



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 1/28

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												
02.01			GABINE DO PREFEITO												
02.01.01			GABINE DO PREFEITO												
	04.122.0001.2001		GESTÃO DE PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	1	193.483,00	0,00	193.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	51.950,00	0,00	51.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0001.2003		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	3	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.0000	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510.0000	5	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora					295.433,00	0,00	295.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária					295.433,00	0,00	295.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO												
02.02.01			ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
	04.122.0002.1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	7	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0002.2001		GESTÃO DE PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	8	1.840.152,00	0,00	1.840.152,00	0,00	140.688,47	140.688,47	0,00	140.688,47	140.688,47	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	81.998,80	81.998,80	0,00	81.998,80	81.998,80	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	8.162,31	8.162,31	0,00	8.162,31	8.162,31	
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.965,50	1.965,50	0,00	1.965,50	1.965,50	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	3.031,67	3.031,67	0,00	3.031,67	3.031,67	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.380,93	1.380,93	0,00	1.380,93	1.380,93	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	17.915,01	17.915,01	0,00	17.915,01	17.915,01	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	26.234,25	26.234,25	0,00	26.234,25	26.234,25	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	9	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0002.2002		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	10	149.022,00	-50.000,00	99.022,00	0,00	26.670,70	26.670,70	0,00	10.790,87	10.790,87	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	5.681,68	5.681,68	0,00	0,00	0,00	
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.374,68	3.374,68	0,00	2.732,04	2.732,04	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	3.849,76	3.849,76	0,00	0,00	0,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	3.503,75	3.503,75	0,00	770,00	770,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 4/28

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 por Unidade Executora						80.769,00	0,00	80.769,00	0,00	5.038,60	5.038,60	0,00	5.038,60	5.038,60	0,00
Total por Unidade Orçamentária						8.366.746,98	0,00	8.366.746,98	0,00	2.493.217,74	2.493.217,74	0,00	442.475,63	442.475,63	2.050.742,11
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
02.03.01			EDUCAÇÃO												
	12.306.0003.2023		MERENDA ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	35	347.091,00	0,00	347.091,00	0,00	19.023,37	19.023,37	0,00	0,00	0,00	19.023,37
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	3.802,87	3.802,87	0,00	0,00	0,00	3.802,87
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	15.220,50	15.220,50	0,00	0,00	0,00	15.220,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 220.0015	36	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0001	37	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0003.2024		COZINHA PILOTO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	38	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	1.310,44	1.310,44	0,00	0,00	0,00	1.310,44
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.310,44	1.310,44	0,00	0,00	0,00	1.310,44
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	39	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	1 110.0000	40	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0003.2026		MERENDA ESCOLAR/ENSINO MÉDIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.0003	41	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	42	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0003.2032		MERENDA ESCOLAR / ENSINO INFANTIL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0001	43	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0001	44	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0003.1003		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 25%												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	45	51.298,00	0,00	51.298,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0005	46	16.767,00	0,00	16.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0007	47	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0003.1024		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE/P.EXCE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 220.0016	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0003.2016		GESTÃO DE PESSOAL/PROF.EDUCAÇÃO/E.F.(25%)												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.0000	48	1.905.894,00	-20.000,00	1.885.894,00	0,00	77.999,31	77.999,31	0,00	77.999,31	77.999,31	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	60.342,05	60.342,05	0,00	60.342,05	60.342,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 5/28

