



MUNICÍPIO DE TARUMÃ

CONTABILIDADE

Exercício: 2026

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

Página: 1/2

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj 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	466.608,03	476.914,06	943.522,09	466.608,03	476.914,06	943.522,09	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						437.146,41	437.208,11	874.354,52	437.146,41	437.208,11	874.354,52	0,00
	06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						12.671,67	23.025,82	35.697,49	12.671,67	23.025,82	35.697,49	0,00
	51		ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						16.789,95	16.680,13	33.470,08	16.789,95	16.680,13	33.470,08	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	6	924	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	58.518,48	57.277,89	115.796,37	58.518,48	57.277,89	115.796,37	0,00
	01		PESSOAL CIVIL						52.403,05	52.403,05	104.806,10	52.403,05	52.403,05	104.806,10	0,00
	03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						3.455,66	2.215,07	5.670,73	3.455,66	2.215,07	5.670,73	0,00
	51		ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						2.659,77	2.659,77	5.319,54	2.659,77	2.659,77	5.319,54	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	5.179,68	5.179,68	10.359,36	5.179,68	5.179,68	10.359,36	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.179,68	5.179,68	10.359,36	5.179,68	5.179,68	10.359,36	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	6	926	18.000,00	0,00	18.000,00	428,92	428,92	857,84	0,00	428,92	428,92	428,92
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						428,92	428,92	857,84	0,00	428,92	428,92	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	8.012,01	54.479,05	62.491,06	12,01	72,05	84,06	62.407,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.000,00	54.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						12,01	72,05	84,06	12,01	72,05	84,06	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6	930	6.000,00	0,00	6.000,00	164,70	423,52	588,22	164,70	423,52	588,22	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						164,70	423,52	588,22	164,70	423,52	588,22	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	538.911,82	594.703,12	1.133.614,94	530.482,90	540.296,12	1.070.779,02	62.835,92
Total por Unidade Orçamentária						8.388.000,00	0,00	8.388.000,00	538.911,82	594.703,12	1.133.614,94	530.482,90	540.296,12	1.070.779,02	62.835,92
Total por Órgao						8.388.000,00	0,00	8.388.000,00	538.911,82	594.703,12	1.133.614,94	530.482,90	540.296,12	1.070.779,02	62.835,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ						8.388.000,00	0,00	8.388.000,00	538.911,82	594.703,12	1.133.614,94	530.482,90	540.296,12	1.070.779,02	62.835,92



MUNICIPIO DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 2/2

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj 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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						8.388.000,00	0,00	8.388.000,00	538.911,82	594.703,12	1.133.614,94	530.482,90	540.296,12	1.070.779,02	62.835,92

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