



PÁGINA: 1 de 58

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 2 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO															
SUBUNIDADE:															
04	ADMINISTRAÇÃO						491.016,16	36.905,53	77.233,79	32.443,96	69.447,95	32.283,78	64.777,17	4.621,75	12.456,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						491.016,16	36.905,53	77.233,79	32.443,96	69.447,95	32.283,78	64.777,17	4.621,75	12.456,62
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						491.016,16	36.905,53	77.233,79	32.443,96	69.447,95	32.283,78	64.777,17	4.621,75	12.456,62
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						489.016,16	36.905,53	77.233,79	32.443,96	69.447,95	32.283,78	64.777,17	4.621,75	12.456,62
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13	100				335.000,00	23.155,00	46.310,00	23.155,00	46.310,00	23.155,00	46.310,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	100				60.000,00	3.887,49	7.774,98	3.887,49	7.774,98	3.887,49	3.887,49	0,00	3.887,49
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	100				20.000,00	623,11	1.246,22	623,11	1.246,22	623,11	623,11	0,00	623,11
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16	100				10.000,00	520,00	1.000,00	520,00	1.000,00	520,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	100				29.700,00	5.631,75	10.056,41	4.070,18	7.412,81	4.070,18	7.412,81	1.561,57	2.643,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	124				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	136				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	170				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	186				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18	100				3.000,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	19	100				1.980,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	19	124				20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20	100				22.616,00	188,18	2.347,18	188,18	704,94	28,00	544,76	160,18	1.802,42
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20	124				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21	100				4.999,35	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21	124				150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.026	Aquisição de Veiculos						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22	100				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							491.016,16	36.905,53	77.233,79	32.443,96	69.447,95	32.283,78	64.777,17	4.621,75	12.456,62



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 3 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 02 CONTROLADORIA INTERNA															
SUBUNIDADE:															
04	ADMINISTRAÇÃO						89.147,87	5.360,81	10.808,49	5.360,81	10.808,49	5.890,98	10.219,23	0,01	589,26
124	CONTROLE INTERNO						89.147,87	5.360,81	10.808,49	5.360,81	10.808,49	5.890,98	10.219,23	0,01	589,26
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						89.147,87	5.360,81	10.808,49	5.360,81	10.808,49	5.890,98	10.219,23	0,01	589,26
2.004	Manutenção das Atividades da Controladoria Interna						89.147,87	5.360,81	10.808,49	5.360,81	10.808,49	5.890,98	10.219,23	0,01	589,26
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	23	100				67.500,00	4.771,55	9.629,98	4.771,55	9.629,98	5.301,73	9.629,98	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	100				10.000,00	589,26	1.178,51	589,26	1.178,51	589,25	589,25	0,01	589,26
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	25	100				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26	100				2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26	124				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	28	100				583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	28	124				64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	29	100				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	29	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30	100				2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30	124				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							89.147,87	5.360,81	10.808,49	5.360,81	10.808,49	5.890,98	10.219,23	0,01	589,26



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 4 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 03 ASSESSORIA JURIDICA															
SUBUNIDADE:															
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA						261.024,68	3.460,60	178.521,20	16.660,60	33.321,20	16.660,60	32.720,60	0,00	145.800,60
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL						261.024,68	3.460,60	178.521,20	16.660,60	33.321,20	16.660,60	32.720,60	0,00	145.800,60
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						261.024,68	3.460,60	178.521,20	16.660,60	33.321,20	16.660,60	32.720,60	0,00	145.800,60
2.005	Manutenção das Atividades Sentenças Judiciais						33.423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	31	100				33.423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.006	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica						227.601,00	3.460,60	178.521,20	16.660,60	33.321,20	16.660,60	32.720,60	0,00	145.800,60
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	33	100				38.000,00	2.860,00	5.720,00	2.860,00	5.720,00	2.860,00	5.720,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	100				8.000,00	600,60	1.201,20	600,60	1.201,20	600,60	600,60	0,00	600,60
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	36	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37	100				1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37	124				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39	100				171.601,00	0,00	171.600,00	13.200,00	26.400,00	13.200,00	26.400,00	0,00	145.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40	100				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	41	100				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	41	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42	100				2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42	124				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							261.024,68	3.460,60	178.521,20	16.660,60	33.321,20	16.660,60	32.720,60	0,00	145.800,60



PÁGINA: 5 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO															
12	EDUCAÇÃO						380.000,00	21.633,23	51.428,00	9.531,33	24.784,70	12.474,11	20.922,67	13.142,39	30.505,33
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						372.000,00	21.633,23	51.428,00	9.531,33	24.784,70	12.474,11	20.922,67	13.142,39	30.505,33
0005	EDUCAR PARA CRESCER						372.000,00	21.633,23	51.428,00	9.531,33	24.784,70	12.474,11	20.922,67	13.142,39	30.505,33
2.003	Manutenção das Atividades do Departamento de Educação						372.000,00	21.633,23	51.428,00	9.531,33	24.784,70	12.474,11	20.922,67	13.142,39	30.505,33
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43	101				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	44	101				120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45	101				13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	101				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	47	101				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	47	147				1.226,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48	101				49.800,00	2.094,39	7.742,16	6.210,14	7.137,86	4.821,31	5.346,38	0,00	2.395,78
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48	122				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48	143				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48	147				6.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49	101				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49	147				500,00	199,97	199,97	199,97	199,97	199,97	199,97	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50	101				700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50	122				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50	143				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50	147				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	51	101				70.400,00	19.338,87	41.210,87	3.089,87	15.630,07	6.196,48	13.559,52	13.142,39	27.651,35
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	51	122				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	51	143				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	51	147				8.000,00	0,00	1.050,00	31,35	591,80	31,35	591,80	0,00	458,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	51	171				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52	101				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52	122				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52	143				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52	147				2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52	171				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	EDUCAR PARA CRESCER						8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Escolares						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53	101				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 6 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53	119				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53	122				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53	146				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53	147				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.005	Construção de Quadra Poliesportiva						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54	101				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54	122				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54	146				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54	147				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54	201				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							380.000,00	21.633,23	51.428,00	9.531,33	24.784,70	12.474,11	20.922,67	13.142,39	30.505,33



