



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 1/30

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	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO</b>															
<b>02</b>			<b>PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO</b>												
<b>02.01</b>			<b>GABINE DO PREFEITO</b>												
<b>02.01.01</b>			<b>GABINE DO PREFEITO</b>												
	<b>04.122.0001.2001</b>		<b>GESTÃO DE PESSOAL</b>												
		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	
	<b>08.244.0001.2003</b>		<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	3	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	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	18.000,00	23.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	2.021,00	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>295.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.021,00</b>	<b>8.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>295.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.021,00</b>	<b>8.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>02.02</b>			<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>												
<b>02.02.01</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>												
	<b>04.122.0002.1002</b>		<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	7	25.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00	27.286,00	27.286,00	0,00	0,00	27.286,00	
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	23.506,00	23.506,00	0,00	0,00	23.506,00	
	<b>04.122.0002.2001</b>		<b>GESTÃO DE PESSOAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	8	1.840.152,00	0,00	1.840.152,00	140.688,47	153.139,58	293.828,05	140.688,47	152.310,76	292.999,23	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						81.998,80	85.337,30	167.336,10	81.998,80	84.513,48	166.512,28	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.162,31	8.248,87	16.411,18	8.162,31	8.248,87	16.411,18	
		43	13º SALÁRIO						1.965,50	0,00	1.965,50	1.965,50	0,00	1.965,50	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.031,67	6.390,58	9.422,25	3.031,67	6.390,58	9.422,25	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.380,93	6.371,63	7.752,56	1.380,93	6.371,63	7.752,56	
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						17.915,01	21.498,01	39.413,02	17.915,01	21.498,01	39.413,02	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						26.234,25	25.293,19	51.527,44	26.234,25	25.288,19	51.522,44	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	9	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	828,92	828,92	0,00	0,00	828,92	
		99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						0,00	828,92	828,92	0,00	0,00	828,92	
	<b>04.122.0002.2002</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	10	149.022,00	-70.000,00	79.022,00	26.670,70	16.299,84	42.970,54	10.790,87	7.608,72	18.399,59	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.681,68	4.874,07	10.555,75	0,00	0,00	10.555,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 2/30

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 GÁS ENGARRAFADO					1.215,00	1.485,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					3.374,68	1.410,39	4.785,07	2.732,04	1.077,36	3.809,40	975,67	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.849,76	1.669,40	5.519,16	0,00	3.849,76	3.849,76	1.669,40	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					672,00	2.767,00	3.439,00	0,00	975,00	975,00	2.464,00	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					3.503,75	595,60	4.099,35	770,00	1.275,60	2.045,60	2.053,75	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					0,00	888,38	888,38	0,00	0,00	0,00	888,38	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					7.288,83	0,00	7.288,83	7.288,83	0,00	7.288,83	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	654,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					431,00	2.610,00	3.041,00	0,00	431,00	431,00	2.610,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0001	11	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 110.0000	12	192.000,00	0,00	192.000,00	138.190,08	26.045,55	164.235,63	53.072,72	50.317,36	103.390,08	60.845,55
			00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D					138.190,08	26.045,55	164.235,63	53.072,72	50.317,36	103.390,08	60.845,55	
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	13	285.000,00	-111.000,00	174.000,00	1.101,28	32.531,51	33.632,79	1.101,28	7.195,98	8.297,26	25.335,53
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00	30.400,00	30.400,00	0,00	5.100,00	5.100,00	25.300,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					1.101,28	2.131,51	3.232,79	1.101,28	2.095,98	3.197,26	35,53	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	14	726.787,85	170.000,00	896.787,85	748.894,56	113.071,88	861.966,44	41.647,61	80.214,55	121.862,16	740.104,28
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					71.000,00	12.900,00	83.900,00	0,00	6.000,00	6.000,00	77.900,00	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	
			37 JUROS					12.092,98	4,73	12.097,71	12.092,98	4,73	12.097,71	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					50.000,00	0,00	50.000,00	3.489,05	4.075,78	7.564,83	42.435,17	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					29.275,20	0,00	29.275,20	2.439,60	2.539,50	4.979,10	24.296,10	
			53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					24.000,00	0,00	24.000,00	1.638,00	1.747,20	3.385,20	20.614,80	
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS					0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					34.680,00	0,00	34.680,00	2.890,00	2.890,00	5.780,00	28.900,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					130.000,00	0,00	130.000,00	1.210,40	29.925,78	31.136,18	98.863,82	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					2.445,19	4.987,43	7.432,62	1.941,87	5.490,75	7.432,62	0,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					165,22	0,00	165,22	165,22	0,00	165,22	0,00	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					5.470,00	0,00	5.470,00	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					389.765,97	18.789,72	408.555,69	15.780,49	22.070,81	37.851,30	370.704,39	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0001	15	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1 110.0000	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	17	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	18	5.000,00	0,00	5.000,00	257,37	0,00	257,37	257,37	0,00	257,37	0,00
			02 RESTITUIÇÕES					187,33	0,00	187,33	187,33	0,00	187,33	0,00	
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					70,04	0,00	70,04	70,04	0,00	70,04	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 3/30

