



PÁGINA: 1 de 52

[illegible]



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023**

PÁGINA: 2 de 52

| Código                                                | Especificação                                     | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>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                                     |       |       |     |     |              | 425.660,29            | 34.843,41 | 68.232,27 | 32.402,91 | 63.126,56 | 6.888,52 | 32.549,09 | 28.488,10     | 35.683,18 |
| 122                                                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |       |       |     |     |              | 425.660,29            | 34.843,41 | 68.232,27 | 32.402,91 | 63.126,56 | 6.888,52 | 32.549,09 | 28.488,10     | 35.683,18 |
| 0002                                                  | APOIO ADMINISTRATIVO                              |       |       |     |     |              | 425.660,29            | 34.843,41 | 68.232,27 | 32.402,91 | 63.126,56 | 6.888,52 | 32.549,09 | 28.488,10     | 35.683,18 |
| 2.002                                                 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |       |       |     |     |              | 425.660,29            | 34.843,41 | 68.232,27 | 32.402,91 | 63.126,56 | 6.888,52 | 32.549,09 | 28.488,10     | 35.683,18 |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 12    | 1500  |     |     |              | 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     | 13    | 1500  |     |     |              | 269.160,29            | 25.488,10 | 50.976,20 | 25.488,10 | 50.976,20 | 0,00     | 25.488,10 | 25.488,10     | 25.488,10 |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 14    | 1500  |     |     |              | 55.000,00             | 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    | 1500  |     |     |              | 10.000,00             | 1.045,59  | 2.091,18  | 1.045,59  | 2.091,18  | 1.045,59 | 1.045,59  | 0,00          | 1.045,59  |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                           | 16    | 1500  |     |     |              | 7.000,00              | 1.040,00  | 1.040,00  | 1.040,00  | 1.040,00  | 1.040,00 | 1.040,00  | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 17    | 1500  |     |     |              | 40.000,00             | 0,00      | 130,00    | 0,00      | 130,00    | 130,00   | 130,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 17    | 1501  |     |     |              | 3.000,00              | 0,00      | 403,21    | 403,21    | 403,21    | 403,21   | 403,21    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 17    | 1704  |     |     |              | 7.000,00              | 234,95    | 407,42    | 234,95    | 407,42    | 234,95   | 407,42    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 17    | 1711  |     |     |              | 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    | 1500  |     |     |              | 5.000,00              | 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      | 19    | 1500  |     |     |              | 6.000,00              | 1.200,00  | 3.462,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 1.200,00      | 3.462,00  |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA    | 20    | 1500  |     |     |              | 10.000,00             | 1.947,28  | 1.947,28  | 303,57    | 303,57    | 147,28   | 147,28    | 1.800,00      | 1.800,00  |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA    | 20    | 1501  |     |     |              | 4.000,00              | 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    | 20    | 1704  |     |     |              | 4.000,00              | 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                | 21    | 1500  |     |     |              | 4.000,00              | 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                | 21    | 1501  |     |     |              | 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                | 21    | 1704  |     |     |              | 500,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL                                              |                                                   |       |       |     |     |              | 425.660,29            | 34.843,41 | 68.232,27 | 32.402,91 | 63.126,56 | 6.888,52 | 32.549,09 | 28.488,10     | 35.683,18 |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023**

PÁGINA: 3 de 52

| Código                                                | Especificação                                      | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>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                                      |       |       |     |     |              | 80.400,00             | 5.475,49  | 10.950,98 | 5.475,49  | 10.950,98 | 663,98 | 5.475,49  | 4.811,51      | 5.475,49  |
| 124                                                   | CONTROLE INTERNO                                   |       |       |     |     |              | 80.400,00             | 5.475,49  | 10.950,98 | 5.475,49  | 10.950,98 | 663,98 | 5.475,49  | 4.811,51      | 5.475,49  |
| 0002                                                  | APOIO ADMINISTRATIVO                               |       |       |     |     |              | 80.400,00             | 5.475,49  | 10.950,98 | 5.475,49  | 10.950,98 | 663,98 | 5.475,49  | 4.811,51      | 5.475,49  |
| 2.004                                                 | Manutenção das Atividades da Controladoria Interna |       |       |     |     |              | 80.400,00             | 5.475,49  | 10.950,98 | 5.475,49  | 10.950,98 | 663,98 | 5.475,49  | 4.811,51      | 5.475,49  |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 22    | 1500  |     |     |              | 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      | 23    | 1500  |     |     |              | 65.000,00             | 4.811,51  | 9.623,02  | 4.811,51  | 9.623,02  | 0,00   | 4.811,51  | 4.811,51      | 4.811,51  |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 24    | 1500  |     |     |              | 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                               | 25    | 1500  |     |     |              | 9.000,00              | 663,98    | 1.327,96  | 663,98    | 1.327,96  | 663,98 | 663,98    | 0,00          | 663,98    |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                            | 26    | 1500  |     |     |              | 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                                | 27    | 1500  |     |     |              | 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                 | 28    | 1500  |     |     |              | 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       | 29    | 1500  |     |     |              | 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     | 30    | 1500  |     |     |              | 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                 | 31    | 1500  |     |     |              | 400,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL                                              |                                                    |       |       |     |     |              | 80.400,00             | 5.475,49  | 10.950,98 | 5.475,49  | 10.950,98 | 663,98 | 5.475,49  | 4.811,51      | 5.475,49  |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023**

PÁGINA: 4 de 52

| Código                                                | Especificação                                    | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>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                              |       |       |     |     |              | 242.200,00            | 3.480,75  | 187.641,35 | 17.380,75 | 20.841,35 | 14.520,75 | 17.380,75 | 2.860,00      | 170.260,60 |
| 092                                                   | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL           |       |       |     |     |              | 242.200,00            | 3.480,75  | 187.641,35 | 17.380,75 | 20.841,35 | 14.520,75 | 17.380,75 | 2.860,00      | 170.260,60 |
| 0002                                                  | APOIO ADMINISTRATIVO                             |       |       |     |     |              | 242.200,00            | 3.480,75  | 187.641,35 | 17.380,75 | 20.841,35 | 14.520,75 | 17.380,75 | 2.860,00      | 170.260,60 |
| 2.005                                                 | Manutenção das Atividades Sentenças Judiciais    |       |       |     |     |              | 6.999,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.91.00.00                                       | SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 32    | 1500  |     |     |              | 6.999,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.91.00.00                                       | SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 32    | 1704  |     |     |              | 0,00                  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 2.006                                                 | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica |       |       |     |     |              | 235.201,00            | 3.480,75  | 187.641,35 | 17.380,75 | 20.841,35 | 14.520,75 | 17.380,75 | 2.860,00      | 170.260,60 |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 33    | 1500  |     |     |              | 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    | 34    | 1500  |     |     |              | 36.000,00             | 2.860,00  | 5.720,00   | 2.860,00  | 5.720,00  | 0,00      | 2.860,00  | 2.860,00      | 2.860,00   |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 35    | 1500  |     |     |              | 9.000,00              | 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                             | 36    | 1500  |     |     |              | 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                          | 37    | 1500  |     |     |              | 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                              | 38    | 1500  |     |     |              | 1.500,00              | 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               | 39    | 1500  |     |     |              | 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                          | 40    | 1500  |     |     |              | 180.701,00            | 0,00      | 180.700,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 0,00          | 166.800,00 |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA     | 41    | 1500  |     |     |              | 1.000,00              | 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   | 42    | 1500  |     |     |              | 1.000,00              | 20,15     | 20,15      | 20,15     | 20,15     | 20,15     | 20,15     | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 43    | 1500  |     |     |              | 3.000,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| SUBTOTAL                                              |                                                  |       |       |     |     |              | 242.200,00            | 3.480,75  | 187.641,35 | 17.380,75 | 20.841,35 | 14.520,75 | 17.380,75 | 2.860,00      | 170.260,60 |



## PÁGINA: 5 de 52

| 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                                              |       |       |     |     |           | 647.030,00         | 86.732,21 | 312.641,76 | 64.170,63 | 121.812,77 | 19.212,84 | 61.371,74 | 67.519,37     | 251.270,02 |
| 122                                                       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                   |       |       |     |     |           | 637.030,00         | 86.732,21 | 312.641,76 | 64.170,63 | 121.812,77 | 19.212,84 | 61.371,74 | 67.519,37     | 251.270,02 |
| 0005                                                      | EDUCAR PARA CRESCER                                   |       |       |     |     |           | 637.030,00         | 86.732,21 | 312.641,76 | 64.170,63 | 121.812,77 | 19.212,84 | 61.371,74 | 67.519,37     | 251.270,02 |
| 2.003                                                     | Manutenção das Atividades do Departamento de Educação |       |       |     |     |           | 637.030,00         | 86.732,21 | 312.641,76 | 64.170,63 | 121.812,77 | 19.212,84 | 61.371,74 | 67.519,37     | 251.270,02 |
| 3.1.90.04.00.00                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 44    | 1500  |     |     |           | 60.000,00          | 8.664,61  | 12.747,29  | 8.664,61  | 12.747,29  | 0,00      | 4.082,68  | 8.664,61      | 8.664,61   |
| 3.1.90.11.00.00                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL         | 45    | 1500  |     |     |           | 103.000,00         | 14.654,63 | 27.080,83  | 14.654,63 | 27.080,83  | 0,00      | 12.426,20 | 14.654,63     | 14.654,63  |
| 3.1.90.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 46    | 1500  |     |     |           | 10.000,00          | 1.800,89  | 2.602,72   | 1.800,89  | 2.602,72   | 801,83    | 801,83    | 999,06        | 1.800,89   |
| 3.1.91.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 47    | 1500  |     |     |           | 35.000,00          | 2.621,22  | 4.873,98   | 2.621,22  | 4.873,98   | 2.252,76  | 2.252,76  | 368,46        | 2.621,22   |
| 3.3.90.14.00.00                                           | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                               | 48    | 1500  |     |     |           | 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                               | 48    | 1550  |     |     |           | 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                                   | 49    | 1500  |     |     |           | 90.000,00          | 14.055,95 | 19.898,87  | 11.043,45 | 14.235,82  | 5.869,89  | 6.537,62  | 8.186,06      | 13.361,25  |
| 3.3.90.30.00.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 49    | 1550  |     |     |           | 24.000,00          | 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                                   | 49    | 1711  |     |     |           | 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                    | 50    | 1500  |     |     |           | 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                    | 50    | 1550  |     |     |           | 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                               | 51    | 1500  |     |     |           | 22.000,00          | 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                               | 51    | 1550  |     |     |           | 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          | 52    | 1500  |     |     |           | 6.500,00           | 6.310,00  | 6.310,00   | 1.800,00  | 1.800,00   | 0,00      | 0,00      | 6.310,00      | 6.310,00   |
| 3.3.90.36.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA          | 52    | 1550  |     |     |           | 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        | 53    | 1500  |     |     |           | 226.250,00         | 19.584,91 | 215.214,91 | 9.365,83  | 39.878,97  | 10.268,36 | 30.877,49 | 9.316,55      | 184.337,42 |
| 3.3.90.39.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA        | 53    | 1550  |     |     |           | 18.750,00          | 0,00      | 500,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 500,00     |
| 3.3.90.39.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA        | 53    | 2571  |     |     |           | 30,00              | 20,00     | 30,00      | 20,00     | 30,00      | 20,00     | 30,00     | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.92.00.00                                           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 54    | 1500  |     |     |           | 3.000,00           | 0,00      | 1.888,16   | 0,00      | 1          |           |           |               |            |

|  |                     | Prefeitura Municipal de Comendador Gomes |       |     |     |              |                       |           |            |           |            |           | PÁGINA: 6 de 52 |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------|---------------|------------|
| BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023                      |                     |                                          |       |     |     |              |                       |           |            |           |            |           |                 |               |            |
| Código                                                                          | Especificação       | Ficha                                    | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>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 | 58                                       | 1500  |     |     |              | 2.500,00              | 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 | 58                                       | 1550  |     |     |              | 2.500,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00       |
| SUBTOTAL                                                                        |                     |                                          |       |     |     |              | 647.030,00            | 86.732,21 | 312.641,76 | 64.170,63 | 121.812,77 | 19.212,84 | 61.371,74       | 67.519,37     | 251.270,02 |



