**6.916.986,91**	**1.584.121,26**	**1.564.683,76**	**561.800,00**	**703.967,52**	**703.304,52**
19	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)**	**1.113.094,80**						
20	**DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)**	**128.810.426,78**	**83.393.212,70**	**63.222.557,99**	**62.109.268,74**	**579.000,02**	**1.549.492,60**	**1.554.498,74**
23	**DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)**	**128.810.426,78**	**79.587.312,46**	**59.453.634,25**	**58.340.748,09**	**579.000,02**	**1.549.492,60**	**1.548.368,10**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]**	**14.358.872,53**
2	**RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]**	**13.085.197,67**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	253.224,23

CAMPO	JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2025 VALOR INCORRIDO
1	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.819.902,44
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	783.762,68

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)**	**14.121.337,43**

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO Em 31/Dez/2024 (a)	SALDO Até o Bimestre/2025 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	11.111.322,59	9.877.022,08
2	**DEDUÇÕES (XL)**	**16.322.801,38**	**29.808.092,49**
3	**Disponibilidade de Caixa**	**15.229.224,25**	**28.738.265,50**
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	16.508.367,02	29.862.594,87
5	(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	593.482,78	14.482,76
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	685.659,99	1.109.846,61
7	Demais Haveres Financeiros	1.093.577,13	1.069.826,99
8	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)**	**-5.211.478,79**	**-19.931.070,41**

ABAIXO DA LINHA

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)**	**14.719.591,62**

CAMPO	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
1	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.300.000,00

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2025
1	VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-579.000,02
2	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
3	VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
4	VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
5	VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Página: 3/3

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

CAMPO	AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2025
6	OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
7	**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]**	**14.140.591,60**

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	**RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)**	**13.104.451,84**

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**11.397.258,34**
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.397.258,34
4	**RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS**	**700.000,00**

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 24/09/2025, às 10:29:03
NOTA: 1- Para fins de apuração do Resultado Primário, não deverão ser computadas as receitas e despesas intraorçamentárias, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - Versão 29.12.2017 - Pág 218.

TARUMA, 24 de Setembro de 2025.

José Ricardo Ambonati
Secretário Municipal
CPF: 164.XXX.XXX-64

Adriana Balejo Piedade da Silva
Prefeita Municipal
CPF: 130.XXX.XXX-98

Fabricio Marcelo de Oliveira
Analista Contábil
CPF: 463.XXX.XXX-84

Crislaine Karen Leite Silva
Agente Administrativo
CPF: 420.XXX.XXX-30

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 1/1

RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
		Inscritos em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2024 (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b)-(c+d)	Inscritos em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de Dezembro de 2024 (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO k=(f+g)-(i+j)	SALDO l=(e+k)
11	**RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)**	14.472,73	584.585,13	579.000,02	0,00	20.057,84	59.824,85	3.679.486,62	1.555.623,24	1.554.498,74	908.575,82	1.276.236,91	1.296.294,75
12	**EXECUTIVO**	14.472,73	584.585,13	579.000,02	0,00	20.057,84	59.824,85	3.490.749,84	1.373.615,68	1.372.491,18	902.896,60	1.275.186,91	1.295.244,75
13	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	14.472,73	584.585,13	579.000,02	0,00	20.057,84	59.824,85	3.490.749,84	1.373.615,68	1.372.491,18	902.896,60	1.275.186,91	1.295.244,75
14	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.736,78	182.007,56	182.007,56	5.679,22	1.050,00	1.050,00
15	CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.736,78	182.007,56	182.007,56	5.679,22	1.050,00	1.050,00
16	**RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMETÁRIOS) (II)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**EXECUTIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**LEGISLATIVO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**TOTAL (III) = (I+II)**	14.472,73	584.585,13	579.000,02	0,00	20.057,84	59.824,85	3.679.486,62	1.555.623,24	1.554.498,74	908.575,82	1.276.236,91	1.296.294,75

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 24/09/2025, às 10:31:00
NOTA:

TARUMA, 24 de Setembro de 2025.