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	
<b>04.122.0002.2006 DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>															
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	19	42.000,00	1.000,00	43.000,00	2.650,00	4.374,69	7.024,69	2.650,00	4.115,15	6.765,15	259,54
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.650,00	4.374,69	7.024,69	2.650,00	4.115,15	6.765,15	259,54
<b>04.122.0002.2007 PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS</b>															
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	20	47.500,00	0,00	47.500,00	26.640,14	2.438,52	29.078,66	1.003,40	2.426,79	3.430,19	25.648,47
		49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.640,14	2.438,52	5.078,66	1.003,40	2.426,79	3.430,19	1.648,47
<b>04.122.0002.2008 PUBLICIDADE</b>															
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	21	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0002.2018 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>															
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	22	481.800,00	0,00	481.800,00	30.455,00	35.255,00	65.710,00	30.055,00	35.655,00	65.710,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						30.455,00	35.255,00	65.710,00	30.055,00	35.655,00	65.710,00	0,00
<b>09.271.0002.2009 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS</b>															
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	23	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	103.967,36	84.354,36	188.321,72	0,00	92.262,96	92.262,96	96.058,76
		01	FGTS						25.607,31	25.427,78	51.035,09	0,00	25.607,31	25.607,31	25.427,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						78.360,05	58.926,58	137.286,63	0,00	66.655,65	66.655,65	70.630,98
<b>09.271.0002.2010 PREVIDÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS</b>															
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 110.0000	24	117.000,00	0,00	117.000,00	9.798,93	8.988,43	18.787,36	9.798,93	8.988,43	18.787,36	0,00
		99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						9.798,93	8.988,43	18.787,36	9.798,93	8.988,43	18.787,36	0,00
<b>28.843.0002.0003 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>															
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1 110.0000	25	461.000,00	0,00	461.000,00	461.000,00	0,00	461.000,00	34.787,73	34.970,68	69.758,41	391.241,59
		01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL						461.000,00	0,00	461.000,00	34.787,73	34.970,68	69.758,41	391.241,59
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	26	747.000,00	0,00	747.000,00	746.600,00	0,00	746.600,00	60.318,40	60.822,32	121.140,72	625.459,28
		01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						746.600,00	0,00	746.600,00	60.318,40	60.822,32	121.140,72	625.459,28
<b>28.846.0002.0001 PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>															
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	27	10.000,00	0,00	10.000,00	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	28	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	19.860,10	19.860,10	0,00	10.870,53	10.870,53	8.989,57
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						0,00	10.870,53	10.870,53	0,00	10.870,53	10.870,53	0,00
		99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA						0,00	8.989,57	8.989,57	0,00	0,00	0,00	8.989,57
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	29	417.116,13	0,00	417.116,13	0,00	1.050,80	1.050,80	0,00	1.050,80	1.050,80	0,00
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						0,00	1.050,80	1.050,80	0,00	1.050,80	1.050,80	0,00
<b>28.846.0002.0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>															
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	30	504.932,00	0,00	504.932,00	51.265,25	47.744,02	99.009,27	51.265,25	47.744,02	99.009,27	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						51.265,25	20.688,22	71.953,47	51.265,25	20.688,22	71.953,47	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						0,00	27.055,80	27.055,80	0,00	27.055,80	27.055,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 4/30

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	
<b>99.999.0002.2999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110.0000	31	395.168,00	0,00	395.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>8.285.977,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.285.977,98</b>	<b>2.488.179,14</b>	<b>573.269,20</b>	<b>3.061.448,34</b>	<b>437.437,03</b>	<b>596.554,05</b>	<b>1.033.991,08</b>	<b>2.027.457,26</b>
<b>02.02.02</b>		<b>PLANEJAMENTO</b>													
<b>04.121.0002.1001</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	32	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.121.0002.2001</b>		<b>GESTÃO DE PESSOAL</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	33	63.769,00	0,00	63.769,00	5.038,60	5.038,60	10.077,20	5.038,60	5.038,60	10.077,20	0,00
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						5.038,60	5.038,60	10.077,20	5.038,60	5.038,60	10.077,20	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	34	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>80.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.769,00</b>	<b>5.038,60</b>	<b>5.038,60</b>	<b>10.077,20</b>	<b>5.038,60</b>	<b>5.038,60</b>	<b>10.077,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>8.366.746,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.366.746,98</b>	<b>2.493.217,74</b>	<b>578.307,80</b>	<b>3.071.525,54</b>	<b>442.475,63</b>	<b>601.592,65</b>	<b>1.044.068,28</b>	<b>2.027.457,26</b>
<b>02.03</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>02.03.01</b>		<b>EDUCAÇÃO</b>													
<b>12.306.0003.2023</b>		<b>MERENDA ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	35	347.091,00	0,00	347.091,00	19.023,37	24.723,63	43.747,00	0,00	10.796,01	10.796,01	32.950,99
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.802,87	2.058,40	5.861,27	0,00	3.802,87	3.802,87	2.058,40
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.220,50	22.665,23	37.885,73	0,00	6.993,14	6.993,14	30.892,59
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 220.0015	36	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	14.223,25	14.223,25	0,00	0,00	0,00	14.223,25
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	14.223,25	14.223,25	0,00	0,00	0,00	14.223,25
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0001	37	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	4.129,00	4.129,00	0,00	0,00	0,00	4.129,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	4.129,00	4.129,00	0,00	0,00	0,00	4.129,00
<b>12.306.0003.2024</b>		<b>COZINHA PILOTO</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	38	74.000,00	0,00	74.000,00	1.310,44	7.768,00	9.078,44	0,00	0,00	0,00	9.078,44
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	7.228,00	7.228,00	0,00	0,00	0,00	7.228,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.310,44	540,00	1.850,44	0,00	0,00	0,00	1.850,44
	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
<b>12.306.0003.2026</b>		<b>MERENDA ESCOLAR/ENSINO MÉDIO</b>													
	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
<b>12.306.0003.2032</b>		<b>MERENDA ESCOLAR / ENSINO INFANTIL</b>													