## PÁGINA: 7 de 52

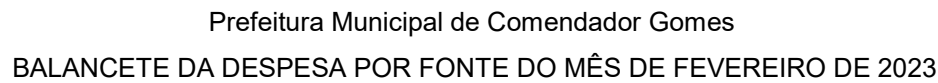
| Código                                                    | Especificação                                   | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado    |              | Liquidado  |            | Pago       |            | Saldo a Pagar |              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
|                                                           |                                                 |       |       |     |     |           |                    | 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                                        |       |       |     |     |           | 5.829.850,00       | 1.420.694,14 | 1.886.056,18 | 416.154,65 | 789.074,80 | 182.394,21 | 467.616,69 | 1.273.653,75  | 1.418.439,49 |
| 361                                                       | Ensino Fundamental                              |       |       |     |     |           | 4.328.300,00       | 1.321.928,23 | 1.657.901,12 | 318.401,04 | 589.687,13 | 163.036,72 | 364.088,49 | 1.192.171,24  | 1.293.812,63 |
| 0005                                                      | EDUCAR PARA CRESCER                             |       |       |     |     |           | 4.328.300,00       | 1.321.928,23 | 1.657.901,12 | 318.401,04 | 589.687,13 | 163.036,72 | 364.088,49 | 1.192.171,24  | 1.293.812,63 |
| 2.007                                                     | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental |       |       |     |     |           | 866.300,00         | 106.873,44   | 239.401,20   | 103.658,11 | 210.885,87 | 21.095,60  | 110.147,76 | 89.236,65     | 129.253,44   |
| 3.1.90.04.00.00                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 59    | 1500  |     |     |           | 60.000,00          | 15.490,54    | 33.680,77    | 15.490,54  | 33.680,77  | 0,00       | 18.190,23  | 15.490,54     | 15.490,54    |
| 3.1.90.11.00.00                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 60    | 1500  |     |     |           | 200.000,00         | 64.878,32    | 135.500,25   | 64.878,32  | 135.500,25 | 0,00       | 70.621,93  | 64.878,32     | 64.878,32    |
| 3.1.90.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 61    | 1500  |     |     |           | 15.000,00          | 3.220,47     | 7.040,39     | 3.220,47   | 7.040,39   | 3.819,92   | 3.819,92   | 0,00          | 3.220,47     |
| 3.1.91.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 62    | 1500  |     |     |           | 45.000,00          | 13.617,12    | 27.234,24    | 13.617,12  | 27.234,24  | 13.617,12  | 13.617,12  | 0,00          | 13.617,12    |
| 3.3.90.14.00.00                                           | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                         | 63    | 1500  |     |     |           | 750,00             | 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                         | 63    | 1550  |     |     |           | 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                             | 64    | 1500  |     |     |           | 192.090,00         | 8.867,79     | 9.107,79     | 3.452,46   | 3.692,46   | 0,00       | 240,00     | 8.867,79      | 8.867,79     |
| 3.3.90.30.00.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                             | 64    | 1550  |     |     |           | 150.000,00         | 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                             | 64    | 1552  |     |     |           | 50.000,00          | 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                             | 64    | 1711  |     |     |           | 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              | 65    | 1500  |     |     |           | 750,00             | 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              | 65    | 1550  |     |     |           | 750,00             | 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    | 66    | 1500  |     |     |           | 26.000,00          | 0,00         | 25.200,00    | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.100,00   | 0,00          | 23.100,00    |
| 3.3.90.36.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA    | 66    | 1550  |     |     |           | 4.000,00           | 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  | 67    | 1500  |     |     |           | 71.210,00          | 799,20       | 1.637,76     | 899,20     | 1.637,76   | 1.558,56   | 1.558,56   | 0,00          | 79,20        |
| 3.3.90.39.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  | 67    | 1550  |     |     |           | 35.000,00          | 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                             | 68    | 1500  |     |     |           | 2.500,00           | 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                             | 68    | 1550  |     |     |           | 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              | 69    | 1500  |     |     |           | 5.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |            |            |               |              |



## PÁGINA: 8 de 52

| 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                            | 75    | 1576  |     |     |           | 57.000,00          | 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                            | 75    | 1711  |     |     |           | 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             | 76    | 1500  |     |     |           | 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             | 76    | 1550  |     |     |           | 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   | 77    | 1500  |     |     |           | 2.500,00           | 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   | 77    | 1550  |     |     |           | 2.500,00           | 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   | 77    | 1553  |     |     |           | 550,00             | 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   | 77    | 1576  |     |     |           | 2.500,00           | 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 | 78    | 1500  |     |     |           | 1.033.391,30       | 995.220,00 | 1.007.930,00 | 12.710,00  | 12.710,00  | 12.710,00 | 12.710,00  | 982.510,00    | 995.220,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 78    | 1550  |     |     |           | 6.521,74           | 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 | 78    | 1553  |     |     |           | 14.993,48          | 0,00       | 13.900,00    | 8.980,00   | 13.900,00  | 8.980,00  | 13.900,00  | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 78    | 1576  |     |     |           | 16.043,48          | 200,00     | 13.220,00    | 13.031,00  | 13.031,00  | 13.031,00 | 13.031,00  | 0,00          | 189,00     |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 78    | 1711  |     |     |           | 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             | 79    | 1500  |     |     |           | 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             | 79    | 1550  |     |     |           | 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             | 79    | 1553  |     |     |           | 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             | 79    | 1576  |     |     |           | 2.000,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2.009           | Manutenção do FUNDEB 30%                       |       |       |     |     |           | 327.000,00         | 17.499,90  | 17.499,90    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 17.499,90     | 17.499,90  |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 80    | 1540  |     |     |           | 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  | 81    | 1540  |     |     |           | 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                           | 82    | 1540  |     |     |           | 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                           | 83    | 1540  |     |     |           | 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                        | 84    | 1540  |     |     |           | 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                            | 85    | 1540  |     |     |           | 100.000,00         | 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             | 86    | 1540  |     |     |           | 500,00             | 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                        | 87    | 1540  |     |     |           | 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   | 88    | 1540  |     |     |           | 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 | 89    | 1540  |     |     |           | 176.600,00         | 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                            | 90    | 1540  |     |     |           | 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             | 91    | 1540  |     |     |           | 38.400,00          | 17.499,90  | 17.499,90    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 17.499,90     | 17.499,90  |
| 2.011           | Manutenção do FUNDEB 70%                       |       |       |     |     |           | 1.520.000,00       | 110.957,32 | 225.973,66   | 110.957,32 | 225.973,66 | 19.324,34 | 115.016,34 | 91.767,81     | 110.957,32 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 92    | 1540  |     |     |           | 600.000,00         | 59.050,69  | 118.333,52   | 59.050,69  | 118.333,52 | 0,00      | 59.282,83  | 59.050,69     | 59.050,69  |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 93    | 1540  |     |     |           | 700.000,00         | 32.717,12  | 69.126,29    | 32.717,12  | 69.126,29  | 0,00      | 36.409,17  | 32.717,12     | 32.717,12  |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 94    | 1540  |     |     |           | 100.000,00         | 12.286,82  | 24.708,47    | 12.286,82  | 24.708,47  | 12.421,65 | 12.421,65  | 0,00          | 12.286,82  |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 95    | 1540  |     |     |           | 120.000,00         | 6.902,69   | 13.805,38    | 6.902,69   | 13.805,38  | 6.902,69  | 6.902,69   | 0,00          | 6.902,69   |
| 364             | ENSINO SUPERIOR                                |       |       |     |     |           | 2.450,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 0005            | EDUCAR PARA CRESCER                            |       |       |     |     |           | 2.450,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2.012           | Manutenção das Atividades do Ensino Superior   |       |       |     |     |           | 2.450,00           | 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              | 96    | 1500  |     |     |           | 100,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |





| Código          | Especificação                                   | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado |            | Liquidado |            | Pago      |           | Saldo a Pagar |           |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|                 |                                                 |       |       |     |     |              |                       | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 97    | 1500  |     |     |              | 100,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 98    | 1500  |     |     |              | 100,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 99    | 1500  |     |     |              | 100,00                | 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                         | 100   | 1500  |     |     |              | 250,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.18.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                 | 101   | 1500  |     |     |              | 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                             | 102   | 1500  |     |     |              | 200,00                | 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   | 1500  |     |     |              | 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    | 104   | 1500  |     |     |              | 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  | 105   | 1500  |     |     |              | 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              | 106   | 1500  |     |     |              | 500,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 365             | ENSINO INFANTIL                                 |       |       |     |     |              | 1.379.000,00          | 91.709,10 | 184.289,26 | 87.942,92 | 180.523,08 | 16.785,23 | 93.198,16 | 76.306,84     | 91.091,10 |
| 0005            | EDUCAR PARA CRESCER                             |       |       |     |     |              | 1.379.000,00          | 91.709,10 | 184.289,26 | 87.942,92 | 180.523,08 | 16.785,23 | 93.198,16 | 76.306,84     | 91.091,10 |
| 2.010           | Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar |       |       |     |     |              | 1.379.000,00          | 91.709,10 | 184.289,26 | 87.942,92 | 180.523,08 | 16.785,23 | 93.198,16 | 76.306,84     | 91.091,10 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 107   | 1500  |     |     |              | 60.000,00             | 355,52    | 2.467,47   | 355,52    | 2.467,47   | 0,00      | 2.111,95  | 355,52        | 355,52    |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 107   | 1540  |     |     |              | 300.000,00            | 34.841,36 | 70.561,02  | 34.841,36 | 70.561,02  | 0,00      | 35.719,66 | 34.841,36     | 34.841,36 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 107   | 1542  |     |     |              | 25.000,00             | 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   | 108   | 1500  |     |     |              | 110.000,00            | 11.499,58 | 23.468,29  | 11.499,58 | 23.468,29  | 0,00      | 11.968,71 | 11.499,58     | 11.499,58 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 108   | 1540  |     |     |              | 350.000,00            | 25.712,06 | 52.260,66  | 25.712,06 | 52.260,66  | 0,00      | 26.548,60 | 25.712,06     | 25.712,06 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 108   | 1542  |     |     |              | 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                            | 109   | 1500  |     |     |              | 40.000,00             | 629,47    | 1.503,11   | 629,47    | 1.503,11   | 873,64    | 873,64    | 0,00          | 629,47    |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 109   | 1540  |     |     |              | 60.000,00             | 7.206,64  | 14.707,68  | 7.206,64  | 14.707,68  | 7.501,04  | 7.501,04  | 0,00          | 7.206,64  |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 109   | 1542  |     |     |              | 5.000,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 110   | 1500  |     |     |              | 35.000,00             | 2.196,01  | 4.392,02   | 2.196,01  | 4.392,02   | 2.196,01  | 2.196,01  | 0,00          | 2.196,01  |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 110   | 1540  |     |     |              | 70.000,00             | 4.237,18  | 8.407,22   | 4.237,18  | 8.407,22   | 4.170,04  | 4.170,04  | 67,14         | 4.237,18  |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 110   | 1542  |     |     |              | 5.000,00              | 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                         | 111   | 1500  |     |     |              | 2.000,00              | 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                         | 111   | 1550  |     |     |              | 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                             | 112   | 1500  |     |     |              | 110.000,00            | 4.346,18  | 4.861,18   | 580,00    | 1.095,00   | 515,00    | 515,00    | 3.831,18      | 4.346,18  |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 112   | 1550  |     |     |              | 100.000,00            | 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                             | 112   | 1551  |     |     |              | 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                             | 112   | 1552  |     |     |              | 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                             | 112   | 1711  |     |     |              | 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              | 113   | 1500  |     |     |              | 750,00                | 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              | 113   | 1550  |     |     |              | 750,00                | 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    | 114   | 1500  |     |     |              | 2.500,00              | 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    | 114   | 1550  |     |     |              | 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  | 115   | 1500  |     |     |              | 13.000,00             | 685,10    | 1.660,61   | 685,10    | 1.660,61   | 1.529,50  | 1.593,51  | 0,00          | 67,10     |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  | 115   | 1550  |     |     |              | 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  | 115   | 2569  |     |     |              | 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                             | 116   | 1500  |     |     |              | 4.000,00              | 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 2023**