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	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					0,00	3.592,39	3.592,39	0,00	3.592,39	3.592,39	0,00	
			43 13º SALÁRIO					0,00	3.782,91	3.782,91	0,00	3.782,91	3.782,91	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0,00	10.281,96	10.281,96	0,00	10.281,96	10.281,96	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	49	512.671,00	0,00	512.671,00	0,00	45.911,73	45.911,73	0,00	0,00	0,00	45.911,73
		01	FGTS					0,00	11.256,18	11.256,18	0,00	0,00	0,00	11.256,18	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					0,00	34.655,55	34.655,55	0,00	0,00	0,00	34.655,55	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220.0000	50	8.000,00	20.000,00	28.000,00	0,00	899,26	899,26	0,00	899,26	899,26	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					0,00	899,26	899,26	0,00	899,26	899,26	0,00	
	12.361.0003.2017		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE -												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	51	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	4.472,32	4.472,32	0,00	3.124,66	3.124,66	1.347,66
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	1.472,66	1.472,66	0,00	1.472,66	1.472,66	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	2.999,66	2.999,66	0,00	1.652,00	1.652,00	1.347,66	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0001	52	543.789,00	0,00	543.789,00	0,00	62.478,57	62.478,57	0,00	33.744,89	33.744,89	28.733,68
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	32.643,13	32.643,13	0,00	22.664,21	22.664,21	9.978,92	
		60	MATERIAL DIDÁTICO					0,00	2.084,55	2.084,55	0,00	0,00	0,00	2.084,55	
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D					0,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	27.216,89	27.216,89	0,00	11.080,68	11.080,68	16.136,21	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0002	53	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 220.0000	54	310.285,00	0,00	310.285,00	0,00	45.778,81	45.778,81	0,00	32.493,00	32.493,00	13.285,81
		00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					0,00	45.778,81	45.778,81	0,00	32.493,00	32.493,00	13.285,81	
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	55	61.140,00	0,00	61.140,00	0,00	3.197,25	3.197,25	0,00	3.197,25	3.197,25	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					0,00	3.197,25	3.197,25	0,00	3.197,25	3.197,25	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	56	610.002,00	0,00	610.002,00	0,00	151.623,93	151.623,93	0,00	7.719,00	7.719,00	143.904,93
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	4.984,00	4.984,00	0,00	0,00	0,00	4.984,00	
		37	JUROS					0,00	25,23	25,23	0,00	25,23	25,23	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					0,00	70.355,04	70.355,04	0,00	0,00	0,00	70.355,04	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	5.417,21	5.417,21	39.582,79	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	21.864,00	21.864,00	0,00	1.880,90	1.880,90	19.983,10	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00	395,66	395,66	0,00	395,66	395,66	0,00	
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD					0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 282.0001	57	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	34.044,56	34.044,56	0,00	9.146,56	9.146,56	24.898,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	4.565,00	4.565,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					0,00	10.740,00	10.740,00	0,00	895,00	895,00	9.845,00	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00	91,56	91,56	0,00	91,56	91,56	0,00	
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD					0,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 6/28

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					0,00	9.570,00	9.570,00	0,00	0,00	0,00	9.570,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0005	58	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0003.2018		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO												
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	59	683.280,00	0,00	683.280,00	0,00	65.600,00	65.600,00	0,00	65.600,00	65.600,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	65.600,00	65.600,00	0,00	65.600,00	65.600,00	0,00
	12.361.0003.2019		TRANSPORTE DE ALUNOS/GESTÃO DE PESSOAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.0000	60	524.388,00	0,00	524.388,00	0,00	22.096,09	22.096,09	0,00	22.096,09	22.096,09	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	13.788,18	13.788,18	0,00	13.788,18	13.788,18	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.053,67	1.053,67	0,00	1.053,67	1.053,67	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	7.254,24	7.254,24	0,00	7.254,24	7.254,24	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	61	141.270,00	0,00	141.270,00	0,00	12.452,03	12.452,03	0,00	0,00	0,00	12.452,03
		01	FGTS						0,00	3.658,29	3.658,29	0,00	0,00	0,00	3.658,29
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	8.793,74	8.793,74	0,00	0,00	0,00	8.793,74
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220.0000	62	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0003.2020		TRANSP.ALUNOS/ ADMINSTRAÇÃO DE MANUTENÇÃ												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	63	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	112.415,44	112.415,44	0,00	3.787,17	3.787,17	108.628,27
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	7.549,30	7.549,30	0,00	3.357,17	3.357,17	4.192,13
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	104.866,14	104.866,14	0,00	430,00	430,00	104.436,14
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 220.0002	64	193.950,00	0,00	193.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 288.0001	65	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	810,03	810,03	0,00	810,03	810,03	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	810,03	810,03	0,00	810,03	810,03	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	66	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	2 220.0000	67	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	68	176.604,00	0,00	176.604,00	0,00	36.264,33	36.264,33	0,00	19,33	19,33	36.245,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	36.245,00	36.245,00	0,00	0,00	0,00	36.245,00
		37	JUROS						0,00	19,33	19,33	0,00	19,33	19,33	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 220.0002	69	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 288.0001	70	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0003.2021		PROGRAMA DE DESEMPREGO												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220.0000	71	55.000,00	0,00	55.000,00	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	72	90.728,00	0,00	90.728,00	0,00	29.718,34	29.718,34	0,00	756,47	756,47	28.961,87
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	29.718,34	29.718,34	0,00	756,47	756,47	28.961,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 7/28