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 5/30

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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0001	43	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00
		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
<b>12.361.0003.1003</b>			<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 25%</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	45	51.298,00	25.000,00	76.298,00	5.990,00	22.870,00	28.860,00	0,00	5.990,00	5.990,00	22.870,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	19.954,00	19.954,00	0,00	0,00	0,00	19.954,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
		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
<b>12.361.0003.1024</b>			<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE/P.EXCE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 220.0016	347	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0003.2016</b>			<b>GESTÃO DE PESSOAL/PROF.EDUCAÇÃO/E.F.(25%)</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.0000	48	1.905.894,00	-20.000,00	1.885.894,00	77.999,31	131.679,06	209.678,37	77.999,31	127.911,64	205.910,95	3.767,42
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.342,05	107.434,23	167.776,28	60.342,05	103.666,81	164.008,86	3.767,42
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.592,39	6.513,03	10.105,42	3.592,39	6.513,03	10.105,42	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.782,91	3.455,22	7.238,13	3.782,91	3.455,22	7.238,13	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.066,18	1.066,18	0,00	1.066,18	1.066,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.281,96	13.210,40	23.492,36	10.281,96	13.210,40	23.492,36	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	49	512.671,00	0,00	512.671,00	45.911,73	31.645,09	77.556,82	0,00	45.911,73	45.911,73	31.645,09
		01	FGTS						11.256,18	9.492,16	20.748,34	0,00	11.256,18	11.256,18	9.492,16
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.655,55	22.152,93	56.808,48	0,00	34.655,55	34.655,55	22.152,93
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 220.0000	50	8.000,00	20.000,00	28.000,00	899,26	0,00	899,26	899,26	0,00	899,26	0,00
		01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						899,26	0,00	899,26	899,26	0,00	899,26	0,00
<b>12.361.0003.2017</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE -</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	51	400.000,00	-25.000,00	375.000,00	4.472,32	28.612,60	33.084,92	3.124,66	1.347,66	4.472,32	28.612,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	17.610,86	17.610,86	0,00	0,00	0,00	17.610,86
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	6.051,84	6.051,84	0,00	0,00	0,00	6.051,84
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.472,66	0,00	1.472,66	1.472,66	0,00	1.472,66	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.999,66	3.259,90	6.259,56	1.652,00	1.347,66	2.999,66	3.259,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0001	52	543.789,00	0,00	543.789,00	62.478,57	49.747,08	112.225,65	33.744,89	42.371,62	76.116,51	36.109,14
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						32.643,13	48.646,63	81.289,76	22.664,21	24.212,41	46.876,62	34.413,14
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.696,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00
		60	MATERIAL DIDÁTICO						2.084,55	0,00	2.084,55	0,00	2.084,55	2.084,55	0,00
		98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 6/30

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					27.216,89	-595,55	26.621,34	11.080,68	15.540,66	26.621,34	0,00	
	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	
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 220.0000	54	310.285,00	0,00	310.285,00	45.778,81	40.830,00	86.608,81	32.493,00	15.609,01	48.102,01	38.506,80
		00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						45.778,81	40.830,00	86.608,81	32.493,00	15.609,01	48.102,01	38.506,80
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	55	61.140,00	0,00	61.140,00	3.197,25	1.065,75	4.263,00	3.197,25	1.065,75	4.263,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.197,25	1.065,75	4.263,00	3.197,25	1.065,75	4.263,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	56	610.002,00	0,00	610.002,00	151.623,93	20.449,96	172.073,89	7.719,00	12.864,66	20.583,66	151.490,23
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	700,00	700,00	7.700,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.984,00	0,00	4.984,00	0,00	0,00	0,00	4.984,00
		37	JUROS						25,23	0,00	25,23	25,23	0,00	25,23	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						70.355,04	0,00	70.355,04	0,00	0,00	0,00	70.355,04
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.000,00	0,00	45.000,00	5.417,21	3.572,75	8.989,96	36.010,04
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						21.864,00	0,00	21.864,00	1.880,90	1.880,90	3.761,80	18.102,20
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						395,66	290,01	685,67	395,66	290,01	685,67	0,00
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	20.159,95	20.159,95	0,00	6.421,00	6.421,00	13.738,95
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 282.0001	57	50.000,00	0,00	50.000,00	34.044,56	7.515,96	41.560,52	9.146,56	14.528,96	23.675,52	17.885,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.565,00	0,00	4.565,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						10.740,00	3.500,00	14.240,00	895,00	4.395,00	5.290,00	8.950,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						91,56	15,96	107,52	91,56	15,96	107,52	0,00
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.570,00	4.000,00	13.570,00	0,00	9.200,00	9.200,00	4.370,00
	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	0,00
	<b>12.361.0003.2018</b>		<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>												
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	59	683.280,00	0,00	683.280,00	65.600,00	58.400,00	124.000,00	65.600,00	58.400,00	124.000,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						65.600,00	58.400,00	124.000,00	65.600,00	58.400,00	124.000,00	0,00
	<b>12.361.0003.2019</b>		<b>TRANSPORTE DE ALUNOS/GESTÃO DE PESSOAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.0000	60	524.388,00	0,00	524.388,00	22.096,09	45.367,62	67.463,71	22.096,09	44.449,31	66.545,40	918,31
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.788,18	25.912,81	39.700,99	13.788,18	24.994,50	38.782,68	918,31
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	1.101,41	1.101,41	0,00	1.101,41	1.101,41	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.053,67	2.312,94	3.366,61	1.053,67	2.312,94	3.366,61	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.698,45	2.698,45	0,00	2.698,45	2.698,45	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.254,24	13.342,01	20.596,25	7.254,24	13.342,01	20.596,25	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	61	141.270,00	0,00	141.270,00	12.452,03	11.372,72	23.824,75	0,00	12.452,03	12.452,03	11.372,72
		01	FGTS						3.658,29	3.555,87	7.214,16	0,00	3.658,29	3.658,29	3.555,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.793,74	7.816,85	16.610,59	0,00	8.793,74	8.793,74	7.816,85









PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 10/30

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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>7.969.000,00</b>	<b>134.985,14</b>	<b>8.103.985,14</b>	<b>420.692,75</b>	<b>783.671,49</b>	<b>1.204.364,24</b>	<b>275.530,41</b>	<b>672.975,99</b>	<b>948.506,40</b>	<b>255.857,84</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>16.902.014,00</b>	<b>171.885,14</b>	<b>17.073.899,14</b>	<b>1.263.374,44</b>	<b>1.496.170,85</b>	<b>2.759.545,29</b>	<b>572.277,13</b>	<b>1.238.583,06</b>	<b>1.810.860,19</b>	<b>948.685,10</b>
<b>02.04</b>			<b>SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, CULTURA E</b>												
<b>02.04.01</b>			<b>CULTURA E TURISMO</b>												
	<b>13.392.0004.1002</b>		<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	101	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
	<b>13.392.0004.1025</b>		<b>EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE/ALDIR BLANC</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 100.0115	353	0,00	8.292,51	8.292,51	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
	<b>13.392.0004.1122</b>		<b>REFORMA DO PRÉDIO DO CINEMA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0126	357	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	92 100.0126	356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.0004.2001</b>		<b>GESTÃO DE PESSOAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	102	69.030,00	0,00	69.030,00	5.038,60	5.038,60	10.077,20	5.038,60	5.038,60	10.077,20	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						5.038,60	5.038,60	10.077,20	5.038,60	5.038,60	10.077,20	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	103	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.392.0004.2002</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	104	22.832,00	0,00	22.832,00	5.055,00	1.527,00	6.582,00	0,00	0,00	0,00	6.582,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.055,00	1.527,00	6.582,00	0,00	0,00	0,00	6.582,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0007	105	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	106	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	107	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 110.0000	108	32.000,00	0,00	32.000,00	13.154,75	6.236,75	19.391,50	6.933,75	7.436,75	14.370,50	5.021,00
		00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						13.154,75	6.236,75	19.391,50	6.933,75	7.436,75	14.370,50	5.021,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	109	3.000,00	0,00	3.000,00	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	110	100.000,00	0,00	100.000,00	20.549,45	8.938,52	29.487,97	1.742,75	3.001,85	4.744,60	24.743,37
		04	DIREITOS AUTORAIS						0,00	6.138,52	6.138,52	0,00	1.227,70	1.227,70	4.910,82
		37	JUROS						33,05	0,00	33,05	33,05	0,00	33,05	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						20.516,40	0,00	20.516,40	1.709,70	1.774,15	3.483,85	17.032,55
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 12/30

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	14.020,00	1.202,00	15.222,00	0,00	14.020,00	14.020,00	1.202,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						14.020,00	0,00	14.020,00	0,00	14.020,00	14.020,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.202,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00
	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	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						6.800,00	0,00	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	7.800,00	5.800,00	13.600,00	4.300,00	4.300,00	8.600,00	5.000,00
	00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						7.800,00	5.800,00	13.600,00	4.300,00	4.300,00	8.600,00	5.000,00
	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	28.563,97	0,00	28.563,97	1.609,50	3.470,21	5.079,71	23.484,26
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00	19.800,00
	37		JUROS						6,37	0,00	6,37	6,37	0,00	6,37	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	0,00	3.000,00	1.273,33	1.340,41	2.613,74	386,26
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.957,60	0,00	3.957,60	329,80	329,80	659,60	3.298,00
	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	16.535,90	0,00	16.535,90	0,00	8.267,95	8.267,95	8.267,95
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						16.535,90	0,00	16.535,90	0,00	8.267,95	8.267,95	8.267,95
	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>698.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.638,00</b>	<b>105.755,18</b>	<b>10.914,19</b>	<b>116.669,37</b>	<b>37.944,81</b>	<b>33.970,35</b>	<b>71.915,16</b>	<b>44.754,21</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.580.500,00</b>	<b>83.128,62</b>	<b>1.663.628,62</b>	<b>259.652,98</b>	<b>471.681,06</b>	<b>731.334,04</b>	<b>58.973,68</b>	<b>71.828,91</b>	<b>130.802,59</b>	<b>600.531,45</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 14/30

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	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	148	516.866,00	0,00	516.866,00	38.400,00	38.400,00	76.800,00	38.400,00	38.400,00	76.800,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						38.400,00	38.400,00	76.800,00	38.400,00	38.400,00	76.800,00	0,00
	<b>10.301.0005.1011</b>		<b>CONSTRUÇÃO UBS JARDIM SILVA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0119	149	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>4.485.901,00</b>	<b>-108.764,00</b>	<b>4.377.137,00</b>	<b>284.677,34</b>	<b>266.022,90</b>	<b>550.700,24</b>	<b>219.809,28</b>	<b>274.741,22</b>	<b>494.550,50</b>	<b>56.149,74</b>
<b>02.05.02</b>			<b>FDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>												
	<b>10.301.0005.1215</b>		<b>AQ.VEICULO SAÚDE/DEP.RENATA ABREU</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95 800.0035	337	0,00	3.629,88	3.629,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0005.1218</b>		<b>AQUIS. AMBULÂNCIA/EM.VITÃO DO CACHORRÃO/</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 801.0003	342	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0005.2002</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	150	600.000,00	-1.000,00	599.000,00	75.451,48	27.516,05	102.967,53	9.941,71	29.005,08	38.946,79	64.020,74
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35.561,11	13.654,60	49.215,71	4.174,32	19.622,36	23.796,68	25.419,03
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.087,68	1.926,63	7.014,31	0,00	3.451,68	3.451,68	3.562,63
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.370,40	2.265,04	3.635,44	1.370,40	2.265,04	3.635,44	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						80,00	1.196,00	1.276,00	0,00	566,00	566,00	710,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.300,00	1.388,50	2.688,50	0,00	1.300,00	1.300,00	1.388,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	1.088,81	1.088,81	0,00	0,00	0,00	1.088,81
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.768,99	0,00	3.768,99	3.768,99	0,00	3.768,99	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						4.505,77	4.746,47	9.252,24	0,00	1.800,00	1.800,00	7.452,24
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						23.777,53	1.250,00	25.027,53	628,00	0,00	628,00	24.399,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0047	151	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0060	152	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0028	153	54.300,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0001	154	884.000,00	0,00	884.000,00	102.647,30	65.539,76	168.187,06	44.975,29	64.391,19	109.366,48	58.820,58
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.610,87	5.159,76	17.770,63	0,00	12.610,87	12.610,87	5.159,76
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						78.363,44	18.548,20	96.911,64	38.010,82	43.129,82	81.140,64	15.771,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.233,50	3.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,50
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.909,52	32.190,00	34.099,52	1.500,00	409,52	1.909,52	32.190,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.763,47	6.408,30	16.171,77	5.464,47	8.240,98	13.705,45	2.466,32
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0007	155	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	27.942,01	35.883,79	63.825,80	14.073,01	37.577,89	51.650,90	12.174,90
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						9.986,62	33.434,59	43.421,21	0,00	33.665,51	33.665,51	9.755,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.882,38	1.179,20	5.061,58	0,00	3.882,38	3.882,38	1.179,20
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	30,00	30,00	1.240,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						14.073,01	0,00	14.073,01	14.073,01	0,00	14.073,01	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0001	156	50.000,00	0,00	50.000,00	3.506,10	1.042,00	4.548,10	0,00	3.506,10	3.506,10	1.042,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 15/30

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	
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					3.506,10	1.042,00	4.548,10	0,00	3.506,10	3.506,10	1.042,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0002	157	33.000,00	0,00	33.000,00	29.144,47	0,00	29.144,47	0,00	0,00	0,00	29.144,47
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						29.144,47	0,00	29.144,47	0,00	0,00	0,00	29.144,47
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0004	158	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	8 804.0005	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	265.764,00	772.394,00	477.989,04	282.178,06	760.167,10	234.759,59	260.859,45	495.619,04	264.548,06
	00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						477.989,04	282.178,06	760.167,10	234.759,59	260.859,45	495.619,04	264.548,06
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310.0000	163	355.594,00	-6.000,00	349.594,00	113.870,76	47.060,16	160.930,92	9.870,76	23.360,16	33.230,92	127.700,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						99.600,00	35.200,00	134.800,00	0,00	11.500,00	11.500,00	123.300,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.270,76	11.860,16	26.130,92	9.870,76	11.860,16	21.730,92	4.400,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 301.0001	164	5.000,00	0,00	5.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	165	777.198,00	0,00	777.198,00	310.967,82	69.977,52	380.945,34	27.994,83	48.099,78	76.094,61	304.850,73
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						844,05	1.688,10	2.532,15	0,00	0,00	0,00	2.532,15
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						27.107,26	3.786,00	30.893,26	3.290,00	9.919,00	13.209,00	17.684,26
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.599,00	12.554,00	14.153,00	0,00	1.599,00	1.599,00	12.554,00
	37		JUROS						19,60	16,88	36,48	19,60	16,88	36,48	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						108.474,02	0,00	108.474,02	0,00	0,00	0,00	108.474,02
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						51.000,00	0,00	51.000,00	2.193,76	1.897,43	4.091,19	46.908,81
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						20.600,00	1.300,00	21.900,00	1.787,30	1.787,30	3.574,60	18.325,40
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						34.855,87	40.721,51	75.577,38	17.955,87	0,00	17.955,87	57.621,51
	52		SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	69		SEGUROS EM GERAL						32.723,68	7.968,39	40.692,07	2.748,30	24.478,75	27.227,05	13.465,02
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.284,40	0,00	5.284,40	0,00	0,00	0,00	5.284,40
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						17.888,96	1.410,00	19.298,96	0,00	3.200,00	3.200,00	16.098,96
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						581,48	532,64	1.114,12	0,00	1.114,12	1.114,12	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.339,50	0,00	7.339,50	0,00	1.887,30	1.887,30	5.452,20
	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	77.248,78	7.794,00	85.042,78	68.538,78	8.710,00	77.248,78	7.794,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						21.972,00	3.564,00	25.536,00	16.592,00	5.380,00	21.972,00	3.564,00
	37		JUROS						1.357,25	0,00	1.357,25	1.357,25	0,00	1.357,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 16/30

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	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					44.309,53	0,00	44.309,53	42.979,53	1.330,00	44.309,53	0,00	
			61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO					1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					6.400,00	3.560,00	9.960,00	6.400,00	0,00	6.400,00	3.560,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0007	334	0,00	50.000,00	50.000,00	6.360,00	17.246,20	23.606,20	0,00	19.325,00	19.325,00	4.281,20
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					0,00	12.965,00	12.965,00	0,00	12.965,00	12.965,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					6.360,00	4.281,20	10.641,20	0,00	6.360,00	6.360,00	4.281,20	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	168	18.767,00	0,00	18.767,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	169	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	8 804.0005	170	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	8 804.0006	171	25.767,00	0,00	25.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0005.2040</b>		<b>CUSTEIO/PAB/AQ.COMBUSTÍVEL/EM.RODRIGO GA</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0040	345	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	20.854,62	20.854,62	0,00	0,00	0,00	20.854,62
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00	0,00	20.854,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20.854,62
	<b>10.301.0005.2048</b>		<b>PROGRAMA MÉDICO DA FAMÍLIA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	172	2.383.459,00	0,00	2.383.459,00	168.039,45	154.931,40	322.970,85	164.981,62	157.333,60	322.315,22	655,63
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					118.939,36	111.134,98	230.074,34	117.736,73	111.681,98	229.418,71	655,63	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					4.797,43	5.278,74	10.076,17	4.797,43	5.278,74	10.076,17	0,00	
			43 13º SALÁRIO					2.148,80	9.021,24	11.170,04	326,02	10.844,02	11.170,04	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					3.593,83	0,00	3.593,83	3.593,83	0,00	3.593,83	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					8.630,68	2.086,46	10.717,14	8.630,68	2.086,46	10.717,14	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					29.929,35	27.409,98	57.339,33	29.896,93	27.442,40	57.339,33	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 301.0025	173	50.000,00	-3.000,00	47.000,00	9.715,90	13.425,76	23.141,66	9.715,90	13.425,76	23.141,66	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					7.522,78	9.787,20	17.309,98	7.522,78	9.787,20	17.309,98	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					420,84	889,90	1.310,74	420,84	889,90	1.310,74	0,00	
			43 13º SALÁRIO					0,00	1.697,61	1.697,61	0,00	1.697,61	1.697,61	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.772,28	1.051,05	2.823,33	1.772,28	1.051,05	2.823,33	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 370.0000	174	249.300,00	-49.000,00	200.300,00	27.139,88	8.302,21	35.442,09	16.520,71	10.619,17	27.139,88	8.302,21
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					22.300,04	8.302,21	30.602,25	11.680,87	10.619,17	22.300,04	8.302,21	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.839,84	0,00	4.839,84	4.839,84	0,00	4.839,84	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	175	734.635,00	0,00	734.635,00	57.051,71	50.577,82	107.629,53	0,00	57.051,71	57.051,71	50.577,82
			01 FGTS					16.761,31	15.464,86	32.226,17	0,00	16.761,31	16.761,31	15.464,86	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					40.290,40	35.112,96	75.403,36	0,00	40.290,40	40.290,40	35.112,96	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	176	60.000,00	0,00	60.000,00	25.857,40	0,00	25.857,40	434,69	25.422,71	25.857,40	0,00
			01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					25.857,40	0,00	25.857,40	434,69	25.422,71	25.857,40	0,00	







PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 19/30

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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0122	193	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>15.451.0006.1022</b>		<b>PAVIM.RUAS SABATINO PASTORI E OUTRAS/EM</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 801.0004	343	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>15.451.0006.1026</b>		<b>AQ.MINI CARREGADEIRA/EM.DEP.RODRIGO GAMB</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 800.0041	352	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0041	351	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>15.451.0006.1027</b>		<b>PAVIM.RUAS LINO DE GOIS/JOINVILLE FERRE</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0129	355	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	2 100.0129	354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>15.451.0006.1220</b>		<b>PAVIM.R.JOÃO FRALETTI/EM.DEP.MARIA LÚCIA</b>												
		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	
		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	
	<b>15.452.0006.1001</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>												
		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	
	<b>15.452.0006.2001</b>		<b>GESTÃO DE PESSOAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	195	1.105.198,00	0,00	1.105.198,00	84.192,34	86.571,91	170.764,25	84.192,34	84.718,91	168.911,25	1.853,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						47.437,51	45.615,42	93.052,93	47.437,51	45.615,42	93.052,93	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.478,40	7.752,19	14.230,59	6.478,40	7.752,19	14.230,59	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	4.031,07	4.031,07	0,00	4.031,07	4.031,07	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.175,44	6.174,16	11.349,60	5.175,44	4.321,16	9.496,60	1.853,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.633,49	0,00	3.633,49	3.633,49	0,00	3.633,49	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						5.038,60	5.038,60	10.077,20	5.038,60	5.038,60	10.077,20	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.428,90	17.960,47	34.389,37	16.428,90	17.960,47	34.389,37	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
	<b>15.452.0006.2002</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	197	339.000,00	-2.000,00	337.000,00	131.087,83	62.837,80	193.925,63	49.375,15	65.290,43	114.665,58	79.260,05
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						34.197,94	27.995,34	62.193,28	21.976,70	32.826,98	54.803,68	7.389,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	288,00	288,00	1.260,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						280,70	0,00	280,70	0,00	280,70	280,70	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	115,80	115,80	0,00	0,00	0,00	115,80
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.439,84	21.505,65	28.945,49	6.263,22	18.776,62	25.039,84	3.905,65
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	7.055,08	7.055,08	0,00	7.055,08	7.055,08	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.901,50	0,00	3.901,50	0,00	3.901,50	3.901,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						60.003,00	4.356,00	64.359,00	0,00	0,00	0,00	64.359,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						23.716,85	1.809,93	25.526,78	21.135,23	2.161,55	23.296,78	2.230,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 21/30

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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0121	214	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>16.482.0006.2057</b>		<b>HAB/ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	215	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	1 110.0000	216	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	217	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>25.752.0006.1219</b>		<b>IMPLANTAÇÃO SIST.GERAÇÃO DE ENERGIA FOTO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.0130	358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>25.752.0006.2058</b>		<b>SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CONSUMO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	218	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00	0,00	3.136,00	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	3.136,00	3.136,00	0,00	0,00	3.136,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 140.0000	219	21.820,00	0,00	21.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0001	220	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0003	221	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	222	831.494,00	0,00	831.494,00	831.132,49	13,08	831.145,57	17.726,81	20.179,33	37.906,14	793.239,43
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						831.132,49	0,00	831.132,49	17.726,81	20.166,25	37.893,06	793.239,43
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	13,08	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0003	223	4.767,00	0,00	4.767,00	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	224	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>6.435.671,99</b>	<b>538.750,00</b>	<b>6.974.421,99</b>	<b>1.221.205,43</b>	<b>249.979,79</b>	<b>1.471.185,22</b>	<b>186.804,15</b>	<b>236.202,50</b>	<b>423.006,65</b>	<b>1.048.178,57</b>
	<b>02.06.02</b>		<b>TRANSPORTE E SERV. DE ESTRADAS DE RODAGE</b>												
	<b>26.606.0006.2001</b>		<b>GESTÃO DE PESSOAL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	225	521.746,00	0,00	521.746,00	38.699,34	40.159,05	78.858,39	38.699,34	40.159,05	78.858,39	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.341,92	22.945,81	45.287,73	22.341,92	22.945,81	45.287,73	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.604,23	3.607,90	7.212,13	3.604,23	3.607,90	7.212,13	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.404,10	1.470,76	2.874,86	1.404,10	1.470,76	2.874,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.349,09	12.134,58	23.483,67	11.349,09	12.134,58	23.483,67	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	226	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26.606.0006.2002</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	227	63.669,00	75.315,00	138.984,00	56.932,10	16.244,08	73.176,18	2.606,26	7.699,41	10.305,67	62.870,51
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.833,18	2.167,93	22.001,11	0,00	0,00	0,00	22.001,11
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						776,04	0,00	776,04	0,00	0,00	0,00	776,04
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						32.057,48	12.148,45	44.205,93	0,00	6.040,27	6.040,27	38.165,66





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 23/30

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	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
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>247.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.590,00</b>	<b>21.460,96</b>	<b>12.931,12</b>	<b>34.392,08</b>	<b>0,00</b>	<b>21.460,96</b>	<b>21.460,96</b>	<b>12.931,12</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>7.767.007,99</b>	<b>538.750,00</b>	<b>8.305.757,99</b>	<b>1.393.061,03</b>	<b>425.479,32</b>	<b>1.818.540,35</b>	<b>252.699,75</b>	<b>332.599,52</b>	<b>585.299,27</b>	<b>1.233.241,08</b>
<b>02.07</b>			<b>SEC. MUNIC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>												
<b>02.07.01</b>			<b>AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>												
	<b>18.541.0007.1002</b>		<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	245	16.082,15	0,00	16.082,15	0,00	8.844,30	8.844,30	0,00	7.453,30	7.453,30	1.391,00
	28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						0,00	7.453,30	7.453,30	0,00	7.453,30	7.453,30	0,00
	38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						0,00	1.391,00	1.391,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00
	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
	<b>18.541.0007.2002</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	248	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	125,53	125,53	0,00	0,00	0,00	125,53
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	82,35	82,35	0,00	0,00	0,00	82,35
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	43,18	43,18	0,00	0,00	0,00	43,18
	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	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00
	06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS						8.880,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00
	3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	1 110.0000	251	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	252	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	253	6.000,00	5.500,00	11.500,00	1.860,00	9.601,00	11.461,00	0,00	1.850,00	1.850,00	9.611,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						930,00	1.490,00	2.420,00	0,00	1.490,00	1.490,00	930,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						930,00	7.151,00	8.081,00	0,00	0,00	0,00	8.081,00
	<b>20.605.0007.2001</b>		<b>GESTÃO DE PESSOAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	254	497.752,00	-10.000,00	487.752,00	50.808,49	31.643,50	82.451,99	50.431,50	32.020,49	82.451,99	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.486,18	12.919,01	39.405,19	26.109,19	13.296,00	39.405,19	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.893,42	2.915,45	5.808,87	2.893,42	2.915,45	5.808,87	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.956,10	3.572,95	5.529,05	1.956,10	3.572,95	5.529,05	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.829,85	0,00	4.829,85	4.829,85	0,00	4.829,85	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.414,91	0,00	2.414,91	2.414,91	0,00	2.414,91	0,00







PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 26/30

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	280	1.764,00	10.160,00	11.924,00	11.751,06	153,18	11.904,24	1.792,17	2.718,07	4.510,24	7.394,00
		37	JUROS						14,26	0,00	14,26	14,26	0,00	14,26	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.764,00	153,18	1.917,18	1.038,51	878,67	1.917,18	0,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					8.872,80	0,00	8.872,80	739,40	739,40	1.478,80	7.394,00	7.394,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
		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
<b>08.122.0008.2006</b>			<b>DESPESA SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	288	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	1.188,96	2.188,96	1.000,00	1.188,96	2.188,96	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.000,00	1.188,96	2.188,96	1.000,00	1.188,96	2.188,96	0,00
<b>08.241.0008.2073</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A PESSOA</b>												
		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
<b>08.243.0008.2065</b>			<b>CONSELHO TUTELAR</b>												
		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	10.023,57	11.214,21	21.237,78	7.913,35	8.839,90	16.753,25	4.484,53
		00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D						10.023,57	11.214,21	21.237,78	7.913,35	8.839,90	16.753,25	4.484,53
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510.0000	293	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	1 510.0000	294	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0008.2072</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	295	13.700,00	-10.000,00	3.700,00	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	296	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0008.2041</b>			<b>APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES PRIVADAS</b>												
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	297	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00







PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2026

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

Página: 29/30

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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						383.710,56	0,00	383.710,56	16.480,42	39.203,08	55.683,50	11.565,28	11.698,84	23.264,12	32.419,38
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						1.897.610,36	0,00	1.897.610,36	265.590,74	200.965,86	466.556,60	115.063,38	177.109,12	292.172,50	174.384,10
<b>Total por Órgao</b>						52.209.797,00	1.343.908,46	53.553.705,46	7.926.285,51	4.529.797,08	12.456.082,59	2.499.415,66	3.737.663,20	6.237.078,86	6.219.003,73
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL - EXECUTIVO</b>						52.209.797,00	1.343.908,46	53.553.705,46	7.926.285,51	4.529.797,08	12.456.082,59	2.499.415,66	3.737.663,20	6.237.078,86	6.219.003,73
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						52.209.797,00	1.343.908,46	53.553.705,46	7.926.285,51	4.529.797,08	12.456.082,59	2.499.415,66	3.737.663,20	6.237.078,86	6.219.003,73
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2025 - GERAL	1	5001						1.475.975,74	375.744,29	1.851.720,03		
			RESTOS A PAGAR	1	5002						0,00	0,00	0,00		
	113810601		MULTAS DE TRANSITO	1	110.0000	5801					1.597,51	0,00	1.597,51		
	113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1	110.0000	5301					1.013,10	1.215,72	2.228,82		
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA S/S.M.U.	19	190.0000	5230					4.786,67	9.275,80	14.062,47		
	218810113		DESCONTO SIPROEM	19	190.0000	5327					1.669,25	2.446,25	4.115,50		
	218820109		JDA -ANA LAURA DE BRROS ANTONIO	19	190.0000	5363					2.058,28	1.693,62	3.751,90		
	218820199		EMPRESTIMO CX FEDERAL	19	190.0000	5315					5.494,15	5.494,15	10.988,30		
	218820199		EMPRESTIMO B BRASIL	19	190.0000	5317					25.067,54	25.304,71	50.372,25		
	218820199		EMPRESTIMO BRADESCO	19	190.0000	5319					66.377,16	65.503,50	131.880,66		
	218820199		EMPRESTIMO SICRED	19	190.0000	5333					1.506,25	1.506,25	3.012,50		
	218820199		CONSIGNADO SICOOB	19	190.0000	5334					30.127,35	32.334,14	62.461,49		
	218820199		E-CONSIG	19	190.0000	5343					213,77	213,77	427,54		
	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					2.040,00	2.048,00	4.088,00		
	218830102		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000	5316					135.510,84	155.837,16	291.348,00		
	218830102		INSS - PESSOA FÍSICA	19	190.0000	5318					1.380,52	14.470,87	15.851,39		
	218830102		INSS PESSOA JURÍDICA	19	190.0000	5324					0,00	0,00	0,00		
	351120200		TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMOS CM	1	110.0000	5501					225.000,00	225.000,00	450.000,00		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												1.979.818,13	918.088,23	2.897.906,36	
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												1.979.818,13	918.088,23	2.897.906,36	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												4.479.233,79	4.655.751,43	9.134.985,22	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
Conta Movimento														5.034.095,85	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRAS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2026

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

Página: 30/30

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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS												5.034.095,85			
TOTAL DO BALANCETE												14.169.081,07			

PEREIRAS, 30 de Março de 2026.