PÁGINA: 7 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 02 SETOR DE ENSINO															
12	EDUCAÇÃO						5.011.293,13	651.903,94	1.074.822,56	525.318,67	794.392,10	468.787,77	685.127,87	205.427,93	389.694,69
361	Ensino Fundamental						3.837.293,13	546.079,46	871.431,80	418.181,09	616.873,67	372.234,10	535.822,96	193.049,97	335.608,84
0005	EDUCAR PARA CRESCER						3.837.293,13	546.079,46	871.431,80	418.181,09	616.873,67	372.234,10	535.822,96	193.049,97	335.608,84
2.007	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						391.000,00	5.036,40	6.671,85	1.635,58	1.731,27	1.539,76	1.635,45	4.364,82	5.036,40
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55	101				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	56	101				70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57	101				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58	101				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	59	101				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	59	147				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60	101				77.250,00	4.940,58	5.516,34	575,76	575,76	575,76	575,76	4.364,82	4.940,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60	122				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60	143				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60	144				45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60	146				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60	147				25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61	101				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61	147				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	62	101				520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	62	122				120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	62	143				120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	62	146				120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	62	147				120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	63	101				57.600,00	95,82	1.155,51	1.059,82	1.155,51	964,00	1.059,69	0,00	95,82
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	63	122				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	63	143				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	63	146				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	63	147				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64	101				3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64	122				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64	143				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64	146				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64	147				1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 8 de 58

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 9 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	81	119				140.000,00	5.383,90	137.993,90	21.714,56	31.214,56	21.714,56	31.214,56	0,00	106.779,34
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82	119				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%						1.457.185,13	263.818,91	435.045,87	263.818,91	435.045,87	229.469,67	369.192,68	34.349,24	65.853,19
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83	118				482.185,13	91.580,79	148.539,89	91.580,79	148.539,89	88.177,93	144.204,24	3.402,86	4.335,65
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	84	118				800.000,00	132.581,10	219.124,47	132.581,10	219.124,47	113.567,25	197.263,95	19.013,85	21.860,52
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85	118				85.000,00	15.920,34	27.817,59	15.920,34	27.817,59	11.897,25	11.897,25	4.023,09	15.920,34
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86	118				90.000,00	23.736,68	39.563,92	23.736,68	39.563,92	15.827,24	15.827,24	7.909,44	23.736,68
364	ENSINO SUPERIOR						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	EDUCAR PARA CRESCER						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.012	Manutenção das Atividades do Ensino Superior						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	88	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	91	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	100				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	122				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	94	100				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	94	122				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	95	100				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	95	122				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96	100				3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96	122				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ENSINO INFANTIL						1.039.000,00	98.818,96	163.040,81	97.832,06	160.168,48	86.753,16	135.350,69	12.251,29	27.690,12
0005	EDUCAR PARA CRESCER						1.039.000,00	98.818,96	163.040,81	97.832,06	160.168,48	86.753,16	135.350,69	12.251,29	27.690,12
2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar						1.039.000,00	98.818,96	163.040,81	97.832,06	160.168,48	86.753,16	135.350,69	12.251,29	27.690,12
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97	101				45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97	118				195.000,00	39.892,68	65.873,09	39.892,68	65.873,09	37.481,22	61.596,24	2.411,46	4.276,85
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97	119				60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	98	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	98	101				64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	98	118				304.000,00	42.315,43	68.373,45	42.315,43	68.373,45	38.259,50	62.646,32	4.055,93	5.727,13
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	98	119				32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	98	160				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	98	200				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	98	218				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	101				10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	118				55.250,00	7.165,90	12.943,57	7.165,90	12.943,57	5.777,67	5.777,67	1.388,23	7.165,90



BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 10 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	119				19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	101				14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	118				68.400,00	6.630,75	10.805,38	6.630,75	10.805,38	4.174,63	4.174,63	2.456,12	6.630,75
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	119				12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	101	101				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	101	147				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	101				76.200,00	2.749,69	4.546,38	1.762,79	1.762,79	810,14	810,14	1.939,55	3.736,24
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	122				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	143				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	144				27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	146				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	147				14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103	101				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103	147				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	104	101				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	104	122				30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	104	143				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	104	146				30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	104	147				290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105	101				21.600,00	64,51	498,94	64,51	410,20	250,00	345,69	0,00	153,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105	122				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105	143				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105	146				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105	147				7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 11 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	118				8.400,00	1.095,73	2.064,79	1.095,73	2.064,79	969,06	969,06	126,67	1.095,73
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	119				2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	101				960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	118				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	119				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	111	100				30.000,00	0,00	27.600,00	2.300,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	0,00	25.300,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	112	101				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	112	147				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	101				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	122				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	143				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	146				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	147				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114	101				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114	147				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	115	101				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	115	122				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	115	146				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	115	147				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	116	101				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	116	122				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	116	146				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	116	147				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117	101				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117	122				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117	143				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117	146				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117	147				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.011.293,13	651.903,94	1.074.822,56	525.318,67	794.392,10	468.787,77	685.127,87	205.427,93	389.694,69



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 12 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 03 DEPARTAMENTO DE CULTURA															
13	CULTURA						385.126,00	2.093,48	4.763,68	2.093,48	4.763,68	2.093,48	4.400,35	0,00	363,33
392	DIFUSÃO CULTURAL						385.126,00	2.093,48	4.763,68	2.093,48	4.763,68	2.093,48	4.400,35	0,00	363,33
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						143.126,00	2.093,48	4.763,68	2.093,48	4.763,68	2.093,48	4.400,35	0,00	363,33
2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS						143.126,00	2.093,48	4.763,68	2.093,48	4.763,68	2.093,48	4.400,35	0,00	363,33
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	119	100				28.000,00	1.730,15	4.037,02	1.730,15	4.037,02	1.730,15	4.037,02	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	100				5.000,00	363,33	726,66	363,33	726,66	363,33	363,33	0,00	363,33
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	122	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	100				27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	124				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	125	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	125	124				70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	126	100				78.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	126	124				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127	124				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FESTIVIDADES MUNICIPAIS						242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.071	Manutenção de Realização de Eventos Municipais						242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	100				29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	124				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	129	100				9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	129	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130	100				199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130	124				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131	124				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							385.126,00	2.093,48	4.763,68	2.093,48	4.763,68	2.093,48	4.400,35	0,00	363,33



