



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 1/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO															
02			PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO												
02.02			EXECUTIVO												
02.02.01			Administração e Finanças												
	04.122.0002.2003		Manutenção da Adm.e Finanças												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	6	1.673.155,00	60.780,92	1.733.935,92	1.535.097,51	197.220,68	1.732.318,19	1.528.926,23	199.057,39	1.727.983,62	4.334,57
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						833.328,01	77.077,61	910.405,62	830.532,16	77.211,92	907.744,08	2.661,54
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						640,48	256,19	896,67	640,48	256,19	896,67	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						65.715,72	12.252,85	77.968,57	65.715,72	12.252,85	77.968,57	0,00
	43		13º SALÁRIO						37.838,35	60.812,20	98.650,55	37.838,35	60.812,20	98.650,55	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						28.637,39	1.115,36	29.752,75	26.840,15	1.797,24	28.637,39	1.115,36
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.840,24	557,67	31.397,91	29.262,05	1.578,19	30.840,24	557,67
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						232.615,26	21.162,11	253.777,37	232.615,26	21.162,11	253.777,37	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						305.482,06	23.986,69	329.468,75	305.482,06	23.986,69	329.468,75	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	7	4.000,00	18.200,00	22.200,00	22.195,90	0,00	22.195,90	22.195,90	0,00	22.195,90	0,00
	99		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						22.195,90	0,00	22.195,90	22.195,90	0,00	22.195,90	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	8	350.000,00	-97.422,97	252.577,03	252.577,03	-773,29	251.803,74	193.947,69	16.843,55	210.791,24	41.012,50
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						41.463,90	0,00	41.463,90	29.087,24	0,00	29.087,24	12.376,66
	04		GÁS ENGARRAFADO						7.135,00	0,00	7.135,00	6.055,00	135,00	6.190,00	945,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24.043,34	-773,29	23.270,05	20.666,14	1.127,62	21.793,76	1.476,29
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						45.053,79	0,00	45.053,79	38.951,31	2.762,60	41.713,91	3.339,88
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.350,50	0,00	12.350,50	10.496,00	1.111,50	11.607,50	743,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						22.750,71	0,00	22.750,71	12.152,62	1.724,18	13.876,80	8.873,91
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						25.963,67	0,00	25.963,67	16.841,59	1.875,15	18.716,74	7.246,93
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.581,50	0,00	4.581,50	4.581,50	0,00	4.581,50	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.541,85	0,00	7.541,85	1.058,85	6.483,00	7.541,85	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						5.397,19	0,00	5.397,19	5.397,19	0,00	5.397,19	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.632,98	0,00	4.632,98	4.632,98	0,00	4.632,98	0,00
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						51.387,60	0,00	51.387,60	43.752,27	1.624,50	45.376,77	6.010,83
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 110.0000	1402	63.000,00	253.668,00	316.668,00	324.662,00	-8.000,00	316.662,00	289.494,00	27.168,00	316.662,00	0,00
	00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						324.662,00	-8.000,00	316.662,00	289.494,00	27.168,00	316.662,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	9	230.000,00	-90.764,00	139.236,00	135.083,75	4.152,25	139.236,00	113.800,36	11.363,77	125.164,13	14.071,87
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.015,52	1.731,01	3.746,53	2.015,52	842,53	2.858,05	888,48
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						68.833,33	0,00	68.833,33	48.633,27	8.100,00	56.733,27	12.100,06
	30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	34		SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCI						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						56.034,90	2.421,24	58.456,14	54.951,57	2.421,24	57.372,81	1.083,33
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	10	2.248.600,00	-154.706,06	2.093.893,94	1.924.880,91	158.082,07	2.082.962,98	1.684.443,78	277.264,15	1.961.707,93	121.255,05
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						77.417,70	0,00	77.417,70	50.241,14	16.669,56	66.910,70	10.507,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 2/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					8.440,25	0,00	8.440,25	6.210,25	550,00	6.760,25	1.680,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					7.298,00	0,00	7.298,00	7.298,00	0,00	7.298,00	0,00	
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	
			25 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
			37 JUROS					42.783,55	483,89	43.267,44	42.783,55	483,89	43.267,44	0,00	
			42 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					4.045,00	0,00	4.045,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					25.149,13	6.400,59	31.549,72	25.149,13	6.400,59	31.549,72	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					6.808,30	7.391,17	14.199,47	6.808,30	7.391,17	14.199,47	0,00	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					38.872,30	0,00	38.872,30	38.872,30	0,00	38.872,30	0,00	
			53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					13.080,50	0,00	13.080,50	13.080,50	0,00	13.080,50	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					10.719,83	0,00	10.719,83	8.341,36	0,00	8.341,36	2.378,47	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					4.925,96	0,00	4.925,96	4.925,96	0,00	4.925,96	0,00	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					295.099,22	-2.904,84	292.194,38	213.214,38	39.490,00	252.704,38	39.490,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					51.424,57	2.815,67	54.240,24	51.424,57	2.815,67	54.240,24	0,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					4.690,94	0,00	4.690,94	4.690,94	0,00	4.690,94	0,00	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					2.551,12	184,38	2.735,50	1.537,04	1.014,08	2.551,12	184,38	
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO					12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD					56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.242.527,54	140.821,21	1.383.348,75	1.122.774,36	199.449,19	1.322.223,55	61.125,20	
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110.0000	767	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	11	1.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	12	5.000,00	1.206,10	6.206,10	5.504,53	0,00	5.504,53	5.504,53	0,00	5.504,53	0,00
		02	RESTITUIÇÕES					5.348,31	0,00	5.348,31	5.348,31	0,00	5.348,31	0,00	
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					156,22	0,00	156,22	156,22	0,00	156,22	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	1051	5.400,00	39.009,00	44.409,00	47.783,40	-3.375,00	44.408,40	28.430,40	1.822,00	30.252,40	14.156,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E					3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					26.115,40	-3.375,00	22.740,40	6.762,40	1.822,00	8.584,40	14.156,00	
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E					1.858,00	0,00	1.858,00	1.858,00	0,00	1.858,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					6.040,00	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					10.020,00	0,00	10.020,00	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	1647	7.516,66	0,00	7.516,66	6.220,00	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00	6.220,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					6.220,00	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00	6.220,00	0,00	
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	15	55.715,00	-43.864,60	11.850,40	11.850,40	0,00	11.850,40	11.850,40	0,00	11.850,40	0,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					11.850,40	0,00	11.850,40	11.850,40	0,00	11.850,40	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 3/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.2004		Publicações de Atos Oficiais													
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	19	53.000,00	-6.697,14	46.302,86	46.024,88	276,57	46.301,45	37.618,86	2.406,02	40.024,88	6.276,57
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	194,60	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						34.285,64	276,57	34.562,21	25.879,62	2.406,02	28.285,64	6.276,57
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.244,64	0,00	7.244,64	7.244,64	0,00	7.244,64	0,00
04.122.0002.2005		Adiantamento de Despesa para Viagem													
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	1052	45.000,00	-6.650,00	38.350,00	36.549,92	-6,27	36.543,65	36.249,92	293,73	36.543,65	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						36.549,92	-6,27	36.543,65	36.249,92	293,73	36.543,65	0,00
04.122.0002.2007		Precatórios Judiciais													
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	22	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	23	400.000,00	-119.823,23	280.176,77	59.655,24	220.521,53	280.176,77	54.453,95	225.722,82	280.176,77	0,00
	99		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						59.655,24	220.521,53	280.176,77	54.453,95	225.722,82	280.176,77	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	24	500.000,00	-234.234,19	265.765,81	20.383,98	245.381,83	265.765,81	20.383,98	245.381,83	265.765,81	0,00
	13		PRECATÓRIOS JUDICIAS						0,00	123.308,30	123.308,30	0,00	123.308,30	123.308,30	0,00
	15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						20.383,98	122.073,53	142.457,51	20.383,98	122.073,53	142.457,51	0,00
04.122.0002.2100		OUTRAS PUBLICAÇÕES													
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	25	1.000,00	0,00	1.000,00	910,94	0,00	910,94	910,94	0,00	910,94	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						910,94	0,00	910,94	910,94	0,00	910,94	0,00
09.271.0002.2008		Recolhimento de Encargos Sociais													
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	26	1.050.000,00	132.921,96	1.182.921,96	1.041.362,96	141.425,59	1.182.788,55	960.227,67	128.038,58	1.088.266,25	94.522,30
	01		FGTS						280.928,27	38.580,95	319.509,22	256.818,62	24.248,41	281.067,03	38.442,19
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						760.357,38	102.103,76	862.461,14	703.409,05	103.712,86	807.121,91	55.339,23
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						77,31	740,88	818,19	0,00	77,31	77,31	740,88
09.271.0002.2009		Previdencia a Inativos e Pensionista													
	3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 110.0000	27	115.000,00	0,00	115.000,00	94.923,92	12.821,45	107.745,37	94.923,92	12.821,45	107.745,37	0,00
	99		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						94.923,92	12.821,45	107.745,37	94.923,92	12.821,45	107.745,37	0,00
28.843.0002.0001		Amortização da Dívida Pública Interna													
	3.2.90.22		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1 110.0000	30	330.000,00	124.811,90	454.811,90	463.191,06	-19.020,89	444.170,17	408.621,13	35.549,04	444.170,17	0,00
	01		ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL						355.191,06	-9.238,10	345.952,96	317.937,17	28.015,79	345.952,96	0,00
	99		DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						108.000,00	-9.782,79	98.217,21	90.683,96	7.533,25	98.217,21	0,00
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	31	850.000,00	-149.011,69	700.988,31	703.152,19	-9.179,98	693.972,21	634.046,75	59.925,46	693.972,21	0,00
	01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						694.179,16	-9.179,98	684.999,18	625.073,72	59.925,46	684.999,18	0,00
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						8.973,03	0,00	8.973,03	8.973,03	0,00	8.973,03	0,00
28.846.0002.0002		Contribuição ao PASEP													
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	32	600.000,00	-55.854,24	544.145,76	507.302,37	33.682,74	540.985,11	479.911,08	47.731,16	527.642,24	13.342,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 4/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						457.376,72	33.682,74	491.059,46	443.328,30	47.731,16	491.059,46	0,00	
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						49.925,65	0,00	49.925,65	36.582,78	0,00	36.582,78	13.342,87	
	99.999.0099.2999		Reserva de contingência													
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110.0000	33	460.426,12	-460.426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							9.058.812,78	-788.856,36	8.269.956,42	7.251.312,89	973.209,28	8.224.522,17	6.624.161,49	1.291.388,95	7.915.550,44	308.971,73