José Ricardo Ambonati
Secretário Municipal
CPF: 164.XXX.XXX-64

Adriana Balejo Piedade da Silva
Prefeita Municipal
CPF: 130.XXX.XXX-98

Fabricio Marcelo de Oliveira
Analista Contábil
CPF: 463.XXX.XXX-84

Crislaine Karen Leite Silva
Agente Administrativo
CPF: 420.XXX.XXX-30

anexo 8 - demonstrativo receitas despesas mde

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 1/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

CAMPO	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1	**RECEITA DE IMPOSTOS**	**19.890.200,00**	**11.441.193,64**
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.492.000,00	2.077.341,33
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.331.200,00	850.962,20
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.027.000,00	6.451.329,28
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.040.000,00	2.061.560,83
2	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**75.364.570,00**	**48.457.992,62**
2.1	**Cota-Parte FPM**	**31.674.570,00**	**20.674.827,03**
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.050.000,00	19.443.224,95
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.624.570,00	1.231.602,08
2.2	Cota-Parte ICMS	37.060.000,00	24.145.979,28
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	210.000,00	173.787,83
2.4	Conta-Parte ITR	2.720.000,00	100.605,89
2.5	Cota-Parte IPVA	3.700.000,00	3.362.792,59
2.6	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7	Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3	**TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)**	**95.254.770,00**	**59.899.186,26**
4	**TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹**	**14.348.000,00**	**9.445.277,59**
5	**VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))**	**9.465.692,50**	**5.529.518,46**

FUNDEB

CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**16.711.805,49**	**11.324.976,78**
6.1	**FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**	**16.711.805,49**	**11.324.976,78**
6.1.1	Principal	16.631.805,49	11.244.342,06
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	80.000,00	80.634,72
6.1.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2	**FUNDEB - Complementação da União - VAAF**	**0,00**	**0,00**
6.2.1	Principal	0,00	0,00
6.2.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3	**FUNDEB - Complementação da União - VAAT**	**0,00**	**0,00**
6.3.1	Principal	0,00	0,00
6.3.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4	**FUNDEB - Complementação da União - VAAR**	**0,00**	**0,00**
6.4.1	Principal	0,00	0,00
6.4.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7	**RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)**	**2.283.805,49**	**1.799.064,47**

CAMPO	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8	**TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT**	**0,00**
8.1	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2	SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9	**TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)**	**11.324.976,78**

anexo 8 - demonstrativo receitas despesas mde

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 2/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CAMPO	DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
10	**TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB**	**17.896.952,02**	**12.590.654,31**	**12.590.654,31**	**12.381.234,63**	**0,00**
10.1	**PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**16.556.220,78**	**11.789.481,54**	**11.789.481,54**	**11.582.221,91**	**0,00**
10.1.1	Educação Infantil	6.397.668,43	4.583.469,00	4.583.469,00	4.490.755,64	0,00
10.1.2	Ensino Fundamental	10.158.552,35	7.206.012,54	7.206.012,54	7.091.466,27	0,00
10.1.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	**OUTRAS DESPESAS**	**1.340.731,24**	**801.172,77**	**801.172,77**	**799.012,72**	**0,00**
10.2.1	Educação Infantil	440.000,00	288.989,90	288.989,90	288.989,90	0,00
10.2.2	Ensino Fundamental	900.731,24	512.182,87	512.182,87	510.022,82	0,00
10.2.3	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESS. (Sem Disp.Caixa)[7] (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO [5 e 6] (i)
11	**TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO**	**12.590.654,31**	**12.590.654,31**	**12.381.234,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.590.654,31	12.590.654,31	12.381.234,63	0,00	0,00	1.265.677,53
11.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.789.481,54	11.789.481,54	11.582.221,91	0,00	0,00	0,00
13	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal [2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VL. CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	PERCENTUAL APLICADO [10] (m)
15	Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.927.483,75	11.789.481,54	11.789.481,54	104,10
16	Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VL. NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁX. PERMITIDO (q)	PERCENTUAL NÃO APLICADO (r)
18	Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.132.497,68	-1.265.677,53	0,00	0,00	0,00