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	
	12.361.0003.2039		PROG.ALFABET.JUNTOS-SP/PREMIO EXCELENCIA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 220.0016	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0003.2079		SUBVENÇÃO A ENTIDADE PRIVADA APAE/TATUÍ												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.0000	73	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.362.0003.2025		TRANSPORTE DE ALUNOS/ENSINO MÉDIO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 232.0001	74	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.363.0003.2027		APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE TÉCNICO												
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1 110.0000	75	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.364.0003.2028		POLO DE APOIO (UNIVESP)												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	76	3.005,00	0,00	3.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	77	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	78	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.543,41	14.543,41	0,00	1.233,41	1.233,41	
	37		JUROS						0,00	23,41	23,41	0,00	23,41	23,41	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	1.210,00	1.210,00	
	12.364.0003.2029		APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE UNIVERSITÁR												
	3.3.90.18		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1 110.0000	79	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00	10.060,00	10.060,00	0,00	10.060,00	10.060,00	
	00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						0,00	10.060,00	10.060,00	0,00	10.060,00	10.060,00	
	12.365.0003.1005		PRÉ-ESCOLA/EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERM												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	80	124.296,00	0,00	124.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.365.0003.1006		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE/CRECHE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	81	21.360,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.365.0003.2030		PRÉ-ESCOLA/ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	82	62.507,00	0,00	62.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 213.0000	83	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	84	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.365.0003.2031		CRECHE/ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	85	62.753,00	0,00	62.753,00	0,00	3.854,91	3.854,91	0,00	0,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	3.854,91	3.854,91	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 291.0001	86	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 212.0000	87	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	48.838,00	48.838,00	0,00	23.765,00	23.765,00	
	00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						0,00	48.838,00	48.838,00	0,00	23.765,00	23.765,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 8/28

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	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 212.0000	88	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	89	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	33.299,56	33.299,56	0,00	295,29	295,29	33.004,27
		37	JUROS						0,00	5,59	5,59	0,00	5,59	5,59	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	21.793,97	21.793,97	0,00	0,00	0,00	21.793,97
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	289,70	289,70	3.710,30
	12.365.0003.2033		TRANSPORTE DE ALUNOS / ENSINO INFANTIL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 287.0000	90	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0003.2074		GESTÃO DE PESSOAL - PRÉ ESCOLA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.0000	91	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	92	93.830,00	0,00	93.830,00	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	93	1.486,00	0,00	1.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					8.933.014,00	0,00	8.933.014,00	0,00	842.681,69	842.681,69	0,00	296.746,72	296.746,72	545.934,97
02.03.02			FUNDEB												
	12.361.0003.2034		PROF.EDUCAÇÃO/GESTÃO DE PESSOAL/ENS.FUND												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	94	4.519.809,00	0,00	4.519.809,00	0,00	191.113,41	191.113,41	0,00	190.273,64	190.273,64	839,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	176.367,63	176.367,63	0,00	175.994,40	175.994,40	373,23
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.570,13	2.570,13	0,00	2.570,13	2.570,13	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	8.648,33	8.648,33	0,00	8.181,79	8.181,79	466,54
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.527,32	3.527,32	0,00	3.527,32	3.527,32	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	95	1.216.067,00	0,00	1.216.067,00	0,00	99.697,33	99.697,33	0,00	0,00	0,00	99.697,33
		01	FGTS						0,00	29.735,27	29.735,27	0,00	0,00	0,00	29.735,27
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	69.962,06	69.962,06	0,00	0,00	0,00	69.962,06
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.0000	96	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0003.2081		FUNDEB DIFERIDO 2025 (30%)												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92 265.2025	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0003.2037		PROFIS.EDUC./GESTÃO DE PESSOAL/PRÉ-ESCOL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.0000	97	1.677.154,00	0,00	1.677.154,00	0,00	85.256,77	85.256,77	0,00	85.256,77	85.256,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	72.892,29	72.892,29	0,00	72.892,29	72.892,29	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	3.579,20	3.579,20	0,00	3.579,20	3.579,20	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	6.639,60	6.639,60	0,00	6.639,60	6.639,60	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	819,12	819,12	0,00	819,12	819,12	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	473,55	473,55	0,00	473,55	473,55	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	853,01	853,01	0,00	853,01	853,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 11/28