02.02.02			Secr. da Educação 25%													
	12.361.0003.2011		Manut. do Ensino Fundamental													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.0000	34	1.530.177,00	186.555,33	1.716.732,33	619.455,84	797.215,05	1.416.670,89	614.348,85	641.189,67	1.255.538,52	161.132,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						487.253,67	645.316,34	1.132.570,01	484.920,80	538.435,85	1.023.356,65	109.213,36	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	2.171,24	2.171,24	0,00	2.171,24	2.171,24	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.397,18	16.416,97	38.814,15	22.397,18	16.416,97	38.814,15	0,00	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.049,54	0,00	2.049,54	2.049,54	0,00	2.049,54	0,00	
		43	13º SALÁRIO						18.840,27	62.148,56	80.988,83	18.840,27	62.148,56	80.988,83	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						991,61	9.183,62	10.175,23	0,00	991,61	991,61	9.183,62	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.560,69	42.735,39	45.296,08	778,18	1.782,51	2.560,69	42.735,39	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						85.362,88	19.242,93	104.605,81	85.362,88	19.242,93	104.605,81	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.0000	35	349.570,00	-115.393,09	234.176,91	162.525,66	22.169,95	184.695,61	126.989,49	48.289,20	175.278,69	9.416,92
		01	FGTS						48.327,61	6.843,61	55.171,22	37.887,02	10.440,59	48.327,61	6.843,61	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						114.198,05	15.326,34	129.524,39	89.102,47	37.848,61	126.951,08	2.573,31	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220.0000	36	1.000,00	1.256,00	2.256,00	2.255,03	0,00	2.255,03	2.255,03	0,00	2.255,03	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						219,67	0,00	219,67	219,67	0,00	219,67	0,00	
		99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						2.035,36	0,00	2.035,36	2.035,36	0,00	2.035,36	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	37	500.000,00	38.946,05	538.946,05	538.946,05	0,00	538.946,05	387.226,01	12.335,36	399.561,37	139.384,68
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						51.097,63	0,00	51.097,63	37.780,81	0,00	37.780,81	13.316,82	
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.602,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.505,91	0,00	2.505,91	2.505,91	0,00	2.505,91	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						15.213,90	0,00	15.213,90	6.710,40	0,00	6.710,40	8.503,50	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						47.915,13	0,00	47.915,13	47.915,13	0,00	47.915,13	0,00	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						981,15	0,00	981,15	981,15	0,00	981,15	0,00	
		60	MATERIAL DIDÁTICO						222.083,12	0,00	222.083,12	136.091,32	0,00	136.091,32	85.991,80	
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						3.278,06	0,00	3.278,06	3.278,06	0,00	3.278,06	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						192.620,15	0,00	192.620,15	148.712,23	12.335,36	161.047,59	31.572,56	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	282.0001	38	354.000,00	130.000,00	484.000,00	442.364,88	27.822,85	470.187,73	418.205,23	49.779,25	467.984,48	2.203,25
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	793,00	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						360.971,38	25.143,85	386.115,23	336.811,73	47.100,25	383.911,98	2.203,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 5/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.915,72	0,00	1.915,72	1.915,72	0,00	1.915,72	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					33.659,45	0,00	33.659,45	33.659,45	0,00	33.659,45	0,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					799,93	0,00	799,93	799,93	0,00	799,93	0,00	
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					3.091,00	0,00	3.091,00	3.091,00	0,00	3.091,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					39.432,40	1.886,00	41.318,40	39.432,40	1.886,00	41.318,40	0,00	
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 220.0000	1306	50.000,00	339.501,14	389.501,14	389.455,14	0,00	389.455,14	341.683,66	47.771,48	389.455,14	0,00
		00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						389.455,14	0,00	389.455,14	341.683,66	47.771,48	389.455,14	0,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	5 282.0001	1113	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	39	70.000,00	-20.199,00	49.801,00	46.835,08	2.965,50	49.800,58	46.835,08	2.965,50	49.800,58	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					46.210,08	2.965,50	49.175,58	46.210,08	2.965,50	49.175,58	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	41	480.000,00	397.440,57	877.440,57	872.151,86	5.256,11	877.407,97	834.767,42	12.471,11	847.238,53	30.169,44
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					20.506,60	0,00	20.506,60	20.506,60	0,00	20.506,60	0,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					8.400,00	0,00	8.400,00	7.000,00	700,00	7.700,00	700,00	700,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
		37	JUROS					100,90	0,00	100,90	100,90	0,00	100,90	0,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					29.618,12	0,00	29.618,12	13.599,14	0,00	13.599,14	16.018,98	16.018,98
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					27.974,54	4.367,40	32.341,94	27.974,54	4.367,40	32.341,94	0,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					5.732,94	0,00	5.732,94	5.732,94	0,00	5.732,94	0,00	0,00
		54	SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ES					450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					6.430,56	0,00	6.430,56	5.185,10	0,00	5.185,10	1.245,46	1.245,46
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					3.810,00	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					3.796,28	316,71	4.112,99	3.796,28	316,71	4.112,99	0,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD					5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					755.651,92	572,00	756.223,92	736.931,92	7.087,00	744.018,92	12.205,00	12.205,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 282.0001	42	200.000,00	-155.000,00	45.000,00	15.641,91	10.190,80	25.832,71	12.641,91	13.190,80	25.832,71	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES					876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					3.000,00	6.960,00	9.960,00	3.000,00	6.960,00	9.960,00	0,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
		61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO					50,76	0,00	50,76	50,76	0,00	50,76	0,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					915,15	130,80	1.045,95	915,15	130,80	1.045,95	0,00	0,00
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.000,00	3.100,00	4.100,00	1.000,00	3.100,00	4.100,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.0000	43	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	44	1.000,00	-998,27	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282.0001	45	30.000,00	0,00	30.000,00	14.278,00	0,00	14.278,00	14.278,00	0,00	14.278,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 6/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					6.897,00	0,00	6.897,00	6.897,00	0,00	6.897,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					7.381,00	0,00	7.381,00	7.381,00	0,00	7.381,00	0,00	
	12.361.0003.2013		Transporte de Alunos E.Fundamental												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.0000	47	428.627,00	87.931,00	516.558,00	431.676,50	83.288,27	514.964,77	431.676,50	62.589,43	494.265,93	20.698,84
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						283.633,34	34.611,41	318.244,75	283.633,34	24.047,41	307.680,75	10.564,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	704,27	704,27	0,00	704,27	704,27	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.275,72	3.803,04	22.078,76	18.275,72	3.803,04	22.078,76	0,00
	43		13º SALÁRIO						10.533,46	22.536,97	33.070,43	10.533,46	22.536,97	33.070,43	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						939,02	0,00	939,02	939,02	0,00	939,02	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.647,05	10.134,84	17.781,89	7.647,05	0,00	7.647,05	10.134,84
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						110.647,91	11.497,74	122.145,65	110.647,91	11.497,74	122.145,65	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	48	98.084,00	18.870,00	116.954,00	101.273,76	15.452,40	116.726,16	92.391,44	13.509,71	105.901,15	10.825,01
	01		FGTS						34.855,77	5.007,05	39.862,82	31.791,41	3.064,36	34.855,77	5.007,05
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.417,99	10.445,35	76.863,34	60.600,03	10.445,35	71.045,38	5.817,96
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220.0000	1055	1.000,00	-530,00	470,00	469,51	0,00	469,51	469,51	0,00	469,51	0,00
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						469,51	0,00	469,51	469,51	0,00	469,51	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	49	580.000,00	58.402,69	638.402,69	638.402,69	0,00	638.402,69	564.203,39	0,00	564.203,39	74.199,30
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						389.393,99	0,00	389.393,99	321.857,69	0,00	321.857,69	67.536,30
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						204.619,58	0,00	204.619,58	197.956,58	0,00	197.956,58	6.663,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						44.389,12	0,00	44.389,12	44.389,12	0,00	44.389,12	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 220.0002	50	125.400,00	92.705,36	218.105,36	186.684,67	30.909,47	217.594,14	174.299,03	43.295,11	217.594,14	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						146.122,72	14.885,96	161.008,68	133.737,08	27.271,60	161.008,68	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						39.961,95	16.023,51	55.985,46	39.961,95	16.023,51	55.985,46	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 288.0001	51	30.000,00	-506,00	29.494,00	25.474,96	0,00	25.474,96	22.801,30	2.673,66	25.474,96	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						21.774,96	0,00	21.774,96	19.101,30	2.673,66	21.774,96	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	52	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 220.0002	53	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	55	300.000,00	-77.602,14	222.397,86	222.397,86	0,00	222.397,86	211.567,86	1.700,00	213.267,86	9.130,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.818,00	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						162.889,92	0,00	162.889,92	152.059,92	1.700,00	153.759,92	9.130,00
	37		JUROS						490,20	0,00	490,20	490,20	0,00	490,20	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						57.199,74	0,00	57.199,74	57.199,74	0,00	57.199,74	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 220.0002	56	69.000,00	-58.605,00	10.395,00	7.695,00	2.700,00	10.395,00	7.695,00	2.700,00	10.395,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.450,00	2.700,00	7.150,00	4.450,00	2.700,00	7.150,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 7/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.245,00	0,00	3.245,00	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 288.0001	57	13.214,00	506,00	13.720,00	13.720,00	0,00	13.720,00	12.860,00	860,00	13.720,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					12.770,00	12.770,00	0,00	12.770,00	12.160,00	610,00	12.770,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					950,00	950,00	0,00	950,00	700,00	250,00	950,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 220.0002	1057	5.000,00	0,00	5.000,00	335,17	0,00	335,17	335,17	0,00	335,17	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						335,17	0,00	335,17	335,17	0,00	335,17	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 288.0001	1058	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0003.2101		PROGRAMA DE DESEMPREGO												
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 220.0000	59	400.000,00	2.415,00	402.415,00	370.079,20	32.333,40	402.412,60	337.695,20	32.839,40	370.534,60	31.878,00
	99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						370.079,20	32.333,40	402.412,60	337.695,20	32.839,40	370.534,60	31.878,00
	12.361.0003.2166		Subvenção a Entidades Privadas (APAE-Tat												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.0000	959	95.000,00	47.164,00	142.164,00	142.164,00	0,00	142.164,00	118.470,00	23.694,00	142.164,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						142.164,00	0,00	142.164,00	118.470,00	23.694,00	142.164,00	0,00
	12.361.0006.2018		Distribuição Merenda Ensino Fundamental												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	60	350.000,00	9.266,74	359.266,74	355.806,12	-9.394,14	346.411,98	229.123,51	12.486,60	241.610,11	104.801,87