CAMPO	INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERC. ANT. (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19	**Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB**	**1.701.367,85**	**196.884,28**	**0,00**	**0,00**	**196.884,28**	**196.884,28**
19.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.701.367,85	196.884,28	0,00	0,00	196.884,28	196.884,28
19.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

anexo 8 - demonstrativo receitas despesas mde

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 3/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
20	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS**	**11.107.666,04**	**5.339.577,63**	**3.879.711,77**	**3.718.809,35**	**0,00**
20.1	Educação Infantil	3.750.100,10	1.000.363,32	769.610,09	729.419,37	0,00
20.2	Ensino Fundamental	6.746.217,38	4.073.958,51	2.908.709,22	2.804.235,44	0,00
20.3	Educação de Jovens e Adultos	284.366,83	48.860,12	26.841,97	19.271,05	0,00
20.4	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5	Administração Geral	326.981,73	216.395,68	174.550,49	165.883,49	0,00
20.6	Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)(6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
21	**TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB**	**29.004.618,06**	**17.930.231,94**	**16.470.366,08**	**16.100.043,98**	**0,00**
21.1	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**10.587.768,53**	**5.872.822,22**	**5.642.068,99**	**5.509.164,91**	**0,00**
21.1.1	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2	Pré-escola	10.587.768,53	5.872.822,22	5.642.068,99	5.509.164,91	0,00
21.2	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**18.416.849,53**	**12.057.409,72**	**10.828.297,09**	**10.590.879,07**	**0,00**

CAMPO	APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22	TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.879.711,77
23	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.445.277,59
24	(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25	(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	196.884,28
26	(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4	0,00
27	(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)	39.536,75
28	**TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)**	**13.088.568,33**

CAMPO	APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	PERCENTUAL APLICADO (y)
29	APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	14.974.796,57	13.088.568,33	**21,85**

CAMPO	RP INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANT. DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE (8)	SALDO INICIAL (ac)	R.P. LIQUIDADOS (ad)	R.P. PAGOS (ae)	R.P. CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30	**RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**251.238,78**	**197.490,94**	**197.490,94**	**39.536,75**	**14.211,09**
30.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	251.238,78	197.490,94	197.490,94	39.536,75	14.211,09
30.2	Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3	Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31	**TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO**	**3.592.156,54**	**2.403.544,17**
31.1	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)**	**1.774.166,00**	**1.374.947,60**
31.1.1	Salário-Educação	1.142.500,00	831.396,26
31.1.2	PDDE	0,00	0,00
31.1.3	PNAE	613.050,00	536.648,96
31.1.4	PNATE	18.616,00	6.902,38
31.1.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.817.990,54	1.028.596,57
31.3	RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5	RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

anexo 8 - demonstrativo receitas despesas mde

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 4/4

RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

CAMPO	OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)(6)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
32	**TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO**	**6.631.165,02**	**4.055.718,63**	**3.341.627,95**	**3.274.102,95**	**0,00**
32.1	Educação Infantil	213.044,04	113.577,65	100.040,50	100.003,95	0,00
32.2	Ensino Fundamental	2.592.770,17	1.428.214,79	1.109.014,04	1.108.639,04	0,00
32.3	Ensino Médio	268.863,90	114.731,41	107.092,43	106.616,92	0,00
32.4	Ensino Superior	666.162,69	431.313,13	325.059,22	321.404,22	0,00
32.5	Ensino Profissional	373.543,13	165.442,65	112.181,23	101.350,20	0,00
32.6	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.119,72	2.119,72	2.119,72	0,00
32.7	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8	Outras	2.516.781,09	1.800.319,28	1.586.120,81	1.533.968,90	0,00

CAMPO	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
33	**TOTAL GERAL - DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10+20+32)**	**35.635.783,08**	**21.985.950,57**	**19.811.994,03**	**19.374.146,93**	**0,00**
33.1	**Despesas Correntes**	**33.602.694,27**	**21.679.241,13**	**19.538.304,38**	**19.108.435,28**	**0,00**
33.1.1	Pessoal Ativo	18.366.610,38	12.824.938,72	12.824.938,72	12.612.955,54	0,00
33.1.2	Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4	Outras Despesas Correntes	15.235.083,89	8.854.302,41	6.713.365,66	6.495.479,74	0,00
33.2	**Despesas de Capital**	**2.033.088,81**	**306.709,44**	**273.689,65**	**265.711,65**	**0,00**
33.2.1	Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2	Outras Despesas de Capital	2.033.088,81	306.709,44	273.689,65	265.711,65	0,00

CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	1,00	329.197,58
35	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	12.060.057,32	831.396,26
36	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)	12.381.234,63	466.842,72
37	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-321.176,31	693.751,12
38	(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39	(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-321.176,31	693.751,12

FONTE: Sistema NOVOSERV, Unidade Responsável CONTABILIDADE, Data de Emissão 24/09/2025 e Hora da Emissão 10:32:14

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 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.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
NOTA:

TARUMA, 24 de Setembro de 2025.