PÁGINA: 13 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 04 DEPARTAMENTO DE TURISMO ESPORTE E LAZER															
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS						83.500,00	2.093,48	4.763,68	2.093,48	4.763,68	2.093,48	4.400,35	0,00	363,33
695	TURISMO						83.500,00	2.093,48	4.763,68	2.093,48	4.763,68	2.093,48	4.400,35	0,00	363,33
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						83.500,00	2.093,48	4.763,68	2.093,48	4.763,68	2.093,48	4.400,35	0,00	363,33
2.017	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo						83.500,00	2.093,48	4.763,68	2.093,48	4.763,68	2.093,48	4.400,35	0,00	363,33
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	133	100				30.000,00	1.730,15	4.037,02	1.730,15	4.037,02	1.730,15	4.037,02	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134	100				5.000,00	363,33	726,66	363,33	726,66	363,33	363,33	0,00	363,33
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	136	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	137	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	100				39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	124				1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	140	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	140	124				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	141	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	141	124				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	100				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER						81.500,00	2.570,40	12.576,95	2.609,40	5.350,95	3.137,99	5.046,99	0,00	7.529,96
811	DESPORTO DE RENDIMENTO						79.500,00	2.570,40	12.576,95	2.609,40	5.350,95	3.137,99	5.046,99	0,00	7.529,96
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						79.500,00	2.570,40	12.576,95	2.609,40	5.350,95	3.137,99	5.046,99	0,00	7.529,96
2.016	Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer						79.500,00	2.570,40	12.576,95	2.609,40	5.350,95	3.137,99	5.046,99	0,00	7.529,96
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	143	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	144	100				30.000,00	2.266,44	4.665,03	2.266,44	4.665,03	2.795,03	4.665,03	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146	100				5.000,00	303,96	607,92	303,96	607,92	303,96	303,96	0,00	303,96
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	148	100				19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	148	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	149	100				19.800,00	0,00	7.304,00	39,00	78,00	39,00	78,00	0,00	7.226,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	149	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 14 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150	124				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITARIO						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.006	Reforma e Ampliação do Estadio Municipal						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	151	100				1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	151	124				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							165.000,00	4.663,88	17.340,63	4.702,88	10.114,63	5.231,47	9.447,34	0,00	7.893,29



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 15 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA															
13	CULTURA						175.500,00	10.980,00	56.759,20	11.569,00	22.377,20	14.839,00	22.377,20	0,00	34.382,00
391	PATRIMONIO HISTORICO ARTISTISCO E ARQUEOLOGICO						175.500,00	10.980,00	56.759,20	11.569,00	22.377,20	14.839,00	22.377,20	0,00	34.382,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						175.500,00	10.980,00	56.759,20	11.569,00	22.377,20	14.839,00	22.377,20	0,00	34.382,00
2.014	Fundo Municipal de Cultura						175.500,00	10.980,00	56.759,20	11.569,00	22.377,20	14.839,00	22.377,20	0,00	34.382,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	153	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	156	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	100				34.650,00	10.980,00	15.329,20	10.980,00	15.329,20	10.980,00	15.329,20	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	124				350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	158	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	159	100				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	159	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160	100				128.700,00	0,00	41.430,00	589,00	7.048,00	3.859,00	7.048,00	0,00	34.382,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160	124				1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	161	100				1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	161	124				20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162	100				1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162	124				20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							175.500,00	10.980,00	56.759,20	11.569,00	22.377,20	14.839,00	22.377,20	0,00	34.382,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 16 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 05 SECRETARIA DE SAÚDE															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE SAÚDE															
04	ADMINISTRAÇÃO						1.417.257,36	133.891,50	459.509,12	156.844,39	332.378,53	173.924,18	305.370,47	1.796,11	153.871,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						1.417.257,36	133.891,50	459.509,12	156.844,39	332.378,53	173.924,18	305.370,47	1.796,11	153.871,65
0012	SAÚDE PARA TODOS						1.417.257,36	133.891,50	459.509,12	156.844,39	332.378,53	173.924,18	305.370,47	1.796,11	153.871,65
2.066	Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde						1.308.910,36	128.893,86	449.513,84	151.846,75	322.383,25	168.926,54	295.760,79	1.796,11	153.486,05
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163	102				116.653,00	2.964,61	5.776,21	2.964,61	5.776,21	2.964,61	5.776,21	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	164	102				600.000,00	43.173,82	84.439,25	43.173,82	84.439,25	41.668,64	82.934,07	1.505,18	1.505,18
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165	102				40.000,00	1.336,30	2.660,00	1.336,30	2.660,00	1.323,70	1.323,70	12,60	1.336,30
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	102				85.000,00	4.842,70	9.457,06	4.842,70	9.457,06	4.614,36	4.614,36	228,34	4.842,70
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	167	102				10.990,00	5.100,00	10.990,00	5.100,00	10.990,00	5.940,00	5.990,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	102				154.757,36	46.975,35	154.757,36	67.389,23	153.227,92	79.096,27	140.692,79	0,00	14.064,57
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	123				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169	102				300,00	349,99	349,99	82,99	82,99	33,00	33,00	49,99	49,99
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	170	102				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	170	123				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	171	102				298.500,00	24.151,09	180.983,97	26.957,10	55.749,82	33.285,96	54.396,66	0,00	126.587,31
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	171	123				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	172	102				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	172	123				20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173	102				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173	123				40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.067	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						71.847,00	4.997,64	9.995,28	4.997,64	9.995,28	4.997,64	9.609,68	0,00	385,60
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	174	102				63.347,00	4.612,04	9.224,08	4.612,04	9.224,08	4.612,04	9.224,08	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175	102				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176	102				8.000,00	385,60	771,20	385,60	771,20	385,60	385,60	0,00	385,60
1.027	Aquisição de Veículos						2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177	102				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177	123				2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.068	Disponibilizar Casa de Apoio e Clínicas de Tratamentos						34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	102				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	179	102				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	180	102				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.417.257,36	133.891,50	459.509,12	156.844,39	332.378,53	173.924,18	305.370,47	1.796,11	153.871,65