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						339.022,74	-9.655,64	329.367,10	229.123,51	10.835,60	239.959,11	89.407,99
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.783,38	261,50	17.044,88	0,00	1.651,00	1.651,00	15.393,88
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 220.0015	61	164.004,00	163,76	164.167,76	163.428,29	739,47	164.167,76	163.428,29	0,00	163.428,29	739,47
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.372,08	0,00	3.372,08	3.372,08	0,00	3.372,08	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						159.416,21	739,47	160.155,68	159.416,21	0,00	159.416,21	739,47
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0001	62	129.778,00	0,00	129.778,00	127.738,18	0,00	127.738,18	125.873,68	1.864,50	127.738,18	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						118.473,78	0,00	118.473,78	118.473,78	0,00	118.473,78	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.600,20	0,00	1.600,20	1.600,20	0,00	1.600,20	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.664,20	0,00	7.664,20	5.799,70	1.864,50	7.664,20	0,00
	12.361.0006.2021		Cozinha Piloto e Padaria Municipal												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	63	120.000,00	-42.141,45	77.858,55	77.844,55	0,00	77.844,55	70.454,55	2.886,00	73.340,55	4.504,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						22.997,00	0,00	22.997,00	22.997,00	0,00	22.997,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						8.344,45	0,00	8.344,45	8.344,45	0,00	8.344,45	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.504,00	0,00	4.504,00	0,00	0,00	0,00	4.504,00
	98		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						3.106,00	0,00	3.106,00	3.106,00	0,00	3.106,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						38.893,10	0,00	38.893,10	36.007,10	2.886,00	38.893,10	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	64	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	65	5.000,00	-1.910,00	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 9/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	87	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 213.0000	1730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	88	30.000,00	9.170,20	39.170,20	39.170,20	0,00	39.170,20	20.051,60	0,00	20.051,60	19.118,60
		60	MATERIAL DIDÁTICO						39.170,20	0,00	39.170,20	20.051,60	0,00	20.051,60	19.118,60
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 213.0000	90	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	91	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	92	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0004.2165		Manut. do Ensino Infantil - Creche												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.0000	76	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	77	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 212.0000	1731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	78	25.000,00	-599,56	24.400,44	24.400,44	0,00	24.400,44	23.522,44	878,00	24.400,44	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.600,30	0,00	2.600,30	2.600,30	0,00	2.600,30	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	878,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						20.922,14	0,00	20.922,14	20.922,14	0,00	20.922,14	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 291.0001	960	1.050,00	63,78	1.113,78	1.101,02	0,00	1.101,02	0,00	1.101,02	1.101,02	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.101,02	0,00	1.101,02	0,00	1.101,02	1.101,02	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 212.0000	1676	15.000,00	3.650,00	18.650,00	16.182,29	0,00	16.182,29	16.182,29	0,00	16.182,29	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.134,16	0,00	12.134,16	12.134,16	0,00	12.134,16	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.062,40	0,00	3.062,40	3.062,40	0,00	3.062,40	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						985,73	0,00	985,73	985,73	0,00	985,73	0,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 212.0000	1115	16.000,00	49.092,30	65.092,30	65.030,00	0,00	65.030,00	65.030,00	0,00	65.030,00	0,00
		00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						65.030,00	0,00	65.030,00	65.030,00	0,00	65.030,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 212.0000	80	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	81	38.000,00	1.276,70	39.276,70	39.276,17	0,00	39.276,17	35.465,59	3.266,77	38.732,36	543,81
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.142,88	0,00	8.142,88	5.576,11	2.566,77	8.142,88	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.762,61	0,00	8.762,61	8.762,61	0,00	8.762,61	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.694,44	0,00	1.694,44	1.694,44	0,00	1.694,44	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.159,53	0,00	2.159,53	1.615,72	0,00	1.615,72	543,81
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 11/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	106	100.000,00	-9.770,08	90.229,92	90.229,92	0,00	90.229,92	89.741,22	0,00	89.741,22	488,70
		04	DIREITOS AUTORAIS						16.570,99	0,00	16.570,99	16.570,99	0,00	16.570,99	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						228,43	0,00	228,43	228,43	0,00	228,43	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.810,00	0,00	5.810,00	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00
		37	JUROS						261,58	0,00	261,58	261,58	0,00	261,58	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.355,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.341,71	0,00	7.341,71	7.341,71	0,00	7.341,71	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.548,82	0,00	4.548,82	4.548,82	0,00	4.548,82	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.765,39	0,00	2.765,39	2.276,69	0,00	2.276,69	488,70
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						50.998,00	0,00	50.998,00	50.998,00	0,00	50.998,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110.0000	1466	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8 110.0000	1725	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	108	15.000,00	-14.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0005.2025		Apoio Financeiro Entidades.Privadas												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.0000	1116	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	70.000,00	14.000,00	84.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						84.000,00	0,00	84.000,00	70.000,00	14.000,00	84.000,00	0,00
	13.392.0005.2026		Eventos Municipais												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	110	10.000,00	-2.890,00	7.110,00	7.110,00	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00	7.110,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.830,00	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1 110.0000	113	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	111	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	112	100.000,00	782.146,28	882.146,28	882.071,71	0,00	882.071,71	775.221,71	100.450,00	875.671,71	6.400,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						37.925,00	0,00	37.925,00	37.925,00	0,00	37.925,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						63.550,00	0,00	63.550,00	63.550,00	0,00	63.550,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						43.151,81	0,00	43.151,81	43.151,81	0,00	43.151,81	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						14.920,25	0,00	14.920,25	14.920,25	0,00	14.920,25	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						20.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						13.750,00	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						666.679,65	0,00	666.679,65	559.829,65	100.450,00	660.279,65	6.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 12/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.0005.2203		Rep. Finan. Política Nacional Aldir Blan													
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 100.0115	1643	45.170,00	0,00	45.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100.0115	1645	30.114,00	0,00	30.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0005.2027		Desenv.do Turismo													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	114	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	115	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	116	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						557.933,00	955.273,21	1.513.206,21	1.209.827,59	7.557,90	1.217.385,49	1.085.427,69	125.069,10	1.210.496,79	6.888,70
02.02.04		Secretaria de Esportes													
27.812.0007.2029		Manutenção da Atividade do Esporte													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	120	106.110,00	29.114,00	135.224,00	113.898,90	21.324,62	135.223,52	113.898,90	21.324,62	135.223,52	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.443,33	10.029,84	104.473,17	94.443,33	10.029,84	104.473,17	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.204,79	3.766,50	21.971,29	18.204,79	3.766,50	21.971,29	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.250,78	7.528,28	8.779,06	1.250,78	7.528,28	8.779,06	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	1733	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	121	50.000,00	-9.108,77	40.891,23	40.891,23	0,00	40.891,23	30.171,23	0,00	30.171,23	10.720,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.258,40	0,00	1.258,40	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						22.860,53	0,00	22.860,53	21.740,53	0,00	21.740,53	1.120,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						189,30	0,00	189,30	189,30	0,00	189,30	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.043,00	0,00	5.043,00	5.043,00	0,00	5.043,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	1669	10.000,00	0,00	10.000,00	8.141,10	0,00	8.141,10	8.141,10	0,00	8.141,10	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						8.141,10	0,00	8.141,10	8.141,10	0,00	8.141,10	0,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 110.0000	1403	5.000,00	42.081,00	47.081,00	43.942,50	3.038,50	46.981,00	36.642,50	10.338,50	46.981,00	0,00
	00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						43.942,50	3.038,50	46.981,00	36.642,50	10.338,50	46.981,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	122	3.000,00	-645,00	2.355,00	2.355,00	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00	2.355,00	0,00
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.355,00	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00	2.355,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	123	50.000,00	16.280,09	66.280,09	66.280,09	0,00	66.280,09	61.180,09	3.400,00	64.580,09	1.700,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						20.400,00	0,00	20.400,00	15.300,00	3.400,00	18.700,00	1.700,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.474,37	0,00	2.474,37	2.474,37	0,00	2.474,37	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						399,80	0,00	399,80	399,80	0,00	399,80	0,00
	96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						6.590,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	6.590,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 13/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					36.415,92	0,00	36.415,92	36.415,92	0,00	36.415,92	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8 110.0000	1657	45.516,66	0,00	45.516,66	12.941,00	0,00	12.941,00	10.296,00	0,00	10.296,00	2.645,00
	92		INSTALAÇÕES					7.651,00	0,00	7.651,00	7.651,00	0,00	7.651,00	0,00	
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					5.290,00	0,00	5.290,00	2.645,00	0,00	2.645,00	2.645,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	124	2.000,00	-1.942,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0007.2030			Apoio Financeiro a Entidades Privadas												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.0000	1118	44.400,00	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00	44.400,00	33.300,00	3.700,00	37.000,00	7.400,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS					44.400,00	0,00	44.400,00	33.300,00	3.700,00	37.000,00	7.400,00	
Total por Unidade Executora						316.026,66	75.784,07	391.810,73	332.849,82	24.363,12	357.212,94	295.984,82	38.763,12	334.747,94	22.465,00
02.02.05			Fundo Municipal de Saúde												
10.301.0009.1200			Aquisição de Equipamentos/Em.Leticia Agu												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.0094	1748	0,00	50.000,00	50.000,00	49.998,50	0,00	49.998,50	49.998,50	0,00	49.998,50	0,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						49.998,50	0,00	49.998,50	49.998,50	0,00	49.998,50	0,00