PÁGINA: 10 de 52

| 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                            | 116   | 1550  |     |     |           | 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             | 117   | 1500  |     |     |           | 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             | 117   | 1542  |     |     |           | 10.000,00          | 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             | 117   | 1550  |     |     |           | 500,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 367             | EDUCAÇÃO ESPECIAL                              |       |       |     |     |           | 120.100,00         | 7.056,81     | 43.865,80    | 9.810,69   | 18.864,59  | 2.572,26   | 10.330,04  | 5.175,67      | 33.535,76    |
| 0005            | EDUCAR PARA CRESCER                            |       |       |     |     |           | 120.100,00         | 7.056,81     | 43.865,80    | 9.810,69   | 18.864,59  | 2.572,26   | 10.330,04  | 5.175,67      | 33.535,76    |
| 2.013           | Manutenção das Atividades do Ensino Especial   |       |       |     |     |           | 120.100,00         | 7.056,81     | 43.865,80    | 9.810,69   | 18.864,59  | 2.572,26   | 10.330,04  | 5.175,67      | 33.535,76    |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 118   | 1500  |     |     |           | 1.000,00           | 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              | 118   | 1540  |     |     |           | 60.000,00          | 5.175,67     | 10.633,45    | 5.175,67   | 10.633,45  | 0,00       | 5.457,78   | 5.175,67      | 5.175,67     |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 119   | 1500  |     |     |           | 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  | 119   | 1540  |     |     |           | 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                           | 120   | 1500  |     |     |           | 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                           | 120   | 1540  |     |     |           | 15.000,00          | 1.058,88     | 2.205,00     | 1.058,88   | 2.205,00   | 1.146,12   | 1.146,12   | 0,00          | 1.058,88     |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 121   | 1500  |     |     |           | 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                           | 121   | 1540  |     |     |           | 500,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.50.42.00.00 | AUXÍLIOS                                       | 122   | 1500  |     |     |           | 30.000,00          | 0,00         | 27.600,00    | 2.300,00   | 4.600,00   | 0,00       | 2.300,00   | 0,00          | 25.300,00    |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 123   | 1500  |     |     |           | 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                        | 123   | 1550  |     |     |           | 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                            | 124   | 1500  |     |     |           | 5.500,00           | 822,26       | 990,26       | 990,26     | 990,26     | 990,26     | 990,26     | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 124   | 1550  |     |     |           | 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                            | 124   | 1711  |     |     |           | 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             | 125   | 1500  |     |     |           | 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             | 125   | 1550  |     |     |           | 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   | 126   | 1500  |     |     |           | 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   | 126   | 1550  |     |     |           | 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 | 127   | 1500  |     |     |           | 2.850,00           | 0,00         | 2.437,09     | 285,88     | 435,88     | 435,88     | 435,88     | 0,00          | 2.001,21     |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 127   | 1550  |     |     |           | 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             | 128   | 1500  |     |     |           | 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             | 128   | 1550  |     |     |           | 250,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                |       |       |     |     |           | 5.829.850,00       | 1.420.694,14 | 1.886.056,18 | 416.154,65 | 789.074,80 | 182.394,21 | 467.616,69 | 1.273.653,75  | 1.418.439,49 |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023**

PÁGINA: 11 de 52

| Código                                                    | Especificação                                  | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>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                                        |       |       |     |     |              | 532.811,00            | 229.333,47 | 305.623,55 | 269.987,62 | 279.791,71 | 267.351,17 | 273.991,93 | 3.558,50      | 31.569,22 |
| 392                                                       | DIFUSÃO CULTURAL                               |       |       |     |     |              | 532.811,00            | 229.333,47 | 305.623,55 | 269.987,62 | 279.791,71 | 267.351,17 | 273.991,93 | 3.558,50      | 31.569,22 |
| 0002                                                      | APOIO ADMINISTRATIVO                           |       |       |     |     |              | 147.500,00            | 3.921,83   | 13.150,11  | 3.921,83   | 11.328,30  | 3.163,33   | 7.406,47   | 3.558,50      | 5.743,64  |
| 2.043                                                     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS            |       |       |     |     |              | 147.500,00            | 3.921,83   | 13.150,11  | 3.921,83   | 11.328,30  | 3.163,33   | 7.406,47   | 3.558,50      | 5.743,64  |
| 3.1.90.04.00.00                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 129   | 1500  |     |     |              | 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  | 130   | 1500  |     |     |              | 27.000,00             | 2.306,87   | 4.037,02   | 2.306,87   | 4.037,02   | 0,00       | 1.730,15   | 2.306,87      | 2.306,87  |
| 3.1.90.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 131   | 1500  |     |     |              | 5.500,00              | 363,33     | 726,66     | 363,33     | 726,66     | 363,33     | 363,33     | 0,00          | 363,33    |
| 3.1.91.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 132   | 1500  |     |     |              | 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                        | 133   | 1500  |     |     |              | 1.500,00              | 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                            | 134   | 1500  |     |     |              | 40.000,00             | 1.251,63   | 1.251,63   | 1.251,63   | 1.251,63   | 0,00       | 0,00       | 1.251,63      | 1.251,63  |
| 3.3.90.33.00.00                                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 135   | 1500  |     |     |              | 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   | 136   | 1500  |     |     |              | 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 | 137   | 1500  |     |     |              | 64.500,00             | 0,00       | 7.134,80   | 0,00       | 5.312,99   | 2.800,00   | 5.312,99   | 0,00          | 1.821,81  |
| 4.4.90.51.00.00                                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 138   | 1500  |     |     |              | 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             | 139   | 1500  |     |     |              | 3.000,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 0007                                                      | FESTIVIDADES MUNICIPAIS                        |       |       |     |     |              | 385.311,00            | 225.411,64 | 292.473,44 | 266.065,79 | 268.463,41 | 264.187,84 | 266.585,46 | 0,00          | 25.825,58 |
| 2.071                                                     | Manutenção de Realização de Eventos Municipais |       |       |     |     |              | 385.311,00            | 225.411,64 | 292.473,44 | 266.065,79 | 268.463,41 | 264.187,84 | 266.585,46 | 0,00          | 25.825,58 |
| 3.3.90.30.00.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 140   | 1500  |     |     |              | 90.000,00             | 3.179,25   | 10.744,43  | 7.569,73   | 9.870,73   | 6.101,78   | 8.402,78   | 0,00          | 2.279,25  |
| 3.3.90.36.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 141   | 1500  |     |     |              | 8.901,00              | 8.900,00   | 8.900,00   | 8.900,00   | 8.900,00   | 8.900,00   | 8.900,00   | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 142   | 1500  |     |     |              | 275.500,00            | 202.426,39 | 261.923,01 | 238.690,06 | 238.786,68 | 238.280,06 | 238.376,68 | 0,00          | 23.546,33 |
| 4.4.90.52.00.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 143   | 1500  |     |     |              | 10.910,00             | 10.906,00  | 10.906,00  | 10.906,00  | 10.906,00  | 10.906,00  | 10.906,00  | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL                                                  |                                                |       |       |     |     |              | 532.811,00            | 229.333,47 | 305.623,55 | 269.987,62 | 279.791,71 | 267.351,17 | 273.991,93 | 3.558,50      | 31.569,22 |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023**

PÁGINA: 12 de 52

| Código                                                    | Especificação                                         | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>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                                   |       |       |     |     |              | 37.000,00             | 2.495,37  | 5.249,59  | 2.495,37  | 5.249,59  | 377,91   | 2.754,22  | 2.117,46      | 2.495,37  |
| 695                                                       | TURISMO                                               |       |       |     |     |              | 37.000,00             | 2.495,37  | 5.249,59  | 2.495,37  | 5.249,59  | 377,91   | 2.754,22  | 2.117,46      | 2.495,37  |
| 0002                                                      | APOIO ADMINISTRATIVO                                  |       |       |     |     |              | 37.000,00             | 2.495,37  | 5.249,59  | 2.495,37  | 5.249,59  | 377,91   | 2.754,22  | 2.117,46      | 2.495,37  |
| 2.017                                                     | Manutenção das Atividades do Setor de Turismo         |       |       |     |     |              | 37.000,00             | 2.495,37  | 5.249,59  | 2.495,37  | 5.249,59  | 377,91   | 2.754,22  | 2.117,46      | 2.495,37  |
| 3.1.90.04.00.00                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 144   | 1500  |     |     |              | 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         | 145   | 1500  |     |     |              | 27.000,00             | 2.077,35  | 4.453,66  | 2.077,35  | 4.453,66  | 0,00     | 2.376,31  | 2.077,35      | 2.077,35  |
| 3.1.90.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 146   | 1500  |     |     |              | 6.000,00              | 418,02    | 795,93    | 418,02    | 795,93    | 377,91   | 377,91    | 40,11         | 418,02    |
| 3.1.91.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 147   | 1500  |     |     |              | 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                               | 148   | 1500  |     |     |              | 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                                   | 149   | 1500  |     |     |              | 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                    | 150   | 1500  |     |     |              | 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          | 151   | 1500  |     |     |              | 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        | 152   | 1500  |     |     |              | 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                    | 153   | 1500  |     |     |              | 500,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 27                                                        | DESPORTO E LAZER                                      |       |       |     |     |              | 222.288,90            | 11.757,73 | 81.558,65 | 13.698,78 | 38.757,35 | 9.076,29 | 33.297,57 | 6.281,44      | 48.261,08 |
| 811                                                       | DESPORTO DE RENDIMENTO                                |       |       |     |     |              | 219.288,90            | 11.757,73 | 81.558,65 | 13.698,78 | 38.757,35 | 9.076,29 | 33.297,57 | 6.281,44      | 48.261,08 |
| 0002                                                      | APOIO ADMINISTRATIVO                                  |       |       |     |     |              | 219.288,90            | 11.757,73 | 81.558,65 | 13.698,78 | 38.757,35 | 9.076,29 | 33.297,57 | 6.281,44      | 48.261,08 |
| 2.016                                                     | Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer |       |       |     |     |              | 219.288,90            | 11.757,73 | 81.558,65 | 13.698,78 | 38.757,35 | 9.076,29 | 33.297,57 | 6.281,44      | 48.261,08 |
| 3.1.90.04.00.00                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 154   | 1500  |     |     |              | 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         | 155   | 1500  |     |     |              | 35.000,00             | 2.266,44  | 4.532,88  | 2.266,44  | 4.532,88  | 0,00     | 2.266,44  | 2.266,44      | 2.266,44  |
| 3.1.90.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 156   | 1500  |     |     |              | 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                                  | 157   | 1500  |     |     |              | 5.000,00              | 337,29    | 674,58    | 337,29    | 674,58    | 337,29   | 337,29    | 0,00          | 337,29    |
| 3.3.90.14.00.00                                           | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                               | 158   | 1500  |     |     |              | 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                                   | 159   | 1500  |     |     |              | 40.000,00             | 0,00      | 20.754,95 | 0,00      | 18.398,20 | 500,00   | 18.398,20 | 0,00          | 2.356,75  |
| 3.3.90.30.00.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 159   | 1501  |     |     |              | 2.500,00              | 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                                   | 159   | 1704  |     |     |              | 2.500,00              | 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                                   | 159   | 2710  |     |     |              | 26.288,90             | 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                    | 160   | 1500  |     |     |              | 500,00                | 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                               | 161   | 1500  |     |     |              | 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          | 162   | 1500  |     |     |              | 37.999,00             | 0,00      | 37.200,00 | 3.100,00  | 6.200,00  | 3.100,00 | 6.200,00  | 0,00          | 31.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA          | 162   | 1501  |     |     |              | 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          | 162   | 1704  |     |     |              | 3.000,00              | 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        | 163   | 1500  |     |     |              | 50.000,00             | 9.154,00  | 18.396,24 | 7.995,05  | 8.951,69  | 5.139,00 | 6.095,64  | 4.015,00      | 12.300,60 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