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	
27.812.0004.2002		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	122	46.939,00	0,00	46.939,00	0,00	14.020,00	14.020,00	0,00	0,00	0,00	14.020,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	14.020,00	14.020,00	0,00	0,00	0,00	14.020,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0002	123	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0004	124	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0006	125	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0008	126	21.767,00	0,00	21.767,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 110.0000	127	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	4.300,00	4.300,00	3.500,00
	00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	4.300,00	4.300,00	3.500,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	128	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	129	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	28.563,97	28.563,97	0,00	1.609,50	1.609,50	26.954,47
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
	37		JUROS						0,00	6,37	6,37	0,00	6,37	6,37	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.273,33	1.273,33	1.726,67
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	3.957,60	3.957,60	0,00	329,80	329,80	3.627,80
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0003	130	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	8 804.0009	131	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2041		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PRIVADAS													
	3.3.50.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	132	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.2047		PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	133	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	16.535,90	16.535,90	0,00	0,00	0,00	16.535,90
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	16.535,90	16.535,90	0,00	0,00	0,00	16.535,90
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	134	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	135	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	136	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						698.638,00	0,00	698.638,00	0,00	105.755,18	105.755,18	0,00	37.944,81	37.944,81	67.810,37
Total por Unidade Orçamentária						1.580.500,00	0,00	1.580.500,00	0,00	259.652,98	259.652,98	0,00	58.973,68	58.973,68	200.679,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 12/28

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	
02.05.01			SMS - GESTÃO ADMINISTRATIVA												
	10.122.0005.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0004	137	41.767,00	0,00	41.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0005	138	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0007	139	51.767,00	0,00	51.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0008	140	51.767,00	0,00	51.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0009	141	42.152,00	0,00	42.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.122.0005.1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0001	142	51.767,00	0,00	51.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0003	143	51.767,00	0,00	51.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.122.0005.1023		AQ.AMBUL?ÂNCIA/DEP.RICARDO MADALENA/EM.2												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 801.0005	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.122.0005.1217		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/EM/202505765005/DEP												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 801.0002	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.122.0005.2001		GESTÃO DE PESSOAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	144	2.340.708,00	-259.764,00	2.080.944,00	0,00	173.409,28	173.409,28	0,00	173.409,28	173.409,28	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	107.845,90	107.845,90	0,00	107.845,90	107.845,90	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	6.967,83	6.967,83	0,00	6.967,83	6.967,83	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	4.864,41	4.864,41	0,00	4.864,41	4.864,41	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.123,12	1.123,12	0,00	1.123,12	1.123,12	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.976,96	3.976,96	0,00	3.976,96	3.976,96	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	5.038,60	5.038,60	0,00	5.038,60	5.038,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	43.592,46	43.592,46	0,00	43.592,46	43.592,46	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	145	628.340,00	0,00	628.340,00	0,00	56.818,06	56.818,06	0,00	0,00	0,00	56.818,06
		01	FGTS						0,00	13.229,98	13.229,98	0,00	0,00	0,00	13.229,98
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	43.588,08	43.588,08	0,00	0,00	0,00	43.588,08
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	146	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.122.0005.2006		DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	147	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.050,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						0,00	16.050,00	16.050,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.050,00
	10.122.0005.2018		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO												
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	148	516.866,00	0,00	516.866,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 14/28