10.301.0009.1208			Construção UBS-PAC.23/Port.GM/MS nº 3.61												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300.0100	1616	1.000,00	111.364,91	112.364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0100	1543	2.012.825,00	0,00	2.012.825,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	449.162,96	108.748,72	557.911,68	862.088,32
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	449.162,96	108.748,72	557.911,68	862.088,32
10.301.0009.1214			AQUISIÇÃO DE VAN EXECUTIVO/SEM. MARA GAB												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0034	1709	0,00	320.415,22	320.415,22	317.999,00	0,00	317.999,00	308.000,00	9.999,00	317.999,00	0,00
	52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						308.000,00	0,00	308.000,00	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.999,00	0,00	9.999,00	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00
10.301.0009.1215			AQUISIÇÃO DE VEICULO SAÚDE/DEP. RENATA A												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 800.0035	1711	0,00	2.270,12	2.270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0035	1710	0,00	103.629,88	103.629,88	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
10.301.0009.1217			AQUISIÇÃO VEÍCULO EM.2025.057.65.005/DEP												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 801.0002	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 801.0002	1751	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0009.1218			AQUISIÇÃO AMBULANCIA EQUIP.VITÃO DO CACH												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.0108	1753	0,00	252.571,00	252.571,00	182.500,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00
	52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						182.500,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00
10.301.0009.2032			Manutenção Geral da Saúde												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	135	2.132.186,13	-56.031,17	2.076.154,96	1.812.914,03	263.058,48	2.075.972,51	1.809.627,57	244.524,46	2.054.152,03	21.820,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 15/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0028	1716	0,00	37.300,00	37.300,00	37.293,98	0,00	37.293,98	35.018,68	2.275,30	37.293,98	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.923,60	0,00	2.923,60	2.923,60	0,00	2.923,60	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						11.516,80	0,00	11.516,80	10.758,50	758,30	11.516,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.517,00	0,00	1.517,00	0,00	1.517,00	1.517,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						8.926,39	0,00	8.926,39	8.926,39	0,00	8.926,39	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.449,03	0,00	2.449,03	2.449,03	0,00	2.449,03	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.893,16	0,00	9.893,16	9.893,16	0,00	9.893,16	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0030	1718	0,00	92.537,09	92.537,09	39.150,32	51.719,69	90.870,01	25.552,12	65.317,89	90.870,01	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.593,00	0,00	3.593,00	0,00	3.593,00	3.593,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						15.912,65	1.004,80	16.917,45	6.805,45	10.112,00	16.917,45	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						898,00	0,00	898,00	0,00	898,00	898,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						13.182,50	2.100,00	15.282,50	13.182,50	2.100,00	15.282,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	48.614,89	48.614,89	0,00	48.614,89	48.614,89	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.149,67	0,00	1.149,67	1.149,67	0,00	1.149,67	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.414,50	0,00	4.414,50	4.414,50	0,00	4.414,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0001	139	679.000,00	-51.727,00	627.273,00	627.272,98	0,00	627.272,98	614.821,23	12.451,75	627.272,98	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.492,56	0,00	19.492,56	18.183,20	1.309,36	19.492,56	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						354.612,72	0,00	354.612,72	350.143,33	4.469,39	354.612,72	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.264,40	0,00	9.264,40	9.264,40	0,00	9.264,40	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.153,24	0,00	2.153,24	112,75	2.040,49	2.153,24	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						206,25	0,00	206,25	206,25	0,00	206,25	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.870,00	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						6.113,21	0,00	6.113,21	6.113,21	0,00	6.113,21	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						95.061,02	0,00	95.061,02	90.428,51	4.632,51	95.061,02	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						34.375,20	0,00	34.375,20	34.375,20	0,00	34.375,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						101.644,38	0,00	101.644,38	101.644,38	0,00	101.644,38	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0007	1445	231.667,00	35.000,00	266.667,00	244.875,50	19.889,98	264.765,48	215.071,03	49.694,45	264.765,48	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						13.100,19	0,00	13.100,19	3.785,45	9.314,74	13.100,19	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						201.492,10	16.789,98	218.282,08	182.690,89	35.591,19	218.282,08	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						18.116,82	0,00	18.116,82	16.428,30	1.688,52	18.116,82	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						12.166,39	0,00	12.166,39	12.166,39	0,00	12.166,39	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0012	1444	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0001	1352	50.000,00	0,00	50.000,00	49.999,81	0,00	49.999,81	46.662,61	3.337,20	49.999,81	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						39.573,71	0,00	39.573,71	39.573,71	0,00	39.573,71	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						3.337,20	0,00	3.337,20	0,00	3.337,20	3.337,20	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						7.088,90	0,00	7.088,90	7.088,90	0,00	7.088,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 16/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 310.0000	1672	86.549,98	-39.485,43	47.064,55	47.064,55	0,00	47.064,55	47.064,55	0,00	47.064,55	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.041,00	0,00	3.041,00	3.041,00	0,00	3.041,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.606,68	0,00	3.606,68	3.606,68	0,00	3.606,68	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						37.436,87	0,00	37.436,87	37.436,87	0,00	37.436,87	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.0000	141	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8 310.0000	1674	46.033,32	-14.000,00	32.033,32	30.645,00	0,00	30.645,00	16.270,00	0,00	16.270,00	14.375,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						30.645,00	0,00	30.645,00	16.270,00	0,00	16.270,00	14.375,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 310.0000	1119	1.100.000,00	1.134.508,75	2.234.508,75	2.026.113,27	208.393,50	2.234.506,77	1.983.828,27	250.678,50	2.234.506,77	0,00
		00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						2.026.113,27	208.393,50	2.234.506,77	1.983.828,27	250.678,50	2.234.506,77	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310.0000	142	120.000,00	133.571,45	253.571,45	246.041,45	7.529,96	253.571,41	215.118,85	23.064,06	238.182,91	15.388,50
		01	CONDÔMINIOS						1.350,00	1.138,50	2.488,50	1.350,00	150,00	1.500,00	988,50
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						135.600,00	0,00	135.600,00	110.000,00	11.200,00	121.200,00	14.400,00
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						104.691,45	6.391,46	111.082,91	99.368,85	11.714,06	111.082,91	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 301.0001	144	1.000,00	71.690,00	72.690,00	71.972,22	0,00	71.972,22	71.972,22	0,00	71.972,22	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						69.592,22	0,00	69.592,22	69.592,22	0,00	69.592,22	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	145	900.000,00	819.800,83	1.719.800,83	1.676.255,18	43.518,05	1.719.773,23	1.492.548,60	119.503,09	1.612.051,69	107.721,54
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.400,00	0,00	10.400,00	9.800,00	600,00	10.400,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.927,40	0,00	2.927,40	2.083,35	0,00	2.083,35	844,05
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						153.749,99	0,00	153.749,99	72.331,63	40.140,49	112.472,12	41.277,87
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.740,00	0,00	6.740,00	5.360,00	1.090,00	6.450,00	290,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						59.321,34	0,00	59.321,34	52.389,34	4.232,00	56.621,34	2.700,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.160,00	0,00	1.160,00	1.000,00	160,00	1.160,00	0,00
		25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		37	JUROS						384,11	0,00	384,11	384,11	0,00	384,11	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						57.286,45	0,00	57.286,45	36.152,85	0,00	36.152,85	21.133,60
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						22.181,70	2.623,60	24.805,30	22.181,70	2.623,60	24.805,30	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.812,90	0,00	7.812,90	7.412,90	400,00	7.812,90	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						355.018,29	33.213,33	388.231,62	319.978,99	35.391,13	355.370,12	32.861,50
		51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF						8.822,77	0,00	8.822,77	8.822,77	0,00	8.822,77	0,00
		52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.164,73	0,00	8.164,73	6.467,61	0,00	6.467,61	1.697,12
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						5.896,54	0,00	5.896,54	5.896,54	0,00	5.896,54	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						8.277,50	0,00	8.277,50	4.214,10	4.063,40	8.277,50	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						42.500,00	0,00	42.500,00	36.300,00	1.100,00	37.400,00	5.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 17/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					6.228,72	649,72	6.878,44	6.228,72	649,72	6.878,44	0,00	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO					720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					4.907,00	0,00	4.907,00	4.907,00	0,00	4.907,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					904.555,74	7.031,40	911.587,14	881.416,99	28.352,75	909.769,74	1.817,40	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 300.0097	1495	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 301.0028	1717	0,00	58.476,05	58.476,05	57.892,33	0,00	57.892,33	55.692,33	2.200,00	57.892,33	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					12.571,45	0,00	12.571,45	12.571,45	0,00	12.571,45	0,00	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					29.342,22	0,00	29.342,22	29.342,22	0,00	29.342,22	0,00	
			52 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL					2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					9.218,66	0,00	9.218,66	9.218,66	0,00	9.218,66	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 301.0030	1719	0,00	57.508,94	57.508,94	45.512,94	11.994,06	57.507,00	44.612,94	12.894,06	57.507,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	3.130,50	3.130,50	0,00	3.130,50	3.130,50	0,00	
			37 JUROS					0,00	2.663,56	2.663,56	0,00	2.663,56	2.663,56	0,00	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					41.832,94	0,00	41.832,94	41.832,94	0,00	41.832,94	0,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0001	146	100.000,00	29.497,00	129.497,00	128.947,48	0,00	128.947,48	123.167,38	5.780,10	128.947,48	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					2.061,71	0,00	2.061,71	373,61	1.688,10	2.061,71	0,00	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					844,05	0,00	844,05	844,05	0,00	844,05	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					4.095,00	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					7.354,00	0,00	7.354,00	7.354,00	0,00	7.354,00	0,00	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					48.501,32	0,00	48.501,32	48.501,32	0,00	48.501,32	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					4.425,30	0,00	4.425,30	4.425,30	0,00	4.425,30	0,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					5.715,00	0,00	5.715,00	5.715,00	0,00	5.715,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					52.191,10	0,00	52.191,10	48.099,10	4.092,00	52.191,10	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0007	1568	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	9.440,00	10.709,40	20.149,40	9.440,00	10.709,40	20.149,40	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					1.920,00	6.360,00	8.280,00	1.920,00	6.360,00	8.280,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					7.520,00	4.349,40	11.869,40	7.520,00	4.349,40	11.869,40	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0012	1446	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 310.0000	1464	95.516,66	16.096,77	111.613,43	111.613,43	0,00	111.613,43	111.613,43	0,00	111.613,43	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					17.990,00	0,00	17.990,00	17.990,00	0,00	17.990,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 18/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					2.815,00	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00	2.815,00	0,00	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	