PÁGINA: 13 de 52

| 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 | 163   | 1501  |     |     |           | 3.000,00           | 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 | 163   | 1704  |     |     |           | 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                            | 164   | 1500  |     |     |           | 2.500,00           | 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                            | 164   | 2704  |     |     |           | 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             | 165   | 1500  |     |     |           | 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             | 165   | 1501  |     |     |           | 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             | 165   | 1704  |     |     |           | 500,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 812             | DESPORTO COMUNITARIO                           |       |       |     |     |           | 3.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 0002            | APOIO ADMINISTRATIVO                           |       |       |     |     |           | 3.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 1.006           | Reforma e Ampliação do Estadio Municipal       |       |       |     |     |           | 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                            | 166   | 1500  |     |     |           | 3.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                |       |       |     |     |           | 259.288,90         | 14.253,10 | 86.808,24 | 16.194,15 | 44.006,94 | 9.454,20 | 36.051,79 | 8.398,90      | 50.756,45 |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023**

PÁGINA: 14 de 52

| Código                                                    | Especificação                                  | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>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                                        |       |       |     |     |              | 198.000,00            | 0,00      | 53.854,45 | 9.873,45  | 19.012,45 | 8.106,45 | 14.245,45 | 0,00          | 39.609,00 |
| 391                                                       | PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO  |       |       |     |     |              | 198.000,00            | 0,00      | 53.854,45 | 9.873,45  | 19.012,45 | 8.106,45 | 14.245,45 | 0,00          | 39.609,00 |
| 0014                                                      | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                     |       |       |     |     |              | 198.000,00            | 0,00      | 53.854,45 | 9.873,45  | 19.012,45 | 8.106,45 | 14.245,45 | 0,00          | 39.609,00 |
| 2.014                                                     | Fundo Municipal de Cultura                     |       |       |     |     |              | 198.000,00            | 0,00      | 53.854,45 | 9.873,45  | 19.012,45 | 8.106,45 | 14.245,45 | 0,00          | 39.609,00 |
| 3.1.90.04.00.00                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 167   | 1500  |     |     |              | 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  | 168   | 1500  |     |     |              | 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                           | 169   | 1500  |     |     |              | 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                           | 170   | 1500  |     |     |              | 500,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.50.42.00.00                                           | AUXÍLIOS                                       | 171   | 1500  |     |     |              | 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                        | 172   | 1500  |     |     |              | 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                            | 173   | 1500  |     |     |              | 50.000,00             | 0,00      | 10.750,45 | 6.867,45  | 8.967,45  | 6.867,45 | 8.967,45  | 0,00          | 1.783,00  |
| 3.3.90.33.00.00                                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 174   | 1500  |     |     |              | 500,00                | 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                        | 175   | 1500  |     |     |              | 30.000,00             | 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   | 176   | 1500  |     |     |              | 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 | 177   | 1500  |     |     |              | 80.000,00             | 0,00      | 43.104,00 | 3.006,00  | 10.045,00 | 1.239,00 | 5.278,00  | 0,00          | 37.826,00 |
| 3.3.90.43.00.00                                           | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 178   | 1500  |     |     |              | 15.000,00             | 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                            | 179   | 1500  |     |     |              | 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             | 180   | 1500  |     |     |              | 2.000,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL                                                  |                                                |       |       |     |     |              | 198.000,00            | 0,00      | 53.854,45 | 9.873,45  | 19.012,45 | 8.106,45 | 14.245,45 | 0,00          | 39.609,00 |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023**

PÁGINA: 15 de 52

| Código                                                | Especificação                                          | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>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                  |                                                        |       |       |     |     |              |                       |           |            |           |            |           |            |               |            |
| 10                                                    | SAÚDE                                                  |       |       |     |     |              | 1.022.406,67          | 76.098,72 | 343.527,33 | 62.802,79 | 173.992,67 | 44.649,10 | 133.390,44 | 32.587,09     | 210.136,89 |
| 122                                                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    |       |       |     |     |              | 1.022.406,67          | 76.098,72 | 343.527,33 | 62.802,79 | 173.992,67 | 44.649,10 | 133.390,44 | 32.587,09     | 210.136,89 |
| 0012                                                  | SAÚDE PARA TODOS                                       |       |       |     |     |              | 1.022.406,67          | 76.098,72 | 343.527,33 | 62.802,79 | 173.992,67 | 44.649,10 | 133.390,44 | 32.587,09     | 210.136,89 |
| 2.066                                                 | Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde     |       |       |     |     |              | 946.906,67            | 72.317,27 | 335.964,43 | 59.021,34 | 166.429,77 | 44.221,22 | 129.608,99 | 29.233,52     | 206.355,44 |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 181   | 1500  |     |     |              | 60.000,00             | 1.731,88  | 4.042,60   | 1.731,88  | 4.042,60   | 0,00      | 2.310,72   | 1.731,88      | 1.731,88   |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL          | 182   | 1500  |     |     |              | 375.000,00            | 16.756,15 | 33.411,22  | 16.756,15 | 33.411,22  | 0,00      | 16.655,07  | 16.756,15     | 16.756,15  |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 183   | 1500  |     |     |              | 25.000,00             | 727,09    | 1.575,67   | 727,09    | 1.575,67   | 848,58    | 848,58     | 0,00          | 727,09     |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 184   | 1500  |     |     |              | 60.000,00             | 2.141,05  | 4.282,10   | 2.141,05  | 4.282,10   | 2.141,05  | 2.141,05   | 0,00          | 2.141,05   |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                | 185   | 1500  |     |     |              | 50.000,00             | 5.550,00  | 12.150,00  | 5.550,00  | 12.150,00  | 5.550,00  | 12.150,00  | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 186   | 1500  |     |     |              | 80.000,00             | 23.459,44 | 79.771,89  | 20.954,44 | 71.120,77  | 24.475,42 | 68.047,82  | 0,00          | 11.724,07  |
| 3.3.90.33.00.00                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 187   | 1500  |     |     |              | 3.000,00              | 50,00     | 161,30     | 50,00     | 161,30     | 50,00     | 161,30     | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA           | 188   | 1500  |     |     |              | 28.000,00             | 430,00    | 24.630,00  | 30,00     | 230,00     | 30,00     | 230,00     | 400,00        | 24.400,00  |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA         | 189   | 1500  |     |     |              | 250.000,00            | 21.471,66 | 175.632,55 | 11.080,73 | 39.149,01  | 11.126,17 | 26.757,35  | 10.345,49     | 148.875,20 |
| 3.3.90.92.00.00                                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 190   | 1500  |     |     |              | 5.000,00              | 0,00      | 307,10     | 0,00      | 307,10     | 0,00      | 307,10     | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.51.00.00                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 191   | 1500  |     |     |              | 3.000,00              | 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                     | 192   | 1500  |     |     |              | 3.000,00              | 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                     | 192   | 2710  |     |     |              | 4.906,67              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2.067                                                 | Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos           |       |       |     |     |              | 68.500,00             | 3.781,45  | 7.562,90   | 3.781,45  | 7.562,90   | 427,88    | 3.781,45   | 3.353,57      | 3.781,45   |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL          | 193   | 1500  |     |     |              | 60.000,00             | 3.353,57  | 6.707,14   | 3.353,57  | 6.707,14   | 0,00      | 3.353,57   | 3.353,57      | 3.353,57   |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 194   | 1500  |     |     |              | 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                                   | 195   | 1500  |     |     |              | 8.000,00              | 427,88    | 855,76     | 427,88    | 855,76     | 427,88    | 427,88     | 0,00          | 427,88     |
| 2.068                                                 | Disponibilizar Casa de Apoio e Clínicas de Tratamentos |       |       |     |     |              | 7.000,00              | 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                                    | 196   | 1500  |     |     |              | 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           | 197   | 1500  |     |     |              | 1.000,00              | 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         | 198   | 1500  |     |     |              | 5.000,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| SUBTOTAL                                              |                                                        |       |       |     |     |              | 1.022.406,67          | 76.098,72 | 343.527,33 | 62.802,79 | 173.992,67 | 44.649,10 | 133.390,44 | 32.587,09     | 210.136,89 |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023**

PÁGINA: 16 de 52

| 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                                    |       |       |     |     |           | 374.500,00         | 50.645,10 | 149.482,21 | 43.518,87 | 80.035,42 | 41.206,45 | 56.733,34 | 25.467,32     | 92.748,87 |
| 541                                                   | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                 |       |       |     |     |           | 374.500,00         | 50.645,10 | 149.482,21 | 43.518,87 | 80.035,42 | 41.206,45 | 56.733,34 | 25.467,32     | 92.748,87 |
| 0002                                                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                |       |       |     |     |           | 374.500,00         | 50.645,10 | 149.482,21 | 43.518,87 | 80.035,42 | 41.206,45 | 56.733,34 | 25.467,32     | 92.748,87 |
| 2.019                                                 | Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente |       |       |     |     |           | 301.000,00         | 45.331,47 | 138.854,95 | 38.205,24 | 69.408,16 | 40.284,26 | 51.419,71 | 21.075,88     | 87.435,24 |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 199   | 1500  |     |     |           | 35.000,00          | 2.620,17  | 4.899,65   | 2.620,17  | 4.899,65  | 0,00      | 2.279,48  | 2.620,17      | 2.620,17  |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 200   | 1500  |     |     |           | 72.800,00          | 5.447,60  | 13.774,47  | 5.447,60  | 13.774,47 | 0,00      | 8.326,87  | 5.447,60      | 5.447,60  |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 201   | 1500  |     |     |           | 9.000,00           | 1.022,93  | 1.974,31   | 1.022,93  | 1.974,31  | 951,38    | 951,38    | 71,55         | 1.022,93  |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 202   | 1500  |     |     |           | 6.000,00           | 404,75    | 809,50     | 404,75    | 809,50    | 404,75    | 404,75    | 0,00          | 404,75    |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                             | 203   | 1500  |     |     |           | 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                                 | 204   | 1500  |     |     |           | 84.899,00          | 18.801,02 | 51.604,02  | 16.118,35 | 34.829,69 | 34.829,69 | 34.829,69 | 0,00          | 16.774,33 |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 204   | 1501  |     |     |           | 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                                 | 204   | 1704  |     |     |           | 2.000,00           | 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                  | 205   | 1500  |     |     |           | 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                             | 206   | 1500  |     |     |           | 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        | 207   | 1500  |     |     |           | 2.000,00           | 0,00      | 56,00      | 0,00      | 56,00     | 0,00      | 56,00     | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA        | 207   | 1501  |     |     |           | 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        | 207   | 1704  |     |     |           | 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      | 208   | 1500  |     |     |           | 67.300,00          | 17.035,00 | 65.737,00  | 12.591,44 | 13.064,54 | 4.098,44  | 4.571,54  | 12.936,56     | 61.165,46 |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 208   | 1501  |     |     |           | 3.000,00           | 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      | 208   | 1704  |     |     |           | 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                                 | 209   | 1500  |     |     |           | 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                  | 210   | 1500  |     |     |           | 4.000,00           | 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                  | 210   | 1501  |     |     |           | 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                  | 210   | 1701  |     |     |           | 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                  | 210   | 1704  |     |     |           | 500,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.061                                                 | Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos        |       |       |     |     |           | 73.500,00          | 5.313,63  | 10.627,26  | 5.313,63  | 10.627,26 | 922,19    | 5.313,63  | 4.391,44      | 5.313,63  |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 211   | 1500  |     |     |           | 60.000,00          | 4.391,44  | 8.782,88   | 4.391,44  | 8.782,88  | 0,00      | 4.391,44  | 4.391,44      | 4.391,44  |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 212   | 1500  |     |     |           | 13.000,00          | 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                                | 213   | 1500  |     |     |           | 500,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL                                              |                                                     |       |       |     |     |           | 374.500,00         | 50.645,10 | 149.482,21 | 43.518,87 | 80.035,42 | 41.206,45 | 56.733,34 | 25.467,32     | 92.748,87 |