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 17 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 06 SECRETARIA MEIO AMBIENTE															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL															
18	GESTÃO AMBIENTAL						263.000,00	16.955,70	77.281,68	20.244,70	41.109,68	20.150,97	39.100,91	54,73	38.180,77
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						263.000,00	16.955,70	77.281,68	20.244,70	41.109,68	20.150,97	39.100,91	54,73	38.180,77
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						263.000,00	16.955,70	77.281,68	20.244,70	41.109,68	20.150,97	39.100,91	54,73	38.180,77
2.019	Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente						197.000,00	11.642,07	66.654,42	14.931,07	30.482,42	14.837,34	29.395,84	54,73	37.258,58
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181	100				30.000,00	2.137,20	4.482,90	2.137,20	4.482,90	2.137,20	4.482,90	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	182	100				30.000,00	6.399,39	14.202,22	6.399,39	14.202,22	6.399,39	14.202,22	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183	100				4.000,00	643,30	1.286,60	643,30	1.286,60	643,30	643,30	0,00	643,30
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184	100				5.000,00	349,55	699,10	349,55	699,10	349,55	349,55	0,00	349,55
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	185	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	100				24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	124				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	188	100				48.000,00	0,00	39.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	35.750,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	189	100				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	189	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	190	100				44.550,00	2.112,63	6.983,60	2.151,63	6.561,60	2.057,90	6.467,87	54,73	515,73
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	190	124				450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	190	169				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	191	100				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	191	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	100				2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	124				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.061	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						66.000,00	5.313,63	10.627,26	5.313,63	10.627,26	5.313,63	9.705,07	0,00	922,19
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	193	100				60.000,00	4.391,44	8.782,88	4.391,44	8.782,88	4.391,44	8.782,88	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194	100				5.000,00	922,19	1.844,38	922,19	1.844,38	922,19	922,19	0,00	922,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							263.000,00	16.955,70	77.281,68	20.244,70	41.109,68	20.150,97	39.100,91	54,73	38.180,77



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 18 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO															
SUBUNIDADE: 01 DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO															
04	ADMINISTRAÇÃO						3.574.780,29	128.749,58	2.003.550,89	330.571,88	686.202,01	363.064,30	635.598,36	5.649,70	1.367.297,87
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						3.075.573,29	98.267,19	1.917.031,05	296.338,66	603.665,49	328.521,46	557.430,55	5.251,57	1.358.945,84
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						3.075.573,29	98.267,19	1.917.031,05	296.338,66	603.665,49	328.521,46	557.430,55	5.251,57	1.358.945,84
2.020	Manutenção das Atividades Depto. De Administração						3.075.573,29	98.267,19	1.917.031,05	296.338,66	603.665,49	328.521,46	557.430,55	5.251,57	1.358.945,84
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	196	100				15.000,00	1.333,20	2.666,40	1.333,20	2.666,40	1.333,20	2.666,40	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	197	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198	100				9.000,00	303,67	1.547,99	303,67	1.547,99	0,00	1.244,32	303,67	303,67
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	199	100				600.000,00	45.636,04	94.556,68	45.636,04	94.556,68	46.645,86	94.055,53	0,00	501,15
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	100				30.000,00	3.128,84	5.978,98	3.128,84	5.978,98	3.240,15	3.896,29	0,00	2.082,69
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201	100				100.000,00	6.729,00	13.804,65	6.729,00	13.804,65	7.075,65	7.075,65	0,00	6.729,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	202	100				293.194,06	0,00	264.134,30	24.909,05	53.716,40	25.146,26	49.835,28	0,00	214.209,50
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	203	100				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	100				418.950,00	22.742,46	132.899,21	79.077,63	117.442,95	84.336,62	111.439,14	0,00	21.171,52
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	124				1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	136				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	170				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	186				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205	100				2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	955,49	0,00	955,49	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	206	100				114.890,00	0,00	114.888,72	9.574,06	16.724,06	16.724,06	16.724,06	0,00	98.164,66
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	207	100				20.000,00	3.666,66	7.186,76	3.666,66	7.186,76	4.106,76	7.186,76	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	208	100				549.125,00	9.779,42	480.398,86	45.828,40	113.770,05	60.565,79	110.620,61	0,00	369.778,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	208	124				875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209	100				6.941,00	4.947,90	6.940,42	0,00	1.992,52	0,00	0,00	4.947,90	6.940,42
3.3.90.98.00.00	DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	210	100				3.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	100				8.253,00	0,00	7.980,00	0,00	4.515,00	3.195,00	4.515,00	0,00	3.465,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	124				40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	212	100				194.555,25	0,00	190.000,00	22.296,21	39.496,92	22.296,21	39.496,92	0,00	150.503,08
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	212	116				500,00	0,00	500,00	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	478,73
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	212	136				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	212	170				500,00	0,00	500,00	54,51	109,02	54,51	109,02	0,00	390,98
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	212	186				500,00	0,00	500,00	227,92	467,92	227,92	467,92	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	213	100				698.640,98	0,00	591.348,08	53.573,47	128.712,43	53.573,47	107.120,89	0,00	484.227,19
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						497.207,00	30.482,39	86.519,84	34.233,22	82.536,52	34.542,84	78.167,81	398,13	8.352,03
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						497.207,00	30.482,39	86.519,84	34.233,22	82.536,52	34.542,84	78.167,81	398,13	8.352,03



PÁGINA: 19 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.021	Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal						137.999,00	10.430,79	35.892,21	13.776,62	31.908,89	14.196,12	30.563,44	0,00	5.328,77
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	215	100				100.000,00	9.085,34	22.526,33	9.085,34	22.526,33	9.504,84	22.526,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217	100				15.000,00	1.345,45	2.690,90	1.345,45	2.690,90	1.345,45	1.345,45	0,00	1.345,45
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	100				2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	124				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	219	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	220	100				4.701,00	0,00	4.700,00	2.350,00	4.700,00	2.350,00	4.700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	220	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	221	100				11.880,00	0,00	5.974,98	995,83	1.991,66	995,83	1.991,66	0,00	3.983,32
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	221	124				120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222	100				168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222	124				30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.022	Manut. das Ativ. do Setor de Protocolo, Almoz. e Patrimônio						96.604,00	4.096,07	10.637,39	4.096,07	10.637,39	4.036,07	10.050,03	60,00	587,36
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	223	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	224	100				80.000,00	3.508,71	9.522,67	3.508,71	9.522,67	3.508,71	9.522,67	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226	100				12.000,00	527,36	1.054,72	527,36	1.054,72	527,36	527,36	0,00	527,36
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	227	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	100				1.350,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	124				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	229	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	230	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	230													