			61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL					5.744,34	0,00	5.744,34	5.744,34	0,00	5.744,34	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					55.664,09	0,00	55.664,09	55.664,09	0,00	55.664,09	0,00	
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.0000	1059	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8 310.0000	1726	0,00	14.451,04	14.451,04	14.451,04	0,00	14.451,04	13.969,01	482,03	14.451,04	0,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO					2.329,84	0,00	2.329,84	1.847,81	482,03	2.329,84	0,00	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					7.121,20	0,00	7.121,20	7.121,20	0,00	7.121,20	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	1062	1.000,00	-383,72	616,28	616,28	0,00	616,28	616,28	0,00	616,28	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					616,28	0,00	616,28	616,28	0,00	616,28	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	148	1.000,00	-990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0019	1360	53.228,00	0,00	53.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 310.0000	1096	181.549,98	-65.580,73	115.969,25	67.172,62	41.684,00	108.856,62	59.557,62	3.783,00	63.340,62	45.516,00
		04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					1.978,22	0,00	1.978,22	1.978,22	0,00	1.978,22	0,00	
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI					22.511,40	41.684,00	64.195,40	18.679,40	0,00	18.679,40	45.516,00	
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO					3.783,00	0,00	3.783,00	0,00	3.783,00	3.783,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					38.900,00	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	
	10.301.0009.2034		Manutenção Programa Saúde da Família												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	151	2.902.505,00	-409.427,00	2.493.078,00	2.194.124,46	298.951,98	2.493.076,44	2.171.878,06	276.867,88	2.448.745,94	44.330,50
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.717.649,24	151.110,13	1.868.759,37	1.704.588,89	136.113,41	1.840.702,30	28.057,07	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					0,00	1.815,72	1.815,72	0,00	1.815,72	1.815,72	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					47.205,76	7.725,27	54.931,03	47.205,76	7.725,27	54.931,03	0,00	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					11.061,54	0,00	11.061,54	11.061,54	0,00	11.061,54	0,00	
		43	13º SALÁRIO					72.673,49	86.139,62	158.813,11	72.673,49	86.139,62	158.813,11	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					10.924,65	4.999,52	15.924,17	7.708,45	3.216,20	10.924,65	4.999,52	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					47.896,87	11.273,91	59.170,78	41.927,02	5.969,85	47.896,87	11.273,91	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					286.712,91	35.887,81	322.600,72	286.712,91	35.887,81	322.600,72	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 301.0025	1432	157.500,00	-20.000,00	137.500,00	69.284,19	21.921,03	91.205,22	69.284,19	17.792,99	87.077,18	4.128,04
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					53.395,75	12.560,90	65.956,65	53.395,75	9.464,86	62.860,61	3.096,04	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					2.406,11	1.707,10	4.113,21	2.406,11	1.707,10	4.113,21	0,00	
		43	13º SALÁRIO					800,13	4.924,69	5.724,82	800,13	4.924,69	5.724,82	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					12.682,20	1.696,34	14.378,54	12.682,20	1.696,34	14.378,54	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 370.0000	1426	266.582,00	-90.000,00	176.582,00	122.303,91	0,00	122.303,91	98.835,25	23.468,66	122.303,91	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					113.184,84	0,00	113.184,84	89.716,18	23.468,66	113.184,84	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANÇETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 19/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					9.119,07	0,00	9.119,07	9.119,07	0,00	9.119,07	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	153	759.464,00	-71.962,00	687.502,00	509.260,30	84.618,10	593.878,40	464.129,51	70.848,42	534.977,93	58.900,47
	01		FGTS						174.762,52	25.767,65	200.530,17	158.905,50	15.857,02	174.762,52	25.767,65
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						334.497,78	58.850,45	393.348,23	305.224,01	54.991,40	360.215,41	33.132,82
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	1734	0,00	66.100,00	66.100,00	66.047,55	0,00	66.047,55	66.047,55	0,00	66.047,55	0,00
	01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						23.971,36	0,00	23.971,36	23.971,36	0,00	23.971,36	0,00
	99		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						42.076,19	0,00	42.076,19	42.076,19	0,00	42.076,19	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5 301.0025	1735	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 370.0000	1724	0,00	98.250,00	98.250,00	45.868,61	0,00	45.868,61	36.574,36	9.294,25	45.868,61	0,00
	00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						45.868,61	0,00	45.868,61	36.574,36	9.294,25	45.868,61	0,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	5 301.0013	1296	220.000,00	-18.260,00	201.740,00	182.475,80	18.203,00	200.678,80	182.475,80	18.203,00	200.678,80	0,00
	00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						182.475,80	18.203,00	200.678,80	182.475,80	18.203,00	200.678,80	0,00
	10.301.0009.2035		Adiantamento de Despesa de Viagem												
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	156	70.000,00	15.649,60	85.649,60	77.599,60	7.853,59	85.453,19	77.599,60	7.853,59	85.453,19	0,00
	73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						7.950,00	-30,81	7.919,19	7.950,00	-30,81	7.919,19	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						62.649,60	7.884,40	70.534,00	62.649,60	7.884,40	70.534,00	0,00
	10.301.0009.2103		Prog. Ag. Comuni. de Saúde												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	721	555.610,00	182.000,00	737.610,00	735.627,53	0,00	735.627,53	735.627,53	0,00	735.627,53	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						512.005,93	0,00	512.005,93	512.005,93	0,00	512.005,93	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						45.601,39	0,00	45.601,39	45.601,39	0,00	45.601,39	0,00
	43		13º SALÁRIO						25.806,00	0,00	25.806,00	25.806,00	0,00	25.806,00	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.274,39	0,00	6.274,39	6.274,39	0,00	6.274,39	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.648,78	0,00	20.648,78	20.648,78	0,00	20.648,78	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						125.291,04	0,00	125.291,04	125.291,04	0,00	125.291,04	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 313.0000	157	698.000,00	-66.850,00	631.150,00	417.584,78	172.370,41	589.955,19	406.838,88	166.455,78	573.294,66	16.660,53
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						288.435,61	79.492,60	367.928,21	283.881,61	72.965,20	356.846,81	11.081,40
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						26.064,66	14.471,60	40.536,26	26.064,66	14.471,60	40.536,26	0,00
	43		13º SALÁRIO						10.960,14	44.830,59	55.790,73	10.960,14	44.830,59	55.790,73	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.725,04	0,00	7.725,04	4.689,05	3.035,99	7.725,04	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.889,09	5.579,13	16.468,22	7.733,18	3.155,91	10.889,09	5.579,13
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						73.510,24	27.996,49	101.506,73	73.510,24	27.996,49	101.506,73	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	722	258.000,00	-13.300,00	244.700,00	236.353,88	0,00	236.353,88	236.353,88	0,00	236.353,88	0,00
	01		FGTS						81.577,46	0,00	81.577,46	81.577,46	0,00	81.577,46	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						154.776,42	0,00	154.776,42	154.776,42	0,00	154.776,42	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 313.0000	1433	2.000,00	68.590,00	70.590,00	25.124,06	45.465,23	70.589,29	0,00	44.927,88	44.927,88	25.661,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 20/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 FGTS						8.766,96	13.423,45	22.190,41	0,00	13.515,08	13.515,08	8.675,33
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.357,10	32.041,78	48.398,88	0,00	31.412,80	31.412,80	16.986,08
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	1739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5 313.0000	1740	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.301.0009.2209												
			DESP.CUSTEIO/AT.PRIM.EM.2025.256.64848 D												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 801.0001	1749	0,00	154.290,00	154.290,00	154.290,00	0,00	154.290,00	154.290,00	0,00	154.290,00	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						95.804,61	0,00	95.804,61	95.804,61	0,00	95.804,61	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						22.619,75	0,00	22.619,75	22.619,75	0,00	22.619,75	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						35.865,64	0,00	35.865,64	35.865,64	0,00	35.865,64	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 801.0001	1750	0,00	25.310,00	25.310,00	25.310,00	0,00	25.310,00	25.310,00	0,00	25.310,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.310,00	0,00	10.310,00	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00
			10.301.0009.2219												
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0036	1755	0,00	200.000,00	200.000,00	195.123,32	4.646,06	199.769,38	189.548,04	10.221,34	199.769,38	0,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						195.123,32	4.646,06	199.769,38	189.548,04	10.221,34	199.769,38	0,00
			10.301.0009.2220												
			DES.CUST.SAÚDE/EM.DEP.ANTONIO C.RODRIGUE												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0120	1759	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 300.0120	1760	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.301.0009.2221												
			DESP.CUSTEIO SAUDE PROPOSTA 630007203512												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0121	1761	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300.0121	1762	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.301.0009.2222												
			DESP.CUSTEIO SAÚ./EM.DEP.RENATA ABREU												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0122	1763	0,00	57.272,00	57.272,00	0,00	21.760,97	21.760,97	0,00	19.562,00	19.562,00	2.198,97
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	21.760,97	21.760,97	0,00	19.562,00	19.562,00	2.198,97
			10.302.0009.2109												
			Média e Alta Complexidade Amb.e Hospital												
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.0001	709	47.000,00	0,00	47.000,00	44.570,00	0,00	44.570,00	43.520,00	1.050,00	44.570,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						22.930,00	0,00	22.930,00	21.880,00	1.050,00	22.930,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.840,00	0,00	19.840,00	19.840,00	0,00	19.840,00	0,00
			10.302.0009.2210												
			CIR.ELETIVAS/EM.DEP.RENATA ABREU												
			3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0038	1756	0,00	42.728,00	42.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.304.0009.2037												
			Manutenção da Vigilância Sanitária												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	160	5.000,00	-1.977,70	3.022,30	3.022,30	0,00	3.022,30	2.661,72	360,58	3.022,30	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						767,88	0,00	767,88	745,92	21,96	767,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 22/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 300.0096	1499	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 300.0101	1573	67.143,00	-11.958,32	55.184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 303.0004	1721	0,00	11.770,83	11.770,83	11.531,34	0,00	11.531,34	11.531,34	0,00	11.531,34	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00	