José Ricardo Ambonati
Secretário Municipal
CPF: 164.XXX.XXX-64

Adriana Balejo Piedade da Silva
Prefeita Municipal
CPF: 130.XXX.XXX-98

Fabricio Marcelo de Oliveira
Analista Contábil
CPF: 463.XXX.XXX-84

Crislaine Karen Leite Silva
Agente Administrativo
CPF: 420.XXX.XXX-30

anexo 12-demo. rece. desp. acoes serv. pub. saude

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 1/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**19.528.200,00**	**19.890.200,00**	**11.441.193,64**	**57,52**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.492.000,00	4.492.000,00	2.077.341,33	46,25
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.271.200,00	1.331.200,00	850.962,20	63,92
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.725.000,00	11.027.000,00	6.451.329,28	58,50
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.040.000,00	3.040.000,00	2.061.560,83	67,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**71.740.000,00**	**71.740.000,00**	**47.226.390,54**	**65,83**
Cota-Parte FPM	28.050.000,00	28.050.000,00	19.443.224,95	69,32
Cota-Parte ITR	2.720.000,00	2.720.000,00	100.605,89	3,70
Cota-Parte IPVA	3.700.000,00	3.700.000,00	3.362.792,59	90,89
Cota-Parte ICMS	37.060.000,00	37.060.000,00	24.145.979,28	65,15
Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	210.000,00	173.787,83	82,76
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**91.268.200,00**	**91.630.200,00**	**58.667.584,18**	**64,03**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Atenção Básica (IV)	**8.825.360,92**	**9.918.275,45**	**5.833.178,18**	**58,81**	**4.672.769,53**	**47,11**	**4.570.171,45**	**46,08**	**1.160.408,65**
Despesas Correntes	8.816.904,91	9.714.964,33	5.665.515,84	58,32	4.668.811,53	48,06	4.566.213,45	47,00	996.704,31
Despesa de Capital	8.456,01	203.311,12	167.662,34	82,47	3.958,00	1,95	3.958,00	1,95	163.704,34
Assist. Hospitalar Ambulatorial (V)	**12.218.229,82**	**13.782.965,93**	**9.745.174,26**	**70,70**	**6.957.922,11**	**50,48**	**6.901.408,48**	**50,07**	**2.787.252,15**
Despesas Correntes	11.681.226,94	13.210.963,05	9.387.416,54	71,06	6.600.164,39	49,96	6.543.650,76	49,53	2.787.252,15
Despesa de Capital	537.002,88	572.002,88	357.757,72	62,54	357.757,72	62,54	357.757,72	62,54	0,00
Sup. Profilático e Terapêutico (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária (VII)	**91.170,38**	**88.173,63**	**9.081,57**	**10,30**	**8.601,57**	**9,76**	**8.601,57**	**9,76**	**480,00**
Despesas Correntes	87.610,38	84.613,63	9.081,57	10,73	8.601,57	10,17	8.601,57	10,17	480,00
Despesa de Capital	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica (VIII)	**615.160,51**	**636.327,42**	**235.184,39**	**36,96**	**222.854,39**	**35,02**	**220.446,02**	**34,64**	**12.330,00**
Despesas Correntes	615.160,51	626.327,42	235.184,39	37,55	222.854,39	35,58	220.446,02	35,20	12.330,00
Despesa de Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras SubFunções (X)	**1.102.604,76**	**1.136.604,76**	**719.571,82**	**63,31**	**552.216,45**	**48,58**	**539.565,20**	**47,47**	**167.355,37**
Despesas Correntes	1.095.404,76	1.115.404,76	715.351,82	64,13	547.996,45	49,13	535.345,20	48,00	167.355,37
Despesa de Capital	7.200,00	21.200,00	4.220,00	19,91	4.220,00	19,91	4.220,00	19,91	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**22.852.526,39**	**25.562.347,19**	**16.542.190,22**	**64,71**	**12.414.364,05**	**48,57**	**12.240.192,72**	**47,88**	**4.127.826,17**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	**16.542.190,22**	**12.414.364,05**	**12.240.192,72**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**16.542.190,22**	**12.414.364,05**	**12.240.192,72**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	8.800.137,63	8.800.137,63	8.800.137,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	7.742.052,59	3.614.226,42	3.440.055,09
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAI APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**28,20**	**21,16**	**20,86**

