

SUMÁRIO

Secr. de Desenvolvimento Econômico	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.



Secr. de Desenvolvimento Econômico

Outros Atos

Diversos



Tarumã/SP, 27 de janeiro de 2026.

Contribuinte: LUIZ FELIPE GONÇALVES DE SIQUEIRA
Compromissário: LUIZ FELIPE GONÇALVES DE SIQUEIRA
Endereço da infração: RUA DA ALEGRIA, Nº802, RESIDENCIAL HARMONIA, TARUMÃ/SP
Inscrição cadastral: 7.345.56.01
Endereço de correspondência: RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº71, CENTRO, TARUMÃ/SP

NOTIFICAÇÃO DE LIMPEZA DE TERRENO Nº 057/2026

Nos termos do artigo 3º da Lei Municipal nº 1.489/2021, lavro a presente NOTIFICAÇÃO:

1 – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO

Devido ao descumprimento do Artigo 3º da Lei Municipal nº 1.489/2021;

Art. 3º - Nas vias públicas, da zona urbana, em que haja lotes não edificados, inexistindo calçamento, guias e sarjetas, ficam os proprietários desses imóveis obrigados a mantê-los limpos, capinados e sem recipientes que seja criadouro da dengue.

2 – Ante o exposto, fica o contribuinte identificado acima, cliente de que lhe é concedido o prazo de 7 (SETE) dias, contados a partir do recebimento desta, para **captação/capinação e limpeza do terreno**, retirada de materiais de construção, equipamentos e congêneres que estejam obstruindo o tráfego do calçamento e vias públicas, nos termos dispostos nos incisos II e III, do artigo 6º da Lei 1.489/2021.

3- Decorrido o prazo estabelecido:

Art. 9º - Decorrido o prazo estabelecido na notificação, previsto do artigo 6º desta Lei, e constatado que o responsável deixou de sanar a irregularidade, fica o Município autorizado a efetivar a execução dos serviços e obras, mediante lançamento das taxas previstas no artigo 19 desta Lei.

§2º - Constatado a ausência de recolhimento da taxa dentro do prazo legal, fica o responsável sujeito à multa prevista no artigo 17 desta Lei.

§3º - O responsável poderá efetivar o recolhimento da Taxa ou da Multa por meio de Cartão de Crédito, nos termos do parágrafo único do artigo 83 da Lei Complementar Municipal n.º 001/2017, de 29 de Setembro de 2017.

§4º - Os valores da taxa e da multa poderão ser levados a protestos, nos termos do artigo 110 da Lei Complementar Municipal n.º 001/2017, de 29 de Setembro de 2017.

4 – Das taxas e multas:

Artigo 17. Fica fixado aos responsáveis, para cada item infringido, a multa de:
I – 06 (seis) UFESP – para terrenos sem limpeza e capinação.

Artigo 19. A realização pelo Poder Público das obras ou serviços prestados no artigo anterior serão atribuídos, para cada item, os seguintes valores:

III - 0,02 (dois centésimos) UFESP - por metro quadrado de roçada ou capina.

IMPORTANTE: PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE CAPINA QUÍMICA (utilizar veneno)

Informações: Centro de Atendimento ao Público - CEAP - Rua Girassol, 119, Centro - Telefone: (18)3373-4721

Horário de Atendimento a partir das 08:30 às 16:30.

Supervisora de Programas

UGB Vigilância Sanitária | Secretaria Municipal da Saúde
Prefeitura Municipal de Tarumã/SP

DATA: ____/____/____

NOME COMPLETO: _____ RG/CPF: _____

Rua Aroeira, 482 - Vila das Árvores - CEP 19822-074 - Tarumã - SP - Fone/Fax (18) 3373-4700
WWW.TARUMA.SP.GOV.BR





Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 3

SECR. GOVERNO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de receitas e despesas



MUNICIPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 1/1

QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS EM SAÚDE - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Base de Cálculo para Aplicação na Saúde

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	19.528.200,00	20.020.200,00	18.689.126,60
IMPOSTOS	17.146.000,00	17.618.000,00	16.540.481,02
1112.50.0.1.00.01 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINC	2.610.000,00	2.610.000,00	2.681.623,58
1112.50.0.1.00.02 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P	156.000,00	156.000,00	151.551,61
1112.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS I	1.270.000,00	1.330.000,00	1.073.432,21
1113.03.1.1.00.01 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.690.000,00	2.720.000,00	3.070.629,38
1113.03.4.1.00.01 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	350.000,00	450.000,00	549.927,39
1114.51.1.1.00.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	8.000.000,00	8.000.000,00	6.868.641,85
1114.51.1.1.00.02 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	2.070.000,00	2.352.000,00	2.144.675,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.555.500,00	1.575.500,00	1.424.605,82
1112.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.125.000,00	1.125.000,00	1.106.571,07
1112.53.0.3.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS I	500,00	500,00	574,68
1114.51.1.3.00.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	430.000,00	450.000,00	317.460,07
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	826.700,00	826.700,00	724.039,76
1112.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.000,00	1.000,00	1.794,84
1112.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	600.000,00	600.000,00	508.818,68
1112.53.0.2.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS I	200,00	200,00	195,81
1112.53.0.4.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS I	500,00	500,00	304,59
1114.51.1.2.00.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	125.000,00	125.000,00	138.491,06
1114.51.1.4.00.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	100.000,00	100.000,00	74.434,78
TRANSFERÊNCIAS	71.740.000,00	71.740.000,00	73.726.309,67
FEDERAIS	30.770.000,00	30.770.000,00	31.627.720,60
1711.51.1.1.00.01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	28.050.000,00	28.050.000,00	28.846.040,99
1711.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	2.720.000,00	2.720.000,00	2.781.679,61
ESTADUAIS	40.970.000,00	40.970.000,00	42.098.589,07
1721.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	37.060.000,00	37.060.000,00	37.850.983,43
1721.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.700.000,00	3.700.000,00	3.974.523,39
1721.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	210.000,00	210.000,00	273.082,25
TOTAL DAS RECEITAS	91.268.200,00	91.760.200,00	92.415.436,27

TARUMA, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 4



MUNICIPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 1/2

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS EM SAÚDE- PERÍODO 4º TRIMESTRE

RECEITAS VINCULADAS

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		187.043,00	425.445,50	1.045.346,37
301 0005 -	5		151.643,00	251.643,00	313.671,51
		1724.50.0.1.00.02 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUA	151.643,00	151.643,00	213.671,51
		1724.50.0.1.00.06 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - RESOLUÇÃO SS 106 DE 20	0,00	100.000,00	100.000,00
301 0012 -	12		0,00	0,00	250.000,00
		2422.50.0.1.00.03 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - EMENDA 2025.177.75015 D	0,00	0,00	250.000,00
301 0013 -	13		0,00	100.000,00	100.000,00
		1724.50.0.1.00.07 - TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - EMENDA 2025.078.71464 D	0,00	100.000,00	100.000,00
301 0015 -	15		0,00	0,00	300.000,00
		1724.50.0.1.00.08 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - CUSTEIO - RESOLUÇÃO SS	0,00	0,00	300.000,00
303 0000 -	0		0,00	38.402,50	38.402,50
		1724.50.0.1.00.04 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - IGM SUS PAULISTA PARC.	0,00	38.402,50	38.402,50
304 0001 -	1		35.400,00	35.400,00	43.272,36
		1724.50.0.1.00.01 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - PROGRAMA GLICEMIA	7.500,00	7.500,00	7.593,00
		1724.50.0.1.00.03 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - PROGRAMA DOSE CERTA	27.900,00	27.900,00	35.679,36
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		4.242.536,40	6.405.361,40	6.562.985,60
301 0004 -	4		1.817.564,00	1.817.564,00	1.838.923,77
		1713.50.1.1.00.02 - TRANSFERÊNCIA DO FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.817.564,00	1.817.564,00	1.838.923,77
301 0006 -	6		0,00	2.012.825,00	2.012.825,00
		2411.51.1.1.00.01 - TRANSFERÊNCIAS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE -	0,00	2.012.825,00	2.012.825,00
301 0014 -	14		0,00	150.000,00	150.000,00
		1713.50.1.1.00.05 - TRANSFERÊNCIA DO FNS - EMENDA - INC. TEMP. CUSTEIO	0,00	150.000,00	150.000,00
302 0005 -	5		341.936,40	341.936,40	341.936,40
		1713.50.2.1.00.02 - TRANSFERÊNCIA DO FNS - SAMU 192	341.936,40	341.936,40	341.936,40
302 0006 -	6		858.000,00	858.000,00	850.524,64
		1713.50.2.1.00.01 - TRANSFERÊNCIA DO FNS - ATENÇÃO À SAÚDE PARA PROCE	858.000,00	858.000,00	850.524,64
303 0004 -	4		40.824,00	40.824,00	56.073,71
		1713.50.3.1.00.02 - TRANSFERÊNCIA DO FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTRA	40.824,00	40.824,00	56.073,71
304 0003 -	3		88.500,00	88.500,00	123.520,80
		1713.50.4.1.00.01 - TRANSFERÊNCIA DO FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	88.500,00	88.500,00	123.520,80
313 0000 -	0		1.095.712,00	1.095.712,00	1.184.040,00
		1713.50.1.1.00.01 - TRANSFERÊNCIA DO FNS - VENCIMENTOS AGENTE COMUNITÁ	1.027.936,00	1.027.936,00	1.105.104,00
		1713.50.3.1.00.01 - TRANSFERÊNCIA DO FNS - VENCIMENTOS AGENTE DE COMBA	67.776,00	67.776,00	78.936,00
370 0000 -	0		0,00	0,00	5.141,28
		1713.50.5.1.00.00 - TRANSFÊNCIA DO FNS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLE	0,00	0,00	5.141,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	220.680,77
300 0000 -	SAÚDE		0,00	0,00	220.680,77
		1321.01.0.1.00.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 10467-1	0,00	0,00	38,75
		1321.01.0.1.00.15 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 18503-5	0,00	0,00	3.869,34
		1321.01.0.1.00.26 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 10631-3	0,00	0,00	216.759,89
		1321.01.0.1.00.67 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11294-1	0,00	0,00	12,79
05 -	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00	0,00	215.541,55
300 0000 -	SAÚDE		0,00	0,00	212.619,92
		1321.01.0.1.00.30 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 16831-9	0,00	0,00	77.732,79
		1321.01.0.1.00.31 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 16832-7	0,00	0,00	113.316,18
		1321.01.0.1.00.40 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 19053-5	0,00	0,00	5.990,61
		1321.01.0.1.00.46 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 37733-3	0,00	0,00	0,26
		1321.01.0.1.00.55 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 7146-3	0,00	0,00	183,68
		1321.01.0.1.00.56 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 7148-0	0,00	0,00	1.042,35
		1321.01.0.1.00.58 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 624053-	0,00	0,00	0,00
		1321.01.0.1.00.59 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 624054-	0,00	0,00	0,00
		1321.01.0.1.00.81 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20794-2	0,00	0,00	3.694,73
		1321.01.0.1.00.82 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20793-4	0,00	0,00	10.659,32
301 0000 -	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00
		1321.01.0.1.00.87 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20888-4	0,00	0,00	0,00
301 0014 -	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	2.921,63
		1321.01.0.1.00.86 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20979-1	0,00	0,00	2.921,63



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 5



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

NovoServ

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS EM SAÚDE- PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 2/2

SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS:	4.429.579,40	6.830.806,90	8.044.554,29
TOTAL:	4.429.579,40	6.830.806,90	8.044.554,29

TARUMA, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 6



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 1/1

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE - PERÍODO ATÉ 31/12/2025 - (6º BIMESTRE)			
RECEITA DE IMPOSTOS		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	
Próprios	20.020.200,00	18.689.126,60	
Transferências da União	30.770.000,00	31.627.720,60	
Transferências do Estado	40.970.000,00	42.098.589,07	
Total	91.760.200,00	92.415.436,27	
			TOTAL (15%)
			13.764.030,00
			13.862.315,44

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	25.409.336,80	27,69	23.621.183,61	25,56	21.484.567,11	23,25	21.434.392,17	23,19
(-) Despesas com Aposentadorias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADADA DA SAÚDE			23.621.183,61	25,56	21.484.567,11	23,25	21.434.392,17	23,19

* ATENÇÃO: Este relatório ESTÁ CONSIDERANDO no computo do mínimo constitucional como aplicação na saúde as despesas realizadas com a fonte de recurso 01 - Tesouro e Aplicação 312 - Recursos para Combate ao Coronavírus. Conforme Comunicado Audesp 65/2020 e 66/2020, para o Sistema Audesp os gastos registrados nesta combinação não serão considerados no computo dos mínimos constitucionais (Ensino e Saúde). Dessa maneira, caso existam despesas com essa combinação para os recursos da Lei 173/2020, devem ser desconsideradas nos cálculos acima.

TARUMA, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 7



MUNICIPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

RECEITAS DE IMPOSTOS - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 1/1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	19.528.200,00	20.020.200,00	18.689.126,60
IMPOSTOS	17.146.000,00	17.618.000,00	16.540.481,02
1112.50.0.1.00.01 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	2.610.000,00	2.610.000,00	2.681.623,58
1112.50.0.1.00.02 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA -	156.000,00	156.000,00	151.551,61
1112.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	1.270.000,00	1.330.000,00	1.073.432,21
1113.03.1.1.00.01 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	2.690.000,00	2.720.000,00	3.070.629,38
1113.03.4.1.00.01 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	350.000,00	450.000,00	549.927,39
1114.51.1.1.00.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	8.000.000,00	8.000.000,00	6.868.641,85
1114.51.1.1.00.02 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	2.070.000,00	2.352.000,00	2.144.675,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.555.500,00	1.575.500,00	1.424.605,82
1112.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.125.000,00	1.125.000,00	1.106.571,07
1112.53.0.3.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	500,00	500,00	574,68
1114.51.1.3.00.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	430.000,00	450.000,00	317.460,07
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	826.700,00	826.700,00	724.039,76
1112.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00	1.000,00	1.794,84
1112.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	600.000,00	600.000,00	508.818,68
1112.53.0.2.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	200,00	200,00	195,81
1112.53.0.4.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	500,00	500,00	304,59
1114.51.1.2.00.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	125.000,00	125.000,00	138.491,06
1114.51.1.4.00.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	100.000,00	100.000,00	74.434,78
TRANSFERÊNCIAS	75.364.570,00	75.364.570,00	77.282.505,78
FEDERAIS	34.394.570,00	34.394.570,00	35.183.916,71
1711.51.1.1.00.01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	28.050.000,00	28.050.000,00	28.846.040,99
1711.51.2.1.00.01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	1.208.190,00	1.208.190,00	1.231.602,08
1711.51.2.1.00.02 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	1.208.190,00	1.208.190,00	1.053.242,26
1711.51.2.1.00.03 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	1.208.190,00	1.208.190,00	1.271.351,77
1711.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	2.720.000,00	2.720.000,00	2.781.679,61
ESTADUAIS	40.970.000,00	40.970.000,00	42.098.589,07
1721.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	37.060.000,00	37.060.000,00	37.850.983,43
1721.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.700.000,00	3.700.000,00	3.974.523,39
1721.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	210.000,00	210.000,00	273.082,25
TOTAL DAS RECEITAS	94.892.770,00	95.384.770,00	95.971.632,38
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	14.348.000,00	14.348.000,00	14.745.261,11
FEDERAIS	6.154.000,00	6.154.000,00	6.325.543,57
9100.00.0.0.00.01 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB (FPM)	5.610.000,00	5.610.000,00	5.769.207,76
9100.00.0.0.00.02 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB (ITR)	544.000,00	544.000,00	556.335,81
ESTADUAIS	8.194.000,00	8.194.000,00	8.419.717,54
9100.00.0.0.00.04 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB(ICMS)	7.412.000,00	7.412.000,00	7.570.196,48
9100.00.0.0.00.05 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB(IPVA)	740.000,00	740.000,00	794.904,71
9100.00.0.0.00.06 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB(IPI)	42.000,00	42.000,00	54.616,35
TOTAL LÍQUIDO	80.544.770,00	81.036.770,00	81.226.371,27

TARUMA, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 8



MUNICIPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 1/2

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
02	-	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.728.000,00	1.819.796,97	1.656.691,04
200	0000	-	1.728.000,00	1.794.996,97	1.583.191,04
	1724.51.0.1.00.01	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - MERENDA ESCOLAR ESTADU	606.000,00	692.920,00	692.920,00
	1724.51.0.1.00.02	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR RUR	1.122.000,00	1.102.076,97	890.271,04
220	0030	- DEMANDA:094771 - (PAINSP) ALFABETIZA JUNTOS SP/ PRÊMIO EXCELÊ	0,00	24.800,00	73.500,00
	1724.51.0.1.00.03	- PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL - SARESP (CORRENTE)	0,00	24.800,00	24.800,00
	2422.99.0.1.00.06	- PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL - SARESP (CAPITAL)	0,00	0,00	48.700,00
05	-	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.774.166,00	1.774.166,00	1.770.843,16
282	0000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.142.500,00	1.142.500,00	1.153.712,40
	1714.50.0.1.00.01	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.142.500,00	1.142.500,00	1.153.712,40
285	0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN/	613.050,00	613.050,00	603.326,00
	1714.52.0.1.00.01	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	613.050,00	613.050,00	603.326,00
288	0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	18.616,00	18.616,00	13.804,76
	1714.53.0.1.00.01	- TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	18.616,00	18.616,00	13.804,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02	-	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	18.512,06
200	0000	- EDUCAÇÃO	0,00	0,00	16.209,12
	1321.01.0.1.00.25	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9493-5	0,00	0,00	16.209,12
200	0222	- EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.501,64
	1321.01.0.1.00.75	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 19823-4	0,00	0,00	1.501,64
220	0030	- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	801,30
	1321.01.0.1.00.88	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20797-7	0,00	0,00	801,30
05	-	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	3.070,54	86.840,11
200	0000	- EDUCAÇÃO	0,00	3.070,54	9.310,00
	1321.01.0.1.00.51	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 19261-9	0,00	1.323,60	3.369,61
	1321.01.0.1.00.52	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 19484-0	0,00	1.746,94	5.940,39
282	0000	- RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	64.330,31
	1321.01.0.1.00.43	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 19441-7	0,00	0,00	64.330,31
285	0000	- RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN/	0,00	0,00	13.199,80
	1321.01.0.1.00.45	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9093-X	0,00	0,00	13.199,80
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):			3.502.166,00	3.597.033,51	3.532.886,37