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					4.381,34	4.381,34	0,00	4.381,34	4.381,34	0,00	4.381,34	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 303.0003	1436	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						15.731.916,94	4.031.752,52	19.763.669,46	16.322.126,25	1.400.867,77	17.722.994,02	14.460.934,52	1.719.887,12	16.180.821,64	1.542.172,38
02.02.06															
Fundo Municipal de Assistência Social															
08.244.0010.2039															
Prot. Social Especial - Média Complexida															
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	1323	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						48.000,00	0,00	48.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3 110.0000	1744	0,00	22.803,79	22.803,79	22.803,79	0,00	22.803,79	22.803,79	0,00	22.803,79	
		03	ACORDO DE COOPERAÇÃO						22.803,79	0,00	22.803,79	22.803,79	0,00	22.803,79	
08.244.0010.2040															
Proteção Social Básica															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	171	100.000,00	-11.706,00	88.294,00	88.289,08	0,00	88.289,08	79.541,13	4.469,04	84.010,17	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.507,11	0,00	21.507,11	17.986,56	0,00	17.986,56	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						47.688,12	0,00	47.688,12	43.763,62	3.924,50	47.688,12	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.641,26	0,00	3.641,26	3.641,26	0,00	3.641,26	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	474,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	261,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.971,25	0,00	3.971,25	2.668,35	544,54	3.212,89	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.993,38	0,00	6.993,38	6.993,38	0,00	6.993,38	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						811,04	0,00	811,04	811,04	0,00	811,04	
		42	FERRAMENTAS						48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.893,92	0,00	2.893,92	2.893,92	0,00	2.893,92	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0017	172	65.000,00	35.716,89	100.716,89	82.505,05	10.021,79	92.526,84	70.482,55	22.044,29	92.526,84	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.007,94	0,00	1.007,94	1.007,94	0,00	1.007,94	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						60.457,47	8.849,89	69.307,36	48.434,97	20.872,39	69.307,36	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.064,00	0,00	3.064,00	3.064,00	0,00	3.064,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.548,30	449,90	11.998,20	11.548,30	449,90	11.998,20	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	319,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.089,67	0,00	2.089,67	2.089,67	0,00	2.089,67	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	722,00	722,00	0,00	722,00	722,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.018,67	0,00	4.018,67	4.018,67	0,00	4.018,67	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0028	1344	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	47.299,46	1.197,00	48.496,46	46.376,06	2.120,40	48.496,46	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						28.401,50	1.197,00	29.598,50	27.478,10	2.120,40	29.598,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 23/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					4.682,07	0,00	4.682,07	4.682,07	0,00	4.682,07	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.256,22	0,00	2.256,22	2.256,22	0,00	2.256,22	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					2.370,80	0,00	2.370,80	2.370,80	0,00	2.370,80	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					9.588,87	0,00	9.588,87	9.588,87	0,00	9.588,87	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0029	173	20.000,00	-5.400,00	14.600,00	5.573,78	1.500,98	7.074,76	5.573,78	1.500,98	7.074,76	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.910,38	0,00	1.910,38	1.910,38	0,00	1.910,38	0,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.663,40	0,00	3.663,40	3.663,40	0,00	3.663,40	0,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	1.140,98	1.140,98	0,00	1.140,98	1.140,98	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.0000	174	20.000,00	-8.401,18	11.598,82	11.598,82	0,00	11.598,82	11.598,82	0,00	11.598,82	0,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					9.818,82	0,00	9.818,82	9.818,82	0,00	9.818,82	0,00	0,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 510.0000	1122	10.000,00	8.060,60	18.060,60	18.054,00	0,00	18.054,00	18.054,00	0,00	18.054,00	0,00
		00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					18.054,00	0,00	18.054,00	18.054,00	0,00	18.054,00	0,00	0,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	5 500.0028	1124	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510.0000	175	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	178	55.000,00	7.313,40	62.313,40	62.312,93	0,00	62.312,93	54.685,73	5.168,00	59.853,73	2.459,20
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					4.126,00	0,00	4.126,00	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.166,20	0,00	1.166,20	1.166,20	0,00	1.166,20	0,00	0,00
		53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					10.418,00	0,00	10.418,00	8.268,00	2.150,00	10.418,00	0,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					3.475,05	0,00	3.475,05	3.015,85	0,00	3.015,85	459,20	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS					6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL					2.803,14	0,00	2.803,14	2.803,14	0,00	2.803,14	0,00	0,00
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD					65,54	0,00	65,54	65,54	0,00	65,54	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					33.589,00	0,00	33.589,00	28.571,00	3.018,00	31.589,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0017	179	3.041,00	19.620,00	22.661,00	18.550,00	2.222,00	20.772,00	18.550,00	2.222,00	20.772,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	1.622,00	1.622,00	0,00	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					16.000,00	600,00	16.600,00	16.000,00	600,00	16.600,00	0,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0028	180	8.500,00	7.000,00	15.500,00	10.385,00	4.000,00	14.385,00	10.385,00	4.000,00	14.385,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
		53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 24/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					4.585,00	0,00	4.585,00	4.585,00	0,00	4.585,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0029	1708	0,00	13.400,00	13.400,00	7.078,00	6.280,00	13.358,00	7.078,00	280,00	7.358,00	6.000,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
	53		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						4.528,00	0,00	4.528,00	4.528,00	0,00	4.528,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	181	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0029	781	20.365,00	-10.000,00	10.365,00	9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						6.920,00	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00
	08.244.0010.2205		PROCAD-SUAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0036	1618	6.395,00	0,00	6.395,00	2.867,98	1.542,54	4.410,52	2.723,98	1.686,54	4.410,52	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.619,98	1.542,54	4.162,52	2.619,98	1.542,54	4.162,52	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						248,00	0,00	248,00	104,00	144,00	248,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0036	1619	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0036	1620	2.000,00	0,00	2.000,00	1.496,00	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.496,00	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00
Total por Unidade Executora						440.301,00	71.407,50	511.708,50	436.693,89	26.764,31	463.458,20	399.228,84	51.491,25	450.720,09	12.738,11
02.02.07			Logradouros Públicos e Obras												
	15.451.0011.1041		MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E OBR												
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8 110.0000	1727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0011.1188		Recape Asfáltico Bº Estação/Em.Dep.Rober												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 800.0018	1723	0,00	19.337,81	19.337,81	19.337,81	0,00	19.337,81	19.337,81	0,00	19.337,81	0,00
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						19.337,81	0,00	19.337,81	19.337,81	0,00	19.337,81	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0018	1722	0,00	238.856,00	238.856,00	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00
	15.451.0011.1207		Pavim.R. Salvador L. Melo - Em.06954741-												
	4.4.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.0119	1754	0,00	19.733,63	19.733,63	19.722,07	0,00	19.722,07	19.722,07	0,00	19.722,07	0,00
	00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						19.722,07	0,00	19.722,07	19.722,07	0,00	19.722,07	0,00
	15.451.0011.1209		Recape Asf.Vila Senhos/Contrato946049/23												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 800.0033	1742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0033	1741	0,00	220.907,70	220.907,70	220.907,70	0,00	220.907,70	0,00	220.907,70	220.907,70	0,00
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						220.907,70	0,00	220.907,70	0,00	220.907,70	220.907,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 26/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0018	1307	300.000,00	-90.200,00	209.800,00	208.329,85	1.020,00	209.349,85	208.329,85	1.020,00	209.349,85	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.520,70	0,00	16.520,70	16.520,70	0,00	16.520,70	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						191.809,15	1.020,00	192.829,15	191.809,15	1.020,00	192.829,15	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	190	620.000,00	-293.123,35	326.876,65	326.869,88	0,00	326.869,88	315.061,61	8.556,37	323.617,98	3.251,90
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						100.653,07	0,00	100.653,07	96.805,46	683,51	97.488,97	3.164,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.602,83	0,00	3.602,83	2.920,65	682,18	3.602,83	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						759,62	0,00	759,62	759,62	0,00	759,62	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.148,00	0,00	4.148,00	3.869,80	190,40	4.060,20	87,80
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						60.125,15	0,00	60.125,15	54.610,49	5.514,66	60.125,15	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.125,26	0,00	1.125,26	1.125,26	0,00	1.125,26	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.330,45	0,00	3.330,45	3.330,45	0,00	3.330,45	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.431,50	0,00	1.431,50	1.431,50	0,00	1.431,50	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						1.186,20	0,00	1.186,20	1.186,20	0,00	1.186,20	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
		34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NA						42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						51.724,84	0,00	51.724,84	50.239,22	1.485,62	51.724,84	0,00
		42	FERRAMENTAS						2.377,10	0,00	2.377,10	2.377,10	0,00	2.377,10	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						94.953,86	0,00	94.953,86	94.953,86	0,00	94.953,86	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	1455	19.516,66	0,00	19.516,66	7.084,40	0,00	7.084,40	7.084,40	0,00	7.084,40	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.084,40	0,00	7.084,40	7.084,40	0,00	7.084,40	0,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 110.0000	1125	10.000,00	126.218,00	136.218,00	134.344,80	0,00	134.344,80	118.794,80	11.750,00	130.544,80	3.800,00
		00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						134.344,80	0,00	134.344,80	118.794,80	11.750,00	130.544,80	3.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	191	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0018	1309	25.000,00	96.093,66	121.093,66	116.627,46	0,00	116.627,46	116.627,46	0,00	116.627,46	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						75,84	0,00	75,84	75,84	0,00	75,84	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						116.551,62	0,00	116.551,62	116.551,62	0,00	116.551,62	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	192	600.000,00	34.544,05	634.544,05	679.442,05	-44.898,00	634.544,05	495.159,33	28.286,06	523.445,39	111.098,66
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						54.480,00	0,00	54.480,00	54.480,00	0,00	54.480,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						31.953,00	0,00	31.953,00	25.153,00	500,00	25.653,00	6.300,00
		37	JUROS						322,46	0,00	322,46	322,46	0,00	322,46	0,00
		51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF						4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						575.971,59	-44.898,00	531.073,59	398.488,87	27.786,06	426.274,93	104.798,66