## PÁGINA: 17 de 52

| 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                                     |       |       |     |     |           | 3.817.466,50       | 194.212,06 | 1.969.914,76 | 359.702,66 | 718.054,41 | 256.573,46 | 512.352,23 | 83.533,58     | 1.457.562,51 |
| 121                                                   | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                          |       |       |     |     |           | 3.303.966,50       | 158.233,47 | 1.883.439,56 | 322.621,49 | 635.989,53 | 250.525,74 | 465.605,94 | 52.500,13     | 1.417.833,60 |
| 0002                                                  | APOIO ADMINISTRATIVO                              |       |       |     |     |           | 3.303.966,50       | 158.233,47 | 1.883.439,56 | 322.621,49 | 635.989,53 | 250.525,74 | 465.605,94 | 52.500,13     | 1.417.833,60 |
| 2.020                                                 | Manutenção das Atividades Depto. De Administração |       |       |     |     |           | 3.303.966,50       | 158.233,47 | 1.883.439,56 | 322.621,49 | 635.989,53 | 250.525,74 | 465.605,94 | 52.500,13     | 1.417.833,60 |
| 3.1.90.01.00.00                                       | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS     | 214   | 1500  |     |     |           | 18.000,00          | 1.333,20   | 2.666,40     | 1.333,20   | 2.666,40   | 0,00       | 1.333,20   | 1.333,20      | 1.333,20     |
| 3.1.90.03.00.00                                       | PENSÕES                                           | 215   | 1500  |     |     |           | 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                 | 216   | 1500  |     |     |           | 40.000,00          | 2.697,17   | 7.192,53     | 2.697,17   | 7.192,53   | 1.592,43   | 4.495,36   | 1.104,74      | 2.697,17     |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL     | 217   | 1500  |     |     |           | 450.000,00         | 39.964,69  | 80.558,88    | 39.964,69  | 80.558,88  | 0,00       | 40.594,19  | 39.964,69     | 39.964,69    |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 218   | 1500  |     |     |           | 50.000,00          | 5.574,43   | 11.129,40    | 5.574,43   | 11.129,40  | 5.912,17   | 8.648,97   | 0,00          | 2.480,43     |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 219   | 1500  |     |     |           | 80.000,00          | 6.004,73   | 12.377,93    | 6.004,73   | 12.377,93  | 6.373,20   | 6.373,20   | 0,00          | 6.004,73     |
| 3.2.90.21.00.00                                       | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                 | 220   | 1500  |     |     |           | 265.081,53         | 0,00       | 265.081,00   | 23.887,45  | 49.889,56  | 24.306,53  | 49.256,57  | 0,00          | 215.824,43   |
| 3.3.50.42.00.00                                       | AUXÍLIOS                                          | 221   | 1500  |     |     |           | 5.000,00           | 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                           | 222   | 1500  |     |     |           | 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                               | 223   | 1500  |     |     |           | 600.000,00         | 51.929,41  | 172.277,82   | 92.893,38  | 135.927,38 | 66.660,35  | 83.430,09  | 0,00          | 88.847,73    |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 223   | 1501  |     |     |           | 15.000,00          | 0,00       | 6.488,01     | 3.769,30   | 6.488,01   | 3.769,30   | 6.488,01   | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 223   | 1704  |     |     |           | 15.000,00          | 3.291,72   | 9.046,55     | 3.291,72   | 9.046,55   | 3.291,72   | 9.046,55   | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 223   | 1711  |     |     |           | 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                               | 223   | 2704  |     |     |           | 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                               | 223   | 2718  |     |     |           | 4.197,64           | 2.526,84   | 2.526,84     | 2.526,84   | 2.526,84   | 2.526,84   | 2.526,84   | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.33.00.00                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 224   | 1500  |     |     |           | 3.000,00           | 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                           | 225   | 1500  |     |     |           | 120.000,00         | 0,00       | 91.200,00    | 7.600,00   | 7.600,00   | 7.600,00   | 7.600,00   | 0,00          | 83.600,00    |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA      | 226   | 1500  |     |     |           | 40.000,00          | 4.280,00   | 7.360,00     | 3.080,00   | 6.160,00   | 0,00       | 3.080,00   | 4.280,00      | 4.280,00</   |



## PÁGINA: 18 de 52

| 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                          | 232   | 1704  |     |     |           | 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                          | 232   | 1710  |     |     |           | 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                          | 232   | 2704  |     |     |           | 17.660,00          | 5.780,00  | 17.660,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 5.780,00      | 17.660,00  |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 232   | 2710  |     |     |           | 24.533,34          | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 4.5.30.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                               | 233   | 1500  |     |     |           | 200.065,22         | 0,00      | 200.000,00 | 24.332,08 | 44.010,64  | 24.332,08 | 44.010,64  | 0,00          | 155.989,36 |
| 4.5.30.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                               | 233   | 1501  |     |     |           | 3.000,00           | 0,00      | 3.000,00   | 53,98     | 107,96     | 53,98     | 107,96     | 0,00          | 2.892,04   |
| 4.5.30.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                               | 233   | 1704  |     |     |           | 8.000,00           | 0,00      | 8.000,00   | 245,47    | 515,70     | 245,47    | 515,70     | 0,00          | 7.484,30   |
| 4.5.30.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                               | 233   | 1750  |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 1.000,00   | 0,00      | 0,45       | 0,00      | 0,45       | 0,00          | 999,55     |
| 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                    | 234   | 1500  |     |     |           | 651.928,77         | 0,00      | 471.228,62 | 54.988,44 | 131.520,93 | 54.988,44 | 109.929,39 | 0,00          | 361.299,23 |
| 122             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                         |       |       |     |     |           | 510.500,00         | 35.978,59 | 86.475,20  | 37.081,17 | 82.064,88  | 6.047,72  | 46.746,29  | 31.033,45     | 39.728,91  |
| 0002            | APOIO ADMINISTRATIVO                                        |       |       |     |     |           | 510.500,00         | 35.978,59 | 86.475,20  | 37.081,17 | 82.064,88  | 6.047,72  | 46.746,29  | 31.033,45     | 39.728,91  |
| 2.021           | Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal               |       |       |     |     |           | 182.500,00         | 14.986,84 | 34.450,47  | 16.089,42 | 30.040,15  | 2.938,40  | 15.383,31  | 13.151,02     | 19.067,16  |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 235   | 1500  |     |     |           | 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               | 236   | 1500  |     |     |           | 135.000,00         | 12.647,02 | 23.749,35  | 12.647,02 | 23.749,35  | 0,00      | 11.102,33  | 12.647,02     | 12.647,02  |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 237   | 1500  |     |     |           | 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                                        | 238   | 1500  |     |     |           | 20.000,00          | 1.505,82  | 3.011,64   | 1.505,82  | 3.011,64   | 1.505,82  | 1.505,82   | 0,00          | 1.505,82   |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                     | 239   | 1500  |     |     |           | 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                                         | 240   | 1500  |     |     |           | 2.000,00           | 504,00    | 504,00     | 504,00    | 504,00     | 0,00      | 0,00       | 504,00        | 504,00     |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 241   | 1500  |     |     |           | 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                | 242   | 1500  |     |     |           | 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              | 243   | 1500  |     |     |           | 5.000,00           | 330,00    | 570,00     | 330,00    | 570,00     | 330,00    | 570,00     | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO          | 244   | 1500  |     |     |           | 14.000,00          | 0,00      | 6.615,48   | 1.102,58  | 2.205,16   | 1.102,58  | 2.205,16   | 0,00          | 4.410,32   |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 245   | 1500  |     |     |           | 2.500,00           | 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, Almox. e Patrimônio |       |       |     |     |           | 72.500,00          | 4.523,57  | 9.919,93   | 4.523,57  |            |           |            |               |            |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

PÁGINA: 19 de 52

| 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    |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 260   | 1500  |     |     |           | 18.000,00          | 1.271,94   | 2.543,88     | 1.271,94   | 2.543,88   | 1.271,94   | 1.271,94   | 0,00          | 1.271,94     |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                  | 261   | 1500  |     |     |           | 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                                      | 262   | 1500  |     |     |           | 3.000,00           | 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                       | 263   | 1500  |     |     |           | 2.520,00           | 0,00       | 2.518,44     | 0,00       | 2.518,44   | 0,00       | 2.518,44   | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA             | 264   | 1500  |     |     |           | 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           | 265   | 1500  |     |     |           | 20.000,00          | 0,00       | 6.650,00     | 0,00       | 6.650,00   | 0,00       | 6.650,00   | 0,00          | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 266   | 1500  |     |     |           | 3.980,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 2.056           | Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos             |       |       |     |     |           | 73.500,00          | 5.313,63   | 10.627,26    | 5.313,63   | 10.627,26  | 922,19     | 5.313,63   | 4.391,44      | 5.313,63     |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL            | 267   | 1500  |     |     |           | 60.000,00          | 4.391,44   | 8.782,88     | 4.391,44   | 8.782,88   | 0,00       | 4.391,44   | 4.391,44      | 4.391,44     |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 268   | 1500  |     |     |           | 13.000,00          | 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                                     | 269   | 1500  |     |     |           | 500,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 451             | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                   |       |       |     |     |           | 3.000,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 0004            | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                     |       |       |     |     |           | 3.000,00           | 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 |       |       |     |     |           | 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                                      | 270   | 1500  |     |     |           | 3.000,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 99              | RESERVA DE CONTINGENCIA                                  |       |       |     |     |           | 656.813,19         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 999             | RESERVA DE CONTINGENCIA                                  |       |       |     |     |           | 656.813,19         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 9999            | RESERVA DE CONTINGENCIA                                  |       |       |     |     |           | 656.813,19         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 9.999           | Reserva de Contingencia                                  |       |       |     |     |           | 656.813,19         | 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               | 271   | 1500  |     |     |           | 656.813,19         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| SUBTOTAL        |                                                          |       |       |     |     |           | 4.474.279,69       | 194.212,06 | 1.969.914,76 | 359.702,66 | 718.054,41 | 256.573,46 | 512.352,23 | 83.533,58     | 1.457.562,51 |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023**