anexo 12-demo. rece. desp. acoes serv. pub. saude

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 2/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de Limite não Cumprido em 2025(Saldo Final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em 2024(Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. do Exerc. Ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores (Saldo Ini. igual ao Saldo Final do Dem. do Exerc. Ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no e (r) = (p - (o +) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Dif. valor aplicado além do limite e o total RP (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	8.800.137,63	12.414.364,05	3.614.226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614.226,42
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAI CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo ini. = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos à Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a serem Compensados (XXVI) (saldo ini. igual ao saldo final do dem. exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**4.429.579,40**	**7.560.806,90**	**6.350.714,41**	**84,00**
Proveniente da União	4.242.536,40	6.555.361,40	5.288.166,87	80,67
Proveniente dos Estados	187.043,00	1.005.445,50	1.062.547,54	105,68
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)	**4.429.579,40**	**7.560.806,90**	**6.350.714,41**	**84,00**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**3.053.863,16**	**8.432.710,72**	**5.231.481,74**	**62,04**	**2.500.023,28**	**29,65**	**2.496.323,28**	**29,60**	**2.731.458,46**
Despesas Correntes	3.053.863,16	5.313.780,73	3.200.096,14	60,22	2.498.873,28	47,03	2.495.173,28	46,96	701.222,86
Despesa de Capital	0,00	3.118.929,99	2.031.385,60	65,13	1.150,00	0,04	1.150,00	0,04	2.030.235,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**858.000,00**	**1.344.951,98**	**875.918,18**	**65,13**	**677.601,69**	**50,38**	**673.647,69**	**50,09**	**198.316,49**
Despesas Correntes	858.000,00	1.298.747,71	841.285,31	64,78	677.601,69	52,17	673.647,69	51,87	163.683,62
Despesa de Capital	0,00	46.204,27	34.632,87	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34.632,87
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

anexo 12-demo. rece. desp. acoes serv. pub. saude

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 3/3

RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**12.000,00**	**25.052,31**	**25.052,31**	**100,00**	**25.052,31**	**100,00**	**25.052,31**	**100,00**	**0,00**
Despesas Correntes	12.000,00	25.052,31	25.052,31	100,00	25.052,31	100,00	25.052,31	100,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**163.779,84**	**243.387,88**	**184.583,92**	**75,84**	**182.118,92**	**74,83**	**182.118,92**	**74,83**	**2.465,00**
Despesas Correntes	163.779,84	243.387,88	184.583,92	75,84	182.118,92	74,83	182.118,92	74,83	2.465,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**4.087.643,00**	**10.046.102,89**	**6.317.036,15**	**62,88**	**3.384.796,20**	**33,69**	**3.377.142,20**	**33,62**	**2.932.239,95**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP Não Process. (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.879.224,08	18.350.986,17	11.064.659,92	60,29	7.172.792,81	39,09	7.066.494,73	38,51	3.891.867,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.076.229,82	15.127.917,91	10.621.092,44	70,21	7.635.523,80	50,47	7.575.056,17	50,07	2.985.568,64
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	103.170,38	113.225,94	34.133,88	30,15	33.653,88	29,72	33.653,88	29,72	480,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	778.940,35	879.715,30	419.768,31	47,72	404.973,31	46,03	402.564,94	45,76	14.795,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.102.604,76	1.136.604,76	719.571,82	63,31	552.216,45	48,58	539.565,20	47,47	167.355,37
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**26.940.169,39**	**35.608.450,08**	**22.859.226,37**	**64,20**	**15.799.160,25**	**44,37**	**15.617.334,92**	**43,86**	**7.060.066,12**

FONTE: Sistema NOVOSERV, Unidade Responsável CONTABILIDADE, Data de Emissão 24/09/2025 e Hora da Emissão 10:33:08

NOTA:
1 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.
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

TARUMA, 24 de Setembro de 2025.