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 110.0000	1666	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 28/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 000.0000	207	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.713.963,30	574.092,00	5.288.055,30	4.024.254,92	-76.051,39	3.948.203,53	3.209.240,80	399.027,91	3.608.268,71	339.934,82
02.02.08			Transporte e Serv. Estr. Rodagem												
	26.782.0012.1211		Ref.Prédio Terminal Rodov./Em. Dep. Rica												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0113	1597	44.466,00	-44.000,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0113	1595	150.000,00	0,00	150.000,00	136.590,33	0,00	136.590,33	86.749,14	24.227,79	110.976,93	25.613,40
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						136.590,33	0,00	136.590,33	86.749,14	24.227,79	110.976,93	25.613,40
	26.782.0012.2047		Manutenção do TSERM												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	208	411.787,00	75.459,51	487.246,51	425.102,26	53.244,20	478.346,46	411.325,83	62.848,25	474.174,08	4.172,38
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						246.663,94	18.410,33	265.074,27	240.683,52	22.559,66	263.243,18	1.831,09
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.025,99	4.718,00	33.743,99	29.025,99	4.718,00	33.743,99	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.036,34	17.029,32	30.065,66	13.036,34	17.029,32	30.065,66	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.834,64	1.220,73	8.055,37	4.493,06	2.341,58	6.834,64	1.220,73
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.466,81	1.120,56	13.587,37	7.012,38	5.454,43	12.466,81	1.120,56
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						117.074,54	10.745,26	127.819,80	117.074,54	10.745,26	127.819,80	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	1736	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	209	450.000,00	-85.327,29	364.672,71	391.189,75	-26.518,80	364.670,95	328.175,26	5.572,14	333.747,40	30.923,55
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						121.646,27	-26.518,80	95.127,47	84.038,59	864,50	84.903,09	10.224,38
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						778,95	0,00	778,95	778,95	0,00	778,95	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						697,15	0,00	697,15	697,15	0,00	697,15	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						80,70	0,00	80,70	80,70	0,00	80,70	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						41.592,22	0,00	41.592,22	41.592,22	0,00	41.592,22	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						153.394,58	0,00	153.394,58	128.563,23	4.132,18	132.695,41	20.699,17
		42	FERRAMENTAS						3.160,22	0,00	3.160,22	3.160,22	0,00	3.160,22	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						68.789,66	0,00	68.789,66	68.214,20	575,46	68.789,66	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 130.0000	210	15.000,00	0,00	15.000,00	14.078,50	0,00	14.078,50	14.019,10	59,40	14.078,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.700,00	0,00	2.700,00	2.640,60	59,40	2.700,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.378,50	0,00	11.378,50	11.378,50	0,00	11.378,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0026	795	110.100,00	27.887,73	137.987,73	99.128,18	33.163,94	132.292,12	91.737,59	40.554,53	132.292,12	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	33.163,94	33.163,94	0,00	33.163,94	33.163,94	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						61.890,00	0,00	61.890,00	61.890,00	0,00	61.890,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.422,96	0,00	3.422,96	3.422,96	0,00	3.422,96	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						33.815,22	0,00	33.815,22	26.424,63	7.390,59	33.815,22	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.0091	1438	5.000,00	33.194,49	38.194,49	17.405,31	19.624,27	37.029,58	16.115,31	20.914,27	37.029,58	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	15.702,85	15.702,85	0,00	15.702,85	15.702,85	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.683,31	3.921,42	13.604,73	9.683,31	3.921,42	13.604,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 29/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					7.722,00		0,00	7.722,00	6.432,00	1.290,00	7.722,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	1453	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 110.0000	1126	72.000,00	-6.368,00	65.632,00	65.516,06	0,00	65.516,06	55.316,06	10.200,00	65.516,06	0,00
		00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						65.516,06	0,00	65.516,06	55.316,06	10.200,00	65.516,06	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	212	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	214	140.000,00	85.073,00	225.073,00	225.072,69	0,00	225.072,69	190.124,19	15.967,00	206.091,19	18.981,50
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						28.703,06	0,00	28.703,06	28.703,06	0,00	28.703,06	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						110.775,00	0,00	110.775,00	88.625,00	7.080,00	95.705,00	15.070,00
		37	JUROS						1.115,13	0,00	1.115,13	1.115,13	0,00	1.115,13	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						3.485,00	0,00	3.485,00	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						11.776,00	0,00	11.776,00	11.776,00	0,00	11.776,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						68.063,50	0,00	68.063,50	55.265,00	8.887,00	64.152,00	3.911,50
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 130.0000	215	5.000,00	12.841,46	17.841,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	1073	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	217	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.436.353,00	95.762,90	1.532.115,90	1.374.083,08	99.513,61	1.473.596,69	1.193.562,48	180.343,38	1.373.905,86	99.690,83
02.02.09			Sec.da Agricultura e Meio Ambiente												
	18.541.0013.2049		Manutenção do Meio Ambiente												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	222	5.000,00	-2.404,98	2.595,02	2.595,02	0,00	2.595,02	2.032,75	562,27	2.595,02	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.086,66	0,00	1.086,66	524,39	562,27	1.086,66	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.268,36	0,00	1.268,36	1.268,36	0,00	1.268,36	0,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 110.0000	1127	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	223	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	224	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	225	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	1659	25.516,66	0,00	25.516,66	21.945,00	0,00	21.945,00	21.945,00	0,00	21.945,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.365,00	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						19.580,00	0,00	19.580,00	19.580,00	0,00	19.580,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 30/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
20.606.0013.2048		Manutenção da Agricultura													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	226	403.359,00	41.525,00	444.884,00	389.698,98	50.130,07	439.829,05	389.698,98	50.130,07	439.829,05	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						212.252,21	18.708,92	230.961,13	212.252,21	18.708,92	230.961,13	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						26.806,74	5.191,70	31.998,44	26.806,74	5.191,70	31.998,44	0,00
	43		13º SALÁRIO						14.746,48	12.488,10	27.234,58	14.746,48	12.488,10	27.234,58	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.972,66	0,00	7.972,66	7.972,66	0,00	7.972,66	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.142,29	0,00	7.142,29	7.142,29	0,00	7.142,29	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						55.256,65	5.038,60	60.295,25	55.256,65	5.038,60	60.295,25	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						65.521,95	8.702,75	74.224,70	65.521,95	8.702,75	74.224,70	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	1737	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	227	60.000,00	41.966,31	101.966,31	94.708,02	6.513,53	101.221,55	84.833,59	9.062,77	93.896,36	7.325,19
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.790,83	0,00	33.790,83	27.070,39	0,00	27.070,39	6.720,44
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.560,49	-739,47	2.821,02	2.777,10	43,92	2.821,02	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.250,13	0,00	1.250,13	1.250,13	0,00	1.250,13	0,00
	18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						2.980,40	0,00	2.980,40	2.980,40	0,00	2.980,40	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.496,59	0,00	2.496,59	2.496,59	0,00	2.496,59	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.885,20	0,00	1.885,20	1.478,20	374,25	1.852,45	32,75
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	7.253,00	7.253,00	0,00	7.253,00	7.253,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.554,66	0,00	1.554,66	1.554,66	0,00	1.554,66	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						3.263,00	0,00	3.263,00	3.263,00	0,00	3.263,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.554,13	0,00	5.554,13	4.474,13	1.080,00	5.554,13	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00
	98		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						37.155,69	0,00	37.155,69	36.544,09	311,60	36.855,69	300,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8 110.0000	1661	26.033,32	-253,89	25.779,43	19.215,77	0,00	19.215,77	15.572,77	0,00	15.572,77	3.643,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						19.215,77	0,00	19.215,77	15.572,77	0,00	15.572,77	3.643,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 110.0000	1404	5.000,00	110.105,00	115.105,00	115.070,53	0,00	115.070,53	100.443,53	14.627,00	115.070,53	0,00
	00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						115.070,53	0,00	115.070,53	100.443,53	14.627,00	115.070,53	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	228	8.000,00	-7.966,67	33,33	33,33	0,00	33,33	33,33	0,00	33,33	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						33,33	0,00	33,33	33,33	0,00	33,33	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	229	55.000,00	30.750,11	85.750,11	85.750,11	0,00	85.750,11	82.647,13	1.852,98	84.500,11	1.250,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.841,00	0,00	6.841,00	6.841,00	0,00	6.841,00	0,00
	37		JUROS						63,98	0,00	63,98	63,98	0,00	63,98	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						38,07	0,00	38,07	38,07	0,00	38,07	0,00
	96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						77.227,06	0,00	77.227,06	74.374,08	1.852,98	76.227,06	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 31/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	785	1.000,00	4.519,00	5.519,00	5.519,00	0,00	5.519,00	890,00	0,00	890,00	4.629,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.629,00	0,00	4.629,00	0,00	0,00	0,00	4.629,00
Total por Unidade Executora						592.908,98	214.250,88	807.159,86	734.535,76	56.643,60	791.179,36	698.097,08	76.235,09	774.332,17	16.847,19
02.02.10															
Sec. de Trânsito e Seg. Patrimônio															
06.181.0014.2050															
Manutenção da Vigilância Pública															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	230	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	231	70.000,00	-22.789,87	47.210,13	47.209,45	0,00	47.209,45	31.288,13	15.371,32	46.659,45	550,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						32.334,45	0,00	32.334,45	16.413,13	15.371,32	31.784,45	550,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.875,00	0,00	14.875,00	14.875,00	0,00	14.875,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	232	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 110.0000	1198	108.000,00	9.459,58	117.459,58	117.459,58	0,00	117.459,58	108.131,74	9.327,84	117.459,58	0,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						117.459,58	0,00	117.459,58	108.131,74	9.327,84	117.459,58	0,00
26.452.0011.2051															
Manutenção e Desenvolvimento do Trânsito															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	233	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 410.0000	234	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 410.0000	1128	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	235	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2 410.0000	236	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	237	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 410.0000	238	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	1076	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	240	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 410.0000	239	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	241	2.000,00	31.580,00	33.580,00	33.580,00	0,00	33.580,00	33.580,00	0,00	33.580,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						33.580,00	0,00	33.580,00	33.580,00	0,00	33.580,00	0,00