PÁGINA: 20 de 52

| Código                                                | Especificação                                  | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>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                                          |       |       |     |     |              | 5.281.058,93          | 661.216,73 | 1.313.447,34 | 638.310,64 | 976.384,06 | 364.597,71 | 608.388,48 | 328.547,57    | 705.058,86 |
| 122                                                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |       |       |     |     |              | 8.500,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 0012                                                  | SAÚDE PARA TODOS                               |       |       |     |     |              | 8.500,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2.111                                                 | Enfrentamento da Emergencia COVID 19           |       |       |     |     |              | 8.500,00              | 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              | 272   | 1500  |     |     |              | 250,00                | 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              | 272   | 1602  |     |     |              | 250,00                | 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  | 273   | 1500  |     |     |              | 250,00                | 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  | 273   | 1602  |     |     |              | 250,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 274   | 1500  |     |     |              | 250,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 274   | 1602  |     |     |              | 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                           | 275   | 1500  |     |     |              | 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                           | 275   | 1602  |     |     |              | 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                            | 276   | 1500  |     |     |              | 2.500,00              | 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                            | 276   | 1602  |     |     |              | 2.500,00              | 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   | 277   | 1500  |     |     |              | 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   | 277   | 1602  |     |     |              | 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 | 278   | 1500  |     |     |              | 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 | 278   | 1602  |     |     |              | 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             | 279   | 1500  |     |     |              | 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             | 279   | 1603  |     |     |              | 250,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 301                                                   | ATENÇÃO BASICA                                 |       |       |     |     |              | 5.272.558,93          | 661.216,73 | 1.313.447,34 | 638.310,64 | 976.384,06 | 364.597,71 | 608.388,48 | 328.547,57    | 705.058,86 |
| 0012                                                  | SAÚDE PARA TODOS                               |       |       |     |     |              | 5.272.558,93          | 661.216,73 | 1.313.447,34 | 638.310,64 | 976.384,06 | 364.597,71 | 608.388,48 | 328.547,57    | 705.058,86 |
| 2.050                                                 | Manutenção da Atenção Básica ESF               |       |       |     |     |              | 519.000,47            | 50.062,45  | 119.345,35   | 64.368,58  | 111.137,64 | 26.433,73  | 61.105,72  | 39.440,12     | 58.239,63  |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 280   | 1500  |     |     |              | 30.000,00             | 3.963,51   | 7.586,97     | 3.963,51   | 7.586,97   | 0,00       | 3.623,46   | 3.963,51      | 3.963,51   |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 280   | 1600  |     |     |              | 55.000,00             | 7.723,05   | 15.431,44    | 7.723,05   | 15.431,44  | 0,00       | 7.708,39   | 7.723,05      | 7.723,05   |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 280   | 1605  |     |     |              | 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              | 280   | 2621  |     |     |              | 18.766,18             | 5.652,47   | 9.933,76     | 5.652,47   | 9.933,76   | 0,00       | 4.281,29   | 5.652,47      | 5.652,47   |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 281   | 1500  |     |     |              | 85.000,00             | 8.682,80   | 16.601,31    | 8.682,80   | 16.601,31  | 0,00       | 7.918,51   | 8.682,80      | 8.682,80   |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 281   | 1600  |     |     |              | 150.000,00            | 8.964,61   | 17.789,95    | 8.964,61   | 17.789,95  | 0,00       | 8.825,34   | 8.964,61      | 8.964,61   |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 281   | 1605  |     |     |              | 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                           | 282   | 1500  |     |     |              | 5.800,00              | 688,43     | 1.449,35     | 688,43     | 1.449,35   | 760,92     | 760,92     | 0,00          | 688,43     |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 282   | 1600  |     |     |              | 11.500,00             | 1.621,83   | 3.240,59     | 1.621,83   | 3.240,59   | 1.618,76   | 1.618,76   | 3,07          | 1.621,83   |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 282   | 2621  |     |     |              | 3.415,85              | 662,00     | 1.561,07     | 662,00     | 1.561,07   | 899,07     | 899,07     | 0,00          | 662,00     |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 283   | 1500  |     |     |              | 14.500,00             | 1.416,62   | 2.833,24     | 1.416,62   | 2.833,24   | 1.416,62   | 1.416,62   | 0,00          | 1.416,62   |



## PÁGINA: 21 de 52

| 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 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 283   | 1600  |     |     |           | 17.500,00          | 1.241,78  | 2.483,56  | 1.241,78  | 2.483,56  | 1.241,78  | 1.241,78  | 0,00          | 1.241,78  |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 284   | 1500  |     |     |           | 8.500,00           | 50,00     | 600,00    | 50,00     | 600,00    | 0,00      | 550,00    | 50,00         | 50,00     |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 284   | 1600  |     |     |           | 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                            | 285   | 1500  |     |     |           | 40.000,00          | 9.289,46  | 20.008,21 | 5.910,60  | 11.800,50 | 4.888,85  | 4.888,85  | 4.400,61      | 15.119,36 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 285   | 1600  |     |     |           | 20.000,00          | 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                            | 285   | 1621  |     |     |           | 20.000,00          | 0,00      | 17.340,01 | 17.069,99 | 17.340,01 | 14.940,62 | 14.940,62 | 0,00          | 2.399,39  |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 285   | 1710  |     |     |           | 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                            | 285   | 1711  |     |     |           | 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                            | 285   | 2600  |     |     |           | 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                            | 285   | 2621  |     |     |           | 1.364,00           | 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             | 286   | 1500  |     |     |           | 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             | 286   | 1600  |     |     |           | 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             | 286   | 1621  |     |     |           | 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   | 287   | 1500  |     |     |           | 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   | 287   | 1600  |     |     |           | 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   | 287   | 1621  |     |     |           | 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   | 287   | 2621  |     |     |           | 2.400,00           | 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 | 288   | 1500  |     |     |           | 7.000,00           | 105,89    | 2.485,89  | 720,89    | 2.485,89  | 667,11    | 2.432,11  | 0,00          | 53,78     |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 288   | 1600  |     |     |           | 7.000,00           | 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 | 288   | 1621  |     |     |           | 7.000,00           | 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 | 288   | 2621  |     |     |           | 254,44             | 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                            | 289   | 1500  |     |     |           | 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                            | 289   | 1601  |     |     |           | 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                            | 289   | 1621  |     |     |           | 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             | 290   | 1500  |     |     |           | 2.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |               |           |



## PÁGINA: 22 de 52

| 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  |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 295   | 1500  |     |     |           | 4.000,00           | 50,00      | 100,00       | 50,00      | 100,00     | 50,00      | 100,00     | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 295   | 1600  |     |     |           | 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                            | 296   | 1500  |     |     |           | 2.500,00           | 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                            | 296   | 1600  |     |     |           | 2.500,00           | 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             | 297   | 1500  |     |     |           | 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             | 297   | 1600  |     |     |           | 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   | 298   | 1500  |     |     |           | 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   | 298   | 1600  |     |     |           | 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 | 299   | 1500  |     |     |           | 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 | 299   | 1600  |     |     |           | 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             | 300   | 1500  |     |     |           | 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             | 300   | 1601  |     |     |           | 1.000,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2.053           | Manutenção do Programa Atenção Básica em Saúde |       |       |     |     |           | 3.919.068,46       | 560.814,85 | 1.086.903,58 | 516.942,85 | 759.028,01 | 320.845,92 | 490.273,78 | 248.263,30    | 596.629,80 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 301   | 1500  |     |     |           | 300.000,00         | 32.780,45  | 63.557,76    | 32.780,45  | 63.557,76  | 0,00       | 30.777,31  | 32.780,45     | 32.780,45  |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 301   | 1600  |     |     |           | 72.000,00          | 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              | 301   | 1605  |     |     |           | 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              | 301   | 2621  |     |     |           | 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  | 302   | 1500  |     |     |           | 400.000,00         | 69.208,34  | 144.586,29   | 69.208,34  | 144.586,29 | 2.374,76   | 75.377,95  | 66.833,58     | 69.208,34  |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 302   | 1600  |     |     |           | 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  | 302   | 1605  |     |     |           | 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                           | 303   | 1500  |     |     |           | 86.000,00          | 7.675,85   | 14.670,25    | 7.675,85   | 14.670,25  | 6.994,40   | 6.994,40   | 681,45        | 7.675,85   |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 303   | 1600  |     |     |           | 12.000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 303   | 2621  |     |     |           | 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                           | 304   | 1500  |     |     |           | 94.000,00          | 8.758,46   | 17.516,92    | 8.758,46   | 17.516,92  | 8.758,46   | 8.758,46   | 0,00          | 8.758,46   |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 304   | 160   |     |     |           |                    |            |              |            |            |            |            |               |            |





## BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

PÁGINA: 23 de 52

| 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   | 310   | 1500  |     |     |           | 50.000,00          | 3.960,00  | 7.920,00  | 3.960,00  | 7.920,00  | 0,00      | 3.960,00  | 3.960,00      | 3.960,00  |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 310   | 1600  |     |     |           | 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   | 310   | 1621  |     |     |           | 1.000,00           | 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 | 311   | 1500  |     |     |           | 350.000,00         | 16.380,67 | 61.616,92 | 10.857,61 | 37.434,68 | 8.834,40  | 30.873,27 | 7.546,27      | 30.743,65 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 311   | 1600  |     |     |           | 100.000,00         | 0,00      | 2.000,00  | 121,00    | 209,00    | 121,00    | 209,00    | 0,00          | 1.791,00  |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 311   | 1601  |     |     |           | 0,00               | 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 | 311   | 1621  |     |     |           | 5.000,00           | 0,00      | 1.595,00  | 1.023,37  | 1.053,25  | 1.023,37  | 1.053,25  | 0,00          | 541,75    |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 311   | 1710  |     |     |           | 0,00               | 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 | 311   | 2600  |     |     |           | 3.450,00           | 0,00      | 3.450,00  | 3.450,00  | 3.450,00  | 3.450,00  | 3.450,00  | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 311   | 2601  |     |     |           | 66,00              | 11,00     | 66,00     | 11,00     | 66,00     | 11,00     | 66,00     | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 311   | 2621  |     |     |           | 25.670,74          | 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                            | 312   | 1500  |     |     |           | 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                            | 312   | 1601  |     |     |           | 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                            | 312   | 1621  |     |     |           | 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             | 313   | 1500  |     |     |           | 5.000,00           | 0,00      | 3.700,00  | 0,00      | 3.700,00  | 3.700,00  | 3.700,00  | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 313   | 1601  |     |     |           | 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             | 313   | 1621  |     |     |           | 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             | 313   | 2621  |     |     |           | 4.830,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.054           | Manutenção do Programa da Saúde Bucal          |       |       |     |     |           | 356.990,00         | 21.347,04 | 49.166,05 | 28.006,82 | 48.186,05 | 12.158,38 | 27.919,01 | 16.921,14     | 21.247,04 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 314   | 1500  |     |     |           | 65.000,00          | 5.523,08  | 9.935,08  | 5.523,08  | 9.935,08  | 0,00      | 4.412,00  | 5.523,08      | 5.523,08  |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 314   | 1600  |     |     |           | 2.000,00           | 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  | 315   | 1500  |     |     |           | 170.000,00         | 11.358,06 | 22.411,69 | 11.358,06 | 22.411,69 | 0,00      | 11.053,63 | 11.358,06     | 11.358,06 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 315   | 1600  |     |     |           | 2.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 316   | 1500  |     |     |           | 13.000,00          | 833,82    |           |           |           |           |           |               |           |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

PÁGINA: 24 de 52

| Código          | Especificação                                  | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>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 | 322   | 1621  |     |     |              | 2.500,00              | 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 | 322   | 2621  |     |     |              | 7.490,00              | 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                            | 323   | 1500  |     |     |              | 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                            | 323   | 1601  |     |     |              | 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                            | 323   | 1621  |     |     |              | 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             | 324   | 1500  |     |     |              | 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             | 324   | 1601  |     |     |              | 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             | 324   | 1621  |     |     |              | 2.000,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| SUBTOTAL        |                                                |       |       |     |     |              | 5.281.058,93          | 661.216,73 | 1.313.447,34 | 638.310,64 | 976.384,06 | 364.597,71 | 608.388,48 | 328.547,57    | 705.058,86 |





