



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2026

Página: 1/2

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	54.909.797,00	54.909.797,00	8.606.154,56	15,67	8.606.154,56	15,67	46.303.642,44
2	RECEITAS CORRENTES	51.659.797,00	51.659.797,00	8.606.154,56	16,66	8.606.154,56	16,66	43.053.642,44
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	7.118.090,00	7.118.090,00	998.616,43	14,03	998.616,43	14,03	6.119.473,57
4	Impostos	5.972.500,00	5.972.500,00	845.110,54	14,15	845.110,54	14,15	5.127.389,46
5	Taxas	1.145.590,00	1.145.590,00	153.505,89	13,40	153.505,89	13,40	992.084,11
7	CONTRIBUIÇÕES	375.000,00	375.000,00	53.984,32	14,40	53.984,32	14,40	321.015,68
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	375.000,00	375.000,00	53.984,32	14,40	53.984,32	14,40	321.015,68
12	RECEITA PATRIMONIAL	487.090,00	487.090,00	106.215,37	21,81	106.215,37	21,81	380.874,63
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	65.900,00	65.900,00	7.131,50	10,82	7.131,50	10,82	58.768,50
14	Valores Mobiliários	421.190,00	421.190,00	99.083,87	23,52	99.083,87	23,52	322.106,13
21	RECEITA INDUSTRIAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	111.600,00	111.600,00	12.401,25	11,11	12.401,25	11,11	99.198,75
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	97.600,00	97.600,00	12.401,25	12,71	12.401,25	12,71	85.198,75
27	Outros Serviços	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.174.829,00	43.174.829,00	7.429.620,87	17,21	7.429.620,87	17,21	35.745.208,13
29	Transferências da União e de suas Entidades	21.839.629,00	21.839.629,00	3.811.885,76	17,45	3.811.885,76	17,45	18.027.743,24
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.409.200,00	13.409.200,00	2.381.961,72	17,76	2.381.961,72	17,76	11.027.238,28
32	Transferências de Instituições Privadas	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.900.000,00	7.900.000,00	1.235.773,39	15,64	1.235.773,39	15,64	6.664.226,61
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	386.188,00	386.188,00	5.316,32	1,38	5.316,32	1,38	380.871,68
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.220,00	22.220,00	2.241,47	10,09	2.241,47	10,09	19.978,53
41	Demais Receitas Correntes	363.968,00	363.968,00	3.074,85	0,84	3.074,85	0,84	360.893,15
42	RECEITAS DE CAPITAL	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
52	Transferências da União e de suas Entidades	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.909.797,00	54.909.797,00	8.606.154,56	15,67	8.606.154,56	15,67	46.303.642,44
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	54.909.797,00	54.909.797,00	8.606.154,56	15,67	8.606.154,56	15,67	46.303.642,44
75	DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>					386.930,89		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	54.909.797,00	54.909.797,00	8.606.154,56	15,67	8.993.085,45	16,38	45.916.711,55
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	429.227,65			429.227,65		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		429.227,65			429.227,65		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2026 a 28/02/2026 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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

Em Reais

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>54.909.797,00</b>	<b>56.253.705,46</b>	<b>12.894.445,69</b>	<b>12.894.445,69</b>	<b>43.359.259,77</b>	<b>8.993.085,45</b>	<b>8.993.085,45</b>	<b>47.260.620,01</b>	<b>6.490.028,61</b>	
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>49.137.790,34</b>	<b>49.578.076,41</b>	<b>12.047.448,63</b>	<b>12.047.448,63</b>	<b>37.530.627,78</b>	<b>8.812.167,87</b>	<b>8.812.167,87</b>	<b>40.765.908,54</b>	<b>6.350.687,03</b>	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.167.292,00	27.858.528,00	3.906.815,50	3.906.815,50	23.951.712,50	3.678.507,96	3.678.507,96	24.180.020,04	3.458.561,65	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	461.000,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00	0,00	69.758,41	69.758,41	391.241,59	69.758,41	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.509.498,34	21.258.548,41	7.679.633,13	7.679.633,13	13.578.915,28	5.063.901,50	5.063.901,50	16.194.646,91	2.822.366,97	
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.376.838,66</b>	<b>6.280.461,05</b>	<b>846.997,06</b>	<b>846.997,06</b>	<b>5.433.463,99</b>	<b>180.917,58</b>	<b>180.917,58</b>	<b>6.099.543,47</b>	<b>139.341,58</b>	
7	INVESTIMENTOS	4.629.838,66	5.533.461,05	100.397,06	100.397,06	5.433.063,99	59.776,86	59.776,86	5.473.684,19	18.200,86	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	747.000,00	747.000,00	746.600,00	746.600,00	400,00	121.140,72	121.140,72	625.859,28	121.140,72	
10	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>395.168,00</b>	<b>395.168,00</b>			<b>395.168,00</b>			<b>395.168,00</b>		
11	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>54.909.797,00</b>	<b>56.253.705,46</b>	<b>12.894.445,69</b>	<b>12.894.445,69</b>	<b>43.359.259,77</b>	<b>8.993.085,45</b>	<b>8.993.085,45</b>	<b>47.260.620,01</b>	<b>6.490.028,61</b>	
13	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)</b>	<b>54.909.797,00</b>	<b>56.253.705,46</b>	<b>12.894.445,69</b>	<b>12.894.445,69</b>	<b>43.359.259,77</b>	<b>8.993.085,45</b>	<b>8.993.085,45</b>	<b>47.260.620,01</b>	<b>6.490.028,61</b>	
21	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>2.116.125,95</b>	
22	<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>54.909.797,00</b>	<b>56.253.705,46</b>	<b>12.894.445,69</b>	<b>12.894.445,69</b>		<b>8.993.085,45</b>	<b>8.993.085,45</b>		<b>8.606.154,56</b>	
23	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/03/2026, às 14:11:51

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

PEREIRAS, 27 de Março de 2026.