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 20 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	241	100				9.900,00	0,00	1.131,09	405,00	1.131,09	561,54	726,09	0,00	405,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	241	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242	100				3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242	124				40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242	160				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.056	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						68.500,00	5.313,63	10.289,13	5.313,63	10.289,13	4.975,50	9.366,94	338,13	922,19
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	243	100				60.000,00	4.391,44	8.782,88	4.391,44	8.782,88	4.391,44	8.782,88	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244	100				8.000,00	922,19	1.506,25	922,19	1.506,25	584,06	584,06	338,13	922,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.007	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	246	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	246	124				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						645.832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA						645.832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA						645.832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999	Reserva de Contingencia						645.832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	247	100				645.832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.220.613,03	128.749,58	2.003.550,89	330.571,88	686.202,01	363.064,30	635.598,36	5.649,70	1.367.297,87



PÁGINA: 21 de 58

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 22 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
SUBUNIDADE: 01 ATENÇÃO BASICA															
10	SAÚDE						4.714.937,68	352.529,45	1.078.307,24	374.561,56	851.610,37	410.569,17	799.665,11	24.318,34	278.642,13
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						24.540,92	161,04	11.730,04	161,04	11.730,04	11.569,00	11.569,00	161,04	161,04
0012	SAÚDE PARA TODOS						24.540,92	161,04	11.730,04	161,04	11.730,04	11.569,00	11.569,00	161,04	161,04
2.111	Enfrentamento da Emergencia COVID 19						24.540,92	161,04	11.730,04	161,04	11.730,04	11.569,00	11.569,00	161,04	161,04
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249	102				495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249	154				495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249	161				510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250	102				495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250	154				495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250	161				510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251	102				495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251	154				495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251	161				510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252	102				495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252	154				495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252	161				510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	102				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	154				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	159				13.540,92	0,00	11.569,00	0,00	11.569,00	11.569,00	11.569,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	161				340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	255				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	259				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	254	102				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	254	154				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	254	161				340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	255	102				330,00	161,04	161,04	161,04	161,04	0,00	0,00	161,04	161,04
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	255	154				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	255	161				340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256	102				660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256	154				660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256	161				680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	ATENÇÃO BASICA						4.690.396,76	352.368,41	1.066.577,20	374.400,52	839.880,33	399.000,17	788.096,11	24.157,30	278.481,09
0012	SAÚDE PARA TODOS						4.690.396,76	352.368,41	1.066.577,20	374.400,52	839.880,33	399.000,17	788.096,11	24.157,30	278.481,09
2.050	Manutenção da Atenção Básica ESF						477.716,89	37.043,15	87.537,26	36.284,51	71.652,97	33.837,02	64.321,50	4.257,51	23.215,76



PÁGINA: 23 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	257	102				27.180,00	2.726,18	5.001,20	2.726,18	5.001,20	2.726,18	5.001,20	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	257	159				27.985,94	3.543,16	7.158,35	3.543,16	7.158,35	3.781,03	7.158,35	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	257	255				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	257	259				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	258	102				140.000,00	15.113,98	27.581,13	15.113,98	27.581,13	12.608,07	25.075,22	2.505,91	2.505,91
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	258	159				140.000,00	8.988,41	17.668,18	8.988,41	17.668,18	8.741,36	17.421,13	247,05	247,05
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259	102				5.100,00	461,24	1.117,68	461,24	1.117,68	656,44	656,44	0,00	461,24
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259	159				8.099,00	744,05	1.488,09	744,05	1.488,09	744,04	744,04	0,01	744,05
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259	255				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260	102				20.000,00	1.641,76	3.283,52	1.641,76	3.283,52	1.641,76	1.641,76	0,00	1.641,76
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260	159				20.000,00	1.103,87	2.207,74	1.103,87	2.207,74	1.103,87	1.103,87	0,00	1.103,87
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	261	102				4.750,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	261	159				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	102				16.500,00	715,96	2.777,61	1.334,27	1.334,27	1.334,27	1.334,27	0,00	1.443,34
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	123				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	155				16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	159				16.500,00	0,00	3.685,22	0,00	3.685,22	0,00	3.685,22	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	259				356,95	356,95	356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	356,95	356,95
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	263	102				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	263	159				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	264	102				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	264	123				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	264	155				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	264	159				600,00	0,00	0,00	0,00	0,0				



PÁGINA: 24 de 58

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 27 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306	154				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306	155				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306	159				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.714.937,68	352.529,45	1.078.307,24	374.561,56	851.610,37	410.569,17	799.665,11	24.318,34	278.642,13



PÁGINA: 28 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
SUBUNIDADE: 02 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE															
10	SAÚDE						92.500,00	0,00	50.345,08	5.957,01	10.112,20	3.362,09	7.517,28	0,00	42.827,80
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						92.500,00	0,00	50.345,08	5.957,01	10.112,20	3.362,09	7.517,28	0,00	42.827,80
0012	SAÚDE PARA TODOS						92.500,00	0,00	50.345,08	5.957,01	10.112,20	3.362,09	7.517,28	0,00	42.827,80
2.049	Manutenção das Atividades Consorcio CISVALEGRAN						75.500,00	0,00	45.976,00	5.592,92	9.384,02	2.998,00	6.789,10	0,00	39.186,90
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	307	102				25.000,00	0,00	20.146,56	1.678,88	3.357,76	1.678,88	3.357,76	0,00	16.788,80
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	308	102				15.000,00	0,00	12.951,36	1.079,28	2.158,56	1.079,28	2.158,56	0,00	10.792,80
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	309	102				30.500,00	0,00	10.000,00	2.594,92	3.388,02	0,00	793,10	0,00	9.206,90
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	310	102				5.000,00	0,00	2.878,08	239,84	479,68	239,84	479,68	0,00	2.398,40
2.063	Manutenção da Assist. Hospitalar, Ambulatorial e Especial						11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	102				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	123				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	154				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	155				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	311	159				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	312	102				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	312	123				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	312	154				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	312	155				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	312	159				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	313	102				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	313	123				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	313	154				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	313	155				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	313	159				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314	102				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314	123				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314	153				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314	154				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314	155				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314	159				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.069	Manutenção das Atividades do Consorcio CISTRISUL						6.000,00	0,00	4.369,08	364,09	728,18	364,09	728,18	0,00	3.640,90
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	315	102				4.370,00	0,00	4.369,08	364,09	728,18	364,09	728,18	0,00	3.640,90
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	316	102				630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	317	102				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes										PÁGINA: 29 de 58			
		BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022													
Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
SUBTOTAL							92.500,00	0,00	50.345,08	5.957,01	10.112,20	3.362,09	7.517,28	0,00	42.827,80