José Ricardo Ambonati
Secretário Municipal
CPF: 164.XXX.XXX-64

Adriana Balejo Piedade da Silva
Prefeita Municipal
CPF: 130.XXX.XXX-98

Fabricio Marcelo de Oliveira
Analista Contábil
CPF: 463.XXX.XXX-84

Crislaine Karen Leite Silva
Agente Administrativo
CPF: 420.XXX.XXX-30

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)

anexo 1.1 - demo. despesa com pessoal-lc 178-21

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

RGF - ANEXO 1.1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - LC 178/2021
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2025
Página: 1/3

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

R$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS						
		1 Set/2024	2 Out/2024	3 Nov/2024	4 Dez/2024	5 Jan/2025	6 Fev/2025	7 Mar/2025
1	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)**	**3.870.399,00**	**3.902.393,31**	**6.117.644,92**	**6.060.914,61**	**3.608.605,69**	**3.976.240,57**	**4.092.640,13**
2	**Pessoal Ativo**	**3.430.940,91**	**3.471.781,64**	**5.446.137,07**	**5.636.029,09**	**3.149.558,41**	**3.509.116,08**	**3.631.710,78**
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.023.381,69	3.064.430,49	4.674.256,31	5.233.604,40	2.734.812,72	3.063.867,38	3.174.628,68
4	Obrigações Patronais	407.559,22	407.351,15	771.880,76	402.424,69	414.745,69	445.248,70	457.082,10
6	**Pessoal Inativo e Pensionistas**	**439.458,09**	**430.611,67**	**671.507,85**	**424.885,52**	**459.047,28**	**467.124,49**	**460.929,35**
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	383.088,56	373.310,94	586.263,89	370.475,35	398.690,53	406.851,28	399.842,44
8	Pensões	56.369,53	57.300,73	85.243,96	54.410,17	60.356,75	60.273,21	61.086,91
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	Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)**	**543.434,22**	**533.585,37**	**832.650,43**	**541.820,75**	**568.717,94**	**580.498,73**	**574.010,43**
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	439.458,09	430.611,67	671.507,85	424.885,52	459.047,28	467.124,49	460.929,35
17	Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	103.976,13	102.973,70	161.142,58	116.935,23	109.670,66	113.374,24	113.081,08
18	Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)**	**3.326.964,78**	**3.368.807,94**	**5.284.994,49**	**5.519.093,86**	**3.039.887,75**	**3.395.741,84**	**3.518.629,70**

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		8 Abr/2025	9 Mai/2025	10 Jun/2025	11 Jul/2025	12 Ago/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
1	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)**	**4.212.394,81**	**4.365.548,74**	**4.181.488,27**	**4.236.265,16**	**4.649.526,10**	**53.274.061,31**	**25.655,33**
2	**Pessoal Ativo**	**3.747.609,17**	**3.902.490,23**	**3.731.431,49**	**3.773.381,38**	**4.143.680,98**	**47.573.867,23**	**25.655,33**
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.271.209,28	3.424.555,73	3.260.707,04	3.299.726,67	3.664.654,59	41.889.834,98	25.655,33
4	Obrigações Patronais	476.399,89	477.934,50	470.724,45	473.654,71	479.026,39	5.684.032,25	0,00
6	**Pessoal Inativo e Pensionistas**	**464.785,64**	**463.058,51**	**450.056,78**	**462.883,78**	**505.845,12**	**5.700.194,08**	**0,00**
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	406.123,62	407.276,88	396.977,39	404.756,77	449.196,99	4.982.854,64	0,00

anexo 1.1 - demo. despesa com pessoal-lc 178-21

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

NOVOSERV

Exercício: 2025
Página: 2/3

RGF - ANEXO 1.1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - LC 178/2021
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		8 Abr/2025	9 Mai/2025	10 Jun/2025	11 Jul/2025	12 Ago/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
8	Pensões	58.662,02	55.781,63	53.079,39	58.127,01	56.648,13	717.339,44	0,00
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	Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)**	**576.233,83**	**571.920,89**	**564.980,91**	**573.698,19**	**623.895,59**	**7.085.447,28**	**0,00**
13	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	464.785,64	463.058,51	450.056,78	462.883,78	505.845,12	5.700.194,08	0,00
17	Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	111.448,19	108.862,38	114.924,13	110.814,41	118.050,47	1.385.253,20	0,00
18	Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)**	**3.636.160,98**	**3.793.627,85**	**3.616.507,36**	**3.662.566,97**	**4.025.630,51**	**46.188.614,03**	**25.655,33**

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)**	**111.095.836,97**	
2	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF)	300.000,00	
3	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	
4	(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.171.544,45	
5	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
6	**= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)**	**109.624.292,52**	
7	**DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)**	**46.214.269,36**	**42,16**
8	LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	59.197.117,96	54,00
9	LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	56.237.262,06	51,30
10	LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	53.277.406,16	48,60