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	8 804.0005	159	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0006	160	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0009	161	9.615,00	0,00	9.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 310.0000	162	506.630,00	259.764,00	766.394,00	0,00	477.989,04	477.989,04	0,00	234.759,59	234.759,59	243.229,45
		00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						0,00	477.989,04	477.989,04	0,00	234.759,59	234.759,59	243.229,45
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310.0000	163	355.594,00	0,00	355.594,00	0,00	113.870,76	113.870,76	0,00	9.870,76	9.870,76	104.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	99.600,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	14.270,76	14.270,76	0,00	9.870,76	9.870,76	4.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 301.0001	164	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	165	777.198,00	0,00	777.198,00	0,00	310.967,82	310.967,82	0,00	27.994,83	27.994,83	282.972,99
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	844,05	844,05	0,00	0,00	0,00	844,05
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	27.107,26	27.107,26	0,00	3.290,00	3.290,00	23.817,26
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
		37	JUROS						0,00	19,60	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	108.474,02	108.474,02	0,00	0,00	0,00	108.474,02
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	2.193,76	2.193,76	48.806,24
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	1.787,30	1.787,30	18.812,70
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	34.855,87	34.855,87	0,00	17.955,87	17.955,87	16.900,00
		52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	32.723,68	32.723,68	0,00	2.748,30	2.748,30	29.975,38
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	5.284,40	5.284,40	0,00	0,00	0,00	5.284,40
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	17.888,96	17.888,96	0,00	0,00	0,00	17.888,96
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	581,48	581,48	0,00	0,00	0,00	581,48
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	7.339,50	7.339,50	0,00	0,00	0,00	7.339,50
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 301.0030	166	54.100,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0001	167	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	77.248,78	77.248,78	0,00	68.538,78	68.538,78	8.710,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	21.972,00	21.972,00	0,00	16.592,00	16.592,00	5.380,00
		37	JUROS						0,00	1.357,25	1.357,25	0,00	1.357,25	1.357,25	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	44.309,53	44.309,53	0,00	42.979,53	42.979,53	1.330,00
		61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0007	334	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 16/28

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	5 313.0000	179	710.000,00	-73.000,00	637.000,00	0,00	105.463,01	105.463,01	0,00	104.789,94	104.789,94	673,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	70.176,88	70.176,88	0,00	69.503,81	69.503,81	673,07
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	7.005,95	7.005,95	0,00	7.005,95	7.005,95	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.061,30	2.061,30	0,00	2.061,30	2.061,30	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.550,90	1.550,90	0,00	1.550,90	1.550,90	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	7.681,48	7.681,48	0,00	7.681,48	7.681,48	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	16.986,50	16.986,50	0,00	16.986,50	16.986,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	180	396.417,00	0,00	396.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 313.0000	330	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	26.249,00	26.249,00	0,00	0,00	0,00	26.249,00
		01	FGTS						0,00	7.828,17	7.828,17	0,00	0,00	0,00	7.828,17
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	18.420,83	18.420,83	0,00	0,00	0,00	18.420,83
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	329	0,00	20.000,00	20.000,00	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	331	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2222		DESP.CUST.SAÚDE/EM.DEP.RENATA ABREU												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95 300.0122	336	0,00	36.286,82	36.286,82	0,00	15.499,87	15.499,87	0,00	15.499,87	15.499,87	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	15.499,87	15.499,87	0,00	15.499,87	15.499,87	0,00
	10.302.0005.2050		MAC - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNID												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0001	181	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.0001	326	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	10.302.0005.2210		CIR,ELET./EM.DEP.RENATA ABREU												
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 800.0038	335	0,00	42.728,00	42.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0005.1019		VIG. SANITÁRIA/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	182	4.868,21	0,00	4.868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0005.2052		VIG. SANITÁRIA/ ADMINISTRAÇÃO E MANUTENC												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0001	183	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00	4.304,36	4.304,36	0,00	0,00	0,00	4.304,36
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.596,68	2.596,68	0,00	0,00	0,00	2.596,68
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.431,88	1.431,88	0,00	0,00	0,00	1.431,88
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	140,80	140,80	0,00	0,00	0,00	140,80
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 303.0001	184	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.563,00	5.563,00	0,00	0,00	0,00	5.563,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	3.498,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 18/28