PÁGINA: 30 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO													
ENTIDADE:	01	Prefeitura Municipal de Comendador Gomes													
UNIDADE:	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
SUBUNIDADE:	03	BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
10	SAÚDE						88.850,00	0,00	4.888,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	4.800,00
303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO						88.850,00	0,00	4.888,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	4.800,00
0012	SAÚDE PARA TODOS						88.850,00	0,00	4.888,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	4.800,00
2.046	Manutenção do Programa da Assistencia Farmacêutica						88.850,00	0,00	4.888,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	4.800,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318	102				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318	155				340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318	159				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	319	102				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	319	155				340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	319	159				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320	102				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320	155				170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320	159				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321	102				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321	155				170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321	159				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	322	102				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	102				4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	123				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	154				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	155				31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	159				31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324	102				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	325	102				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	325	123			</									



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 31 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327	123				1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327	153				1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327	155				1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327	255				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							88.850,00	0,00	4.888,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	4.800,00



PÁGINA: 32 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
SUBUNIDADE: 04 BLOCO DA VIGILANCIA															
10	SAÚDE						226.211,00	15.564,81	31.754,16	9.332,31	25.521,66	15.660,80	24.217,15	651,00	7.537,01
304	VIGILANCIA SANITARIA						102.960,00	11.010,72	21.933,56	4.778,22	15.701,06	11.010,72	15.047,55	0,00	6.886,01
0012	SAÚDE PARA TODOS						102.960,00	11.010,72	21.933,56	4.778,22	15.701,06	11.010,72	15.047,55	0,00	6.886,01
2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária						102.960,00	11.010,72	21.933,56	4.778,22	15.701,06	11.010,72	15.047,55	0,00	6.886,01
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	328	102				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	328	155				340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	328	159				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	329	102				54.560,00	4.124,71	8.161,54	4.124,71	8.161,54	4.124,71	8.161,54	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	329	155				2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	329	159				2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330	102				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330	155				170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330	159				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331	102				7.200,00	653,51	1.307,02	653,51	1.307,02	653,51	653,51	0,00	653,51
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331	155				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331	159				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	332	102				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	332	155				340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	332	159				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	102				13.400,00	6.232,50	12.465,00	0,00	6.232,50	6.232,50	6.232,50	0,00	6.232,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	123				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	154				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	155				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	159				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	334	102				165,00								



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 34 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	345	155				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	345	159				9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	346	102				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	346	123				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	346	154				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	346	155				2.250,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	346	159				4.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347	102				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347	123				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347	153				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347	155				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347	255				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							226.211,00	15.564,81	31.754,16	9.332,31	25.521,66	15.660,80	24.217,15	651,00	7.537,01



PÁGINA: 35 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
SUBUNIDADE: 05 BLOCO DE INVESTIMENTOS															
10	SAÚDE						25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	ATENÇÃO BASICA						25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SAÚDE PARA TODOS						25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.028	Construção de Farmácia de Minas						4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	348	102				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	348	123				1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	348	153				2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	348	164				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	348	264				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde						4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	349	102				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	349	123				2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	349	153				1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.030	Construção de Academia da Saúde						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350	102				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350	123				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350	153				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.032	Ampliar e Reformar Prédios da Rede Ambulatorial						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	351	102				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	351	123				2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	351	153				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.033	Aquisição de Veiculos						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352	102				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352	123				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352	153				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352	155				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352	253				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.034	Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	102				1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	123				1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	153				1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 36 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO															
04	ADMINISTRAÇÃO						131.500,00	9.873,77	19.151,45	9.873,77	19.151,45	8.225,67	16.217,83	1.648,10	2.933,62
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						131.500,00	9.873,77	19.151,45	9.873,77	19.151,45	8.225,67	16.217,83	1.648,10	2.933,62
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						131.500,00	9.873,77	19.151,45	9.873,77	19.151,45	8.225,67	16.217,83	1.648,10	2.933,62
2.115	Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos						68.500,00	5.313,63	10.627,26	5.313,63	10.627,26	5.313,63	9.705,07	0,00	922,19
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	354	100				60.000,00	4.391,44	8.782,88	4.391,44	8.782,88	4.391,44	8.782,88	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355	100				8.000,00	922,19	1.844,38	922,19	1.844,38	922,19	922,19	0,00	922,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.116	Manutenção das Atividades do Setor de Planejamento						63.000,00	4.560,14	8.524,19	4.560,14	8.524,19	2.912,04	6.512,76	1.648,10	2.011,43
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	357	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	358	100				9.499,00	2.306,87	4.037,02	2.306,87	4.037,02	2.306,87	4.037,02	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359	100				2.500,00	363,33	726,66	363,33	726,66	363,33	363,33	0,00	363,33
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	361	100				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362	124				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	363	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	364	100				1.800,00	241,84	241,84	241,84	241,84	241,84	241,84	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	364	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	365	100				39.200,00	1.648,10	3.518,67	1.648,10	3.518,67	0,00	1.870,57	1.648,10	1.648,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	365	124				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366	100				1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							131.500,00	9.873,77	19.151,45	9.873,77	19.151,45	8.225,67	16.217,83	1.648,10	2.933,62