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Data da emissão: 26/09/2025, e hora de emissão 12:40:53
NOTA: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

TARUMA, 26 de Setembro de 2025.

anexo 1.1 - demo. despesa com pessoal-lc 178-21

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

RGF - ANEXO 1.1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - LC 178/2021
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício: 2025
Página: 3/3

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

R$ 1,00

José Ricardo Ambonati
Secretário Municipal
CPF: 164.XXX.XXX-64

Adriana Balejo Piedade da Silva
Prefeita Municipal
CPF: 130.XXX.XXX-98

Fabricio Marcelo de Oliveira
Analista Contábil
CPF: 463.XXX.XXX-84

Crislaine Karen Leite Silva
Agente Administrativo
CPF: 420.XXX.XXX-30

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 1/2

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 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 2025		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	**DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)**	**11.111.322,59**	**10.494.962,09**	**9.877.022,08**	**0,00**
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual	8.584.474,50	7.968.114,00	7.350.173,99	0,00
4	Empréstimos	7.034.418,72	6.476.277,80	5.918.136,88	0,00
5	Internos	7.034.418,72	6.476.277,80	5.918.136,88	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	1.550.055,78	1.491.836,20	1.432.037,11	0,00
12	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	De Contribuições Previdenciárias	1.550.055,78	1.491.836,20	1.432.037,11	0,00
14	De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
15	De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	2.526.848,09	2.526.848,09	2.526.848,09	0,00
19	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**DEDUÇÕES (II)**	**16.322.801,38**	**26.357.791,89**	**29.808.092,49**	**0,00**
21	Disponibilidade de Caixa [1]	15.229.224,25	25.282.834,45	28.738.265,50	0,00
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	16.508.367,02	26.368.391,36	29.862.594,87	0,00
23	(-) Restos a Pagar Processados	593.482,78	20.139,44	14.482,76	0,00
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	685.659,99	1.065.417,47	1.109.846,61	0,00
25	Demais Haveres Financeiros	1.093.577,13	1.074.957,44	1.069.826,99	0,00
26	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA [2] (DCL) (III) = (I-II)**	**-5.211.478,79**	**-15.862.829,80**	**-19.931.070,41**	**0,00**
27	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)**	**108.933.279,40**	**110.607.791,14**	**111.095.836,97**	**0,00**
28	(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.075.227,00	1.075.227,00	300.000,00	0,00
29	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)**	**107.858.052,40**	**109.532.564,14**	**110.795.836,97**	**0,00**
30	**% da DC sobre a RCL (I/RCL)**	**10,30**	**9,58**	**8,91**	**0,00**
31	**% da DCL sobre a RCL (III/RCL)**	**-4,83**	**-14,48**	**-17,99**	**0,00**
32	**LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%**	**129.429.662,88**	**131.439.076,97**	**132.955.004,36**	**0,00**
33	**LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%**	**116.486.696,59**	**118.295.169,27**	**119.659.503,93**	**0,00**

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PASSIVO ATUARIAL	101.744.392,25	101.744.392,25	101.744.392,25	0,00
6	RP NÃO-PROCESSADOS	3.714.044,89	1.459.370,64	1.258.633,63	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	899,19	2.667,34	1.675,91	0,00

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).
2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"
NOTA:

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 2/2

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

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

TARUMA, 26 de Setembro de 2025.

José Ricardo Ambonati
Secretário Municipal
CPF: 164.XXX.XXX-64

Adriana Balejo Piedade da Silva
Prefeita Municipal
CPF: 130.XXX.XXX-98

Fabricio Marcelo de Oliveira
Analista Contábil
CPF: 463.XXX.XXX-84

Crislaine Karen Leite Silva
Agente Administrativo
CPF: 420.XXX.XXX-30

anexo 3-demo. garantias contragarantias valores

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 1/1

RGF - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 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 2025		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	**AOS ESTADOS (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
4	**AOS MUNICÍPIOS (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
7	**ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
11	**TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)**	**108.933.279,40**	**110.607.791,14**	**111.095.836,97**	**0,00**
13	(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.075.227,00	1.075.227,00	300.000,00	0,00
14	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)**	**107.858.052,40**	**109.532.564,14**	**110.795.836,97**	**0,00**
15	**% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%**	**23.728.771,53**	**24.097.164,11**	**24.375.084,13**	**0,00**
17	**LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%**	**21.355.894,38**	**21.687.447,70**	**21.937.575,72**	**0,00**

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	**DOS ESTADOS (IX)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
4	**DOS MUNICÍPIOS (X)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
7	**DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
11	**TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 26/09/2025, às 12:48:03
NOTA: [1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

TARUMA, 26 de Setembro de 2025.