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	
15.451.0006.1220		PAVIM.R.JOÃO FRALETTI/EM.DEP.MARIA LÚCIA													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 801.0006	360	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	2 801.0006	359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0001	194	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2001		GESTÃO DE PESSOAL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	195	1.105.198,00	0,00	1.105.198,00	0,00	84.192,34	84.192,34	0,00	84.192,34	84.192,34	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	47.437,51	47.437,51	0,00	47.437,51	47.437,51	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	6.478,40	6.478,40	0,00	6.478,40	6.478,40	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	5.175,44	5.175,44	0,00	5.175,44	5.175,44	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	3.633,49	3.633,49	0,00	3.633,49	3.633,49	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						0,00	5.038,60	5.038,60	0,00	5.038,60	5.038,60	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	16.428,90	16.428,90	0,00	16.428,90	16.428,90	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	196	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2002		ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	197	339.000,00	0,00	339.000,00	0,00	131.087,83	131.087,83	0,00	49.375,15	49.375,15	81.712,68
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	34.197,94	34.197,94	0,00	21.976,70	21.976,70	12.221,24
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	280,70	280,70	0,00	0,00	0,00	280,70
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.439,84	7.439,84	0,00	6.263,22	6.263,22	1.176,62
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	3.901,50	3.901,50	0,00	0,00	0,00	3.901,50
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	60.003,00	60.003,00	0,00	0,00	0,00	60.003,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	23.716,85	23.716,85	0,00	21.135,23	21.135,23	2.581,62
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 140.0000	198	315.600,00	0,00	315.600,00	0,00	13.486,00	13.486,00	0,00	9.510,00	9.510,00	3.976,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	5.526,00	5.526,00	0,00	1.550,00	1.550,00	3.976,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0002	199	7.767,00	0,00	7.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0004	200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0006	201	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0007	202	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0008	203	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0009	204	6.767,00	0,00	6.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 110.0000	205	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	13.544,20	13.544,20	0,00	6.600,00	6.600,00	6.944,20
	00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						0,00	13.544,20	13.544,20	0,00	6.600,00	6.600,00	6.944,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 21/28

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	236	199.079,00	0,00	199.079,00	0,00	9.565,00	9.565,00	0,00	1.445,00	1.445,00	8.120,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	9.565,00	9.565,00	0,00	1.445,00	1.445,00	8.120,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 130.0000	237	6.346,82	0,00	6.346,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.083.746,00	0,00	1.083.746,00	0,00	150.394,64	150.394,64	0,00	65.895,60	65.895,60	84.499,04
02.06.03	06.181.0006.2059		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO VIGILÂNCIA PÚBLICA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	238	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	1 110.0000	239	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	7.484,00	7.484,00	0,00	0,00	0,00	7.484,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	7.484,00	7.484,00	0,00	0,00	0,00	7.484,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	240	6.490,00	0,00	6.490,00	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	241	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	13.976,96	13.976,96	0,00	0,00	0,00	13.976,96
		99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS						0,00	13.976,96	13.976,96	0,00	0,00	0,00	13.976,96
26.452.0006.2002			ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 410.0000	242	20.009,20	0,00	20.009,20	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	243	2.090,80	0,00	2.090,80	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	244	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						247.590,00	0,00	247.590,00	0,00	21.460,96	21.460,96	0,00	0,00	0,00	21.460,96
Total por Unidade Orçamentária						7.767.007,99	0,00	7.767.007,99	0,00	1.393.061,03	1.393.061,03	0,00	252.699,75	252.699,75	1.140.361,28
02.07			SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
02.07.01			AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
	18.541.0007.1002		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	245	16.082,15	0,00	16.082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0001	246	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0002	247	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0007.2002			ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	248	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0005	249	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0007	250	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						0,00	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 24/28

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	8 804.0007	275	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0008	276	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0009	277	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 510.0000	278	77.702,00	0,00	77.702,00	0,00	32.931,20	32.931,20	0,00	12.600,00	12.600,00	20.331,20
		00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						0,00	32.931,20	32.931,20	0,00	12.600,00	12.600,00	20.331,20
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510.0000	279	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	1 510.0000	280	1.764,00	10.000,00	11.764,00	0,00	11.751,06	11.751,06	0,00	1.792,17	1.792,17	9.958,89
		37	JUROS						0,00	14,26	14,26	0,00	14,26	14,26	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	1.038,51	1.038,51	725,49
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	8.872,80	8.872,80	0,00	739,40	739,40	8.133,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0001	281	3.767,00	0,00	3.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0003	282	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	283	15.767,00	0,00	15.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0005	284	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0006	285	7.767,00	0,00	7.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0008	286	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	287	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.122.0008.2006	DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	288	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		08.241.0008.2073	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A PESSOA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	289	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	1 510.0000	290	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0008.2065	CONSELHO TUTELAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	291	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 510.0000	292	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	10.023,57	10.023,57	0,00	7.913,35	7.913,35	2.110,22
		00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						0,00	10.023,57	10.023,57	0,00	7.913,35	7.913,35	2.110,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 26/28