PÁGINA: 37 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 11 SECRETARIA DE FAZENDA															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE FAZENDA															
04	ADMINISTRAÇÃO						638.300,00	35.108,18	185.287,21	47.209,30	89.096,35	39.541,24	76.565,79	3.787,98	108.721,42
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						638.300,00	35.108,18	185.287,21	47.209,30	89.096,35	39.541,24	76.565,79	3.787,98	108.721,42
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						638.300,00	35.108,18	185.287,21	47.209,30	89.096,35	39.541,24	76.565,79	3.787,98	108.721,42
2.117	Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos						68.500,00	5.313,63	10.627,26	5.313,63	10.627,26	5.313,63	9.705,07	0,00	922,19
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	367	100				60.000,00	4.391,44	8.782,88	4.391,44	8.782,88	4.391,44	8.782,88	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368	100				8.000,00	922,19	1.844,38	922,19	1.844,38	922,19	922,19	0,00	922,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.118	Manutenção das Atividades do Departamento de Fazenda						144.000,00	10.513,09	26.766,31	10.563,09	26.766,31	10.509,93	25.485,40	53,16	1.280,91
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	371	100				100.000,00	9.232,18	24.207,65	9.232,18	24.207,65	9.232,18	24.207,65	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373	100				15.000,00	1.280,91	2.508,66	1.280,91	2.508,66	1.227,75	1.227,75	53,16	1.280,91
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	374	100				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	375	100				4.500,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	375	124				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	376	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	377	100				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	377	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	378	100				9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	378	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379	100				4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379	124				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379	160				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.119	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria						116.300,00	5.173,75	21.592,50	5.577,37	11.201,64				



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 40 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	432	142				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	433	100				15.000,00	0,00	11.222,16	935,18	1.870,36	0,00	935,18	0,00	10.286,98
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	434	100				2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	434	142				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435	100				3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435	142				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.125	Manutenção das Atividades do Fundo de Assistencia Social						517.149,68	158.991,73	212.943,72	20.096,08	33.204,44	20.831,75	28.223,03	147.070,05	183.635,19
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	436	100				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	436	129				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	436	156				340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	437	100				98.700,00	5.952,55	11.893,83	5.952,55	11.893,83	5.952,55	11.893,83	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	437	129				3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	437	156				3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438	100				12.800,00	686,73	1.373,46	686,73	1.373,46	686,73	686,73	0,00	686,73
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438	129				2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438	156				2.325,00	386,72	386,72	386,72	386,72	0,00	0,00	386,72	386,72
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439	100				5.600,00	418,62	800,40	418,62	800,40	381,78	381,78	36,84	418,62
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439	129				700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439	156				700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	440	100				38.000,00	0,00	35.283,96	2.940,33	5.880,66	2.940,33	2.940,33	0,00	32.343,63
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	441	100				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	441	129				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	441	156				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	100				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	129				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	142				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	156				35.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	256				10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	443	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	443	129				340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	443	156				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	444	100				18.514,00	0,00	8.500,00	4.261,50	4.261,50	4.261,50	4.261,50	0,00	3.153,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	444	129				12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	444	142				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	444	156				7.149,00	1.933,64	1.933,64	1.933,64	1.933,64	1.933,64	1.933,64	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	445	100				17.500,00	4.637,79	4.637,79	637,79	637,79	88,78	88,78	4.549,01	4.549,01
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	445	129				10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	445	142				1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	445	156				5.950,00	150,00	150,00	18,20	18,20	18,20	18,20	131,80	131,80
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	446	100				31.500,00	2.860,00	6.018,24	2.860,00	6.018,24	4.568,24	6.018,24	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 42 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	458	156				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	459	100				23.100,00	19,99	479,58	19,99	479,58	459,59	459,59	0,00	19,99
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	459	129				38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	459	142				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	459	156				7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	460	100				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	460	129				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	460	142				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	460	156				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461	100				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461	129				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461	142				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461	156				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461	229				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461	256				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA						25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.141	Bloco da proteção Social Básica COVID 19						25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	462	129				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	462	161				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	463	129				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	463	161				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	464	129				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	464	161				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	465	129				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	465	161				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	466	129				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	466	161				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.280.239,68	191.183,97	354.396,48	59.211,34	109.000,28	60.624,92	97.593,35	147.749,90	255.717,63



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 46 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	527	124				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.048	Construção, Reforma e Ampliação de Passeios e Meio Fios						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	528	100				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	528	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	EXTENSÃO DE REDES						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.040	Extensão de Rede Eletrica Urbana						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	529	100				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	529	117				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	529	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.042	Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	530	100				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	530	116				1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	530	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	530	168				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.043	Recapeamento e ou Pavimentação de Vias Urbanas e Rural						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	531	100				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	531	124				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO						6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO						6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Rede de Esgoto						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	532	100				1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	532	124				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.045	Construção Galpão P/triagem Residuos Solidos e Guarda de Equip						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	533	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	533	124				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	533	168				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.046	Construção, Reforma e Ampliação da ETE						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	534	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	534	124				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.385.834,04	322.712,56	971.855,35	429.996,50	868.075,97	460.204,26	788.503,17	9.735,83	183.352,18



PÁGINA: 47 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC															
SUBUNIDADE: 01 DEPTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT															
20	AGRICULTURA						205.500,00	14.404,39	64.006,22	29.027,48	52.248,81	33.662,05	50.133,22	184,43	13.873,00
606	EXTENSÃO RURAL						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	EXTENSÃO DE REDES						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.049	Extensão de Rede Eletrica						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	535	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	535	124				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	535	168				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						203.500,00	14.404,39	64.006,22	29.027,48	52.248,81	33.662,05	50.133,22	184,43	13.873,00
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO						203.500,00	14.404,39	64.006,22	29.027,48	52.248,81	33.662,05	50.133,22	184,43	13.873,00
2.135	Manutenção do Depto de Agropecuaria, Abast, Industria e Comercio						30.000,00	5.287,88	10.575,76	5.287,88	10.575,76	5.287,88	9.658,03	0,00	917,73
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	536	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	537	100				25.000,00	4.370,15	8.740,30	4.370,15	8.740,30	4.370,15	8.740,30	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538	100				4.000,00	917,73	1.835,46	917,73	1.835,46	917,73	917,73	0,00	917,73
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	539	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.136	Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos						68.500,00	5.313,63	10.442,83	5.313,63	10.442,83	5.129,20	9.520,64	184,43	922,19
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	540	100				60.000,00	4.391,44	8.782,88	4.391,44	8.782,88	4.391,44	8.782,88	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541	100				8.000,00	922,19	1.659,95	922,19	1.659,95	737,76	737,76	184,43	922,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.137	Manutenção do Departamento de Industria e Comercio						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	543	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	544	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	546	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.138	Manutenção do Setor de Agropecuaria Industria e Comercio						101.191,00	3.802,88	42.987,63	18.425,97	31.230,22	23.244,97	30.954,55	0,00	12.033,08
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	547	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	548	100				23.000,00	1.555,14	3.110,28	1.555,14	3.110,28	1.555,14	3.110,28	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	549	100				3.500,00	275,67	551,34	275,67	551,34	275,67	275,67	0,00	275,67
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	551	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	552	100				14.250,00	1.355,07	12.946,66	5.850,69	12.946,66	10.519,69	12.946,66	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	552	124				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	552	136				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	552	170				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 48 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	552	186				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	553	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	554	100				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	554	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	555	100				48.500,00	617,00	23.489,35	7.854,47	11.731,94	8.004,47	11.731,94	0,00	11.757,41
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	555	124				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	556	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	556	124				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	557	100				2.891,00	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	557	124				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.050	Aquisição de Maquinas, Equip. e Implementos Agrícolas						1.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	558	100				809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	558	124				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							205.500,00	14.404,39	64.006,22	29.027,48	52.248,81	33.662,05	50.133,22	184,43	13.873,00



