# PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

### DESPESA PAGA

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **15.896.943,94** | **169.350.045,98** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **16.537.611,64** | **168.357.981,69** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.277.626,62 | 12.326.121,11 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 309.738,85 | 2.481.583,66 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 195.291,07 | 3.550.823,88 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | 217,27 | 2.548.047,90 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.705.245,17 | 146.938.992,11 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 49.492,66 | 512.413,03 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **13.088,50** | **8.255.914,69** |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 13.088,50 | 8.255.914,69 |
| 29 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| **DEDUÇÕES** | | **-653.756,20** | **-7.263.850,40** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -653.756,20 | -7.263.850,40 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **5.291.526,50** | **38.582.671,70** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **26.380,00** | **467.791,05** |
| 9326 | DESPESA A REGULARIZAR | | 4.036,00 |
| 9329 | DESPESA A REGULARIZAR | | 9.008,50 |
| 9187 | SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE | | 1.080,64 |
| 9316 | DESPESA A REGULARIZAR | 900,00 | 6.195,25 |
| 9087 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% | | 15.270,04 |
| 9088 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60% | | 307.174,32 |
| 9137 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 40% | | 17.132,95 |
| 9293 | DESPESA A REGULARIZAR | 25.000,00 | 37.096,00 |
| 9004 | Salario Familia | | 17.218,49 |
| 9005 | SALARIO MATERNIDADE | | 4.760,00 |
| 9320 | DESPESA A REGULARIZAR | 480,00 | 48.818,86 |
| **CONSIGNACOES** | | **1.599.369,50** | **14.066.128,67** |
| 9324 | ISS - F M CULTURA | | 572,92 |
| 9327 | ISS - FME | 24.409,73 | 114.277,03 |
| 9328 | CONSIGNADO CEF | 422,41 | 5.591,54 |
| 9330 | DESPESAS A REGULARIZAR | | 3.521,44 |
| 9331 | IRRF FME | 15.229,47 | 87.310,90 |
| 9156 | IRRF SAAE | 1.070,96 | 13.958,64 |
| 9157 | INSS SAAE | 941,10 | 51.388,74 |
| 9106 | ISS - FMAS | 1.165,39 | 1.235,39 |
| 9158 | ISS SAAE | | 60,54 |
| 9109 | INSS - FMAS | 1.215,70 | 9.479,76 |
| 9290 | IR PJ - REINF | | 12.964,80 |
| 9289 | IR PJ - REINF | 1.580,78 | 8.039,99 |
| 9332 | SALARIO FAMILIA | | 270,16 |
| 9038 | INSS SEGURADOS-CAMARA | 21.803,02 | 178.617,44 |
| 9040 | IRRF - CAMARA | 22.598,58 | 207.348,65 |
| 9041 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.621,00 | 16.586,00 |
| 9042 | CONSIGNADOS-CEF | 26.076,90 | 232.118,90 |
| 9043 | INSS - CAMARA | | 3.273,41 |
| 9048 | ISS-CAMARA | 141,00 | 1.865,65 |
| 9052 | RENDIMENTOS BANCÁRIOS | 571,16 | 3.569,38 |
| 9123 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.322,12 |
| 9125 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 540,00 | 28.085,40 |
| 9127 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 9.181,80 | 55.090,80 |
| 9182 | AÇÃO TRABALHISTA - FOLHA DE PAGAMENTO | 580,53 | 3.483,18 |
| 9039 | BB CONSIGNADOS- CAMARA | 10.703,75 | 92.341,44 |
| 9001 | INSS | 41.841,74 | 380.920,70 |
| 9002 | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM | 18.668,36 | 154.873,90 |
| 9003 | PA - PENSÃO ALIMENTICIA | 675,95 | 6.083,55 |
| 9009 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM | 268,38 | 2.434,14 |
| 9086 | INSS - FUNDEB 60% | 369.188,99 | 3.080.175,10 |
| 9089 | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 60% | 262.632,45 | 2.286.038,98 |
| 9090 | IRRF - FUNDEB 60% | | 1.375,20 |
| 9015 | CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM | 11.473,37 | 100.277,29 |
| 9091 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60% | 4.525,30 | 35.209,04 |
| 9092 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60% | 15.729,66 | 140.070,76 |
| 9093 | ISS - FUNDEB 60% | | 10.000,00 |
| 9061 | 210 - INSS FMS | 96.945,49 | 874.066,71 |
| 9062 | 210 - ISS FMS | 4.960,72 | 95.104,94 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **19.779.880,37** | **160.396.137,66** |