Total por Unidade Executora						205.700,00	-4.250,29	201.449,71	198.249,03	0,00	198.249,03	172.999,87	24.699,16	197.699,03	550,00
02.02.11															
Secretaria da Educação - FUNDEB															
12.361.0015.2052															
Profis.da Educ.(E.F.70%)															



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 32/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	242	4.039.612,00	-471.627,49	3.567.984,51	3.200.815,63	367.168,88	3.567.984,51	3.200.815,63	179.880,86	3.380.696,49	187.288,02
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.997.901,69	2.997.901,69	152.302,19	3.150.203,88	2.997.901,69	14.067,90	3.011.969,59	138.234,29
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					159,56	159,56	2.071,88	2.231,44	159,56	2.071,88	2.231,44	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					42.819,65	42.819,65	0,00	42.819,65	42.819,65	0,00	42.819,65	0,00
		43	13º SALÁRIO					112.520,94	112.520,94	163.741,08	276.262,02	112.520,94	163.741,08	276.262,02	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					0,00	0,00	5.865,59	5.865,59	0,00	0,00	0,00	5.865,59
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					47.413,79	47.413,79	43.188,14	90.601,93	47.413,79	0,00	47.413,79	43.188,14
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	243	926.130,00	16.223,82	942.353,82	807.243,69	135.110,13	942.353,82	729.745,99	212.607,83	942.353,82	0,00
		01	FGTS					280.135,43	280.135,43	38.926,62	319.062,05	252.466,60	66.595,45	319.062,05	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					527.108,26	527.108,26	96.183,51	623.291,77	477.279,39	146.012,38	623.291,77	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.0000	244	17.000,00	-16.149,34	850,66	850,66	0,00	850,66	850,66	0,00	850,66	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					850,66	850,66	0,00	850,66	850,66	0,00	850,66	0,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	2 261.0000	1405	1.000,00	-1.000,00	0,00	5.546,81	-5.546,81	0,00	5.546,81	-5.546,81	0,00	0,00
		00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					5.546,81	5.546,81	-5.546,81	0,00	5.546,81	-5.546,81	0,00	0,00
		12.361.0015.2053	Man.Ensino Fund.- 30%												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.0000	245	158.854,00	585.854,19	744.708,19	734.243,14	10.465,05	744.708,19	734.243,14	10.465,05	744.708,19	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					596.576,80	596.576,80	6.464,72	603.041,52	596.576,80	6.464,72	603.041,52	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					64,05	64,05	0,00	64,05	64,05	0,00	64,05	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					25.911,77	25.911,77	4.000,33	29.912,10	25.911,77	4.000,33	29.912,10	0,00
		43	13º SALÁRIO					24.206,71	24.206,71	0,00	24.206,71	24.206,71	0,00	24.206,71	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					1.434,68	1.434,68	0,00	1.434,68	1.434,68	0,00	1.434,68	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					12.314,50	12.314,50	0,00	12.314,50	12.314,50	0,00	12.314,50	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					73.734,63	73.734,63	0,00	73.734,63	73.734,63	0,00	73.734,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	246	36.495,00	168.312,43	204.807,43	178.481,10	26.326,33	204.807,43	178.481,10	26.326,33	204.807,43	0,00
		01	FGTS					61.721,56	61.721,56	8.776,39	70.497,95	61.721,56	8.776,39	70.497,95	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					116.759,54	116.759,54	17.184,12	133.943,66	116.759,54	17.184,12	133.943,66	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	0,00	365,82	365,82	0,00	365,82	365,82	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262.0000	247	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0015.2207	FUNDEB DIFERIDO/2024(70%)												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92 264.0000	1714	0,00	182.036,26	182.036,26	182.036,26	0,00	182.036,26	182.036,26	0,00	182.036,26	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					160.478,17	160.478,17	0,00	160.478,17	160.478,17	0,00	160.478,17	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					4.536,49	4.536,49	0,00	4.536,49	4.536,49	0,00	4.536,49	0,00
		43	13º SALÁRIO					17.021,60	17.021,60	0,00	17.021,60	17.021,60	0,00	17.021,60	0,00
		12.361.0015.2208	FUNDEB DIFERIDO/2024 (30%)												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92 265.0000	1715	0,00	40.473,53	40.473,53	40.473,53	0,00	40.473,53	40.473,53	0,00	40.473,53	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					6.188,37	6.188,37	0,00	6.188,37	6.188,37	0,00	6.188,37	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					3.861,00	3.861,00	0,00	3.861,00	3.861,00	0,00	3.861,00	0,00
		60	MATERIAL DIDÁTICO					10.141,95	10.141,95	0,00	10.141,95	10.141,95	0,00	10.141,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 35/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	273	3.000,00	2.647,00	5.647,00	5.646,16	0,00	5.646,16	3.629,76	600,00	4.229,76	1.416,40
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.160,00	0,00	1.160,00	160,00	0,00	160,00	1.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.108,88	0,00	1.108,88	1.108,88	0,00	1.108,88	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.078,80	0,00	2.078,80	1.478,80	600,00	2.078,80	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						416,40	0,00	416,40	0,00	0,00	0,00	416,40
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	13,08	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						869,00	0,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 510.0000	1104	46.516,66	-12.000,00	34.516,66	33.163,00	0,00	33.163,00	3.100,00	13.210,00	16.310,00	16.853,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.890,00	0,00	4.890,00	3.100,00	1.790,00	4.890,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						22.853,00	0,00	22.853,00	0,00	8.000,00	8.000,00	14.853,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8 110.0000	1729	0,00	22,84	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	274	8.000,00	-6.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	08.244.0010.2085		Aquisição de Cestas Básicas												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.0000	1090	39.000,00	-21.262,60	17.737,40	17.596,00	0,00	17.596,00	10.956,00	0,00	10.956,00	6.640,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						16.600,00	0,00	16.600,00	9.960,00	0,00	9.960,00	6.640,00
	08.244.0010.2201		Fundo Social de Solidariedade												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	1556	5.000,00	12.812,24	17.812,24	17.812,24	0,00	17.812,24	17.812,24	0,00	17.812,24	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						8.477,74	0,00	8.477,74	8.477,74	0,00	8.477,74	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.293,60	0,00	2.293,60	2.293,60	0,00	2.293,60	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.112,90	0,00	4.112,90	4.112,90	0,00	4.112,90	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.928,00	0,00	2.928,00	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510.0000	1558	5.000,00	35.692,00	40.692,00	40.692,00	0,00	40.692,00	37.692,00	1.500,00	39.192,00	1.500,00
		02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						18.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00
		23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.767,00	0,00	5.767,00	5.767,00	0,00	5.767,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	1560	5.000,00	16.212,14	21.212,14	21.211,98	0,00	21.211,98	18.194,28	3.017,70	21.211,98	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.199,70	0,00	1.199,70	0,00	1.199,70	1.199,70	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						10.254,00	0,00	10.254,00	10.254,00	0,00	10.254,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						194,28	0,00	194,28	194,28	0,00	194,28	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.064,00	0,00	7.064,00	5.246,00	1.818,00	7.064,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 36/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	1562	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.333.0010.2059		Programa de Desemprego												
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1 510.0000	1150	700.000,00	96.505,63	796.505,63	729.712,85	66.792,00	796.504,85	666.311,05	63.401,80	729.712,85	66.792,00
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						729.712,85	66.792,00	796.504,85	666.311,05	63.401,80	729.712,85	66.792,00
Total por Unidade Executora						1.636.034,32	223.618,48	1.859.652,80	1.664.171,51	151.476,66	1.815.648,17	1.522.307,63	177.383,23	1.699.690,86	115.957,31
Total por Unidade Orçamentária						49.274.648,64	6.582.918,90	55.857.567,54	47.061.054,17	4.400.453,75	51.461.507,92	42.410.746,63	5.757.111,51	48.167.858,14	3.293.649,78
Total por Órgão						49.274.648,64	6.582.918,90	55.857.567,54	47.061.054,17	4.400.453,75	51.461.507,92	42.410.746,63	5.757.111,51	48.167.858,14	3.293.649,78
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO			49.274.648,64	6.582.918,90	55.857.567,54	47.061.054,17	4.400.453,75	51.461.507,92	42.410.746,63	5.757.111,51	48.167.858,14	3.293.649,78
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			49.274.648,64	6.582.918,90	55.857.567,54	47.061.054,17	4.400.453,75	51.461.507,92	42.410.746,63	5.757.111,51	48.167.858,14	3.293.649,78
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RESTOS A PAGAR	1	5001							1.527.505,59	0,00	1.527.505,59	
		113810601	MULTAS DE TRANSITO	1 110.0000	5801							2.788,46	0,00	2.788,46	
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.0000	5301							12.870,00	1.235,00	14.105,00	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.0000	5302							5.408,25	0,00	5.408,25	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/S.M.U.	19 190.0000	5230							88.664,99	16.830,08	105.495,07	
		218810113	DESCONTO SIPROEM	19 190.0000	5327							15.162,77	1.669,25	16.832,02	
		218810401	CONTA CAUÇÃO	19 190.0000	5380							1.944,65	0,00	1.944,65	
		218810499	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	19 190.0000	5322							4.252,10	0,00	4.252,10	
		218810499	ISS (F)	19 190.0000	5331							370,42	0,00	370,42	
		218810499	PENSÃO JUDICIAL (S/LIQUIDO)	19 190.0000	5332							6.055,91	0,00	6.055,91	
		218819900	OUTROS VALORES REST.(00000000003)	19 190.0000	5340							3.267,58	0,00	3.267,58	
		218820104	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	19 190.0000	5323							296,29	0,00	296,29	
		218820109	JDA -ANA LAURA DE BRROS ANTONIO	19 190.0000	5363							5.370,29	1.877,28	7.247,57	
		218820199	EMPRESTIMO CX FEDERAL	19 190.0000	5315							53.537,90	5.242,00	58.779,90	
		218820199	EMPRESTIMO B BRASIL	19 190.0000	5317							222.707,53	24.288,33	246.995,86	
		218820199	EMPRESTIMO BRADESCO	19 190.0000	5319							632.394,97	65.744,13	698.139,10	
		218820199	EMPRESTIMO SICRED	19 190.0000	5333							27.176,78	1.506,25	28.683,03	
		218820199	CONSIGNADO SICOOB	19 190.0000	5334							303.892,84	30.888,77	334.781,61	
		218820199	CONV/CONSIG/CEF	19 190.0000	5342							5.599,80	0,00	5.599,80	
		218820199	E-CONSIG	19 190.0000	5343							651,31	213,77	865,08	
		218820199	SIM SINAM ADM.PROG.BENEF.LTDA	19 190.0000	5544							6.256,00	1.912,00	8.168,00	
		218830102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19 190.0000	5316							1.420.246,50	252.272,02	1.672.518,52	
		218830102	INSS - PESSOA FÍSICA	19 190.0000	5318							101.440,57	12.232,43	113.673,00	
		218830102	INSS PESSOA JURÍDICA	19 190.0000	5324							2.752,04	285,01	3.037,05	
		351120200	TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMOS CM	1 110.0000	5501							2.155.387,74	196.728,44	2.352.116,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO - GERAL

Página: 37/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar					
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total						
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												6.606.001,28	612.924,76	7.218.926,04						
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												6.606.001,28	612.924,76	7.218.926,04						
TOTAL DA DESPESA PAGA												49.016.747,91	6.370.036,27	55.386.784,18						
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Caixa																				0,00
Conta Movimento																				4.941.805,70
Conta Vinculada																				0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				4.941.805,70
TOTAL DO BALANCETE																				60.328.589,88

PEREIRAS, 4 de Março de 2026.