FUNDEB

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
TRANSFERÊNCIAS					
02	-	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	16.901.204,00	17.937.716,71	18.079.209,39
260	0000	- EDUCAÇÃO - FUNDEB	16.631.805,49	16.941.805,49	17.083.298,17
	1751.50.0.1.00.01	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	16.631.805,49	16.941.805,49	17.083.298,17
260	0700	- EDUCAÇÃO - FUNDEB	269.398,51	983.768,35	983.768,35
	1715.52.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN	269.398,51	983.768,35	983.768,35
260	7004	- EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	12.142,87	12.142,87
	1715.53.0.1.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À	0,00	12.142,87	12.142,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02	-	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	80.000,00	109.942,30	108.911,85
263	0000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.000,00	109.942,30	108.911,85
	1321.01.0.1.00.02	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	80.000,00	109.942,30	108.911,85
SUBTOTAL DE FUNDEB:			16.981.204,00	18.047.659,01	18.188.121,24



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 9



MUNICIPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

NovoServ

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 2/2

SUBTOTAL DE Receitas da Complementação do Fundeb (*):	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	20.483.370,00	21.644.692,52	21.721.007,61

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

	Transferências Recebidas	Receitas de aplicações financeiras
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	983.768,35	0,00

TARUMA, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 10



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 1/22

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores						
Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO	30.744.815,33	35.879.300,10	31.758.058,79	31.295.867,87	31.252.561,62	
Sub-Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.100.679,46	23.306.318,41	20.893.072,16	20.611.208,96	20.589.874,24	
Fte. Recurso: 01 - TESOURO	6.461.172,71	8.493.954,95	7.825.996,52	7.640.041,60	7.618.706,88	
Cd. Aplicação: 000.0000 -	6.461.172,71	8.493.954,95	0,00	0,00	0,00	
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	875.125,93	2.346.349,22	0,00	0,00	0,00	
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.792,09	108.480,34	0,00	0,00	0,00	
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	128.230,40	112.638,27	0,00	0,00	0,00	
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	91.520,31	649.814,30	0,00	0,00	0,00	
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135.617,56	208.985,51	0,00	0,00	0,00	
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.951.133,54	1.590.496,58	0,00	0,00	0,00	
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	494.338,56	409.795,80	0,00	0,00	0,00	
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.298.194,55	2.121.274,02	0,00	0,00	0,00	
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.200,00	225.789,64	0,00	0,00	0,00	
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154.000,00	387.637,29	0,00	0,00	0,00	
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.019,77	332.693,98	0,00	0,00	0,00	
Cd. Aplicação: 210.0000 -	0,00	0,00	355.132,50	355.132,50	355.132,50	
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	355.132,50	355.132,50	355.132,50	
Cd. Aplicação: 220.0000 -	0,00	0,00	7.462.761,70	7.276.806,78	7.255.472,06	
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.357.264,52	1.357.264,52	1.357.264,52	
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	975,62	975,62	975,62	
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	281,61	281,61	281,61	
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00	
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.857,90	3.857,90	3.857,90	
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.511,76	1.511,76	1.511,76	
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	117.630,72	117.630,72	117.630,72	
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	146.984,71	146.984,71	146.984,71	
31901147 - LICENÇA - PRÊMIO	0,00	0,00	133.773,51	133.773,51	133.773,51	
31901150 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	6.134,23	6.134,23	6.134,23	
31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SA	0,00	0,00	43.828,70	43.828,70	43.828,70	
31901152 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	36.571,32	36.571,32	36.571,32	
31901174 - SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	0,00	0,00	137.305,42	137.305,42	137.305,42	
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	99.880,80	99.880,80	99.880,80	
31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	83.039,52	83.039,52	83.039,52	
31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	460.504,29	460.504,29	460.504,29	



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 11



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2025
Página: 2/22

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores					
31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PL	0,00	0,00	169.812,50	169.812,50	169.812,50
33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	206.666,12	206.666,12	206.666,12
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	5.312,00	5.312,00	5.312,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	223.683,72	194.859,29	178.496,61
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	433,50	433,50	433,50
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	533.272,84	530.116,56	530.116,56
33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	21.873,79	21.873,79	21.873,79
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	189.026,98	138.694,98	138.694,98
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	17.377,30	17.377,30	17.377,30
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	6.425,27	6.055,77	6.055,77
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.347,90	3.347,90	3.347,90
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	28.572,14	27.443,14	27.443,14
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	184.299,65	183.325,65	182.030,41
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	54.697,90	54.697,90	54.697,90
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	41.422,74	41.422,74	41.422,74
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	93,78	93,78	93,78
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	20.452,31	20.452,31	20.452,31
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.445,08	3.445,08	3.445,08
33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.516,00	2.516,00	2.516,00
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	10.175,70	8.759,70	8.759,70
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	15.322,35	15.322,35	15.322,35
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	48.295,79	48.295,79	48.295,79
33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	665,80	665,80	665,80
33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	1.336,50	1.336,50	1.336,50
33903060 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	34.232,75	34.232,75	34.232,75
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	134.920,27	134.920,27	134.920,27
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	265.572,26	265.572,26	265.572,26
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	521.659,89	519.859,89	519.799,89
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	40.732,72	40.732,72	40.732,72
33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	31.411,10	31.411,10	31.411,10
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	173.058,67	167.447,87	167.447,87
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	48.084,28	48.084,28	48.084,28
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	54.424,16	32.423,91	32.343,91
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	28.570,75	28.570,75	28.570,75
33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	12.571,00	12.571,00	12.571,00
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	43.138,00	41.398,00	40.638,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.296,00	41.296,00	41.296,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	14.683,64	14.683,64	14.683,64
33903945 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	966,00	966,00	966,00
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	75.340,00	75.340,00	75.340,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 12



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 3/22

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

33903959	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	15.500,58	14.842,58
33903963	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	66.573,31	65.991,31
33903965	- SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	62.850,39	62.850,39
33903966	- SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	653,04	653,04
33903970	- CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	35.058,00	35.058,00
33903974	- FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	148.709,59	148.709,59
33903978	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	72.390,20	72.390,20
33903979	- SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	114.994,97	114.994,97
33903980	- HOSPEDAGENS	0,00	0,00	21.541,10	21.541,10
33903983	- SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	171,60	171,60
33903995	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.977,00	6.977,00
33903999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	377.515,93	343.355,27
33904601	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	184.631,63	184.631,63
44905199	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	77.637,29	77.637,29
44905206	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.157,00	2.157,00
44905212	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.614,90	2.614,90
44905233	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	10.368,80	6.040,00
44905234	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	12.997,00	12.997,00
44905235	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	49.932,74	47.852,74
44905239	- EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	78.208,99	56.198,99
44905242	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	160.848,64	153.288,64
44905252	- VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	3.998,00	3.998,00
44905287	- MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	0,00	0,00	4.239,22	4.239,22

Cd. Aplicação: 220.0028 - TRANSPORTE ESCOLAR "RURAL"-ESTADUAL 0,00 0,00 8.102,32 8.102,32 8.102,32

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	7.962,32	7.962,32	7.962,32

Pte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 11.636.283,59 13.340.977,81 12.275.535,42 12.251.689,92 12.251.689,92
Cd. Aplicação: 000.0000 - 11.636.283,59 13.340.977,81 0,00 0,00 0,00

Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.686.637,03	9.236.384,03	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.948,98	184.399,75	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	568.808,89	141.584,73	0,00	0,00	0,00
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.465.688,69	1.164.423,44	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	197.707,82	220.873,67	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	924.292,18	925.926,33	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	651.200,00	476.204,78	0,00	0,00	0,00
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.022,55	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 13



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 4/22

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores					
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	792.458,53	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 220.0028 - TRANSPORTE ESCOLAR "RURAL"-ESTADUAL	0,00	0,00	1.087.452,01	1.063.606,51	1.063.606,51
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	89,00	89,00	89,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	193.861,85	193.861,85	193.861,85
33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	33.105,54	33.105,54	33.105,54
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	93.512,83	69.667,33	69.667,33
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	97.376,72	97.376,72	97.376,72
33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	215.823,54	215.823,54	215.823,54
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	303.659,98	303.659,98	303.659,98
33909302 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	150.022,55	150.022,55	150.022,55
Cd. Aplicação 220.0030 - DEMANDA:094771 - (PAINSP) ALFABETIZA JUNTOS SP/ PRÊMIO E	0,00	0,00	32.538,00	32.538,00	32.538,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	32.538,00	32.538,00	32.538,00
Cd. Aplicação 261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	0,00	10.069.089,82	10.069.089,82	10.069.089,82
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.204.288,63	7.204.288,63	7.204.288,63
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	376,01	376,01	376,01
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	426,28	426,28	426,28
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	25.411,60	25.411,60	25.411,60
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	607,20	607,20	607,20
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	677,42	677,42	677,42
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	61.578,19	61.578,19	61.578,19
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	546.783,95	546.783,95	546.783,95
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	49.099,15	49.099,15	49.099,15
31901147 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	77.812,35	77.812,35	77.812,35
31901150 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	37.471,90	37.471,90	37.471,90
31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SA	0,00	0,00	435.608,44	435.608,44	435.608,44
31901152 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	195.139,09	195.139,09	195.139,09
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	180.821,74	180.821,74	180.821,74
31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	123.424,35	123.424,35	123.424,35
31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIC	0,00	0,00	792.774,23	792.774,23	792.774,23
31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PU	0,00	0,00	336.789,29	336.789,29	336.789,29



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 14



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 5/22

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores					
DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE					
Cd. Aplicação: 261.0003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Profis:	0,00	0,00	410.390,75	410.390,75	410.390,75
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	391.733,52	391.733,52	391.733,52
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	15,27	15,27	15,27
31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.447,71	1.447,71	1.447,71
31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	17.194,25	17.194,25	17.194,25
Cd. Aplicação: 261.0004 - FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Profissionais da Educação	0,00	0,00	8.249,51	8.249,51	8.249,51
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	2.127,57	2.127,57	2.127,57
31901150 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	6.121,94	6.121,94	6.121,94
Cd. Aplicação: 262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	0,00	618.451,58	618.451,58	618.451,58
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	132.460,38	132.460,38	132.460,38
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	36,31	36,31	36,31
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	4.055,45	4.055,45	4.055,45
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.004,85	11.004,85	11.004,85
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.007,22	1.007,22	1.007,22
31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SA	0,00	0,00	4.649,40	4.649,40	4.649,40
31901152 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	17.422,38	17.422,38	17.422,38
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	1.803,48	1.803,48	1.803,48
31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	637,79	637,79	637,79
31901308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	19.147,02	19.147,02	19.147,02
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	426.227,30	426.227,30	426.227,30
Cd. Aplicação: 262.0003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAR - OUTR	0,00	0,00	47.581,93	47.581,93	47.581,93
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	47.581,93	47.581,93	47.581,93
Cd. Aplicação: 262.0004 - FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - OUTROS	0,00	0,00	1.781,82	1.781,82	1.781,82
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.781,82	1.781,82	1.781,82
Pte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.003.223,16	1.471.385,65	791.540,22	719.477,44	719.477,44
Cd. Aplicação: 000.0000 -	1.003.223,16	1.471.385,65	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 15



MUNICIPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 6/22

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores					
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	86.658,84	198.392,68	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	916.564,32	1.032.992,97	0,00	0,00	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 220.0000 -	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	82,00	82,00	82,00
Cd. Aplicação: 220.0364 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	35.899,04	33.149,04	33.149,04
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	35.899,04	33.149,04	33.149,04
Cd. Aplicação: 282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	748.456,45	679.143,67	679.143,67
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	704,00	704,00	704,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	21.789,00	21.789,00	21.789,00
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.954,98	2.954,98	2.954,98
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	57.696,28	12.734,28	12.734,28
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	61.365,90	61.365,90	61.365,90
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	175.081,52	175.081,52	175.081,52
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	18.700,60	18.700,60	18.700,60
33903970 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	27.606,00	27.606,00	27.606,00
33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	137.006,27	137.006,27	137.006,27
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	242.847,90	218.497,12	218.497,12
Cd. Aplicação: 288.0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	0,00	7.102,73	7.102,73	7.102,73
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.247,73	5.247,73	5.247,73
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 16



MUNICIPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 7/22

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDES do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 362 - ENSINO MÉDIO	268.863,90	208.477,39	142.963,02	140.184,27	138.576,11
Pte. Recurso: 01 - TESOURO	268.863,90	208.477,39	142.963,02	140.184,27	138.576,11
Cd. Aplicação: 000.0000 -	268.863,90	208.477,39	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.897,68	117.897,68	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.278,75	10.278,75	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.099,05	6.350,05	0,00	0,00	0,00
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.127,60	10.127,60	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	2.585,11	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.158,58	20.884,53	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA FÍSICA	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	42.542,24	31.553,67	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 230.0000 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	142.963,02	140.184,27	138.576,11
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	87.251,06	87.251,06	87.251,06
31901143 - 13ª SALÁRIO	0,00	0,00	2.339,86	2.339,86	2.339,86
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	6.165,73	6.165,73	6.165,73
31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.366,66	5.366,66	5.366,66
33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	2.164,58	2.164,58	2.164,58
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.717,98	3.939,23	2.331,07
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	907,00	907,00	907,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	98,00	98,00	98,00
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	189,95	189,95	189,95
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.012,10	1.012,10	1.012,10
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.940,70	2.940,70	2.940,70
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	187,40	187,40	187,40
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.122,06	4.122,06	4.122,06
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	2.445,90	2.445,90	2.445,90
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	627,50	627,50	627,50
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.181,00	3.181,00	3.181,00
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	103,86	103,86	103,86
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	40,85	40,85	40,85
33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00
33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 17



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 8/22

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores					
33903999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
33904601	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.581,83	8.581,83



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 18



MUNICIPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 9/22

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Sub-Função: 363 - ENSINO PROFISSIONAL	253.683,13	313.389,73	271.976,65	175.476,65	175.476,65
Pte. Recurso: 01 - TESOURO	253.683,13	299.091,86	271.976,65	175.476,65	175.476,65
Cd. Aplicação: 000.0000 -	253.683,13	299.091,86	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.179,95	1.179,95	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.045,08	59.045,08	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	72.257,92	72.257,92	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	35.442,08	131.724,21	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.758,10	34.884,70	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 200.0000 -	0,00	0,00	271.976,65	175.476,65	175.476,65
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	508,00	508,00	508,00
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.213,15	2.213,15	2.213,15
33903011 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	336,40	336,40	336,40
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.435,20	1.435,20	1.435,20
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	577,00	577,00	577,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.054,39	3.054,39	3.054,39
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.697,25	6.697,25	6.697,25
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.005,20	2.005,20	2.005,20
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	320,07	320,07	320,07
33903035 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	5.058,54	5.058,54	5.058,54
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	359,70	359,70	359,70
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00
33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	12.159,58	12.159,58	12.159,58
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	14.745,21	14.745,21	14.745,21
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	4.465,45	4.465,45	4.465,45
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	56.498,60	56.498,60	56.498,60
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	102.790,00	6.290,00	6.290,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
33903970 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	174,75	174,75	174,75
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	9.512,80	9.512,80	9.512,80
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.213,66	14.213,66	14.213,66
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.149,80	3.149,80	3.149,80
44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	8.083,90	8.083,90	8.083,90
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	13.876,00	13.876,00	13.876,00
44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 19



MUNICIPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 10/22

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores					
Pte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	14.297,87	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 000.0000 -	0,00	14.297,87	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.297,87	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 20



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2025
Página: 11/22

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores					
Sub-Função: 364 - ENSINO SUPERIOR	619.272,85	559.245,57	524.321,79	511.885,20	511.715,92
Pte. Recurso: 01 - TESOURO	619.272,85	559.245,57	524.321,79	511.885,20	511.715,92
Cd. Aplicação: 000.0000 -	619.272,85	559.245,57	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.937,70	129.827,54	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.534,95	31.712,33	0,00	0,00	0,00
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.108,22	19.708,22	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	153.600,00	214.371,03	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.290,10	16.686,07	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138.955,24	29.914,91	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.582,16	4.874,50	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	79.274,78	86.973,50	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.400,00	8.546,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.289,70	16.331,47	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 200.0000 -	0,00	0,00	524.321,79	511.885,20	511.715,92
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	103.782,64	103.782,64	103.782,64
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	33,54	33,54	33,54
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.707,53	12.707,53	12.707,53
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.352,75	1.352,75	1.352,75
31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SA	0,00	0,00	6.108,67	6.108,67	6.108,67
31901152 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	767,23	767,23	767,23
31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	29.888,59	29.888,59	29.888,59
31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	18.307,21	18.307,21	18.307,21
31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PL	0,00	0,00	706,52	706,52	706,52
33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	214.323,83	214.323,83	214.323,83
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.603,07	4.189,69	4.020,41
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.395,50	1.395,50	1.395,50
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	122,12	122,12	122,12
33903060 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	1.645,15	1.645,15	1.645,15
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	877,03	877,03	877,03
33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	9.396,91	9.396,91	9.396,91
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.021,60	5.021,60	5.021,60
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	4.874,50	4.874,50	4.874,50
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.067,96	3.044,75	3.044,75
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	271,39	271,39	271,39



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 21



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2025

Página: 12/22

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores					
33903917	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	160,00	160,00
33903920	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	389,00	389,00
33903923	- FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	450,00	450,00
33903941	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00
33903944	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	418,87	418,87
33903959	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00
33903979	- SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	26.884,28	26.884,28
33903995	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	460,00	460,00
33903999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	49.725,00	37.725,00
33904601	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.690,90	6.690,90
44905234	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	11.483,00	11.483,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 22



MUNICIPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2025
Página: 13/22

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores						
Sub-Função: 365 - EDUCACAO INFANTIL	10.217.949,16	11.395.213,47	9.842.506,00	9.774.771,12	9.755.084,87	
Pte. Recurso: 01 - TESOURO	3.593.135,91	4.120.899,56	2.711.736,37	2.644.001,49	2.624.315,24	
Cd. Aplicação: 000.0000 -	3.593.135,91	4.120.899,56	0,00	0,00	0,00	
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.202,21	36.272,21	0,00	0,00	0,00	
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	295.558,52	0,00	0,00	0,00	
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.083.362,71	781.112,92	0,00	0,00	0,00	
33903600 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	627.030,24	408.971,72	0,00	0,00	0,00	
33903900 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.600.485,70	452.066,89	0,00	0,00	0,00	
33904600 - ALÍQUOTA ALIMENTAÇÃO	0,00	144.700,00	0,00	0,00	0,00	
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.055,05	108.217,30	0,00	0,00	0,00	
45906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
Cd. Aplicação: 210.0000 -	0,00	0,00	2.711.736,37	2.644.001,49	2.624.315,24	
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	659.929,56	659.929,56	659.929,56	
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	484,04	484,04	484,04	
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	52.806,66	52.806,66	52.806,66	
31901147 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	13.673,25	13.673,25	13.673,25	
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	69.341,66	69.341,66	69.341,66	
31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	10.580,14	10.580,14	10.580,14	
31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	205.738,42	205.738,42	205.738,42	
31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PL	0,00	0,00	55.264,22	55.264,22	55.264,22	
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	131.019,44	110.983,19	99.067,59	
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	5.886,62	5.673,12	4.561,17	
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	92.320,01	92.320,01	92.320,01	
33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	12.061,50	12.061,50	12.061,50	
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	80.124,56	74.796,46	73.836,46	
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.355,80	1.355,80	1.355,80	
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.049,60	314,60	314,60	
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	59.713,32	59.713,32	59.713,32	
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	25.993,02	25.393,02	25.393,02	
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	189.902,63	179.936,43	178.614,23	
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	17.136,00	17.136,00	17.136,00	
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	23.581,90	23.581,90	21.482,20	
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.158,78	1.158,78	1.158,78	
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	8.569,11	8.569,11	8.569,11	