José Ricardo Ambonati
Secretário Municipal
CPF: 164.XXX.XXX-64

Adriana Balejo Piedade da Silva
Prefeita Municipal
CPF: 130.XXX.XXX-98

Fabricio Marcelo de Oliveira
Analista Contábil
CPF: 463.XXX.XXX-84

Crislaine Karen Leite Silva
Agente Administrativo
CPF: 420.XXX.XXX-30

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 1/1

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") — Em Reais

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

Campo	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
1	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)**	**111.095.836,97**	
2	(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	300.000,00	
3	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)= (IV-V)**	**110.795.836,97**	
4	OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
5	**TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)**	**0,00**	**0,00**
6	**LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%**	**17.727.333,92**	**16,00**
7	**LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%**	**15.954.600,53**	**14,40**
8	OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
9	**LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%**	**7.755.708,59**	**7,00**

Campo	OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Ref.	Até o Quadrimestre de Ref. (a)
1	**Parcelamentos de Dívida**	**0,00**	**1.432.037,11**
2	Tributos	0,00	0,00
3	Contribuições Previdenciárias	0,00	1.432.037,11
4	FGTS	0,00	0,00
5	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
6	Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 26/09/2025, às 12:49:32
1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, 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.
NOTA:

TARUMA, 26 de Setembro de 2025.

José Ricardo Ambonati
Secretário Municipal
CPF: 164.XXX.XXX-64

Adriana Balejo Piedade da Silva
Prefeita Municipal
CPF: 130.XXX.XXX-98

Fabricio Marcelo de Oliveira
Analista Contábil
CPF: 463.XXX.XXX-84

Crislaine Karen Leite Silva
Agente Administrativo
CPF: 420.XXX.XXX-30

anexo 6 - demonstrativo simplificado do rgf

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 1/1

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

LRF, art. 48 - Anexo 6 — Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	111.095.836,97
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	110.795.836,97
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	109.624.292,52

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	46.214.269,36	42,16
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	59.197.117,96	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	56.237.262,06	51,30
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	53.277.406,16	48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	-19.931.070,41	-17,99
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	132.955.004,36	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	24.375.084,13	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
1	Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	17.727.333,92	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	7.755.708,59	7,00

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

TARUMA, 26 de Setembro de 2025.

José Ricardo Ambonati
Secretário Municipal
CPF: 164.XXX.XXX-64

Adriana Balejo Piedade da Silva
Prefeita Municipal
CPF: 130.XXX.XXX-98

Fabricio Marcelo de Oliveira
Analista Contábil
CPF: 463.XXX.XXX-84

Crislaine Karen Leite Silva
Agente Administrativo
CPF: 420.XXX.XXX-30

anexo 6.1 - demonstrativo simplificado do rgf

NOVOSERV

MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 1/1

RGF - ANEXO 6.1 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - LC 178/2021
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

LRF, art. 48 - Anexo 6 — Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	111.095.836,97
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	110.795.836,97
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	109.624.292,52

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	46.214.269,36	42,16
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	59.197.117,96	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	56.237.262,06	51,30
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	53.277.406,16	48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	-19.931.070,41	-17,99
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	132.955.004,36	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	24.375.084,13	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
1	Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	17.727.333,92	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	7.755.708,59	7,00

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

TARUMA, 26 de Setembro de 2025.

José Ricardo Ambonati
Secretário Municipal
CPF: 164.XXX.XXX-64

Adriana Balejo Piedade da Silva
Prefeita Municipal
CPF: 130.XXX.XXX-98

Fabricio Marcelo de Oliveira
Analista Contábil
CPF: 463.XXX.XXX-84

Crislaine Karen Leite Silva
Agente Administrativo
CPF: 420.XXX.XXX-30

Assinado por
RODRIGO CARLOS
DE SOUZA
(20453547842)
Data: sexta-feira, 26 de
setembro de 2025
17:02:53