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	5 500.0036	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.245.0008.1016		EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE - PSB												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	309	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0028	339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.245.0008.2067		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FMAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	310	35.057,58	0,00	35.057,58	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.915,00	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0017	311	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0028	323	0,00	29.768,00	29.768,00	0,00	3.240,80	3.240,80	0,00	3.240,80	3.240,80	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	3.240,80	3.240,80	0,00	3.240,80	3.240,80	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0039	312	14.108,00	-14.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0040	313	15.660,00	-15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.0000	314	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 510.0000	315	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.324,48	8.324,48	0,00	8.324,48	8.324,48	
		00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						0,00	8.324,48	8.324,48	0,00	8.324,48	8.324,48	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510.0000	316	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500.0028	324	0,00	18.840,00	18.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500.0039	317	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500.0040	318	10.440,00	-10.440,00	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	319	7.024,98	0,00	7.024,98	0,00	3.000,14	3.000,14	0,00	0,00	3.000,14	
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	3.000,14	3.000,14	0,00	0,00	3.000,14	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0017	320	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0028	325	0,00	47.100,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0039	321	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0040	322	26.100,00	-26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						383.710,56	0,00	383.710,56	0,00	16.480,42	16.480,42	0,00	11.565,28	11.565,28	4.915,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 27/28

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 por Unidade Orçamentária						1.897.610,36	0,00	1.897.610,36	0,00	265.590,74	265.590,74	0,00	115.063,38	115.063,38	150.527,36		
Total por Órgao						52.209.797,00	82.644,70	52.292.441,70	0,00	7.926.285,51	7.926.285,51	0,00	2.499.415,66	2.499.415,66	5.426.869,85		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO						52.209.797,00	82.644,70	52.292.441,70	0,00	7.926.285,51	7.926.285,51	0,00	2.499.415,66	2.499.415,66	5.426.869,85		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						52.209.797,00	82.644,70	52.292.441,70	0,00	7.926.285,51	7.926.285,51	0,00	2.499.415,66	2.499.415,66	5.426.869,85		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
RP 2025 - GERAL						1	5001					0,00	1.475.975,74	1.475.975,74			
RESTOS A PAGAR						1	5002					0,00	0,00	0,00			
113810601 MULTAS DE TRANSITO						1	110.0000	5801				0,00	1.597,51	1.597,51			
113810800 SALÁRIO FAMÍLIA						1	110.0000	5301				0,00	1.013,10	1.013,10			
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA S/S.M.U.						19	190.0000	5230				0,00	4.786,67	4.786,67			
218810113 DESCONTO SIPROEM						19	190.0000	5327				0,00	1.669,25	1.669,25			
218820109 JDA -ANA LAURA DE BRROS ANTONIO						19	190.0000	5363				0,00	2.058,28	2.058,28			
218820199 EMPRESTIMO CX FEDERAL						19	190.0000	5315				0,00	5.494,15	5.494,15			
218820199 EMPRESTIMO B BRASIL						19	190.0000	5317				0,00	25.067,54	25.067,54			
218820199 EMPRESTIMO BRADESCO						19	190.0000	5319				0,00	66.377,16	66.377,16			
218820199 EMPRESTIMO SICRED						19	190.0000	5333				0,00	1.506,25	1.506,25			
218820199 CONSIGNADO SICCOB						19	190.0000	5334				0,00	30.127,35	30.127,35			
218820199 E-CONSIG						19	190.0000	5343				0,00	213,77	213,77			
218820199 TRINO INSTITUIÇÃO DE PAG.LT						19	190.0000	5503				0,00	0,00	0,00			
218820199 SIM SINAM ADM.PROG.BENEF.LTDA						19	190.0000	5544				0,00	2.040,00	2.040,00			
218830102 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO						19	190.0000	5316				0,00	135.510,84	135.510,84			
218830102 INSS - PESSOA FÍSICA						19	190.0000	5318				0,00	1.380,52	1.380,52			
218830102 INSS PESSOA JURÍDICA						19	190.0000	5324				0,00	0,00	0,00			
351120200 TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMOS CM						1	110.0000	5501				0,00	225.000,00	225.000,00			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	1.979.818,13	1.979.818,13			
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	1.979.818,13	1.979.818,13			
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	4.479.233,79	4.479.233,79			
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
Conta Movimento															5.156.520,81		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																5.156.520,81	
TOTAL DO BALANCETE																9.635.754,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 28/28

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	

PEREIRAS, 30 de Março de 2026.