PÁGINA: 49 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 03 INST.PREV.SERV.PUB.MUNIC.DE COMEND.GOMES															
ENTIDADE: 01 INST.PREV.SERV.PUB.MUNIC.DE COMEND.GOMES															
UNIDADE: 01 IPRECOMGO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA															
SUBUNIDADE:															
04	ADMINISTRAÇÃO						270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.037	Manutenção Atividades Administrativas 0 IPRECOMGO						270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	559	105				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	560	105				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561	105				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	562	105				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	563	105				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	564	105				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	565	105				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	566	105				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	567	105				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	568	105				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	569	105				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	570	105				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	571	105				90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	572	105				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	573	105				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	574	105				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	575	105				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	105				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL						2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.038	Manut. Beneficios Inativos e Pensionistas IPRECOMGO						2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	577	103				1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	578	103				450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	579	103				48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	580	103				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.039	Manut. Outros Beneficios Previdenciarios 0 IPRECOMGO						280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	581	103				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	582	103				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 50 de 58

[illegible]



PÁGINA: 51 de 58

[illegible]



PÁGINA: 52 de 58

[illegible]



PÁGINA: 53 de 58

[illegible]



PÁGINA: 54 de 58

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 55 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 04 DEPARTAMENTO DE TURISMO ESPORTE E LAZER															
27	DESPORTO E LAZER						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	DESPORTO DE RENDIMENTO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.016	Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	598	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITARIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.055	ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	599	169				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS							29.238.800,63	1.957.975,38	6.772.011,21	2.080.510,97	4.054.606,04	2.147.250,84	3.690.563,85	418.768,20	3.079.440,20
TOTAL DAS DESPESAS INTRA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							29.238.800,63	1.957.975,38	6.772.011,21	2.080.510,97	4.054.606,04	2.147.250,84	3.690.563,85	418.768,20	3.079.440,20



PÁGINA: 56 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
RESUMO POR FONTE															
100	Recursos Ordinários						13.351.296,15	623.982,37	3.887.486,19	984.728,87	2.003.399,69	1.048.622,61	1.833.423,23	0,00	2.052.354,88
101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%						2.142.520,00	271.069,04	315.850,16	112.959,41	139.153,49	114.919,98	132.732,34	156.149,06	183.117,82
102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%						5.212.795,00	443.683,95	1.385.364,57	501.714,21	1.022.823,66	525.282,74	955.128,52	0,00	429.969,05
103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)						2.998.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Taxa de Administração do RPPS						270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE						62.100,00	13.643,92	13.643,92	13.504,37	13.504,37	910,45	910,45	12.733,47	12.733,47
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)						12.525,00	0,00	600,00	0,00	29,47	0,00	29,47	0,00	570,53
117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)						141.300,00	0,00	500,00	49,00	98,00	49,00	98,00	0,00	402,00
118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%						2.140.675,13	366.829,19	605.791,31	366.829,19	605.791,31	322.663,20	515.041,76	44.165,99	90.749,55
119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%						736.260,00	11.161,58	149.356,73	27.492,24	42.577,39	27.478,46	41.515,75	0,00	107.840,98
122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação						13.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde						42.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Outras Transferencia de Convenios						52.965,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS						337.190,68	120.965,68	120.965,68	0,00	0,00	0,00	0,00	120.965,68	120.965,68
132	TRANSF. RECURSOS DO SUS – BLOCO MANUT ASPS AGENTE COMUNITA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social						21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Transf. Recursos do FNDE - PDDE (P.D.Direto Escola)						6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)						72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)						62.900,00	10.633,47	11.533,47	11.533,47	11.533,47	11.533,47	11.533,47	0,00	0,00
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE						9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Transferência da Salário-Educação - QSE						104.810,00	199,97	2.474,97	231,32	2.016,77	1.456,32	2.016,77	0,00	458,20
153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS						19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Outras Transferências de Recursos do SUS						21.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde						131.590,00	0,00	620,00	0,00	434,15	0,00	434,15	0,00	185,85
156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)						97.740,00	12.970,36	12.970,36	2.338,56	2.338,56	1.951,84	1.951,84	11.018,52	11.018,52
159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS						1.133.514,09	57.944,86	238.462,86	44.981,06	196.453,73	78.233,50	181.296,12	0,00	57.166,74
160	Transf. União Parcela Bônus Ass. Contr. Pré-Sal Municípios						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social						16.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Transferência Especial dos Estados						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Outros Recursos Não Vinculados						700,00	200,00	700,00	62,71	117,22	62,71	117,22	137,29	582,78
171	Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contra						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e G						14.834,04	13.834,04	14.834,04	14.086,56	14.334,76	14.086,56	14.334,76	0,00	467,20
200	Recursos Ordinários						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

PÁGINA: 57 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
201	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE						1.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)						10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
259	Transf. Recursos do SUS – Bloco Custeio ASPS						356,95	356,95	356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	356,95	356,95
264	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							29.238.800,63	1.957.975,38	6.772.011,21	2.080.510,97	4.054.606,04	2.147.250,84	3.690.563,85	356.026,96	3.079.440,20

MARCO AURELIO DE P FREITAS CRC 088879/O
 Contador - CRC Nº 088879/O-0

Flávia de Souza Santeze
 Controle interno

JERONIMO SANTANA NETO
 Prefeito



PÁGINA: 58 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado