



# MUNICÍPIO DE TARUMÃ

## CONTABILIDADE

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ - GERAL

Página: 1/2

| Órgão Un. Orc/Exec                                | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                                | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              | EMPENHADO |            |            | PAGO     |            |            | Empenhos à Pagar |
|---|-------------------------|--------------------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------------|
|   |                         |                    |  |           |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Anterior  | No Mês     | Total      | Anterior | No Mês     | Total      |                  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ                    |                         |                    |  |           |       |              |           |              |           |            |            |          |            |            |                  |
| 02  |                         |                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ           |           |       |              |           |              |           |            |            |          |            |            |                  |
| 02.12   |                         |                    | FUMAP - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA |           |       |              |           |              |           |            |            |          |            |            |                  |
| 02.12.00  |                         |                    |  |           |       |              |           |              |           |            |            |          |            |            |                  |
| 09.272.0005.2119                                  |                         |                    | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA           |           |       |              |           |              |           |            |            |          |            |            |                  |
|   | 3.1.90.01               |                    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 6         | 923   | 6.000.000,00 | 0,00      | 6.000.000,00 | 0,00      | 466.608,03 | 466.608,03 | 0,00     | 466.608,03 | 466.608,03 | 0,00             |
|   | 01                      |                    | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                |           |       |              |           |              | 0,00      | 437.146,41 | 437.146,41 | 0,00     | 437.146,41 | 437.146,41 | 0,00             |
|   | 06                      |                    | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL              |           |       |              |           |              | 0,00      | 12.671,67  | 12.671,67  | 0,00     | 12.671,67  | 12.671,67  | 0,00             |
|   | 51                      |                    | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O |           |       |              |           |              | 0,00      | 16.789,95  | 16.789,95  | 0,00     | 16.789,95  | 16.789,95  | 0,00             |
|   | 3.1.90.03               |                    | PENSÕES                                  | 6         | 924   | 1.000.000,00 | 0,00      | 1.000.000,00 | 0,00      | 58.518,48  | 58.518,48  | 0,00     | 58.518,48  | 58.518,48  | 0,00             |
|   | 01                      |                    | PESSOAL CIVIL                            |           |       |              |           |              | 0,00      | 52.403,05  | 52.403,05  | 0,00     | 52.403,05  | 52.403,05  | 0,00             |
|   | 03                      |                    | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST |           |       |              |           |              | 0,00      | 3.455,66   | 3.455,66   | 0,00     | 3.455,66   | 3.455,66   | 0,00             |
|   | 51                      |                    | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O |           |       |              |           |              | 0,00      | 2.659,77   | 2.659,77   | 0,00     | 2.659,77   | 2.659,77   | 0,00             |
| 09.272.0005.2120                                  |                         |                    | ADMINISTRAÇÃO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA     |           |       |              |           |              |           |            |            |          |            |            |                  |
|   | 3.1.90.11               |                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 6         | 925   | 89.000,00    | 0,00      | 89.000,00    | 0,00      | 5.179,68   | 5.179,68   | 0,00     | 5.179,68   | 5.179,68   | 0,00             |
|   | 01                      |                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |              |           |              | 0,00      | 5.179,68   | 5.179,68   | 0,00     | 5.179,68   | 5.179,68   | 0,00             |
|   | 3.1.91.13               |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 6         | 926   | 18.000,00    | 0,00      | 18.000,00    | 0,00      | 428,92     | 428,92     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 428,92           |
|   | 08                      |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P |           |       |              |           |              | 0,00      | 428,92     | 428,92     | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 428,92           |
|   | 3.3.90.14               |                    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 6         | 927   | 2.000,00     | 0,00      | 2.000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|   | 3.3.90.30               |                    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 6         | 928   | 6.000,00     | 0,00      | 6.000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|   | 3.3.90.39               |                    | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | 6         | 929   | 115.000,00   | 0,00      | 115.000,00   | 0,00      | 8.012,01   | 8.012,01   | 0,00     | 12,01      | 12,01      | 8.000,00         |
|   | 05                      |                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS          |           |       |              |           |              | 0,00      | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 8.000,00         |
|   | 81                      |                    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                       |           |       |              |           |              | 0,00      | 12,01      | 12,01      | 0,00     | 12,01      | 12,01      | 0,00             |
|   | 3.3.90.46               |                    | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                      | 6         | 930   | 6.000,00     | 0,00      | 6.000,00     | 0,00      | 164,70     | 164,70     | 0,00     | 164,70     | 164,70     | 0,00             |
|   | 01                      |                    | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO          |           |       |              |           |              | 0,00      | 164,70     | 164,70     | 0,00     | 164,70     | 164,70     | 0,00             |
| 99.997.0005.2121                                  |                         |                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUNDO DE PREVI |           |       |              |           |              |           |            |            |          |            |            |                  |
|   | 9.9.99.99               |                    | Reserva de Contingência                  | 6         | 931   | 1.152.000,00 | 0,00      | 1.152.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| Total por Unidade Executora                       |                         |                    |  |           |       | 8.388.000,00 | 0,00      | 8.388.000,00 | 0,00      | 538.911,82 | 538.911,82 | 0,00     | 530.482,90 | 530.482,90 | 8.428,92         |
| Total por Unidade Orçamentária                    |                         |                    |  |           |       | 8.388.000,00 | 0,00      | 8.388.000,00 | 0,00      | 538.911,82 | 538.911,82 | 0,00     | 530.482,90 | 530.482,90 | 8.428,92         |
| Total por Órgao                                   |                         |                    |  |           |       | 8.388.000,00 | 0,00      | 8.388.000,00 | 0,00      | 538.911,82 | 538.911,82 | 0,00     | 530.482,90 | 530.482,90 | 8.428,92         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ |                         |                    |  |           |       | 8.388.000,00 | 0,00      | 8.388.000,00 | 0,00      | 538.911,82 | 538.911,82 | 0,00     | 530.482,90 | 530.482,90 | 8.428,92         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                |                         |                    |  |           |       | 8.388.000,00 | 0,00      | 8.388.000,00 | 0,00      | 538.911,82 | 538.911,82 | 0,00     | 530.482,90 | 530.482,90 | 8.428,92         |



MUNICIPIO DE TARUMA  
CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ - GERAL

| Órgão<br>Un.<br>Orc/Exec | Func/Sub/Prog<br>Proj/Atividade | Categoria<br>Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO |           |       | EMPENHADO |        |       | PAGO     |        |       | Empenhos<br>à Pagar |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|----------|--------|-------|---------------------|
|                          |                                 |                       |           |           |       | Inicial | Alteração | Atual | Anterior  | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total |                     |

TARUMA, 16 de Março de 2026.

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

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

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

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