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 23



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2025
Página: 14/22

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores					
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	478,93	399,01	399,01
33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.258,00	1.258,00	1.258,00
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	3.457,50	2.322,50	2.322,50
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.335,11	9.335,11	9.335,11
33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.502,97	619,97	619,97
33903060 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	5.802,00	5.802,00	5.802,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	26.379,71	26.379,71	26.379,71
33903607 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	42.567,23	42.567,23	42.567,23
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	355.192,65	355.192,65	355.192,65
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	26.533,80	26.533,80	26.533,80
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.431,40	9.216,57	8.919,57
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	128.510,05	113.602,05	113.502,05
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	31.252,11	30.543,31	29.911,31
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	11.493,40	11.493,40	11.493,40
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.149,22	1.149,22	1.149,22
33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	6.828,12	6.828,12	5.859,55
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.659,28	368,00	368,00
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	371,76	371,76	371,76
33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	2.368,25	2.368,25	2.368,25
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	20.321,10	20.321,10	20.321,10
33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	69.635,34	69.635,34	69.635,34
33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	10.200,96	10.200,96	10.200,96
33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.047,85	16.047,85	16.047,85
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	84.693,53	84.693,53	84.693,53
44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.124,00	1.124,00	1.124,00
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	7.606,89	7.606,89	7.606,89
44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	11.227,00	11.227,00	11.227,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.979,12	2.979,12	2.979,12
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	16.174,00	16.174,00	16.174,00
44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	25.214,73	25.214,73	25.214,73
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	5.236,80	2.836,80	2.836,80
44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
44905287 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	0,00	0,00	15.713,32	6.558,32	6.279,09
Pte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	6.466.920,41	7.061.269,87	7.032.575,83	7.032.575,83	7.032.575,83
Cd. Aplicação: 000.0000 -	6.466.920,41	7.061.269,87	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.844.724,02	5.840.848,64	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 24



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 15/22

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.607,56	191.776,45	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	295.563,26	57.164,70	0,00	0,00	0,00
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	745.025,57	591.480,08	0,00	0,00	0,00
33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	440.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação 261.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	0,00	6.160.936,85	6.160.936,85	6.160.936,85
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.390.621,67	4.390.621,67	4.390.621,67
31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	97,36	97,36	97,36
31901104 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.271,46	1.271,46	1.271,46
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	2.663,94	2.663,94	2.663,94
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	16.809,67	16.809,67	16.809,67
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	82.492,07	82.492,07	82.492,07
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	302.928,58	302.928,58	302.928,58
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	43.281,55	43.281,55	43.281,55
31901147 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	5.269,38	5.269,38	5.269,38
31901150 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	9.668,09	9.668,09	9.668,09
31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SA	0,00	0,00	259.850,05	259.850,05	259.850,05
31901152 - LICENÇA SAÚDE	0,00	0,00	217.369,28	217.369,28	217.369,28
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	191.776,45	191.776,45	191.776,45
31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	45.689,91	45.689,91	45.689,91
31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIK	0,00	0,00	464.217,35	464.217,35	464.217,35
31911320 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PL	0,00	0,00	126.930,04	126.930,04	126.930,04
Cd. Aplicação 261.0003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Profis:	0,00	0,00	494.317,48	494.317,48	494.317,48
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	486.916,45	486.916,45	486.916,45
31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	7.401,03	7.401,03	7.401,03
Cd. Aplicação 261.0004 - FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Profissionais da Educação	0,00	0,00	2.116,67	2.116,67	2.116,67
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.116,67	2.116,67	2.116,67
Cd. Aplicação 262.0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	0,00	343.726,64	343.726,64	343.726,64
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	343.726,64	343.726,64	343.726,64



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 25



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2025
Página: 16/22

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores						
Cd. Aplicação: 262.0003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAR - OUTR	0,00	0,00	31.478,19	31.478,19	31.478,19	31.478,19
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	31.478,19	31.478,19	31.478,19	
Pte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	157.892,84	213.044,04	98.193,80	98.193,80	98.193,80	
Cd. Aplicação: 000.0000 -	157.892,84	213.044,04	0,00	0,00	0,00	
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.151,20	0,00	0,00	0,00	
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	157.892,84	157.892,84	0,00	0,00	0,00	
Cd. Aplicação: 282.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	98.193,80	98.193,80	98.193,80	
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	14.580,89	14.580,89	14.580,89	
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	82.942,91	82.942,91	82.942,91	



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 26



MUNICIPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2025
Página: 17/22

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores					
Sub-Função: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	284.366,83	96.655,53	83.219,17	82.341,67	81.833,83
Pte. Recurso: 01 - TESOURO	284.366,83	96.655,53	83.219,17	82.341,67	81.833,83
Cd. Aplicação: 000.0000 -	284.366,83	96.655,53	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.280,00	15.046,00	0,00	0,00	0,00
33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	143.440,00	25.882,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.442,39	28.828,83	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	59.933,44	22.627,70	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.271,00	4.271,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 220.0000 -	0,00	0,00	83.219,17	82.341,67	81.833,83
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	9.736,00	9.736,00	9.736,00
33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	23.840,88	23.840,88	23.840,88
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.868,21	2.990,71	2.482,87
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.136,30	8.136,30	8.136,30
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.752,90	5.752,90	5.752,90
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	91,23	91,23	91,23
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	362,60	362,60	362,60
33903060 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	4.229,00	4.229,00	4.229,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	105,60	105,60	105,60
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	418,60	418,60	418,60
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
33903970 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	146,50	146,50	146,50
33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	10.968,75	10.968,75	10.968,75
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	117,60	117,60	117,60
33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.038,00	7.038,00	7.038,00
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 27



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2025
Página: 18/22

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função: 12 - EDUCAÇÃO - SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO	2.439.028,06	3.137.233,22	2.812.809,25	2.793.212,04	2.741.668,69
Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	173.989,90	335.153,00	333.397,27	325.634,24	324.539,50
Fte. Recurso: 01 - TESOUREIRO	173.989,90	335.153,00	333.397,27	325.634,24	324.539,50
Cd. Aplicação: 000.0000 -	173.989,90	335.153,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.828,24	46.243,98	0,00	0,00	0,00
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.089,78	4.531,58	0,00	0,00	0,00
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.642,80	6.838,48	0,00	0,00	0,00
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.676,22	90.233,74	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	29.054,16	53.649,01	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	63.404,70	95.212,21	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.294,00	32.844,00	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 200.0000 -	0,00	0,00	333.397,27	325.634,24	324.539,50
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	39.812,70	39.812,70	39.812,70
31901143 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.949,60	2.949,60	2.949,60
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	744,91	744,91	744,91
31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SA	0,00	0,00	2.736,77	2.736,77	2.736,77
31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	4.531,58	4.531,58	4.531,58
31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	6.838,32	6.838,32	6.838,32
33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	4.966,46	4.966,46	4.966,46
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27.780,85	26.757,10	26.164,62
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	8.495,00	8.495,00	8.495,00
33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	21.364,81	21.364,81	21.364,81
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.094,39	6.094,39	6.094,39
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	418,80	418,80	418,80
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	239,20	239,20	239,20
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	534,70	534,70	534,70
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.544,41	6.544,41	6.544,41
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	475,00	475,00	475,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	629,48	629,48	629,48
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	8.312,50	8.312,50	8.312,50
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	79,21	79,21	79,21
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 28



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2025
Página: 19/22

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores					
33903099	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.641,00	6.641,00
33903615	- LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
33903699	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	40.037,37	40.037,37
33903912	- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.550,32	5.380,04
33903916	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	15.123,00	14.986,00
33903917	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.731,00	2.731,00
33903920	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	9.497,00	9.497,00
33903923	- FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
33903941	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	625,00	625,00
33903943	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	23,91	23,91
33903959	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
33903963	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	202,00	202,00
33903970	- CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	445,50	445,50
33903978	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	18.216,00	18.216,00
33903979	- SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	19.004,50	19.004,50
33903995	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
33903999	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.883,98	18.883,98
44905212	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00
44905233	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	717,00	717,00
44905235	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
44905239	- EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	10.352,00	3.920,00
44905242	- MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	9.828,00	9.828,00
44905299	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 29



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2025
Página: 20/22

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores					
Sub-Função: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.265.038,16	2.802.080,22	2.479.411,98	2.467.577,80	2.417.129,19
Pte. Recurso: 01 - TESOURO	1.045.988,16	1.420.090,67	1.301.477,43	1.295.793,25	1.269.044,64
Cd. Aplicação: 000.0000 -	1.045.988,16	1.420.090,67	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	777.004,96	1.055.482,56	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	101.664,00	69.130,20	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	141.656,56	247.830,48	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.662,64	47.647,43	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 200.0000 -	0,00	0,00	1.296.628,03	1.290.943,85	1.265.095,24
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903004 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	51.744,48	51.744,48	49.116,96
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	864.406,56	861.720,88	839.341,31
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.140,10	1.140,10	890,10
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	11.044,60	11.044,60	11.044,60
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	23.953,89	21.365,39	20.820,39
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVALIAMENTOS	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.290,73	1.290,73	1.244,21
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	262,19	262,19	262,19
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.502,27	1.502,27	1.502,27
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.344,15	3.344,15	3.344,15
33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	323,28	323,28	323,28
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	67.854,60	67.854,60	67.854,60
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.003,10	2.003,10	2.003,10
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	33.322,00	33.322,00	33.322,00
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	33.966,00	33.556,00	33.556,00
33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	333,00	333,00	333,00
33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	8.538,46	8.538,46	8.538,46
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	36.011,94	36.011,94	36.011,94
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	19.358,21	19.358,21	19.358,21
33903946 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.933,35	2.933,35	2.933,35
33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	297,00	297,00	297,00
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	55.779,12	55.779,12	55.779,12
44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	239,00	239,00	239,00
44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 30



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2025
Página: 21/22

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores					
Cd. Aplicação: 200.0001 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00	374,40	374,40	374,40
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	374,40	374,40	374,40
Cd. Aplicação: 200.0222 - DEMANDA 072533 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINI	0,00	0,00	4.475,00	4.475,00	3.575,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.475,00	4.475,00	3.575,00
Fte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	606.000,00	765.508,00	747.583,92	741.433,92	717.733,92
Cd. Aplicação: 000.0000 -	606.000,00	765.508,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	606.000,00	710.685,07	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.822,93	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 200.0001 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00	708.873,52	708.873,52	708.873,52
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.995,50	2.995,50	2.995,50
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	705.878,02	705.878,02	705.878,02
Cd. Aplicação: 200.0222 - DEMANDA 072533 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINI	0,00	0,00	38.710,40	32.560,40	8.860,40
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	35.851,40	29.701,40	6.001,40
Fte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	613.050,00	616.481,55	430.350,63	430.350,63	430.350,63
Cd. Aplicação: 000.0000 -	613.050,00	616.481,55	0,00	0,00	0,00
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	613.050,00	616.481,55	0,00	0,00	0,00
Cd. Aplicação: 285.0001 - RECURSOS DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PN	0,00	0,00	430.350,63	430.350,63	430.350,63
Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atual	Desp. Empenhada	Desp. Liquidada	Desp. Paga
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	430.350,63	430.350,63	430.350,63



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 31



MUNICIPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 22/22

DESPESAS COM EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

TOTAL:	33.183.843,39	39.016.533,32	34.570.868,04	34.089.079,91	33.994.230,31
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TARUMA, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 32



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

NovoServ

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 1/4

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Código	Descrição Aplicação/Varição	Banco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Saldo Ex. Ant.	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA						624.034,38	80.230.716,16	79.915.910,39	938.840,15
DISPONIBILIDADES						6.553,17	60.164.115,34	60.152.675,46	17.993,05
Bancos						6.553,17	60.164.115,34	60.152.675,46	17.993,05
200 0000 - EDUCAÇÃO		001	4526 - 8	19261 - 9	Tarumã Escola em tempo integr	0,00	55.916,52	55.916,52	0,00
200 0000 - EDUCAÇÃO		001	4526 - 8	20180 - 4	REC.ORDIN. - EDUCAÇÃO	3,00	153.507,78	153.510,78	0,00
200 0001 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		001	4526 - 8	09493 - 5	MERENDA ESTADUAL	2.736,94	1.352.559,85	1.355.296,79	0,00
200 0021 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FEDERAL		001	4526 - 8	09093 - X	MERENDA ESCOLAR FEDERAL	164,73	1.202.622,05	1.187.016,33	15.770,45
200 0222 - DEMANDA 072533 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA -		001	4526 - 8	19823 - 4	EQUIP. COZINHA DIETA ESPECI	0,00	32.366,26	32.366,26	0,00
210 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		001	4526 - 8	9318 - 1	10% ED. INFANTIL	0,00	823.475,60	823.475,60	0,00
210 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		237	2341 - 8	7119 - 6	10% EDUC. INFANTIL	1.377,71	317.186,77	317.350,63	1.213,85
210 0395 - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS		001	4526 - 8	19484 - 0	EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO ED. I	0,00	7.732,00	7.732,00	0,00
220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		001	4526 - 8	9317 - 3	15% ED. FUNDAMENTAL	416,59	3.704.859,95	3.704.418,79	857,75
220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		237	2341 - 8	7121 - 8	15% EDUC. FUNDAMENTAL	1.698,97	1.520.711,70	1.522.410,67	0,00
220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		237	2341 - 8	7154 - 4	ESCOLA DE FABRICA	97,50	0,00	97,50	0,00
220 0026 - TRANSP. ESC. CONV. PNAT-FEDERAL		001	4526 - 8	17463 - 7	CONVENIO PNAT	0,00	20.989,49	20.989,49	0,00
220 0028 - TRANSPORTE ESCOLAR "RURAL"-ESTADUAL		001	4526 - 8	18091 - 2	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	0,00	2.065.773,45	2.065.623,45	150,00
220 0030 - DEMANDA:094771 - (PAINSP) ALFABETIZA JUNTOS SP/ PRÊMIO EXCE		001	4526 - 8	20797 - 7	DEMANDA 094771- (PAINSP) AI	0,00	106.043,86	106.043,86	0,00
220 0274 - APM/APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS/EDUCAÇÃO		001	4526 - 8	15240 - 4	MP 815/17 - APOIO FINANC. AC	56,73	0,00	56,73	0,00
260 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB		001	4526 - 8	15311 - 7	FUNDEB - FDO DE MAN. E DESI	0,00	33.864.361,23	33.864.361,23	0,00
260 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB		237	2341 - 8	24093 - 1	FUNDEB - FDO DE MAN. E DESI	1,00	13.020.193,40	13.020.193,40	1,00
282 0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		001	4526 - 8	19441 - 7	Q.E.S.E	0,00	1.915.815,43	1.915.815,43	0,00
DISPONIBILIDADES						617.481,21	20.066.600,82	19.763.234,93	920.847,10
Poupança						617.481,21	20.066.600,82	19.763.234,93	920.847,10
200 0000 - EDUCAÇÃO		001	4526 - 8	19261 - 9	Aplic. - Tarumã Escola em temp	53.129,12	4.988,61	54.297,52	3.820,21
200 0001 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		001	4526 - 8	9493 - 5	MERENDA ESTADUAL (APLIC.)	0,00	659.542,88	659.287,28	255,60
200 0021 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FEDERAL		001	4526 - 8	09093 - X	MERENDA ESCOLAR FEDERAL (	0,00	583.572,91	583.525,60	47,31
200 0222 - DEMANDA 072533 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA -		001	4526 - 8	19823 - 4	EQUIP.COZINHA DIETA ESPECI	13.729,44	25.001,64	8.866,26	29.864,82
210 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		001	4526 - 8	09317 - 3	15% ED. FUNDAMENTAL - APLI	8.697,96	1.016.889,96	997.697,68	27.889,84
210 0395 - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS		001	4526 - 8	19484 - 0	EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO ED I	61.358,25	5.940,39	7.732,00	59.566,64
220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		001	4526 - 8	09318 - 1	10% ED. INFANTIL - APLIC. CD	507,42	236.762,39	229.888,77	7.381,04
220 0026 - TRANSP. ESC. CONV. PNAT-FEDERAL		001	4526 - 8	17463 - 7	CONVENIO PNAT (APLICAÇÃO)	11,67	14.490,38	7.184,73	7.317,52
220 0028 - TRANSPORTE ESCOLAR "RURAL"-ESTADUAL		001	4526 - 8	18091 - 2	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	149.901,07	915.277,52	1.063.910,78	1.267,81
220 0030 - DEMANDA:094771 - (PAINSP) ALFABETIZA JUNTOS SP/ PRÊMIO EXCE		001	4526 - 8	20797 - 7	APLIC DEMANDA 094771-(PAIN	0,00	74.301,30	32.543,86	41.757,44
220 0098 - CONV. PAR- MAT. DIDÁTICO PEDAGÓGICO E BRINQUEDOS" CONT.23"		001	4526 - 8	14355 - 3	CON. PAR-MAT. DIDAT. PED. E BR	949,10	0,00	949,10	0,00
260 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB		001	4526 - 8	15311 - 7	FUNDEB - FDO DE MAN. E DES.	0,00	15.355.260,04	15.355.260,04	0,00
282 0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		001	4526 - 8	19441 - 7	Q.E.S.E APLIC	329.197,98	1.174.572,60	762.091,31	741.678,87



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 33



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

NovoServ

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 2/4

TOTAL: 624.034,38 80.230.716,16 79.915.910,39 938.840,15

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição Aplicação/Varição	Saldo Exercício	VI. Entradas	VI. Saídas	Saldo Atual
DO EXERCÍCIO		-750.817,64	150.857.078,55	150.811.964,37	-705.703,46
Pte. Recurso: 01 - TESOURO					
200 0000	EDUCAÇÃO	1.281,36	54.309.881,24	54.285.240,01	25.922,59
200 0001	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	3,00	19.798.044,47	19.798.047,47	0,00
200 0021	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	1.123,20	1.123,20	0,00
200 0020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE TARUMÃ C/0547.188-3	0,00	0,00	0,00	0,00
200 0221	DOAÇÃO RAIZEN - LABORATÓRIO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	16.322,00	16.322,00	0,00
200 0222	DEMANDA 072533 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA -	0,00	12.525,00	12.525,00	0,00
210 0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	-1.344,62	9.442.040,08	9.423.011,66	17.683,80
210 0166	CONSTRUÇÃO DE CRECHE VILA CRISTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
210 0260	ENSINO INFANTIL - CONVÊNIO QESE	0,00	0,00	0,00	0,00
220 0000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.622,98	24.566.934,67	24.561.318,86	8.238,79
220 0023	ENSINO FUNDAMENTAL CONVÊNIO "QESE"	0,00	34.620,84	34.620,84	0,00
220 0028	TRANSPORTE ESCOLAR "RURAL"-ESTADUAL	0,00	24.306,96	24.306,96	0,00
230 0000	ENSINO MÉDIO	0,00	453.964,02	453.964,02	0,00
233 0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - F	0,00	0,00	0,00	0,00
Pte. Recurso: 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
200 0000	EDUCAÇÃO	-506.201,08	90.861.008,89	90.995.838,11	-641.030,30
200 0001	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	0,00	1.599.400,16	1.599.400,16	0,00
200 0222	DEMANDA 072533 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA -	0,00	2.126.606,70	2.129.088,04	-2.481,34
210 0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	96.266,58	80.131,20	16.135,38
210 0001	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FECHADO (SALA) NA E.M. HILDA H. MORRIS	0,00	0,00	0,00	0,00
210 0154	PROGRAMA CRECHE ESCOLA C/C 11066-3	-76.605,22	0,00	0,00	-76.605,22
210 0166	CONSTRUÇÃO DE CRECHE VILA CRISTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
210 0260	ENSINO INFANTIL - CONVÊNIO QESE	0,00	0,00	0,00	0,00
220 0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
220 0023	ENSINO FUNDAMENTAL CONVÊNIO "QESE"	-206.623,37	0,00	0,00	-206.623,37
220 0027	TRANSPORTE ESCOLAR "QESE"	0,00	0,00	0,00	0,00
220 0028	TRANSPORTE ESCOLAR "RURAL"-ESTADUAL	3.451,68	4.209.990,88	4.358.474,14	-145.031,58
220 0030	DEMANDA:094771 - (PAINSP) ALFABETIZA JUNTOS SP/ PRÊMIO EXCE	0,00	139.377,30	139.377,30	0,00
220 0121	"QESE"-IMPLEMENTAÇÃO DAS BRINQUEDOTECAS 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
251 0000	EDUCAÇÃO - FUNDEF - MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
252 0000	EDUCAÇÃO - FUNDEF - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
260 0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB	-226.424,17	17.153.278,33	17.153.278,33	-226.424,17
260 0700	EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	1.057.236,35	1.057.236,35	0,00
260 7004	EDUCAÇÃO - FUNDEB - Fomento a matrículas ETI	0,00	12.142,87	12.142,87	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 34



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

NovoServ	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE				Página: 3/4
261 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO	0,00	57.377.613,80	57.377.613,80	0,00	
261 0003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAR - Profissionais	0,00	2.714.124,69	2.714.124,69	0,00	
261 0004 - FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Profissionais da Educação	0,00	31.098,54	31.098,54	0,00	
262 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS	0,00	3.992.435,02	3.992.435,02	0,00	
262 0003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAR - OUTROS	0,00	237.180,36	237.180,36	0,00	
262 0004 - FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - OUTROS	0,00	5.345,46	5.345,46	0,00	
263 0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	108.911,85	108.911,85	0,00	
Pte. Recurso: 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-245.897,92	5.686.188,42	5.530.886,25	-90.595,75	
200 0000 - EDUCAÇÃO	-18.840,48	9.310,00	58.618,91	-68.149,39	
200 0021 - CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FEDERAL	-8.462,80	235.169,19	226.706,39	0,00	
200 0220 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE TARUMÃ C/C647.188-3	-90.793,31	0,00	0,00	-90.793,31	
210 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
210 0132 - CONST. ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DAS ÁRVORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
210 0157 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL C/C 11702-1	0,00	0,00	0,00	0,00	
210 0164 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PRÓINF	0,00	0,00	0,00	0,00	
210 0191 - CONVÊNIO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES C/CL3.198-9	0,00	0,00	0,00	0,00	
210 0259 - PAR-INFRAESTRUTURA ESCOLAR-BRINQ.201400552	0,00	0,00	0,00	0,00	
210 0260 - ENSINO INFANTIL - CONVÊNIO QESE	0,00	1.842,60	1.842,60	0,00	
210 0395 - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS	7.732,00	13.672,39	21.404,39	0,00	
220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	97,50	2.844,00	2.941,50	0,00	
220 0023 - ENSINO FUNDAMENTAL CONVÊNIO "QSE"	0,00	66.780,00	66.780,00	0,00	
220 0026 - TRANSP.ESC.CONV.PNAT-FEDERAL	11,67	13.953,95	13.925,62	40,00	
220 0027 - TRANSPORTE ESCOLAR "QSE"	0,00	10.713,16	10.713,16	0,00	
220 0098 - CONV.PAR- MAT. DIDÁTICO PEDAGÓGICO E BRINQUEDOS" CONT.23"	0,00	0,00	949,10	-949,10	
220 0274 - AFM/APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	56,73	-56,73	
220 0364 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	140.197,12	140.197,12	0,00	
233 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - F	0,00	0,00	0,00	0,00	
242 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - F	0,00	0,00	0,00	0,00	
260 0700 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
282 0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	-135.642,50	3.249.035,37	3.044.080,09	69.312,78	
282 0001 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	
284 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - F	0,00	0,00	0,00	0,00	
285 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - F	0,00	616.525,80	616.525,80	0,00	
285 0001 - RECURSOS DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	1.291.051,89	1.291.051,89	0,00	
288 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ES	0,00	35.092,95	35.092,95	0,00	
TOTAL:	-750.817,64	150.857.078,55	150.811.964,37	-705.703,46	



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 35



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

NovoServ

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 4/4

TARUMA, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 36



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 1/2

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE									
RECEITAS DO FUNDEB					RETENÇÕES AO FUNDEB				
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período			Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período			
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	16.953.948,36	17.095.441,04			14.348.000,00	14.745.261,11			
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira	109.942,30	108.911,85							
Complementação da União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00							
Complementação da União - VAAF - Rendimentos de Aplicação Financeira (IV)	0,00	0,00							
Complementação da União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00							
Complementação da União - VAAT - Rendimentos de Aplicação Financeira (VI)	0,00	0,00							
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	983.768,35	983.768,35							
Complementação da União - VAAR - Rendimentos de Aplicação Financeiras (VII)	0,00	0,00							
Total da Receita	18.047.659,01	18.188.121,24							
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO									
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS					Transferências Recebidas Retenções				
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	17.063.890,66	17.204.352,89			17.095.441,04	14.745.261,11			
Profissionais da Educação* (70% do total, exceto VAAR)	11.944.723,46	12.043.047,02				2.350.179,93			
					Diferença (Recebido - Retido):				
					(GANHO)				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB									
	Dotação Atualizada (para o Exercício)	Despesa Empenhada (até o Período)			Despesa Liquidada (até o Período)	Despesa Paga (até o Período)			
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL (min. 90%)*	22.086.677,37	122,38	18.188.121,24	100,00	18.188.121,24	100,00	18.188.121,24	100,00	
Profissionais da Educação Básica* - exceto VAAR (min. 70%)	17.408.061,82	96,46	16.240.392,85	94,40	16.240.392,85	94,40	16.240.392,85	94,40	
Profissionais da Educação Básica* - Complementação da União VAAR		0,00	904.708,23	5,26	904.708,23	5,26	904.708,23	5,26	
Outras	4.678.615,55		1.043.020,16		1.043.020,16		1.043.020,16		
*No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB não são considerados na base de cálculo os valores relativos à Complementação da União VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133 14.113/2020									
**No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados na base de cálculo os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133 14.113/2020									
DEDUÇÕES									
Profissionais da Educação Básica* - exceto Complementação da União VAAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Desp.c/Aposent.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Desp.c/Pensões		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas com Inativos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Profissionais da Educação Básica* - Complementação da União VAAR		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Desp.c/Aposent.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Desp.c/Pensões		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas com Inativos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES									
Outras		0,00			0,00		0,00		



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 37



MUNICIPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 2/2

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE							
Novos/serv							
Desp.c/Aposent.	0,00		0,00			0,00	
Desp.c/Pensões	0,00		0,00			0,00	
Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00			0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL (mín 90%)*	18.188.121,24	100,00	18.188.121,24	100,00	18.188.121,24	100,00	
Profissionais da Educação Básica* Exceto VAAR (mín. 70%)	16.240.392,85	94,40	16.240.392,85	94,40	16.240.392,85	94,40	
Profissionais da Educação Básica* - Complementação da União VAAR	904.708,23	5,26	904.708,23	5,26	904.708,23	5,26	
Outras	1.043.020,16		1.043.020,16		1.043.020,16		

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%

Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28, caput e art. 28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil							
		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TARUMA, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 38



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 1/1

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEF - PERÍODO 4º TRIMESTRE

RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO APLICADAS

Saldo Remanescente de Exercícios Anteriores	0,00
Receita de Aplicações Financeiras no Exercício	0,00
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR NO EXERCÍCIO	0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO								
TOTAL	14.812.363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Magistério	10.726.791,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	4.085.571,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES								
Magistério			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp./Aposent			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp./Pensão			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp./Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp./Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL								
Magistério								
Outras								

TARUMA, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 39



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL			
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período			Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
Próprios	20.020.200,00	18.689.126,60	TOTAL (25%)		23.846.192,50	23.992.908,10
Transferências da União	34.394.570,00	35.183.916,71				
Transferências do Estado	40.970.000,00	42.098.589,07				
Total	95.384.770,00	95.971.632,38				
Retenções ao FUNDEB	14.348.000,00	14.745.261,11				
Receitas Líquidas	81.036.770,00	81.226.371,27				
DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO						
Dotação Atualizada para o Exerc.		Despesa Empenhada até o Período		Despesa Liquidada até o Período		Despesa Paga até o Período
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS						
TOTAL	27.394.663,04	28,72	24.915.779,72	25,96	24.704.211,32	25,74
Ensino Fundamental	8.590.610,48	9,01	7.284.810,26	7,59	7.127.679,77	7,43
Educação Infantil	4.456.052,56	4,67	2.885.708,35	3,01	2.831.270,44	2,95
Retenções ao FUNDEB	14.348.000,00	15,04	14.745.261,11	15,36	14.745.261,11	15,36
DEDUÇÕES						
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL			24.915.779,72	25,96	24.704.211,32	25,74
Ensino Fundamental			7.284.810,26	7,59	7.127.679,77	7,43
Educação Infantil			2.885.708,35	3,01	2.831.270,44	2,95
Retenções ao FUNDEB			14.745.261,11	15,36	14.745.261,11	15,36

TARUMA, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 40



MUNICIPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 1/1

CÁLCULO DO REPASSE DECENDIAL - PERÍODO 4º TRIMESTRE

RECEITA ARRECADADA:	95.971.632,38
VALOR DOS REPASSES:	14.745.261,11
PERCENTUAL DE REPASSE:	15,36
RESULTADO:	NÃO ATENDEU

* Valores de Repasses Decendiais obtidos pelo Conta-Corrente Arrecadação Arrecadação Diária, conforme metodologia Audesp.

TARUMA, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 41

Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)



MUNICIPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 1/6

NovoServ

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Página: 1/6

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(1)	114.247.670,40	123.343.324,31	22.892.250,65	18,56	124.075.274,56	100,59	-731.950,25
2	RECEITAS CORRENTES	113.719.670,40	116.298.595,42	22.618.488,65	19,45	118.571.622,89	101,95	-2.273.027,47
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	20.313.900,00	20.805.900,00	3.800.794,38	18,27	19.408.674,38	93,28	1.397.225,62
4	Impostos	19.528.200,00	20.020.200,00	3.589.132,46	17,93	18.689.126,60	93,35	1.331.073,40
5	Taxas	779.300,00	779.300,00	211.439,60	27,13	736.536,78	91,95	62.763,22
6	Contribuição de Melhoria	6.400,00	6.400,00	222,32	3,47	3.011,00	47,05	3.389,00
7	CONTRIBUIÇÕES	4.110.000,00	4.110.000,00	922.775,11	22,45	4.117.479,55	100,18	-7.479,55
8	Contribuições Sociais	3.150.000,00	3.150.000,00	761.283,86	24,17	3.263.863,97	103,61	-113.863,97
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	960.000,00	960.000,00	161.491,25	16,82	853.615,58	88,92	106.384,42
12	RECEITA PATRIMONIAL	2.221.200,00	2.254.212,84	635.260,46	28,18	3.238.241,86	143,65	-984.029,82
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	63.200,00	63.200,00	52.18,82	8,26	27.894,52	44,14	35.305,48
14	Valores Mobiliários	2.138.000,00	2.171.012,84	627.902,23	28,92	3.184.576,51	146,69	-1.013.565,67
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	2.139,41	10,70	25.768,83	128,84	-5.768,83
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	3.443,07	0,00	-3.443,07
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,07	0,00	-3.443,07
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	89.039.592,58	17.153.435,98	19,26	91.313.277,80	102,55	-2.273.685,22
29	Transferências da União e de suas Entidades	35.493.270,91	36.681.783,62	7.157.431,74	19,51	37.444.691,60	102,08	-762.907,98
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.860.604,00	35.416.003,47	6.768.445,59	19,11	36.620.279,04	103,40	-1.204.275,57
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	16.941.805,49	3.122.338,65	18,43	17.083.298,17	100,84	-141.492,68
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 42



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 2/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)								
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								
Em Reais								
CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
35	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	165.008,99	0,00	165.008,99	0,00	-165.008,99
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.896,00	88.896,00	166.222,72	118,58	490.566,23	551,81	-401.616,23
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	44.490,00	44.490,00	3.457,09	7,77	39.381,18	43,56	25.898,82
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.500,00	39.500,00	7.534,34	19,07	98.768,62	250,05	-59.268,62
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	4.906,00	4.906,00	95.231,29	1.943,50	372.356,43	7.599,11	-367.456,43
42	RECEITAS DE CAPITAL	528.000,00	7.044.726,89	273.762,00	3,89	5.503.651,67	78,12	1.541.077,22
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	25.110,00	4,76	25.110,00	4,76	502.890,00
47	Alienação de Bens Móveis	528.000,00	528.000,00	25.110,00	4,76	25.110,00	4,76	502.890,00
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	6.516.726,89	248.652,00	3,82	5.478.541,67	84,07	1.038.187,22
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.608.777,00	199.952,00	7,66	2.608.777,00	100,00	0,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	3.907.951,89	48.700,00	1,25	2.869.764,67	73,43	1.038.187,22
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 Transferências 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 de 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	1.447.477,46	29,09	5.319.262,38	106,90	-343.258,95
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	119.223.773,83	128.319.427,74	24.339.728,11	18,97	129.394.636,94	108,84	-1.075.269,30
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	Mobiliana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 43



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 3/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)									
Em Reais									
CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)	
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	Mobiliana	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	128.319.427,74	24.339.728,11	18,97	129.394.636,94	100,84	-1.075.209,20	
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00			
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	119.223.773,83	128.319.427,74	24.339.728,11	18,97	129.394.636,94	100,84	-1.075.209,20	
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.825.231,90					11.825.231,90	
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		11.825.231,90			11.825.231,90			

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (h) = (e-g)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (j)
				NO BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (e)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	113.134.575,60	141.776.552,86	23.809.139,95	122.551.144,45	19.219.406,41	29.274.486,84	112.311.792,29	29.458.760,57	111.942.611,28	10.239.352,16
2	DESPESAS CORRENTE	107.974.129,72	118.273.834,90	21.093.673,02	116.402.694,39	8.871.140,51	26.727.792,66	105.056.820,83	14.217.014,87	104.722.318,25	5.345.874,36
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.312.918,95	55.233.289,21	12.537.271,32	52.329.940,19	2.903.496,02	12.750.393,40	52.302.753,04	2.930.536,17	52.302.753,04	27.087,15
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.311.600,00	1.163.535,13	178.709,73	1.163.535,13	0,00	178.709,73	1.163.535,13	0,00	1.163.535,13	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.349.610,77	62.877.010,56	8.377.691,97	56.909.319,07	5.967.691,49	13.798.599,53	51.980.531,86	11.286.478,70	51.256.030,08	5.318.787,31
6	DESPESAS DE CAPITAL	4.460.445,88	22.281.717,96	2.715.466,93	12.148.450,06	10.133.267,99	2.546.794,18	7.254.972,26	15.026.745,70	7.220.393,03	4.893.477,80
7	INVESTIMENTOS	2.601.703,12	18.402.975,20	2.015.388,94	9.104.441,02	9.318.539,18	1.846.706,19	4.210.963,22	14.212.011,98	4.176.283,99	4.893.477,80
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.000.000,00	390.000,00	1.190.000,00	810.000,00	390.000,00	1.190.000,00	810.000,00	1.190.000,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.858.742,76	1.858.742,76	310.077,99	1.854.009,04	4.733,72	310.077,99	1.854.009,04	4.733,72	1.854.009,04	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	215.000,00			215.000,00			215.000,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	4.976.103,43	5.557.470,42	1.198.307,86	5.318.341,79	239.128,63	1.240.093,30	5.318.341,79	239.128,63	5.318.341,79	0,00
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	118.110.679,03	147.328.023,28	25.007.447,81	127.869.486,24	19.458.537,04	30.514.580,14	117.630.134,08	29.697.889,20	117.260.953,07	10.239.352,16
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
15	Dívida Mobiliana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dívida Mobiliana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	118.110.679,03	147.328.023,28	25.007.447,81	127.869.486,24	19.458.537,04	30.514.580,14	117.630.134,08	29.697.889,20	117.260.953,07	10.239.352,16



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 44



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 4/6

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)										
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)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
21	SUPERÁVIT (XIII)				1.525.150,70			11.764.502,86		12.133.683,87
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	118.116.679,03	147.328.023,28	25.007.447,81	129.394.636,94		30.514.580,14	129.394.636,94		129.394.636,94
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 (e-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	1.447.477,46	29,09	5.319.362,38	106,90	-343.258,95
2	RECEITAS CORRENTES	4.976.103,43	4.976.103,43	1.447.477,46	29,09	5.319.362,38	106,90	-343.258,95
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	1.219.710,36	29,91	4.383.742,57	107,50	-305.904,04
8	Contribuições Sociais	4.077.838,53	4.077.838,53	1.219.710,36	29,91	4.383.742,57	107,50	-305.904,04
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 Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	240.000,00	240.000,00	72.182,57	30,08	231.887,39	96,62	8.112,61
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	240.000,00	240.000,00	72.182,57	30,08	231.887,39	96,62	8.112,61
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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 45



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 5/6

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)								
Em Reais								
CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
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 Transferências 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	155.584,53	23,64	703.732,42	106,91	-45.467,52
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	155.584,53	23,64	703.732,42	106,91	-45.467,52
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 Transferências 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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 46



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 6/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)									
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	Receita de Tributos 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 PROCESSADAS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.976.103,43	5.557.470,42	1.198.307,86	5.318.341,79	239.128,63	1.240.093,30	5.318.341,79	239.128,63	5.318.341,79	0,00
2	DESPESAS CORRENTE	4.976.103,43	5.557.470,42	1.198.307,86	5.318.341,79	239.128,63	1.240.093,30	5.318.341,79	239.128,63	5.318.341,79	0,00
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.317.838,53	4.853.738,00	1.084.228,80	4.614.609,37	239.128,63	1.084.508,77	4.614.609,37	239.128,63	4.614.609,37	0,00
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	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	703.732,42	114.079,06	703.732,42	0,00	155.584,53	703.732,42	0,00	703.732,42	0,00
6	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	0,00
10	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 MUNICÍPIO DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 30/01/2026, às 08:32:42
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, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 47



MUNICIPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 1/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)	INSCRITAS EM RP RAG PROCESSADOS (f)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	113.134.575,00	141.770.552,00	23.809.139,95	122.551.144,45	95,84	19.219.408,41	29.274.486,84	112.311.792,29	95,48	29.458.760,57	10.239.352,16
2	01	Legislativa	3.463.435,00	3.456.113,00	633.609,77	3.401.712,07	2,66	54.400,93	772.975,55	2.683.897,57	2,28	772.215,43	717.814,50
3	01.031	Ação Legislativa	3.463.435,00	3.456.113,00	633.609,77	3.401.712,07	2,66	54.400,93	772.975,55	2.683.897,57	2,28	772.215,43	717.814,50
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
17	04	Administração	19.200.160,63	17.548.261,71	4.166.859,48	16.265.852,74	12,72	1.282.408,97	5.382.926,15	15.545.411,73	13,22	2.002.849,98	720.441,61
18	04.121	Planejamento e Orçamento	469.336,65	542.076,54	97.998,83	534.645,68	0,42	7.430,86	120.690,42	526.097,52	0,45	15.979,02	8.546,16
19	04.122	Administração Geral	15.542.518,36	14.095.237,14	3.800.525,91	13.462.104,25	10,53	633.132,89	4.828.048,27	12.914.088,08	10,98	1.181.149,06	548.036,17
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	0,00
21	04.124	Controle Interno	81.495,97	87.839,24	19.841,18	82.542,49	0,06	5.316,75	19.841,18	82.542,49	0,07	5.316,75	0,00
22	04.125	Normalização e Fiscalização	630.526,01	468.805,15	42.572,74	388.812,82	0,30	69.992,33	62.269,95	360.819,95	0,31	97.985,20	27.992,87
23	04.126	Tecnologia da Informação	1.395.154,00	1.323.194,00	1.870.921,11	913.490,03	0,71	409.663,97	173.094,70	824.794,71	0,70	498.359,29	88.695,32
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	0,00
25	04.128	Formação de Recursos Humanos	1.081.129,64	1.041.129,64	272.116,61	864.257,47	0,69	196.872,17	178.981,93	837.068,98	0,71	204.060,66	47.188,49
26	04.129	Administração de Recursos	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
36	06	Segurança Pública	842.764,36	650.615,93	64.215,36	601.510,38	0,47	49.105,55	125.834,66	592.196,81	0,50	58.419,12	9.313,57



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 48



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 2/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO														Página: 2/12	
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)														Em Reais	
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")															
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)	INSCRITAS EM RP RDO PROCESSADOS (f)		
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)				
37	06.181	Policimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
39	06.183	Informação e Inteligência	842.764,36	650.615,93	64.215,36	60.1510,38	0,47	49.105,55	125.824,06	592.296,61	0,50	58.419,12	9.313,57	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
47	08	Assistência Social	4.953.453,92	8.157.120,07	1.422.361,90	6.275.025,85	4,91	1.882.094,22	2.007.464,63	6.212.516,85	5,28	1.944.603,22	62.509,00	0,00	
48	08.241	Assistência ao Idoso	527.915,39	1.769.436,78	127.376,55	714.128,85	0,56	1.055.287,93	212.153,97	695.878,88	0,59	1.073.537,90	18.249,97	0,00	
49	08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	243.114,33	299.338,18	32.056,52	261.990,05	0,20	37.320,13	59.288,78	260.484,51	0,22	38.833,67	1.513,54	0,00	
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.027.302,45	1.448.251,42	209.213,17	1.151.653,04	0,90	296.598,38	278.158,04	1.142.749,33	0,97	305.502,09	8.903,71	0,00	
51	08.244	Assistência Comunitária	2.642.403,04	3.759.712,02	819.503,17	3.366.866,48	2,63	392.845,54	1.208.235,03	3.338.801,26	2,84	420.910,76	28.065,22	0,00	
52	08.122	Administração Geral	512.718,71	880.421,67	234.211,69	780.379,43	0,61	100.042,24	249.628,81	774.602,87	0,66	105.818,80	5.776,56	0,00	
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	0,00	0,00	
54	09	Previdência Social	8.150.465,73	8.428.530,60	1.529.561,18	7.453.303,84	5,83	975.226,76	1.545.526,50	7.444.107,88	6,33	984.422,72	9.195,96	0,00	
55	09.271	Previdência Básica	180.000,00	180.000,00	31.007,53	179.586,28	0,14	413,72	31.007,53	179.586,28	0,15	413,72	0,00	0,00	
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	7.970.465,73	8.248.530,60	1.498.553,65	7.273.717,36	5,69	974.813,04	1.514.518,97	7.264.521,60	6,18	984.009,00	9.195,96	0,00	
57	09.273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
61	10	Saúde	27.199.593,41	36.793.336,41	5.859.562,69	32.942.345,41	25,76	3.766.991,00	6.777.790,75	27.914.675,09	23,73	8.788.661,32	5.027.670,32	0,00	
62	10.301	Atenção Básica	11.408.813,66	18.863.572,26	2.707.600,25	16.254.548,02	12,71	2.609.024,24	3.404.053,35	12.872.372,92	10,94	5.991.199,34	3.382.175,10	0,00	
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.884.007,43	15.574.475,05	1.869.244,54	14.780.457,17	11,56	794.017,88	2.836.579,96	13.224.685,03	11,24	2.349.780,02	1.555.762,14	0,00	
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	0,00	0,00	
65	10.304	Vigilância Sanitária	98.428,77	107.408,96	37.085,73	83.204,68	0,07	24.204,28	28.763,81	74.402,76	0,06	33.006,20	8.801,92	0,00	
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	725.157,40	1.030.179,80	276.908,51	762.502,10	0,60	267.677,70	237.947,88	696.002,07	0,59	332.177,73	64.500,03	0,00	
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	0,00	0,00	
68	10.122	Administração Geral	1.083.186,15	1.127.700,34	168.723,06	1.061.633,44	0,83	66.066,90	270.445,73	1.045.202,31	0,89	82.498,03	16.431,13	0,00	
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	0,00	0,00	
70	11	Trabalho	517.207,56	358.521,60	31.438,95	283.333,01	0,22	75.188,59	63.796,88	269.468,44	0,23	89.053,16	13.864,57	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	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	0,00	0,00	



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 49



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 3/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO														
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)														
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")														
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)	Em Reais	
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (f)	
73	11.333	Empregabilidade	517.207,96	358.521,60	31.438,95	283.333,01	0,22	75.188,59	63.796,08	269.468,44	0,23	89.033,16	13.864,57	
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	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	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	0,00	
77	12	Educação	30.850.730,29	36.278.582,48	6.553.824,33	32.114.368,79	25,11	4.164.213,89	7.728.427,82	31.615.355,76	26,88	4.659.226,92	495.613,63	
78	12.361	Ensino Fundamental	17.543.470,46	21.492.080,67	4.038.896,01	39.119.148,57	14,95	2.372.932,10	4.762.312,31	18.833.236,34	16,01	2.658.840,33	285.930,23	
79	12.362	Ensino Médio	258.736,30	198.348,79	6.984,21	137.596,36	0,11	60.753,43	11.323,64	134.817,61	0,11	63.532,18	2.778,75	
80	12.363	Ensino Profissional	253.683,13	313.389,73	105.198,55	286.274,52	0,22	27.115,21	43.071,00	180.596,65	0,15	132.793,08	105.677,87	
81	12.364	Ensino Superior	602.164,63	539.537,35	47.992,61	505.448,90	0,40	34.088,45	77.462,63	493.032,31	0,42	46.525,04	12.436,59	
82	12.365	Educação Infantil	9.472.923,59	10.508.174,87	1.997.856,19	8.990.581,77	7,03	1.517.593,10	2.192.862,68	8.922.846,89	7,59	1.585.327,98	67.734,88	
83	12.366	Educação de Jovens e Adultos	284.366,83	96.655,53	21.012,63	83.219,17	0,07	13.436,36	29.602,93	82.341,67	0,07	14.313,86	877,50	
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	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	0,00	
86	12.122	Administração Geral	170.347,10	328.314,52	32.472,68	326.558,95	0,26	1.755,57	61.850,67	318.795,82	0,27	9.518,60	7.763,03	
87	12.999	Demais Subfunções	2.265.038,16	2.802.080,22	283.411,45	2.665.540,55	2,08	136.539,67	550.141,36	2.653.706,37	2,26	148.373,85	11.834,18	
88	13	Cultura	1.290.848,07	2.397.503,44	1.084.383,19	2.196.008,05	1,72	201.495,39	1.237.985,84	2.077.884,77	1,77	319.618,67	118.123,28	
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	0,00	
90	13.392	Diffusão Cultural	1.290.848,07	2.397.503,44	1.084.383,19	2.196.008,05	1,72	201.495,39	1.237.985,84	2.077.884,77	1,77	319.618,67	118.123,28	
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
99	15	Urbanismo	8.382.228,83	13.928.433,52	2.546.901,59	10.986.693,01	8,59	2.942.740,51	2.189.230,25	8.943.265,31	7,60	4.986.168,21	2.043.427,70	
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	5.170.069,44	10.251.026,49	1.777.323,28	7.469.308,85	5,84	2.781.717,64	1.207.985,25	5.435.688,24	4,62	4.815.338,25	2.033.620,61	
101	15.452	Serviços Urbanos	3.212.159,39	3.611.055,03	769.578,31	3.450.032,36	2,70	161.022,87	913.893,00	3.440.225,07	2,92	170.829,96	9.807,09	
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	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	0,00	
104	15.999	Demais Subfunções	0,00	67.352,00	0,00	67.352,00	0,05	0,00	67.352,00	67.352,00	0,06	0,00	0,00	
105	16	Habituação	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,63	0,00	0,00	800.000,00	0,68	0,00	0,00	
106	16.481	Habituação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	16.482	Habituação Urbana	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,63	0,00	0,00	800.000,00	0,68	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	0,00	



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 50



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 4/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")														Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 6º Bimestre (Devidor/Devidora)		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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (f)				
					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	0,00				
110	17	Saneamento	120.000,00	469.275,81	30.741,86	219.591,14	0,17	249.684,67	31.524,96	219.591,14	0,19	249.684,67	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	0,00				
112	17.512	Saneamento Básico Urbano	120.000,00	469.275,81	30.741,86	219.591,14	0,17	249.684,67	31.524,96	219.591,14	0,19	249.684,67	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	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	0,00				
115	18	Gestão Ambiental	1.500.401,06	1.494.104,16	49.966,57	1.402.404,71	1,10	91.699,45	258.839,70	1.295.838,82	1,10	198.265,34	106.565,89				
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.500.401,06	1.460.504,16	16.366,57	1.368.804,71	1,07	91.699,45	233.639,70	1.270.638,82	1,08	189.865,34	98.165,89				
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	0,00				
118	18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,03	0,00	25.200,00	25.200,00	0,02	8.400,00	8.400,00				
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	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	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	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	0,00				
123	19	Ciência e Tecnologia	184.499,75	125.649,32	3.692,98	94.458,89	0,07	31.190,43	32.962,34	94.037,64	0,08	31.611,68	421,25				
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	0,00				
125	19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	184.499,75	125.649,32	3.692,98	94.458,89	0,07	31.190,43	32.962,34	94.037,64	0,08	31.611,68	421,25				
126	19.573	Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00				
129	20	Agricultura	1.174.325,39	1.119.244,01	146.857,48	812.224,07	0,64	307.019,94	154.988,48	776.924,07	0,66	342.319,94	35.300,00				
130	20.605	Abastecimento	0,00	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	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	0,00				
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	1.174.325,39	1.116.538,23	146.857,48	809.782,29	0,63	306.736,04	154.988,48	774.462,29	0,66	342.036,04	35.300,00				
134	20.609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00				



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 51



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 5/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO													
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)													
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")													
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)	Em Reais INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (f)
					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	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	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	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	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	0,00
150	23	Comércio e Serviços	1.944.672,84	3.334.046,24	28.636,39	2.719.676,62	2,13	614.366,12	30.809,59	2.691.039,02	2,29	643.007,22	28.636,60
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	0,00
152	23.692	Comercialização	4.853,84	14.853,84	0,00	3.594,70	0,00	11.259,14	1.000,00	3.594,70	0,00	11.259,14	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	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	0,00
155	23.695	Turismo	1.939.819,00	2.805.615,47	28.636,39	2.716.083,02	2,12	89.531,55	29.809,99	2.687.444,32	2,28	118.171,15	28.636,60
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	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	0,00
158	24	Comunicações	106.900,00	91.900,00	300,00	83.607,78	0,07	8.292,22	14.081,76	35.710,33	0,03	56.189,67	47.897,45
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	0,00
160	24.722	Telecomunicações	106.900,00	91.900,00	300,00	83.607,78	0,07	8.292,22	14.081,76	35.710,33	0,03	56.189,67	47.897,45
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	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	0,00
163	25	Energia	755.672,88	859.472,88	155.640,66	858.803,71	0,67	669,17	155.640,66	858.803,71	0,73	669,17	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	0,00
165	25.752	Energia Elétrica	755.672,88	859.472,88	155.640,66	858.803,71	0,67	669,17	155.640,66	858.803,71	0,73	669,17	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
178	27	Desporto e Lazer	1.797.215,97	5.353.840,98	300.586,17	3.040.222,38	2,38	2.313.618,60	763.480,52	2.237.067,35	1,90	3.116.773,63	803.155,63
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	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	1.797.215,97	5.353.840,98	300.586,17	3.040.222,38	2,38	2.313.618,60	763.480,52	2.237.067,35	1,90	3.116.773,63	803.155,63



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 52



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2025
Página: 6/12

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (f)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
181	27.813	Lazer	0,00	2.366.153,05	0,00	1.086.051,21	0,85	1.280.101,84	371.673,96	428.290,54	0,36	1.937.862,51	657.760,67
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	0,00
183	27.999	Demas Subfunções	0,00	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	0,00
185	28.041	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	28.042	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	28.043	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	28.044	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	28.045	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	28.046	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	28.047	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	0,00
192	28.999	Demas Subfunções	0,00	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	215.000,00				215.000,00				215.000,00	
194		DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.976.103,43	5.557.470,42	1.198.307,86	5.318.341,79	4,16	239.128,63	1.240.093,30	5.318.341,79	4,52	239.128,63	0,00
195		TOTAL (III) = (I + II)	118.110.679,03	147.328.023,28	25.007.447,81	127.869.486,24	100,00	19.458.537,04	30.514.580,14	117.630.134,08	100,00	29.697.889,20	10.239.352,16

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (f)
					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	5.557.470,42	1.198.307,86	5.318.341,79	4,16	239.128,63	1.240.093,30	5.318.341,79	4,52	239.128,63	0,00
2	01	Legislativa	18.857,00	26.179,00	4.728,34	20.754,71	0,02	5.424,29	4.728,34	20.754,71	0,02	5.424,29	0,00
3	01.031	Ação Legislativa	18.857,00	26.179,00	4.728,34	20.754,71	0,02	5.424,29	4.728,34	20.754,71	0,02	5.424,29	0,00
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	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	0,00
6	01.999	Demas Subfunções	0,00	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	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	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	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	0,00
11	02.999	Demas Subfunções	0,00	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	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	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	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	0,00
16	03.999	Demas Subfunções	0,00	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	1.084.373,83	187.602,30	1.036.667,14	0,81	47.706,69	229.107,77	1.036.667,14	0,88	47.706,69	0,00
18	04.121	Planejamento e Orçamento	21.334,25	21.134,25	3.846,00	17.328,89	0,01	3.805,36	3.846,00	17.328,89	0,01	3.805,36	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 53



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 7/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO												Em Reais	
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)													
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")													
CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (f)
					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	947.746,77	864.370,42	930.860,52	0,73	36.884,25	205.875,89	930.860,52	0,79	16.884,25	0,00
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	0,00
21	04.124	Controle Interno	5.362,42	6.092,80	1.400,34	5.941,06	0,00	151,74	1.400,34	5.941,06	0,01	151,74	0,00
22	04.125	Normatização e Fiscalização	54.752,00	11.895,20	0,00	3.339,66	0,00	8.555,54	0,00	3.339,66	0,00	8.555,54	0,00
23	04.126	Tecnologia da Informação	65.039,57	65.039,57	14.308,92	63.325,12	0,05	1.734,45	14.308,92	63.325,12	0,05	1.714,45	0,00
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	0,00
25	04.128	Formação de Recursos Humanos	32.467,24	32.467,24	3.676,62	15.871,89	0,01	36.595,35	3.676,62	15.871,89	0,01	16.595,35	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
36	06	Segurança Pública	13.680,31	17.125,77	3.774,96	15.443,59	0,01	1.682,18	3.774,96	15.443,59	0,01	1.682,18	0,00
37	06.181	Policamento	0,00	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	0,00
39	06.183	Informação e Inteligência	13.680,31	17.125,77	3.774,96	15.443,59	0,01	1.682,18	3.774,96	15.443,59	0,01	1.682,18	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00
47	08	Assistência Social	111.039,65	152.497,10	33.362,21	142.306,00	0,11	10.197,10	33.362,21	142.306,00	0,12	10.197,10	0,00
48	08.241	Assistência ao Idoso	4.562,21	24.315,13	5.986,23	21.022,49	0,02	3.292,64	5.986,23	21.022,49	0,02	3.292,64	0,00
49	08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	7.325,72	3.401,72	0,00	3.400,00	0,00	1,72	0,00	3.400,00	0,00	1,72	0,00
50	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	8.722,02	10.270,02	1.253,67	7.204,08	0,01	3.065,94	1.253,67	7.204,08	0,01	3.065,94	0,00
51	08.244	Assistência Comunitária	57.244,23	87.078,30	20.000,67	84.871,47	0,07	2.206,83	20.000,67	84.871,47	0,07	2.206,83	0,00
52	08.122	Administração Geral	32.995,47	27.431,93	6.121,64	25.801,96	0,02	1.629,97	6.121,64	25.801,96	0,02	1.629,97	0,00
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	0,00
54	09	Previdência Social	2.542,90	2.542,90	1.209,27	2.418,54	0,00	124,36	1.209,27	2.418,54	0,00	124,36	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 54



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 8/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)													Em Reais	
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")													INSCRITAS EM RP RGO PROCESSADOS (f)	
CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	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	0,00	0,00
56	09.272	Previdência do Regime Estatutário	2.542,90	2.542,90	1.209,27	2.418,54	0,00	124,36	1.209,27	2.418,54	0,00	124,36	0,00	0,00
57	09.273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
61	10	Saúde	1.056.273,17	1.162.752,47	261.659,12	1.101.883,21	0,86	60.869,26	261.939,09	1.101.883,21	0,94	60.869,26	0,00	0,00
62	10.301	Atenção Básica	470.410,42	575.130,91	138.184,46	560.462,43	0,44	14.688,46	138.184,46	560.462,43	0,48	14.688,46	0,00	0,00
63	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	507.919,58	462.854,07	105.884,61	464.529,67	0,36	28.324,40	105.884,61	464.529,67	0,39	28.324,40	0,00	0,00
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	0,00	0,00
65	10.304	Vigilância Sanitária	4.741,61	9.741,61	2.360,25	7.740,27	0,01	1.992,34	2.640,22	7.740,27	0,01	1.992,34	0,00	0,00
66	10.305	Vigilância Epidemiológica	53.782,95	50.164,90	8.283,06	39.689,60	0,03	10.475,30	8.283,06	39.689,60	0,03	10.475,30	0,00	0,00
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	0,00	0,00
68	10.122	Administração Geral	19.418,61	34.840,98	6.946,74	29.452,24	0,02	5.388,74	6.946,74	29.452,24	0,03	5.388,74	0,00	0,00
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	0,00	0,00
70	11	Trabalho	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	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	0,00	0,00
73	11.333	Empregabilidade	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	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	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	0,00	0,00
77	12	Educação	2.333.113,19	2.737.950,64	625.880,36	2.662.396,97	2,68	75.554,57	625.880,36	2.662.396,97	2,26	75.554,57	0,00	0,00
78	12.361	E ensino Fundamental	1.557.209,00	1.814.237,74	424.579,25	1.779.027,23	1,39	35.210,41	424.579,25	1.779.027,23	1,51	35.210,41	0,00	0,00
79	12.362	E ensino Médio	10.127,60	10.127,60	1.238,46	5.366,66	0,00	4.760,94	1.238,46	5.366,66	0,00	4.760,94	0,00	0,00
80	12.363	E ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	12.364	E ensino Superior	17.308,22	19.708,22	4.092,81	19.013,73	0,01	694,46	4.092,81	19.013,73	0,02	694,46	0,00	0,00
82	12.365	Educação Infantil	745.025,57	887.038,60	193.780,25	852.150,03	0,67	34.888,57	193.780,25	852.150,03	0,72	34.888,57	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00
86	12.122	Administração Geral	3.642,80	6.838,48	1.709,58	6.838,32	0,01	0,16	1.709,58	6.838,32	0,01	0,16	0,00	0,00
87	10.999	Demais Subfunções	0,00	0,00	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	31.688,14	9.474,84	31.545,33	0,02	142,81	9.474,84	31.545,33	0,03	142,81	0,00	0,00
89	13.391	Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	13.392	Diffusão Cultural	19.152,03	31.688,14	9.474,84	31.545,33	0,02	142,81	9.474,84	31.545,33	0,03	142,81	0,00	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 55



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 9/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")													Em Reais
CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (f)
					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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
99	15	Urbanismo	260.215,51	265.606,97	55.779,16	243.996,11	0,19	21.610,86	55.779,16	243.996,11	0,21	21.610,86	0,00
100	15.451	Infra-Estrutura Urbana	54.145,53	59.536,99	13.546,89	59.359,73	0,05	177,26	13.546,89	59.359,73	0,05	177,26	0,00
101	15.452	Serviços Urbanos	206.069,98	206.069,98	42.232,27	184.636,38	0,14	21.433,60	42.232,27	184.636,38	0,16	21.433,60	0,00
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	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	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	0,00
105	16	Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	16.481	Habituação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	16.482	Habituação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
115	18	Gestão Ambiental	13.852,94	10.852,94	978,66	7.331,96	0,01	3.520,98	978,66	7.331,96	0,01	3.520,98	0,00
116	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	13.852,94	10.852,94	978,66	7.331,96	0,01	3.520,98	978,66	7.331,96	0,01	3.520,98	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 56



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 10/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")													Em Reais
CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (f)
					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	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	0,00
129	20	Agricultura	47.616,14	47.616,14	10.758,37	37.197,52	0,03	10.418,62	10.758,37	37.197,52	0,03	10.418,62	0,00
130	20.605	Abastecimento	0,00	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	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	0,00
133	20.608	Promoção da Produção Agropecuária	47.616,14	47.616,14	10.758,37	37.197,52	0,03	10.418,62	10.758,37	37.197,52	0,03	10.418,62	0,00
134	20.609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 57



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 11/12

Novo

REO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Página: 11/12

Em Reais

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

CAMPO	CÓD.	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (f)
					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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
171	26.761	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	26.762	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	26.763	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	26.764	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	26.765	Transportes Especiais	0,00	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	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	0,00
178	27	Desporto e Lazer	19.784,52	16.784,52	3.180,27	16.407,61	0,01	376,91	3.180,27	16.407,61	0,01	376,91	0,00
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	0,00
180	27.812	Desporto Comunitário	19.784,52	16.784,52	3.180,27	16.407,61	0,01	376,91	3.180,27	16.407,61	0,01	376,91	0,00
181	27.813	Lazer	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

PONTE: Sistema MUNICÍPIO DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 30/01/2026, às 08:37:04



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 58



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 12/12

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

TARUMA, 30 de Janeiro de 2026.

Em Reais

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 59



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 1/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)							Em Reais	
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)		EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES								
CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	1 Jan/2025	2 Fev/2025	3 Mar/2025	4 Abr/2025	5 Mai/2025	6 Jun/2025	7 Jul/2025		
1	RECEITAS CORRENTES(I)	10.690.363,46	10.945.209,51	9.849.009,42	11.077.893,86	10.108.842,46	9.493.983,56	11.915.835,58		
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.112.110,48	1.506.048,30	1.528.042,77	2.417.151,46	1.257.529,17	1.396.039,21	1.205.775,39		
3	IPTU	174.794,58	145.634,56	218.688,99	306.027,81	341.411,01	331.043,42	296.569,66		
4	ISS	664.532,96	871.727,73	946.705,19	1.523.391,33	557.633,27	733.305,66	570.682,14		
5	ITBI	21.405,72	197.558,22	51.372,36	288.127,31	32.145,42	35.318,95	33.862,16		
6	IRRF	212.226,67	244.188,02	244.221,25	263.504,70	276.437,26	267.055,81	267.491,35		
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.150,55	46.939,77	67.055,38	36.100,31	49.902,21	29.315,37	37.170,08		
8	Contribuições	314.375,41	313.895,90	313.576,90	319.021,12	320.100,26	313.983,49	324.366,58		
9	Receita Patrimonial	277.441,77	182.855,88	195.192,37	224.322,05	251.694,75	248.092,34	307.263,98		
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	153.428,30	181.175,88	192.785,68	216.877,96	249.437,64	243.656,32	300.870,55		
11	Outras Receitas Patrimoniais	124.013,47	1.680,00	2.406,69	7.444,09	2.257,11	4.436,02	6.393,43		
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	8.983.554,40	8.938.315,52	7.784.950,46	8.109.733,86	8.269.636,27	7.528.844,37	9.924.991,75		
16	Cota-Parte do FPM	2.394.237,09	3.212.789,74	2.115.769,85	2.149.983,20	2.742.608,41	2.817.035,66	2.960.880,62		
17	Cota-Parte do ICMS	2.737.281,99	2.915.620,68	2.978.990,25	3.208.455,59	2.970.104,31	2.251.343,61	4.076.339,25		
18	Cota-Parte do IPVA	1.347.805,07	454.248,94	426.645,80	321.478,01	352.534,01	163.183,13	152.645,51		
19	Cota-Parte do ITR	27.368,74	2.760,34	1.833,65	34.661,51	2.106,56	21.775,65	5.275,53		
21	Transferências da LC 61/1989	17.288,89	20.073,25	23.155,48	24.665,29	19.571,22	25.195,19	23.276,45		
22	Transferências do FUNDEB	1.785.293,31	1.521.489,23	1.461.607,80	1.559.359,04	1.453.632,10	1.128.546,35	1.706.276,78		
23	Outras Transferências Correntes	674.279,31	811.334,34	776.947,55	811.131,22	729.079,66	1.121.764,78	1.000.297,60		
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.881,40	4.093,91	27.246,92	7.665,37	9.882,01	7.024,15	153.437,88		
25	DEDUÇÕES (II)	1.547.373,41	1.567.535,35	1.353.195,10	1.392.960,40	1.466.184,69	1.301.639,02	1.458.835,17		
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	242.577,17	246.436,78	243.916,13	245.111,73	248.799,88	245.932,43	261.472,19		
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	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	1.304.796,24	1.321.098,57	1.109.278,97	1.147.848,67	1.217.384,81	1.055.706,59	1.197.362,98		
30	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.142.990,05	9.377.674,16	8.495.814,32	9.684.933,46	8.642.657,77	8.192.344,54	10.457.000,41		
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	300.000,00		
32	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	9.142.990,05	9.377.674,16	8.495.814,32	9.684.933,46	8.642.657,77	8.192.344,54	10.157.000,41		
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, §11XV)	91.080,00	91.080,00	91.080,00	91.080,00	91.080,00	91.080,00	91.080,00		
35	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VII)	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)	9.051.910,05	9.286.594,16	8.404.734,32	9.593.853,46	8.551.577,77	8.101.264,54	10.065.920,41		



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 60



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA							
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)							
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)							
Em Reais							
CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Ago/2025	9 Set/2025	10 Out/2025	11 Nov/2025	12 Dez/2025	PREV. ATUAL 2025
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
TOTAL (Últ. 12 Meses)							
37	RECEITAS CORRENTES(I)	9.696.588,21	11.426.433,94	12.853.922,97	9.968.334,35	15.290.466,68	130.646.595,42
38	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.396.003,70	1.602.631,65	2.186.547,87	1.797.335,16	2.003.459,22	20.805.900,00
39	IPTU	263.171,70	266.918,61	941.430,48	677.463,07	487.206,29	4.492.000,00
40	ISS	583.351,00	847.044,33	846.462,95	655.403,96	741.462,24	11.027.000,00
41	ITBI	191.172,06	59.523,77	34.083,10	83.220,97	46.717,25	1.331.200,00
42	IRRF	286.435,77	366.873,64	294.463,62	303.143,62	594.514,86	3.170.000,00
43	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.873,17	62.271,30	68.107,72	78.103,34	133.558,58	785.700,00
44	Contribuições	321.844,49	325.012,36	328.527,93	338.291,36	584.483,75	4.110.000,00
45	Receita Patrimonial	290.539,59	298.557,14	327.021,53	266.992,65	368.267,81	2.254.212,84
46	Rendimentos de Aplicação Financeira	281.670,11	293.363,92	322.256,42	263.109,81	364.792,42	2.171.012,84
47	Outras Receitas Patrimoniais	8.869,48	5.193,22	4.765,11	3.882,84	3.475,39	83.200,00
48	Receita Agropecuária	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
50	Receita de Serviços	0,00	3.443,07	0,00	0,00	0,00	3.443,07
51	Transferências Correntes	7.675.739,18	9.100.001,10	9.949.023,64	7.554.038,39	12.239.709,97	103.387.592,58
52	Cota-Parte do FPM	2.281.522,46	2.895.341,63	1.941.803,93	2.639.571,24	4.250.693,27	31.674.570,00
53	Cota-Parte do ICMS	3.007.843,60	3.631.928,36	2.992.907,02	2.757.412,17	4.322.756,60	37.060.000,00
54	Cota-Parte do IPVA	144.252,12	155.755,54	120.898,54	138.730,74	196.345,98	3.700.000,00
55	Cota-Parte do ITR	4.823,91	56.799,96	2.506.189,17	50.006,61	68.077,98	2.720.000,00
56	Transferências da LC 61/1989	20.562,06	25.033,57	24.940,80	22.953,60	26.366,45	273.082,25
57	Transferências do FUNDEB	1.363.218,90	1.548.402,79	1.335.176,28	1.271.034,79	1.945.172,93	17.937.716,71
58	Outras Transferências Correntes	853.516,13	786.729,25	1.027.107,90	674.329,24	1.430.296,76	10.085.305,87
59	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.461,25	96.788,62	62.802,00	11.676,79	94.545,93	88.890,00
60	DEDUÇÕES (II)	1.348.617,03	1.398.210,61	1.772.978,06	1.378.873,56	2.022.722,68	18.009.125,08
61	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	256.616,27	255.887,29	255.630,24	257.138,82	504.145,04	3.150.000,00
62	Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	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
64	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.091.800,76	1.142.323,32	1.517.347,82	1.121.734,74	1.518.577,64	14.348.000,00
65	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.347.971,18	10.028.223,33	11.080.944,91	8.589.460,79	13.267.744,00	113.637.469,92
66	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
67	RCLAJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	8.347.971,18	10.028.223,33	11.080.944,91	8.589.460,79	13.267.744,00	113.337.469,92
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
69	(-) Transf. da União relat. à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 199, §11XV)	91.080,00	91.080,00	91.080,00	91.080,00	182.160,00	1.095.712,00
70	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	RCLAJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	8.256.891,18	9.937.143,33	10.989.864,91	8.498.380,79	13.085.584,00	111.752.883,42

NOTA: FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 30/01/2026, às 08:39:12



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 61



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 3/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reas

TARUMA, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 62



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 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	8.352.155,42
2	Receita de Contribuições dos Segurados	3.150.000,00	3.247.799,19
3	Ativo	3.150.000,00	3.245.577,03
4	Inativo	0,00	2.222,16
5	Pensionista	0,00	0,00
6	Receitas de Contribuições Patronais	4.077.838,53	4.399.807,35
7	Ativo	4.077.838,53	4.399.807,35
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	704.548,88
16	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
17	Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS(II)¹	658.264,90	703.732,42
18	Demais Receitas Correntes	0,00	816,46
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	7.648.423,00

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	5.940.309,91	5.940.309,91	5.940.309,91	0,00
2	Aposentadorias	0,00	5.232.696,92	5.232.696,92	5.232.696,92	0,00
3	Pensões por Morte	0,00	707.612,99	707.612,99	707.612,99	0,00
4	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	36,03	36,03	36,03	0,00
5	Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	36,03	36,03	36,03	0,00
7	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	5.940.345,94	5.940.345,94	5.940.345,94	0,00
8	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	7.227.838,53	1.708.077,06	1.708.077,06	1.708.077,06	

CAMPO	RECURSOS RPPS ARRECADADOS 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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 63



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 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	28,60
2	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	106.772.708,55
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	231.887,39
2	TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	240.000,00	231.887,39

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	105.929,16	96.733,20	96.733,20	9.195,96
2	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	40.233,88	40.233,88	40.233,88	0,00
3	Demais Despesas Correntes	0,00	65.695,28	56.499,32	56.499,32	9.195,96
4	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	105.929,16	96.733,20	96.733,20	9.195,96
6	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	240.000,00	125.958,23	135.154,19	135.154,19	

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	265.842,80
3	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO			
CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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	0,00
2	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 64



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 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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: 30/01/2026, às 07:38:23

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, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 65



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 1/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)	113.148.595,42	115.306.942,46
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.805.900,00	19.408.674,38
3	IPTU	4.492.000,00	4.450.359,78
4	ISS	11.027.000,00	9.543.702,76
5	ITBI	1.331.200,00	1.074.507,29
6	IRRF	3.170.000,00	3.620.556,77
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	785.700,00	719.547,78
8	Contribuições	960.000,00	853.615,58
9	Receita Patrimonial	2.254.212,84	3.238.241,86
10	Aplicações Financeiras (II)	2.171.012,84	3.063.425,01
11	Outras Receitas Patrimoniais	83.200,00	174.816,85
12	Transferências Correntes	89.039.592,58	91.313.277,80
13	Cota-Parte do FPM	26.064.570,00	26.633.029,34
14	Cota-Parte do ICMS	29.648.000,00	30.280.786,95
15	Cota-Parte do IPVA	2.960.000,00	3.179.618,68
16	Cota-Parte do ITR	2.176.000,00	2.225.343,80
17	Transferências da LC nº 61/1989	168.000,00	218.465,90
18	Transferências do FUNDEB	17.937.716,71	18.079.209,39
19	Outras Transferências Correntes	10.085.305,87	10.696.823,74
20	Demais Receitas Correntes	88.890,00	493.132,84
21	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
22	Receitas Correntes Restantes	88.890,00	493.132,84
23	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	110.977.582,58	112.243.517,45
24	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	8.126.103,43	8.584.042,81
25	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
26	RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.044.728,89	5.503.651,67
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	25.110,00
30	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	25.110,00
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	6.516.728,89	5.478.541,67
34	Convênios	3.907.951,89	2.869.764,67
35	Outras Transferências de Capital	2.608.777,00	2.608.777,00
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)]	7.044.728,89	5.478.541,67
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)	126.148.414,90	126.306.101,93
43	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	118.022.311,47	117.722.059,12

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025					RP NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)		LIQUIDADOS	PAGOS (c)
1	DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	117.186.498,33	109.674.761,08	104.338.082,68	104.003.580,90	17.200,02		891.590,26	891.128,76
2	Pessoal e Encargos Sociais	53.158.005,64	50.963.905,77	50.936.818,62	50.936.818,62	0,00		0,00	0,00
3	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.163.535,13	1.163.535,13	1.163.535,13	1.163.535,13	0,00		0,00	0,00
4	Outras Despesas Correntes	62.864.957,56	57.547.320,18	52.237.728,93	51.903.227,15	17.200,02		891.590,26	891.128,76
5	Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Demais Despesas Correntes	62.864.957,56	57.547.320,18	52.237.728,93	51.903.227,15	17.200,02		891.590,26	891.128,76
7	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	116.022.963,20	108.511.225,95	103.174.547,55	102.840.045,77	17.200,02		891.590,26	891.128,76
8	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	6.046.275,10	6.037.079,14	6.037.079,14	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 RPPS) (XXIII)	17.277.233,52	12.148.450,06	7.254.972,26	7.220.293,03	561.800,00		703.967,52	703.304,52



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 66



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 2/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025					RP NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADO PAGOS (b)		LIQUIDADOS	PAGOS (c)
	RPPS (XXIII)								
11	Investimentos	13.418.490,76	9.104.441,02	4.210.963,22	4.176.283,99	561.800,00		703.967,52	703.304,52
12	Inversões Financeiras	2.000.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	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	2.000.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00		0,00	0,00
17	Amortização da Dívida (XXVII)	1.858.742,76	1.854.009,04	1.854.009,04	1.854.009,04	0,00		0,00	0,00
18	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	15.418.490,76	10.294.441,02	5.400.963,22	5.366.283,99	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)	132.554.548,76	124.851.942,07	114.612.589,91	114.243.408,90	579.000,02		1.595.557,78	1.600.563,92
23	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	132.554.548,76	118.805.666,97	108.575.510,77	108.206.329,76	579.000,02		1.595.557,78	1.594.433,28

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	9.883.129,09
2	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIB + XXXIIIC)]	7.342.296,06

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)	3.063.425,01
2	JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.470.333,86

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	8.935.387,21

CAMPO	CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
		Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre/2025 (b)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	11.111.322,59	7.703.317,54
2	DEDUÇÕES (XL)	16.322.801,38	22.915.849,01
3	Disponibilidade de Caixa	15.229.224,25	22.875.894,51
4	Disponibilidade de Caixa Bruta	16.508.367,02	23.881.798,27
5	(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	593.482,78	383.663,77
6	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	685.639,99	622.239,99
7	Demais Haveres Financeiros	1.093.577,13	39.954,50
8	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-5.211.478,79	-15.212.531,47

ABAIXO DA LINHA		
CAMPO	RESULTADO NOMINAL	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	10.001.052,68

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) = (XLIIb - XLIIa)	-209.819,01
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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 67



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 3/3

RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)]	9.791.233,67

CAMPO	RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR INCORRIDO
1	RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	8.198.142,52

CAMPO	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
1	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.825.231,90
2	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
3	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.825.231,90
4	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	215.000,00

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 30/01/2026, às 08:46:42

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, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 68



MUNICÍPIO 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 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)													Em Reais
CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO b=(a+b)
		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)	
21	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	1.601.688,42	1.600.563,92	2.035.136,45	103.611,30	123.668,94
22	EXECUTIVO	14.472,73	584.585,13	579.000,02	0,00	20.057,84	59.824,85	3.490.749,84	1.419.400,86	1.418.276,36	2.028.687,23	103.611,30	123.668,94
23	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	1.419.400,86	1.418.276,36	2.028.687,23	103.611,30	123.668,94
24	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.736,78	182.287,56	182.287,56	6.449,22	0,00	0,00
25	CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.736,78	182.287,56	182.287,56	6.449,22	0,00	0,00
26	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	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
28	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
29	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
30	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	1.601.688,42	1.600.563,92	2.035.136,45	103.611,30	123.668,94

Fonte: Sistema MUNICÍPIO DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 30/01/2026, às 08:51:26
NOTA:

TARUMA, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 69



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 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	20.020.200,00	18.689.126,60
1.1	Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.492.000,00	4.450.359,78
1.2	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.331.200,00	1.074.507,29
1.3	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.027.000,00	9.543.702,76
1.4	Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.170.000,00	3.620.556,77
2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	75.364.570,00	77.282.505,78
2.1	Cota-Parte FPM	31.674.570,00	32.402.237,10
2.1.1	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.050.000,00	28.846.040,99
2.1.2	Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.624.570,00	3.556.196,11
2.2	Cota-Parte ICMS	37.060.000,00	37.850.983,43
2.3	Cota-Parte IPI - Exportação	210.000,00	273.082,25
2.4	Conta-Parte ITR	2.720.000,00	2.781.679,61
2.5	Cota-Parte IPVA	3.700.000,00	3.974.523,39
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)	95.384.770,00	95.971.632,38
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	14.745.261,11
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))	9.498.192,50	9.247.646,16
FUNDEB			
CAMPO	RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.063.890,66	17.204.352,89
6.1	FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.051.747,79	17.192.210,02
6.1.1	Principal	16.941.805,49	17.083.298,17
6.1.2	Rendimentos de Aplicação Financeira	109.942,30	108.911,85
6.1.3	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2	FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.142,87	12.142,87
6.2.1	Principal	12.142,87	12.142,87
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)	2.593.805,49	2.338.037,06
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)	17.204.352,89	



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 70



NovoServ

MUNICÍPIO 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 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	18.264.266,60	18.188.121,24	18.188.121,24	18.188.121,24		0,00
10.1	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.209.449,11	17.145.101,08	17.145.101,08	17.145.101,08		0,00
10.1.1	Educação Infantil	6.681.269,87	6.657.371,00	6.657.371,00	6.657.371,00		0,00
10.1.2	Ensino Fundamental	10.528.179,24	10.487.730,08	10.487.730,08	10.487.730,08		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	1.054.817,49	1.043.020,16	1.043.020,16	1.043.020,16		0,00
10.2.1	Educação Infantil	380.000,00	375.204,83	375.204,83	375.204,83		0,00
10.2.2	Ensino Fundamental	674.817,49	667.815,33	667.815,33	667.815,33		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	18.188.121,24	18.188.121,24	18.188.121,24	0,00	0,00	983.773,48
11.1	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.192.204,89	17.192.204,89	17.192.204,89	0,00	0,00	0,00
11.2	Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.148,00	12.148,00	12.148,00	0,00	0,00	5,13
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	983.768,35	983.768,35	983.768,35	0,00	0,00	983.768,35
12	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.145.101,08	17.145.101,08	17.145.101,08	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	12.043.047,02	17.145.101,08	17.145.101,08	99,66
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	1.720.435,29	5,13	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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 71



MUNICÍPIO 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 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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 LIQUIDADADA 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	12.845.674,47	10.170.518,61	9.958.950,21	9.945.705,26	211.568,40
20.1	Educação Infantil	4.120.899,56	2.380.716,93	2.533.018,30	2.525.247,65	47.698,63
20.2	Ensino Fundamental	8.292.966,38	7.205.884,30	7.048.753,81	7.043.781,77	157.130,49
20.3	Educação de Jovens e Adultos	96.655,53	78.925,96	78.925,96	78.925,96	0,00
20.4	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5	Administração Geral	335.153,00	304.991,42	298.252,14	297.749,88	6.739,28
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 LIQUIDADADA 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	31.109.941,07	28.358.639,85	28.147.071,45	28.133.826,50	211.568,40
21.1	EDUCAÇÃO INFANTIL	11.182.169,43	9.613.292,76	9.565.594,13	9.557.823,48	47.698,63
21.1.1	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2	Pré-escola	11.182.169,43	9.613.292,76	9.565.594,13	9.557.823,48	47.698,63
21.2	ENSINO FUNDAMENTAL	19.927.771,64	18.745.347,09	18.581.477,32	18.576.003,02	163.869,77

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)	10.170.518,61
23	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	14.745.261,11
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(a)f	47.026,13
28	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	24.671.869,31

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	23.992.908,10	24.671.869,31	25,71

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) - (ad) - (ae) - (af)
30	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	251.238,78	198.051,07	198.051,07	47.026,13	6.161,58
30.1	Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	251.238,78	198.051,07	198.051,07	47.026,13	6.161,58
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	3.597.033,51	3.484.186,37
31.1	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.774.166,00	1.848.373,27
31.1.1	Salário-Educação	1.142.500,00	1.218.042,71
31.1.2	PDDE	0,00	0,00
31.1.3	PNAE	613.050,00	616.525,80
31.1.4	PNATE	18.616,00	13.804,76
31.1.5	Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.822.867,51	1.635.813,10
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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 72



MUNICÍPIO 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 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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 LIQUIDADADA Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (g)
32	TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.906.592,25	6.418.125,01	6.134.680,38	6.047.955,73	283.444,63
32.1	Educação Infantil	213.044,04	229.439,04	209.402,79	197.467,19	20.036,25
32.2	Ensino Fundamental	3.810.355,30	2.536.746,19	2.407.966,45	2.391.603,77	128.779,74
32.3	Ensino Médio	208.477,39	142.963,02	140.184,27	138.576,11	2.778,75
32.4	Ensino Superior	559.245,57	524.462,63	512.026,04	511.856,76	12.436,59
32.5	Ensino Profissional	313.389,73	286.274,52	180.596,65	175.476,65	105.677,87
32.6	Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.293,21	3.415,71	2.907,87	877,50
32.7	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8	Outras	2.802.080,22	2.693.946,40	2.681.088,47	2.630.047,38	12.857,93
CAMPO	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESA LIQUIDADADA 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)	39.016.533,32	34.776.764,86	34.281.751,83	34.181.782,23	495.013,03
33.1	Despesas Correntes	36.101.726,82	34.081.776,45	33.653.977,09	33.586.086,72	427.799,36
33.1.1	Pessoal Ativo	22.435.870,84	21.898.042,81	21.898.042,81	21.898.042,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4	Outras Despesas Correntes	13.665.855,98	12.183.733,64	11.755.934,28	11.688.043,91	427.799,36
33.2	Despesas de Capital	2.914.806,50	694.988,41	627.774,74	595.695,51	67.213,67
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	2.914.806,50	694.988,41	627.774,74	595.695,51	67.213,67
CAMPO	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (al)		
34	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024			1,00	329.197,98	
35	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			18.188.121,24	1.218.042,71	
36	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário e Restos a Pagar)			18.188.121,24	810.127,47	
37	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1,00	737.112,82	
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)			1,00	737.112,82	

FONTE: Sistema NovoServ, Unidade Responsável CONTABILIDADE, Data de Emissão 30/01/2026 e Hora da Emissão 08:58:37

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem 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 ser 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:

TARUMÃ, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 73



MUNICIPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 1/1

RREO - ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E
DESPESAS DE CAPITAL (REGRAS DE OURO)
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
1	DESPESA DE CAPITAL	22.281.717,96	12.148.450,06	10.133.267,90
2	Investimentos	18.422.975,20	9.104.441,02	9.318.534,18
3	Inversões Financeiras	2.000.000,00	1.190.000,00	810.000,00
4	Amortização da Dívida	1.858.742,76	1.854.009,04	4.733,72
5	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
6	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
7	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	22.281.717,96	12.148.450,06	10.133.267,90

1	RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	22.281.717,96	12.148.450,06	10.133.267,90
---	---	---------------	---------------	---------------

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 30/01/2026, às 09:01:32
NOTA: 1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

TARUMA, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 74



MUNICÍPIO 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 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	20.020.200,00	18.689.126,60	93,35
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.492.000,00	4.492.000,00	4.450.359,78	99,07
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.271.200,00	1.331.200,00	1.074.507,29	80,72
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.725.000,00	11.027.000,00	9.543.702,76	86,55
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.040.000,00	3.170.000,00	3.620.556,77	114,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	71.740.000,00	71.740.000,00	73.726.309,67	102,77
Cota-Parte FPM	28.050.000,00	28.050.000,00	28.846.040,99	102,84
Cota-Parte ITR	2.720.000,00	2.720.000,00	2.781.679,61	102,27
Cota-Parte IPVA	3.700.000,00	3.700.000,00	3.974.523,39	107,42
Cota-Parte ICMS	37.060.000,00	37.060.000,00	37.850.983,43	102,13
Cota-Parte IPT-Exportação	210.000,00	210.000,00	273.082,25	130,04
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	91.268.200,00	91.760.200,00	92.415.436,27	100,71

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)	% (ff/c) x 100	
Atenção Básica (IV)	8.825.360,92	9.994.707,43	9.199.518,39	92,04	8.526.995,62	85,32	8.512.309,09	85,17	672.522,77
Despesas Correntes	8.816.904,91	9.800.496,31	9.026.355,05	92,10	8.430.678,75	86,02	8.415.992,22	85,87	595.676,30
Despesa de Capital	8.456,01	194.211,12	173.163,34	89,16	96.316,87	49,59	96.316,87	49,59	76.846,47
Assist. Hospitalar Ambulatorial (V)	12.218.229,82	13.537.587,00	12.860.841,14	95,00	11.449.465,69	84,58	11.417.703,32	84,34	1.411.375,45
Despesas Correntes	11.681.226,94	12.965.584,12	12.329.222,46	95,09	10.925.347,01	84,26	10.893.584,64	84,02	1.403.875,45
Despesa de Capital	537.002,88	572.002,88	531.618,68	92,94	524.118,68	91,63	524.118,68	91,63	7.500,00
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	84.613,63	58.417,01	69,04	49.615,09	58,64	49.615,09	58,64	8.801,92
Despesas Correntes	87.610,38	84.613,63	58.417,01	69,04	49.615,09	58,64	49.615,09	58,64	8.801,92
Despesa de Capital	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica (VIII)	615.160,51	629.887,42	411.321,39	65,30	383.836,16	60,94	383.471,88	60,88	27.485,23
Despesas Correntes	615.160,51	616.327,42	400.581,39	64,99	373.096,16	60,54	372.731,88	60,48	27.485,23
Despesa de Capital	0,00	13.560,00	10.740,00	79,20	10.740,00	79,20	10.740,00	79,20	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	1.162.541,32	1.091.085,68	93,85	1.074.654,55	92,44	1.071.292,79	92,15	16.431,13
Despesas Correntes	1.095.404,76	1.141.341,32	1.073.636,68	94,07	1.057.205,55	92,63	1.056.443,79	92,56	16.431,13
Despesa de Capital	7.200,00	21.200,00	17.449,00	82,31	17.449,00	82,31	14.849,00	70,04	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	22.852.526,39	25.409.336,80	23.621.183,61	92,96	21.484.567,11	84,55	21.434.392,17	84,36	2.136.616,50

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)	23.621.183,61	21.484.567,11	21.434.392,17
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	2.136.616,50	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)	21.484.567,11	21.484.567,11	21.434.392,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	13.862.315,44	13.862.315,44	13.862.315,44
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	7.622.251,67	7.622.251,67	7.572.076,73
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)² 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,25	23,25	23,19



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 75



MUNICÍPIO 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 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	LÍMITE 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 LÍMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação (m)	Valor aplicado em ASPs no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (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 (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Dif. valor aplicado além do limite e o total RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	13.862.315,44	21.484.567,11	7.622.251,67	2.136.616,50	0,00	0,00	0,00	2.136.616,50	7.622.251,67
Empenhos de 2024	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
Empenhos de 2022	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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LÍMITE (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 LÍMITE (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 LÍMITE (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	8.010.758,90	9.224.506,29	115,15
Proveniente da União	4.242.536,40	6.905.313,40	7.278.479,15	105,40
Proveniente dos Estados	187.043,00	1.105.445,50	1.946.027,14	176,04
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	8.010.758,90	9.224.506,29	115,15

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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	8.694.063,74	7.615.492,06	87,59	4.905.839,73	56,43	4.858.882,23	55,89	2.709.652,33
Despesas Correntes	3.053.863,16	5.575.133,75	5.036.155,77	90,33	4.064.687,40	72,91	4.017.729,90	72,07	971.468,37
Despesa de Capital	0,00	3.118.929,99	2.579.336,29	82,70	841.152,33	26,97	841.152,33	26,97	1.738.183,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	858.000,00	1.214.044,93	1.073.448,90	88,42	1.043.404,85	85,94	1.041.140,85	85,76	30.044,05
Despesas Correntes	858.000,00	1.167.840,66	1.051.914,55	90,07	1.038.832,85	88,95	1.036.568,85	88,76	13.081,70
Despesa de Capital	0,00	46.204,27	21.534,35	46,61	4.572,00	9,90	4.572,00	9,90	16.962,35
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 76



MUNICÍPIO 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 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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

Em Reais

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA CONÔMICA 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	32.536,94	32.536,94	100,00	32.536,94	100,00	32.536,94	100,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	32.536,94	32.536,94	100,00	32.536,94	100,00	32.536,94	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	450.457,28	390.870,31	86,77	353.855,51	78,55	329.825,97	73,22	37.014,80
Despesas Correntes	163.779,84	310.457,28	253.266,91	81,58	245.692,11	79,14	221.662,57	71,40	7.574,80
Despesa de Capital	0,00	140.000,00	137.603,40	98,29	108.163,40	77,26	108.163,40	77,26	29.440,00
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	10.391.102,89	9.112.348,21	87,69	6.335.637,03	60,97	6.262.385,99	60,27	2.776.711,18

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 (XI) = (IV + XXXII)	11.879.224,08	18.688.771,17	16.815.010,45	89,97	13.432.835,35	71,88	13.371.191,32	71,55	3.382.175,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.076.229,82	14.751.631,93	13.934.290,04	94,46	12.492.870,54	84,69	12.458.844,17	84,46	1.441.419,50
SUORTE 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	117.150,57	90.953,95	77,64	82.152,03	70,13	82.152,03	70,13	8.801,92
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	778.940,35	1.080.344,70	802.191,70	74,25	737.691,67	68,28	713.297,85	66,03	64.500,03
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	1.162.541,32	1.091.085,68	93,85	1.074.654,55	92,44	1.071.292,79	92,15	16.431,13
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	26.940.169,39	35.800.439,69	32.733.531,82	91,43	27.820.204,14	77,71	27.696.778,16	77,36	4.913.327,68

FONTE: Sistema NovoServ, Unidade Responsável CONTABILIDADE, Data de Emissão 30/01/2026 e Hora da Emissão 07:40:17

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, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 77



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 1/1

NovoServ

RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Página: 1/1

Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)	
1	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	534.000,00	25.566,99	508.433,01	
2	Receita de Alienação de Bens Móveis	528.000,00	25.130,00	502.890,00	
3	Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	
4	Receitas de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	
5	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.000,00	456,99	5.543,01	

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d - e)
1	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (IIc + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
1	Valor (III)	4.172,67	25.566,99	29.739,66

Fonte: Sistema MUNICÍPIO DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 30/01/2026, às 09:06:18
NOTA:

TARUMA, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 78



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 1/1

RREO - ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

CAMPO		IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		REGISTROS EFETUADOS EM 2025		No Bimestre		Até o Bimestre (b)	
1	TOTAL DE ATIVOS										
2	Ativos Constituídos pela SPE										
3	TOTAL DE PASSIVOS (I)										
4	Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE										
5	Provisões de PPP										
6	Outros passivos										
7	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
8	Obrigações contratuais										
9	Riscos não Provisionados										
10	Garantias concedidas										
11	Outros Passivos Contingentes										

CAMPO		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028	EXERCÍCIO 2029	EXERCÍCIO 2030	EXERCÍCIO 2031	EXERCÍCIO 2032	EXERCÍCIO 2033	EXERCÍCIO 2034
12	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)											
13	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = 0											
14	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
15	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
16	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)											
17	TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I)											

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 30/01/2026, às 09:11:41.
NOTA:

TARUMA, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 79



MUNICIPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 1/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	RECEITAS	
2	Previsão Inicial	119.223.773,83
3	Previsão Atualizada	128.319.427,74
4	Receitas Realizadas	129.394.636,94
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	11.825.231,90
7	DESPESAS	
8	Dotação Inicial	118.110.679,03
10	Dotação Atualizada	147.328.023,28
11	Despesas Empenhadas	127.869.486,24
12	Despesas Liquidadas	117.630.134,08
13	Despesas Pagas	117.260.953,07
14	Superávit Orçamentário	11.764.502,86

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	127.869.486,24
2	Despesas Liquidadas	117.630.134,08

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	115.307.758,92
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	115.007.758,92
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	113.823.718,92

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	7.648.423,00
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	5.940.345,94
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.940.345,94
5	Despesas Previdenciárias Pagas	5.940.345,94
6	Resultado Previdenciário	1.708.077,06
7	Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
8	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
9	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
10	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
11	Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
12	Resultado Previdenciário	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
1	Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	253.224,23	7.342.296,06	2.899,52
2	Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	1.300.000,00	10.001.052,68	769,31

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	599.057,86	0,00	579.000,02	20.057,84
2	Poder Executivo	599.057,86	0,00	579.000,02	20.057,84
3	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.739.311,47	2.035.136,45	1.600.563,92	103.611,10
5	Poder Executivo	3.550.574,69	2.028.687,23	1.418.276,36	103.611,10
6	Poder Legislativo	188.736,78	6.449,22	182.287,56	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 80



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 2/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	24.671.869,31	25,00	25,71
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	17.145.101,08	70,00	99,66
3	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
4	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
1	Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
2	Despesa de Capital Líquida	12.148.450,06	10.133.267,90

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
1	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
2	Receitas Previdenciárias	8.102.017,79	8.864.006,61	9.739.248,29	11.226.759,73
3	Despesas Previdenciárias	5.416.613,03	9.100.305,18	17.590.801,86	24.771.245,60
4	Resultado Previdenciário	2.685.404,76	-236.298,57	-7.851.553,57	-13.544.485,87
5	Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
6	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizado
1	Receitas da Alienação de Ativos	25.566,99	508.433,01
2	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	19.216.916,77	15,00	20,79

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
1	Total das Despesa Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

TARUMA, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 81

Relatório de Gestão Fiscal (RGF)



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 1/3

NovoServ		RGF - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL							Página: 1/3	
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)							R\$ 1,00	
CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)								
		LIQUIDADAS								
		1 Jan/2025	2 Fev/2025	3 Mar/2025	4 Abr/2025	5 Mai/2025	6 Jun/2025	7 Jul/2025		
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.608.605,69	3.976.240,57	4.092.640,13	4.212.394,81	4.365.548,74	4.181.488,27	4.236.265,16		
2	Pessoal Ativo	3.149.558,41	3.509.116,08	3.631.710,78	3.747.609,17	3.902.490,23	3.731.431,49	3.773.381,38		
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.734.812,72	3.063.867,38	3.174.628,68	3.271.209,28	3.424.555,73	3.260.707,04	3.299.726,67		
4	Obrigações Patronais	414.745,69	445.248,70	457.082,10	476.399,89	477.934,50	470.724,45	473.654,71		
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	459.047,28	467.124,49	460.929,35	464.785,64	463.058,51	450.056,78	462.883,78		
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	398.690,53	406.851,28	399.842,44	406.123,62	407.276,88	396.977,39	404.756,77		
8	Pensões	60.356,75	60.273,21	61.086,91	58.662,02	55.781,63	53.079,39	58.127,01		
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)	568.717,94	580.498,73	574.010,43	576.233,83	571.920,89	564.980,91	573.698,19		
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	459.047,28	467.124,49	460.929,35	464.785,64	463.058,51	450.056,78	462.883,78		
17	Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §1º)	109.670,66	113.374,24	113.081,08	111.448,19	108.862,38	114.924,13	110.814,41		
18	Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Paralela (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)	3.039.887,75	3.395.741,84	3.518.629,70	3.636.160,98	3.793.627,85	3.616.507,36	3.662.566,97		

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)							INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		LIQUIDADAS					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
		8 Ago/2025	9 Set/2025	10 Out/2025	11 Nov/2025	12 Dez/2025			
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.649.526,10	4.296.686,01	4.268.837,94	4.395.969,92	9.159.656,48		55.443.859,82	1.182,90
2	Pessoal Ativo	4.143.680,98	3.820.809,26	3.794.312,86	3.922.359,88	8.377.089,39		49.503.549,91	1.182,90
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.664.654,59	3.315.463,56	3.299.596,54	3.425.107,23	7.455.277,03		43.389.606,45	0,00
4	Obrigações Patronais	479.026,39	505.345,70	494.716,32	497.252,65	921.812,36		6.113.943,46	1.182,90
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	505.845,12	475.876,75	474.525,08	473.610,04	782.567,09		5.940.309,91	0,00
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	449.196,99	422.607,70	421.331,86	420.852,86	698.188,60		5.232.696,92	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 82



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

Exercício: 2025
Página: 2/3

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS (b)
		LIQUIDADAS							
		8 Ago/2025	9 Set/2025	10 Out/2025	11 Nov/2025	12 Dez/2025			
8	Pensões	56.648,13	53.269,05	53.193,22	52.757,18	84.378,49		707.612,99	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)	623.895,59	583.048,70	577.189,42	552.210,45	795.626,01		7.142.031,09	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	505.845,12	475.876,75	474.525,08	473.610,04	782.567,09		5.940.309,91	0,00
17	Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	118.050,47	107.171,95	102.664,34	78.600,41	13.058,92		1.201.721,18	0,00
18	Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parêtera (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)	4.025.630,51	3.713.637,31	3.691.648,52	3.843.759,47	8.364.030,47		48.301.828,73	1.182,98

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	115.307.758,92	
1	(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF)	300.000,00	
2	(-) 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)	1.184.040,00	
5	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
6	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	113.823.718,92	
7	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	48.303.011,63	42,44
8	LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	61.464.808,22	54,00
9	LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x D) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	58.391.567,81	51,30
10	LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x D) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	55.318.327,40	48,60

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Data da emissão: 30/01/2026, e hora de emissão 07:43:53
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 continuado a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA:

TARUMA, 30 de Janeiro de 2026.



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 83



MUNICIPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

RGF - ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 84



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

RGF - ANEXO 1.1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - LC 178/2021
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro a Dezembro)

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 Jan/2025	2 Fev/2025	3 Mar/2025	4 Abr/2025	5 Mai/2025	6 Jun/2025	7 Jul/2025
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.608.605,69	3.976.240,57	4.092.640,13	4.212.394,81	4.365.548,74	4.181.488,27	4.236.265,16
2	Pessoal Ativo	3.149.558,41	3.509.116,08	3.631.710,78	3.747.609,17	3.902.490,23	3.731.431,49	3.773.381,38
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.734.812,72	3.063.867,38	3.174.628,68	3.271.209,28	3.424.555,73	3.260.707,04	3.299.726,67
4	Obrigações Patronais	414.745,69	445.248,70	457.082,10	476.399,89	477.934,50	470.724,45	473.654,71
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	459.047,28	467.124,49	460.929,35	464.785,64	463.058,51	450.056,78	462.883,78
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	398.690,53	406.851,28	399.842,44	406.123,62	407.276,88	396.977,39	404.756,77
8	Pensões	60.356,75	60.273,21	61.086,91	58.662,02	55.781,63	53.079,39	58.127,01
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)	568.717,94	580.498,73	574.010,43	576.233,83	571.920,89	564.980,91	573.698,19
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	459.047,28	467.124,49	460.929,35	464.785,64	463.058,51	450.056,78	462.883,78
17	Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	109.670,66	113.374,24	113.081,08	111.448,19	108.862,38	114.924,13	110.814,41
18	Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parêntes (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)	3.039.887,75	3.395.741,84	3.518.629,70	3.636.160,98	3.793.627,85	3.616.507,36	3.662.566,97

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)						
		LIQUIDADAS						
		8 Ago/2025	9 Set/2025	10 Out/2025	11 Nov/2025	12 Dez/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADAS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.649.526,10	4.296.686,01	4.268.837,94	4.395.969,92	9.159.656,48	55.443.859,82	1.182,90
2	Pessoal Ativo	4.143.680,98	3.820.809,26	3.794.312,86	3.922.359,88	8.377.089,39	49.503.549,91	1.182,90
3	Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.664.654,59	3.315.463,56	3.299.596,54	3.425.107,23	7.455.277,03	43.389.606,45	0,00
4	Obrigações Patronais	479.026,39	505.345,70	494.716,32	497.252,65	921.812,36	6.113.943,46	1.182,90
6	Pessoal Inativo e Pensionistas	505.845,12	475.876,75	474.525,08	473.610,04	782.567,09	5.940.309,91	0,00
7	Aposentadorias, Reserva e Reformas	449.196,99	422.607,70	421.331,86	420.852,86	698.188,60	5.232.696,92	0,00



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 85



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 2/3

RGF - ANEXO 1.1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - LC 178/2021
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro a Dezembro)

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 Ago/2025	9 Set/2025	10 Out/2025	11 Nov/2025	12 Dez/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
8	Pensões	56.648,13	53.269,05	53.193,22	52.757,18	84.378,49	707.612,99	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)	623.895,59	583.048,70	577.189,42	552.210,45	795.626,01	7.142.031,09	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	505.845,12	475.876,75	474.525,08	473.610,04	782.567,09	5.940.309,91	0,00
17	Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	118.050,47	107.171,95	102.664,34	78.600,41	13.058,92	1.201.721,18	0,00
18	Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Partera (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)	4.025.630,51	3.713.637,31	3.691.648,52	3.843.759,47	8.364.030,47	48.301.828,73	1.182,98

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
1	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	115.307.758,92	
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)	1.184.040,00	
5	(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
6	= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	113.823.718,92	
7	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	48.303.011,63	42,44
8	LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	61.464.808,22	54,00
9	LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x D) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	58.391.567,81	51,30
10	LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x D) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	55.318.327,40	48,60

FORNE: Sistema MUNICÍPIO DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Data da emissão: 30/01/2026, e hora de emissão 07:46:55
NOTA: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

TARUMA, 30 de Janeiro de 2026.



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 86



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

RGF - ANEXO 1.1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - LC 178/2021
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 87



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 1/2

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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	7.703.317,54
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	7.225.487,05
4	Empréstimos	7.034.418,72	6.476.277,80	5.918.136,88	5.359.995,85
5	Internos	7.034.418,72	6.476.277,80	5.918.136,88	5.359.995,85
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	370.000,00
9	Internos	0,00	0,00	0,00	370.000,00
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	1.495.491,20
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	1.495.491,20
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	477.830,49
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	22.915.849,01
21	Disponibilidade de Caixa¹	15.229.224,25	25.282.834,45	28.738.265,50	22.875.894,51
22	Disponibilidade de Caixa Bruta	16.508.367,02	26.368.391,36	29.862.594,87	23.881.798,27
23	(-) Restos a Pagar Processados	593.482,78	20.139,44	14.482,76	383.663,77
24	(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	685.659,99	1.065.417,47	1.109.846,61	622.239,99
25	Demais Haveres Financeiros	1.093.577,13	1.074.957,44	1.069.826,99	39.954,50
26	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)	-5.211.478,79	-15.862.829,80	-19.931.070,41	-15.212.531,47
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	108.933.279,40	110.607.791,14	111.095.836,97	115.307.758,92
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	300.000,00
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	107.858.052,40	109.532.564,14	110.795.836,97	115.007.758,92
30	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	10,30	9,58	8,91	6,70
31	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-4,83	-14,48	-17,99	-13,23
32	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	129.429.662,88	131.439.076,97	132.955.004,36	138.009.310,70
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	124.208.379,63

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	107.403.276,42
6	RP NÃO-PROCESSADOS	3.714.044,89	1.459.370,64	1.258.633,63	10.316.764,02
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 posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 88



MUNICIPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 2/2

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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

Em Reais

TARUMA, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 89



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 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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	115.307.758,92
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	300.000,00
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	115.007.758,92
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	25.301.706,96
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	22.771.536,26

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: 30/01/2026, às 08:00:46

NOTA: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

TARUMA, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 90



MUNICIPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 1/1

RGF - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

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)	115.307.758,92	
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)	115.007.758,92	
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%	18.401.241,43	16,00
7	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59, da LRF) - 90%	16.561.117,29	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%	8.050.543,12	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	63.454,09	1.495.491,20
2	Tributos	0,00	0,00
3	Contribuições Previdenciárias	63.454,09	1.495.491,20
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: 30/01/2026, às 08:03:29

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.lesouro.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, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 91



MUNICIPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 1/2

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR												Página: 1/2	
Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro) - (MSC)												Em Real	
CAMP	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS De Exercícios Anteriores	De Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras							
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		i=(g-h)		
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	10.840.646,60	12.245,40	191.843,97	6.551,92	0,00	0,00	10.630.005,31	4.017.083,33	0,00	6.612.921,98		
2	Recursos Não Vinculados de Impostos	42.331,52	6.631,58	121.803,97	2.278,69	0,00	0,00	-88.382,72	2.838.463,18	0,00	-2.926.845,90		
3	Outros Recursos não Vinculados	10.798.315,08	5.613,82	70.040,00	4.273,23	0,00	0,00	10.738.388,03	1.176.620,15	0,00	9.539.767,88		
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	12.321.078,50	2.237,36	177.337,64	80.055,90	620.621,22	0,00	11.440.826,98	5.495.258,37	0,00	5.945.568,61		
5	Recursos Vinculados à Educação	885.424,31	819,18	25.308,16	0,00	0,00	0,00	859.296,97	104.837,03	0,00	754.459,94		
6	Transferências do FUNDEB	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	885.423,31	819,18	25.308,16	0,00	0,00	0,00	859.295,97	104.837,03	0,00	754.458,94		
8	Recursos Vinculados à Saúde	5.228.086,23	461,50	73.251,04	0,00	0,00	0,00	5.154.295,69	2.780.003,88	0,00	2.374.291,81		
9	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	653.317,65	461,50	62.551,04	0,00	0,00	0,00	590.305,11	2.101.259,78	0,00	-1.510.954,67		
10	Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.574.690,58	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	4.563.990,58	678.744,10	0,00	3.885.246,48		
11	Recursos Vinculados à Assistência Social	244.983,51	61,18	73.284,98	1.609,62	0,00	0,00	169.827,73	54.230,98	0,00	115.596,75		
12	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.289.329,14	0,00	5.120,00	43.792,06	0,00	0,00	3.240.417,08	981.934,58	0,00	2.258.482,50		
14	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	49.699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.699,25	0,00	0,00	49.699,25		
15	Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.239.629,89	0,00	5.120,00	43.792,06	0,00	0,00	3.190.717,83	981.934,58	0,00	2.208.783,25		
16	Demais Vinculações Legais	76.415,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.415,69	0,00	0,00	76.415,69		
17	Recursos de Operações de Crédito (exceto Vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	29.739,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.739,66	0,00	0,00	29.739,66		
19	Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Outras Vinculações Legais	46.676,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.676,03	0,00	0,00	46.676,03		
21	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	620.621,22	0,00	-620.621,22	0,00	0,00	-620.621,22		
22	Outras Vinculações	2.596.917,62	895,50	372,86	34.454,22	0,00	0,00	2.561.195,04	1.574.251,90	0,00	986.943,14		
23	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	28,60	6.699,58	0,00	15.878,78	0,00	0,00	-22.549,76	9.195,96	0,00	-31.745,72		
24	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Ramo Previdenciário) ²	28,60	6.699,58	0,00	15.878,78	0,00	0,00	-22.549,76	0,00	0,00	-22.549,76		
25	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Ramo Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,96	0,00	9.195,96		
27	TOTAL (IV) = (I + II + III)	23.161.753,70	21.182,34	369.181,01	102.486,60	620.621,22	0,00	22.048.282,53	9.521.537,66	0,00	12.526.744,87		



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 92



MUNICÍPIO DE TARUMA CONTABILIDADE

Exercício: 2025
Página: 2/2

NovoServ		RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR							Página: 2/2		
		Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro) - (MSC)									
RGF - Anexo 5 (RGF, art.55, inciso III, alínea "a")		Em Real									
CAMP	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)*	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
			De Exercícios Anteriores	De Exercício							

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE TARUMA, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Emissão: 30/01/2026, às 08:04:54
NOTA:
1. Esta coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamento futuro.

TARUMA, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 93



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 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	115.307.758,92
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	115.007.758,92
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	113.823.718,92

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	48.303.100,04	42,44
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	61.464.808,22	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	58.391.567,81	51,30
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	55.318.327,40	48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	-15.212.531,47	-13,23
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	138.009.310,70	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	25.301.706,96	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	18.401.241,43	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	8.050.543,12	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	9.521.537,66	12.504.195,11

TARUMA, 30 de Junho de 2025.

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

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

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

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



Diário Oficial de Tarumã

Prefeitura Municipal de Tarumã
Diário criado pela Lei Municipal 1.280/2017
www.taruma.sp.gov.br



Tarumã, 30 de janeiro de 2026

Ano IV - Edição Nº 1830

Página 94



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 31/12/2025 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	115.307.758,92
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	115.007.758,92
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	113.823.718,92

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	48.303.011,63	42,44
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	61.464.808,22	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	58.391.567,81	51,30
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	55.318.327,40	48,60

CAMPO	DÉVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	-15.212.531,47	-13,23
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	138.009.310,70	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	25.301.706,96	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	18.401.241,43	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	8.050.543,12	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	9.521.537,66	12.504.195,11

TARUMA, 30 de Janeiro de 2026.

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

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

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

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

Assinado por
RODRIGO CARLOS
DE SOUZA
(20453547842)
Data: sexta-feira, 30 de
janeiro de 2026
16:14:15