| 01 | Legislativa | 542.949,17 | 4.510.002,19 |
| 03 | Essencial à Justiça | 19.945,00 | 163.105,10 |
| 04 | Administração | 2.917.208,46 | 22.759.345,38 |
| 06 | Segurança Pública | | |
| 08 | Assistência Social | 892.714,29 | 6.460.680,86 |
| 09 | Previdência Social | 151.768,31 | 1.511.113,80 |
| 10 | Saúde | 4.643.428,21 | 43.018.195,55 |
| 12 | Educação | 8.548.979,91 | 66.237.685,08 |
| 13 | Cultura | 64.611,85 | 807.694,21 |
| 15 | Urbanismo | 631.061,21 | 5.025.627,32 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | 586.752,91 | 3.801.873,10 |
| 18 | Gestão Ambiental | 75.982,95 | 381.048,35 |
| 20 | Agricultura | 31.161,15 | 414.380,71 |
| 23 | Comércio e Serviços | 21.687,00 | 163.846,40 |
| 25 | Energia | 309.977,18 | 2.507.144,57 |
| 26 | Transporte | | 1.925.925,08 |
| 27 | Desporto e Lazer | 341.652,77 | 708.469,96 |
| 28 | Encargos Especiais | | |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **4.636.848,70** | **37.501.163,39** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **55.850,70** | **436.568,68** |
| 9326 | DESPESA A REGULARIZAR | | 19.236,00 |
| 9329 | DESPESA A REGULARIZAR | 16.991,24 | 31.894,32 |
| 9187 | SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE | | 1.080,64 |
| 9316 | DESPESA A REGULARIZAR | | 20.406,28 |
| 9087 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60% | 3.917,32 | 30.595,62 |
| 9088 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60% | 7.441,84 | 78.568,00 |
| 9293 | DESPESA A REGULARIZAR | 1.086,55 | 48.114,81 |
| 9004 | Salario Familia | 5.065,50 | 45.994,74 |
| 9005 | SALARIO MATERNIDADE | 6.484,00 | 47.009,00 |
| 9320 | DESPESA A REGULARIZAR | 14.864,25 | 113.669,27 |
| **RESTOS A PAGAR** | | **0,00** | **113.851,43** |
| 8001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 53.608,95 |
| 8002 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 59.040,20 |
| 8005 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 260,00 |
| 8006 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 942,28 |
| **CONSIGNACOES** | | **915.221,00** | **12.901.991,30** |
| 9324 | ISS - F M CULTURA | | 291,86 |
| 9327 | ISS - FME | 22.386,57 | 111.544,57 |
| 9328 | CONSIGNADO CEF | 422,41 | 3.608,37 |
| 9330 | DESPESAS A REGULARIZAR | 3.715,82 | 91.697,22 |
| 9331 | IRRF FME | 9.927,46 | 78.552,35 |
| 9157 | INSS SAAE | 1.882,20 | 15.090,48 |
| 9106 | ISS - FMAS | 180,39 | 250,39 |
| 9109 | INSS - FMAS | 1.215,70 | 8.388,87 |
| 9289 | IR PJ - REINF | 1.576,76 | 7.949,28 |
| 9332 | SALARIO FAMILIA | 270,16 | 1.013,10 |
| 9038 | INSS SEGURADOS-CAMARA | 19.396,94 | 172.859,23 |
| 9040 | IRRF - CAMARA | 47.075,46 | 196.451,77 |
| 9041 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.621,00 | 16.586,00 |
| 9042 | CONSIGNADOS-CEF | 26.076,90 | 232.118,90 |
| 9048 | ISS-CAMARA | 141,00 | 1.865,65 |
| 9123 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.741,60 |
| 9125 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 540,00 | 540,00 |
| 9182 | AÇÃO TRABALHISTA - FOLHA DE PAGAMENTO | 580,53 | 4.063,73 |
| 9039 | BB CONSIGNADOS- CAMARA | 10.703,75 | 92.341,44 |
| 9001 | INSS | 43.245,20 | 408.899,55 |
| 9002 | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM | 17.289,10 | 155.117,79 |
| 9003 | PA - PENSÃO ALIMENTICIA | 675,95 | 7.079,98 |
| 9009 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM | 268,38 | 2.401,72 |
| 9086 | INSS - FUNDEB 60% | | 2.457.922,92 |
| 9089 | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 60% | 258.197,19 | 2.263.476,98 |
| 9090 | IRRF - FUNDEB 60% | | 1.375,20 |
| 9015 | CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM | 11.473,37 | 88.803,92 |
| 9091 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60% | 5.717,43 | 37.834,75 |
| 9092 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60% | 15.729,66 | 154.634,30 |
| 9093 | ISS - FUNDEB 60% | | 10.000,00 |
| 9061 | 210 - INSS FMS | 97.514,02 | 943.234,57 |
| 9062 | 210 - ISS FMS | 1.788,74 | 85.586,41 |
| 9063 | 210 - IRRF FMS | 34.407,95 | 292.010,23 |
| 9064 | 210 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS | 6.119,12 | 57.791,01 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

### DESPESA PAGA

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **5.291.526,50** | **38.582.671,70** |
| **CONSIGNACOES** | | **1.599.369,50** | **14.066.128,67** |
| 9063 | 210 - IRRF FMS | 34.407,95 | 292.166,92 |
| 9064 | 210 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS | 6.538,90 | 60.291,10 |
| 9065 | 210 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FMS | 104.782,24 | 907.370,57 |
| 9066 | 210 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS | 3.880,75 | 35.985,03 |
| 9067 | 210 - SALÁRIO MATERNIDADE FMS | | 108.857,83 |
| 9068 | 210 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS | | 98.164,85 |
| 9098 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FUNDEB 60% | 56.288,73 | 492.358,11 |
| 9076 | 210 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS | 11.819,19 | 108.208,59 |
| 9287 | IR PJ REINF | | 8.812,90 |
| 9301 | CONSIGNADO SANTANDER | 11.477,39 | 115.652,19 |
| 9288 | IR PJ - REINF | 10.734,38 | 92.013,97 |
| 9302 | EMPRÉSTIMO SANTANDER | 749,73 | 8.478,25 |
| 9305 | CONSIGNADO SANTANDER | 1.746,92 | 4.851,98 |
| 9317 | DESPESAS A REGULARIZAR | | 130.414,96 |
| 9318 | CONSIGNADO SANTANDER | 2.518,06 | 39.826,08 |
| 9322 | ISS FUNDEB | 10.000,00 | 98.407,03 |
| 9323 | IRRF FUNDEB | 357.230,15 | 3.086.521,52 |
| 9333 | CONSIGNADO QI TECH | 787,98 | 3.338,09 |
| 9334 | CONSIGNADO QI TECH | 13.157,57 | 57.484,20 |
| 9335 | CONSIGNADO QI TECH | 5.485,87 | 16.919,97 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **0,00** | **0,00** |
| 9054 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | | |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **3.665.777,00** | **24.048.751,98** |
| 7024 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS | 498.841,00 | 4.443.014,31 |
| 7023 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS | 992.000,00 | 7.239.644,11 |
| 7027 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS | 589.894,00 | 1.164.417,48 |
| 7028 | REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000,00 | 166.747,30 |
| 7029 | REPASSE RECEBIDO DA 00006 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOM | | 27.203,00 |
| 7031 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 107.000,00 |
| 7032 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 1.521.042,00 | 10.768.486,18 |
| 7033 | REPASSE RECEBIDO DA 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU | 62.000,00 | 101.239,60 |
| 7034 | REPASSE RECEBIDO DA 00009 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL | | 19.000,00 |
| 7035 | REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ | | 12.000,00 |
| **Total ->** | | **21.188.470,44** | **207.932.717,68** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **20.909.221,75** | **7.645.546,49** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 178.185,17 | 719.346,83 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 20.708.679,65 | 6.903.844,65 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 22.356,93 | 22.355,01 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **20.909.221,75** | **7.645.546,49** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **42.097.692,19** | **215.578.264,17** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **4.636.848,70** | **37.501.163,39** |
| **CONSIGNACOES** | | **915.221,00** | **12.901.991,30** |
| 9159 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 40% | | 2.433,86 |
| 9065 | 210 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FMS | 105.312,81 | 894.950,06 |
| 9066 | 210 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS | 3.880,75 | 35.985,03 |
| 9067 | 210 - SALÁRIO MATERNIDADE FMS | 4.863,00 | 19.847,48 |
| 9068 | 210 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS | 1.418,34 | 14.115,86 |
| 9098 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FUNDEB 60% | 55.336,70 | 436.069,38 |
| 9076 | 210 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS | 11.819,19 | 96.389,40 |
| 9287 | IR PJ REINF | | 8.812,90 |
| 9301 | CONSIGNADO SANTANDER | 11.827,39 | 120.207,06 |
| 9288 | IR PJ - REINF | 7.684,36 | 83.853,63 |
| 9302 | EMPRÉSTIMO SANTANDER | 749,73 | 6.229,06 |
| 9317 | DESPESAS A REGULARIZAR | 29.141,00 | 248.755,07 |
| 9318 | CONSIGNADO SANTANDER | 4.264,98 | 41.986,39 |
| 9322 | ISS FUNDEB | 10.000,00 | 98.407,03 |
| 9323 | IRRF FUNDEB | 8.098,32 | 2.733.303,42 |
| 9333 | CONSIGNADO QI TECH | 787,98 | 2.550,11 |
| 9334 | CONSIGNADO QI TECH | 13.673,77 | 44.326,63 |
| 9335 | CONSIGNADO QI TECH | 5.223,52 | 10.644,79 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **3.665.777,00** | **24.048.751,98** |
| 7023 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 992.000,00 | 7.239.644,11 |
| 7024 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | 498.841,00 | 4.443.014,31 |
| 7027 | REPASSE CONCEDIDO A SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU | 589.894,00 | 1.164.417,48 |
| 7028 | REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS | 2.000,00 | 166.747,30 |
| 7029 | REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 27.203,00 |
| 7031 | REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL | | 107.000,00 |
| 7032 | REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU | 1.521.042,00 | 10.768.486,18 |
| 7033 | REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 62.000,00 | 101.239,60 |
| 7034 | REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 19.000,00 |
| 7035 | REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL | | 12.000,00 |
| **Total ->** | | **24.416.729,07** | **197.897.301,05** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **17.680.963,12** | **17.680.963,12** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 499.776,71 | 499.776,71 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 17.158.829,48 | 17.158.829,48 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 22.356,93 | 22.356,93 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **17.680.963,12** | **17.680.963,12** |
| **TOTAL DA DESPESA** | | **42.097.692,19** | **215.578.264,17** |

**HAILTON ALVES FILHO**
**PREFEITO MUNICIPAL**
**875.402.233-91**

**IGO SANTOS BARROS**
**CONTADOR CRC PI 7275/O-7**
**956.340.613-34**

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILTON ALVES FILHO - ***.*02.233-** - 03/11/2026 18:49:06**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - ***.*40.613-** - 03/11/2026 18:49:20**