## PÁGINA: 25 de 52

| 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                                                     |       |       |     |     |           | 179.600,00         | 22.092,33 | 74.437,41 | 13.348,82 | 17.710,91 | 12.996,65 | 13.360,74 | 17.455,77     | 61.076,67 |
| 302                                                   | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                     |       |       |     |     |           | 82.000,00          | 0,00      | 52.345,08 | 4.362,09  | 8.724,18  | 8.360,09  | 8.724,18  | 0,00          | 43.620,90 |
| 0012                                                  | SAÚDE PARA TODOS                                          |       |       |     |     |           | 82.000,00          | 0,00      | 52.345,08 | 4.362,09  | 8.724,18  | 8.360,09  | 8.724,18  | 0,00          | 43.620,90 |
| 2.049                                                 | Manutenção das Atividades Consorcio CISVALEGRAN           |       |       |     |     |           | 63.500,00          | 0,00      | 47.976,00 | 3.998,00  | 7.996,00  | 7.996,00  | 7.996,00  | 0,00          | 39.980,00 |
| 3.1.71.70.00.00                                       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO             | 325   | 1500  |     |     |           | 26.870,00          | 0,00      | 26.866,56 | 2.238,88  | 4.477,76  | 4.477,76  | 4.477,76  | 0,00          | 22.388,80 |
| 3.3.71.70.00.00                                       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO             | 326   | 1500  |     |     |           | 17.272,00          | 0,00      | 17.271,36 | 1.439,28  | 2.878,56  | 2.878,56  | 2.878,56  | 0,00          | 14.392,80 |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA            | 327   | 1500  |     |     |           | 15.518,00          | 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             | 328   | 1500  |     |     |           | 3.840,00           | 0,00      | 3.838,08  | 319,84    | 639,68    | 639,68    | 639,68    | 0,00          | 3.198,40  |
| 2.063                                                 | Manutenção da Assist. Hospitalar, Ambulatorial e Especial |       |       |     |     |           | 10.500,00          | 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                                       | 329   | 1500  |     |     |           | 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                                       | 329   | 1600  |     |     |           | 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                                       | 329   | 1621  |     |     |           | 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              | 330   | 1500  |     |     |           | 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              | 330   | 1600  |     |     |           | 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              | 330   | 1621  |     |     |           | 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            | 331   | 1500  |     |     |           | 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            | 331   | 1600  |     |     |           | 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            | 331   | 1621  |     |     |           | 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                                       | 332   | 1500  |     |     |           | 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                                       | 332   | 1601  |     |     |           | 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                                       | 332   | 1621  |     |     |           | 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                        | 333   | 1500  |     |     |           | 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                        | 333   | 1601  |     |     |           | 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                        | 333   | 1621  |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.069                                                 | Manutenção das Atividades do Consorcio CISTRISUL          |       |       |     |     |           | 8.000,00           | 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             | 334   | 1500  |     |     |           | 6.000,00           | 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             | 335   | 1500  |     |     |           | 1.000,00           | 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             | 336   | 1500  |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 303                                                   | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                          |       |       |     |     |           | 97.600,00          | 22.092,33 | 22.092,33 | 8.986,73  | 8.986,73  | 4.636,56  | 4.636,56  | 17.455,77     | 17.455,77 |
| 0012                                                  | SAÚDE PARA TODOS                                          |       |       |     |     |           | 97.600,00          | 22.092,33 | 22.092,33 | 8.986,73  | 8.986,73  | 4.636,56  | 4.636,56  | 17.455,77     | 17.455,77 |
| 2.046                                                 | Manutenção do Programa da Assistencia Farmacêutica        |       |       |     |     |           | 97.600,00          | 22.092,33 | 22.092,33 | 8.986,73  | 8.986,73  | 4.636,56  | 4.636,56  | 17.455,77     | 17.455,77 |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 337   | 1500  |     |     |           | 200,00             | 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                         | 337   | 1600  |     |     |           | 200,00             | 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 2023

PÁGINA: 26 de 52

| 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              | 337   | 1621  |     |     |           | 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  | 338   | 1500  |     |     |           | 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  | 338   | 1600  |     |     |           | 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  | 338   | 1621  |     |     |           | 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                           | 339   | 1500  |     |     |           | 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                           | 339   | 1600  |     |     |           | 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                           | 339   | 1621  |     |     |           | 200,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 340   | 1500  |     |     |           | 200,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 340   | 1600  |     |     |           | 200,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 340   | 1621  |     |     |           | 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                        | 341   | 1500  |     |     |           | 250,00             | 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                        | 341   | 1600  |     |     |           | 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                            | 342   | 1500  |     |     |           | 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                            | 342   | 1600  |     |     |           | 40.000,00          | 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                            | 342   | 1621  |     |     |           | 40.000,00          | 22.092,33 | 22.092,33 | 8.986,73  | 8.986,73  | 4.636,56  | 4.636,56  | 17.455,77     | 17.455,77 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 343   | 1500  |     |     |           | 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             | 343   | 1600  |     |     |           | 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   | 344   | 1500  |     |     |           | 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   | 344   | 1600  |     |     |           | 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   | 344   | 1621  |     |     |           | 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 | 345   | 1500  |     |     |           | 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 | 345   | 1600  |     |     |           | 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 | 345   | 1621  |     |     |           | 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                            | 346   | 1500  |     |     |           | 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                            | 346   | 1601  |     |     |           | 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                            | 346   | 1621  |     |     |           | 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             | 347   | 1500  |     |     |           | 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             | 347   | 1601  |     |     |           | 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             | 347   | 1621  |     |     |           | 2.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL        |                                                |       |       |     |     |           | 179.600,00         | 22.092,33 | 74.437,41 | 13.348,82 | 17.710,91 | 12.996,65 | 13.360,74 | 17.455,77     | 61.076,67 |



## PÁGINA: 27 de 52

| 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                                             |       |       |     |     |           | 312.763,00         | 11.743,31 | 23.995,88 | 11.743,31 | 23.995,88 | 2.119,48 | 12.502,57 | 10.751,27     | 11.493,31 |
| 304                                                   | VIGILANCIA SANITARIA                              |       |       |     |     |           | 121.400,00         | 5.047,07  | 10.158,40 | 5.047,07  | 10.158,40 | 792,04   | 5.161,33  | 4.255,03      | 4.997,07  |
| 0012                                                  | SAÚDE PARA TODOS                                  |       |       |     |     |           | 121.400,00         | 5.047,07  | 10.158,40 | 5.047,07  | 10.158,40 | 792,04   | 5.161,33  | 4.255,03      | 4.997,07  |
| 2.047                                                 | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária |       |       |     |     |           | 121.400,00         | 5.047,07  | 10.158,40 | 5.047,07  | 10.158,40 | 792,04   | 5.161,33  | 4.255,03      | 4.997,07  |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 348   | 1500  |     |     |           | 200,00             | 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                 | 348   | 1600  |     |     |           | 200,00             | 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                 | 348   | 1621  |     |     |           | 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     | 349   | 1500  |     |     |           | 70.000,00          | 4.255,03  | 8.499,32  | 4.255,03  | 8.499,32  | 0,00     | 4.244,29  | 4.255,03      | 4.255,03  |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL     | 349   | 1600  |     |     |           | 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     | 349   | 1621  |     |     |           | 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                              | 350   | 1500  |     |     |           | 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                              | 350   | 1600  |     |     |           | 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                              | 350   | 1621  |     |     |           | 200,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 351   | 1500  |     |     |           | 10.000,00          | 742,04    | 1.484,08  | 742,04    | 1.484,08  | 742,04   | 742,04    | 0,00          | 742,04    |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 351   | 1600  |     |     |           | 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                              | 351   | 1621  |     |     |           | 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                           | 352   | 1500  |     |     |           | 600,00             | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00    | 50,00     | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                           | 352   | 1600  |     |     |           | 300,00             | 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                           | 352   | 1621  |     |     |           | 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                               | 353   | 1500  |     |     |           | 15.000,00          | 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                               | 353   | 1600  |     |     |           | 2.500,00           | 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                               | 353   | 1621  |     |     |           | 2.500,00           | 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                | 354   | 1500  |     |     |           | 200,00             | 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                | 354   | 1600  |     |     |           | 200,00             | 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                | 354   | 1621  |     |     |           |                    |           |           |           |           |          |           |               |           |



## PÁGINA: 28 de 52

| 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                     | 358   | 1500  |     |     |           | 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                     | 358   | 1600  |     |     |           | 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                     | 358   | 1621  |     |     |           | 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                     | 358   | 2621  |     |     |           | 1.400,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 305             | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                              |       |       |     |     |           | 191.363,00         | 6.696,24  | 13.837,48 | 6.696,24  | 13.837,48 | 1.327,44 | 7.341,24  | 6.496,24      | 6.496,24  |
| 0012            | SAÚDE PARA TODOS                                       |       |       |     |     |           | 191.363,00         | 6.696,24  | 13.837,48 | 6.696,24  | 13.837,48 | 1.327,44 | 7.341,24  | 6.496,24      | 6.496,24  |
| 2.048           | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica |       |       |     |     |           | 191.363,00         | 6.696,24  | 13.837,48 | 6.696,24  | 13.837,48 | 1.327,44 | 7.341,24  | 6.496,24      | 6.496,24  |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 359   | 1500  |     |     |           | 18.000,00          | 520,80    | 5.889,60  | 520,80    | 5.889,60  | 0,00     | 5.368,80  | 520,80        | 520,80    |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 359   | 1600  |     |     |           | 38.000,00          | 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                      | 359   | 1604  |     |     |           | 76.000,00          | 4.848,00  | 4.848,00  | 4.848,00  | 4.848,00  | 0,00     | 0,00      | 4.848,00      | 4.848,00  |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 359   | 1621  |     |     |           | 2.000,00           | 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          | 360   | 1500  |     |     |           | 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          | 360   | 1600  |     |     |           | 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          | 360   | 1604  |     |     |           | 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          | 360   | 1621  |     |     |           | 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                                   | 361   | 1500  |     |     |           | 3.000,00           | 0,00      | 1.127,44  | 0,00      | 1.127,44  | 1.127,44 | 1.127,44  | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 361   | 1600  |     |     |           | 10.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 361   | 1604  |     |     |           | 12.000,00          | 1.127,44  | 1.127,44  | 1.127,44  | 1.127,44  | 0,00     | 0,00      | 1.127,44      | 1.127,44  |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 361   | 1621  |     |     |           | 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                                   | 362   | 1500  |     |     |           | 100,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 362   | 1600  |     |     |           | 100,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 362   | 1604  |     |     |           | 100,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 362   | 1621  |     |     |           | 100,00             | 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                                | 363   | 1500  |     |     |           | 2.500,00           | 200,00    | 450,00    | 200,00    | 450,00    | 200,00   | 450,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                | 363   | 1600  |     |     |           | 250,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |          |           |               |           |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

PÁGINA: 29 de 52

| Código          | Especificação                      | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>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                | 368   | 1601  |     |     |              | 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                | 368   | 1621  |     |     |              | 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 | 369   | 1500  |     |     |              | 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 | 369   | 1601  |     |     |              | 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 | 369   | 1621  |     |     |              | 1.000,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL        |                                    |       |       |     |     |              | 312.763,00            | 11.743,31 | 23.995,88 | 11.743,31 | 23.995,88 | 2.119,48 | 12.502,57 | 10.751,27     | 11.493,31 |



## PÁGINA: 30 de 52

[illegible]



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023**

PÁGINA: 31 de 52

| Código                                                | Especificação                                      | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>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                                      |       |       |     |     |              | 164.500,00            | 10.569,46 | 19.074,63 | 9.969,46  | 17.474,63 | 2.644,58 | 8.766,17  | 7.924,88      | 10.308,46 |
| 121                                                   | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                           |       |       |     |     |              | 164.500,00            | 10.569,46 | 19.074,63 | 9.969,46  | 17.474,63 | 2.644,58 | 8.766,17  | 7.924,88      | 10.308,46 |
| 0002                                                  | APOIO ADMINISTRATIVO                               |       |       |     |     |              | 164.500,00            | 10.569,46 | 19.074,63 | 9.969,46  | 17.474,63 | 2.644,58 | 8.766,17  | 7.924,88      | 10.308,46 |
| 2.115                                                 | Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos       |       |       |     |     |              | 73.500,00             | 5.313,63  | 10.627,26 | 5.313,63  | 10.627,26 | 922,19   | 5.313,63  | 4.391,44      | 5.313,63  |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL      | 375   | 1500  |     |     |              | 60.000,00             | 4.391,44  | 8.782,88  | 4.391,44  | 8.782,88  | 0,00     | 4.391,44  | 4.391,44      | 4.391,44  |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 376   | 1500  |     |     |              | 13.000,00             | 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                               | 377   | 1500  |     |     |              | 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 |       |       |     |     |              | 91.000,00             | 5.255,83  | 8.447,37  | 4.655,83  | 6.847,37  | 1.722,39 | 3.452,54  | 3.533,44      | 4.994,83  |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 378   | 1500  |     |     |              | 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      | 379   | 1500  |     |     |              | 26.000,00             | 1.730,15  | 3.460,30  | 1.730,15  | 3.460,30  | 0,00     | 1.730,15  | 1.730,15      | 1.730,15  |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 380   | 1500  |     |     |              | 6.000,00              | 363,33    | 726,66    | 363,33    | 726,66    | 363,33   | 363,33    | 0,00          | 363,33    |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 381   | 1500  |     |     |              | 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                            | 382   | 1500  |     |     |              | 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                                | 383   | 1500  |     |     |              | 10.000,00             | 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                                | 383   | 1501  |     |     |              | 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                                | 383   | 1704  |     |     |              | 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                 | 384   | 1500  |     |     |              | 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                            | 385   | 1500  |     |     |              | 5.000,00              | 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       | 386   | 1500  |     |     |              | 3.000,00              | 600,00    | 1.698,06  | 0,00      | 98,06     | 98,06    | 98,06     | 501,94        | 1.600,00  |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA       | 386   | 1501  |     |     |              | 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       | 386   | 1704  |     |     |              | 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     | 387   | 1500  |     |     |              | 25.000,00             | 2.562,35  | 2.562,35  | 2.562,35  | 2.562,35  | 1.261,00 | 1.261,00  | 1.301,35      | 1.301,35  |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA     | 387   | 1501  |     |     |              | 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     | 387   | 1704  |     |     |              | 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                 | 388   | 1500  |     |     |              | 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                 | 388   | 1501  |     |     |              | 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                 | 388   | 1701  |     |     |              | 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                 | 388   | 1704  |     |     |              | 2.000,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL                                              |                                                    |       |       |     |     |              | 164.500,00            | 10.569,46 | 19.074,63 | 9.969,46  | 17.474,63 | 2.644,58 | 8.766,17  | 7.924,88      | 10.308,46 |



## PÁGINA: 32 de 52

| Código                                                | Especificação                                        | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>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                                        |       |       |     |     |              | 673.306,67            | 34.710,51 | 233.664,06 | 37.820,42 | 76.411,30 | 8.995,04 | 41.710,66 | 30.476,78     | 191.953,40 |
| 121                                                   | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                             |       |       |     |     |              | 673.306,67            | 34.710,51 | 233.664,06 | 37.820,42 | 76.411,30 | 8.995,04 | 41.710,66 | 30.476,78     | 191.953,40 |
| 0002                                                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                 |       |       |     |     |              | 673.306,67            | 34.710,51 | 233.664,06 | 37.820,42 | 76.411,30 | 8.995,04 | 41.710,66 | 30.476,78     | 191.953,40 |
| 2.117                                                 | Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos         |       |       |     |     |              | 73.500,00             | 5.313,63  | 10.627,26  | 5.313,63  | 10.627,26 | 922,19   | 5.313,63  | 4.391,44      | 5.313,63   |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL        | 389   | 1500  |     |     |              | 60.000,00             | 4.391,44  | 8.782,88   | 4.391,44  | 8.782,88  | 0,00     | 4.391,44  | 4.391,44      | 4.391,44   |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 390   | 1500  |     |     |              | 13.000,00             | 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                                 | 391   | 1500  |     |     |              | 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 |       |       |     |     |              | 105.902,67            | 7.311,93  | 16.871,74  | 7.311,93  | 16.871,74 | 1.202,50 | 9.559,81  | 6.362,41      | 7.311,93   |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 392   | 1500  |     |     |              | 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        | 393   | 1500  |     |     |              | 76.000,00             | 6.362,41  | 14.719,72  | 6.362,41  | 14.719,72 | 0,00     | 8.357,31  | 6.362,41      | 6.362,41   |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 394   | 1500  |     |     |              | 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                                 | 395   | 1500  |     |     |              | 11.000,00             | 949,52    | 2.152,02   | 949,52    | 2.152,02  | 1.202,50 | 1.202,50  | 0,00          | 949,52     |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                              | 396   | 1500  |     |     |              | 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                                  | 397   | 1500  |     |     |              | 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                                  | 397   | 1501  |     |     |              | 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                                  | 397   | 1704  |     |     |              | 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                   | 398   | 1500  |     |     |              | 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         | 399   | 1500  |     |     |              | 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         | 399   | 1501  |     |     |              | 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         | 399   | 1704  |     |     |              | 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       | 400   | 1500  |     |     |              | 995,00                | 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       | 400   | 1501  |     |     |              | 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       | 400   | 1704  |     |     |              | 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                   | 401   | 1500  |     |     |              | 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                   | 401   | 1501  |     |     |              | 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                   | 401   | 1704  |     |     |              | 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                   | 401   | 2710  |     |     |              | 4.906,67              | 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     |       |       |     |     |              | 99.611,00             | 4.243,93  | 23.067,86  | 4.788,04  | 10.292,90 | 979,17   | 6.058,84  | 3.807,29      | 17.009,02  |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 402   | 1500  |     |     |              | 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        | 403   | 1500  |     |     |              | 56.000,00             | 3.807,29  | 7.614,58   | 3.807,29  | 7.614,58  | 0,00     | 3.807,29  | 3.807,29      | 3.807,29   |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 404   | 1500  |     |     |              | 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                                 | 405   | 1500  |     |     |              | 6.000,00              | 406,64    | 813,28     | 406,64    | 813,28    | 406,64   | 406,64    | 0,00          | 406,64     |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                              | 406   | 1500  |     |     |              | 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                                  | 407   | 1500  |     |     |              | 4.000,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00       |





## PÁGINA: 33 de 52

| 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                              | 407   | 1501  |     |     |           | 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                              | 407   | 1704  |     |     |           | 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               | 408   | 1500  |     |     |           | 1.500,00           | 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                          | 409   | 1500  |     |     |           | 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     | 410   | 1500  |     |     |           | 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     | 410   | 1501  |     |     |           | 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     | 410   | 1704  |     |     |           | 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   | 411   | 1500  |     |     |           | 17.000,00          | 0,00      | 13.580,00 | 514,11    | 1.692,04  | 512,53   | 1.671,91  | 0,00          | 11.908,09 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA   | 411   | 1501  |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 300,00    | 10,00     | 10,00     | 10,00    | 10,00     | 0,00          | 290,00    |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA   | 411   | 1701  |     |     |           | 0,00               | 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   | 411   | 1704  |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 600,00    | 20,00     | 103,00    | 20,00    | 103,00    | 0,00          | 497,00    |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA   | 411   | 1750  |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 100,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 100,00    |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA   | 411   | 2710  |     |     |           | 110,00             | 30,00     | 60,00     | 30,00     | 60,00     | 30,00    | 60,00     | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 412   | 1500  |     |     |           | 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               | 412   | 1501  |     |     |           | 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               | 412   | 1704  |     |     |           | 2.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.120           | Manutenção das Atividades do Setor de Tributação |       |       |     |     |           | 153.793,00         | 6.351,16  | 61.491,92 | 8.916,96  | 15.268,12 | 3.452,42 | 8.916,96  | 5.464,54      | 52.574,96 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 413   | 1500  |     |     |           | 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    | 414   | 1500  |     |     |           | 80.000,00          | 5.464,54  | 10.929,08 | 5.464,54  | 10.929,08 | 0,00     | 5.464,54  | 5.464,54      | 5.464,54  |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 415   | 1500  |     |     |           | 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                             | 416   | 1500  |     |     |           | 11.500,00          | 886,62    | 1.773,24  | 886,62    | 1.773,24  | 886,62   | 886,62    | 0,00          | 886,62    |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                          | 417   | 1500  |     |     |           | 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                              | 418   | 1500  |     |     |           | 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                              | 418   | 1501  |     |     |           | 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                              | 418   | 1704  |     |     |           | 250,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00</    |           |          |           |               |           |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

PÁGINA: 34 de 52

| 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  |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 427   | 1500  |     |     |           | 20.000,00          | 1.038,76  | 2.077,52   | 1.038,76  | 2.077,52  | 1.038,76 | 1.038,76  | 0,00          | 1.038,76   |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 428   | 1500  |     |     |           | 4.000,00           | 0,00      | 1.400,00   | 0,00      | 1.400,00  | 1.400,00 | 1.400,00  | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 429   | 1500  |     |     |           | 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                            | 429   | 1501  |     |     |           | 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                            | 429   | 1704  |     |     |           | 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             | 430   | 1500  |     |     |           | 1.500,00           | 0,00      | 1.298,76   | 0,00      | 1.298,76  | 0,00     | 1.298,76  | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 431   | 1500  |     |     |           | 98.255,00          | 0,00      | 98.254,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 98.254,00  |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 432   | 1500  |     |     |           | 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   | 432   | 1501  |     |     |           | 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   | 432   | 1704  |     |     |           | 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 | 433   | 1500  |     |     |           | 3.000,00           | 0,00      | 920,00     | 0,00      | 920,00    | 0,00     | 920,00    | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 433   | 1501  |     |     |           | 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 | 433   | 1704  |     |     |           | 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             | 434   | 1500  |     |     |           | 1.745,00           | 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             | 434   | 1501  |     |     |           | 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             | 434   | 1704  |     |     |           | 500,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                |       |       |     |     |           | 673.306,67         | 34.710,51 | 233.664,06 | 37.820,42 | 76.411,30 | 8.995,04 | 41.710,66 | 30.476,78     | 191.953,40 |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023**

PÁGINA: 35 de 52

| 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: 12 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABIT. |                                                                 |       |       |     |     |           |                    |            |            |           |            |           |           |               |            |
| SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       |                                                                 |       |       |     |     |           |                    |            |            |           |            |           |           |               |            |
| 04                                                      | ADMINISTRAÇÃO                                                   |       |       |     |     |           | 1.385.814,68       | 177.877,63 | 359.096,09 | 71.823,06 | 131.020,02 | 16.765,06 | 63.375,15 | 168.876,62    | 295.720,94 |
| 122                                                     | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             |       |       |     |     |           | 1.385.814,68       | 177.877,63 | 359.096,09 | 71.823,06 | 131.020,02 | 16.765,06 | 63.375,15 | 168.876,62    | 295.720,94 |
| 0013                                                    | DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                          |       |       |     |     |           | 1.385.814,68       | 177.877,63 | 359.096,09 | 71.823,06 | 131.020,02 | 16.765,06 | 63.375,15 | 168.876,62    | 295.720,94 |
| 2.122                                                   | Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social |       |       |     |     |           | 301.600,00         | 21.090,96  | 87.069,39  | 26.081,46 | 49.399,66  | 9.380,03  | 26.281,95 | 18.424,98     | 60.787,44  |
| 3.1.90.04.00.00                                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 435   | 1500  |     |     |           | 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                   | 436   | 1500  |     |     |           | 200.000,00         | 18.424,98  | 35.235,13  | 18.424,98 | 35.235,13  | 0,00      | 16.810,15 | 18.424,98     | 18.424,98  |
| 3.1.90.13.00.00                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 437   | 1500  |     |     |           | 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                                            | 438   | 1500  |     |     |           | 36.000,00          | 2.665,98   | 5.331,96   | 2.665,98  | 5.331,96   | 2.665,98  | 2.665,98  | 0,00          | 2.665,98   |
| 3.3.90.30.00.00                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 439   | 1500  |     |     |           | 10.000,00          | 0,00       | 5.502,30   | 1.752,00  | 5.502,30   | 3.475,55  | 3.475,55  | 0,00          | 2.026,75   |
| 3.3.90.33.00.00                                         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | 440   | 1500  |     |     |           | 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                    | 441   | 1500  |     |     |           | 1.000,00           | 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                  | 442   | 1500  |     |     |           | 41.100,00          | 0,00       | 41.000,00  | 3.238,50  | 3.330,27   | 3.238,50  | 3.330,27  | 0,00          | 37.669,73  |
| 3.3.90.92.00.00                                         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 443   | 1500  |     |     |           | 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                                             | 444   | 1500  |     |     |           | 3.000,00           | 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                              | 445   | 1500  |     |     |           | 4.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 2.123                                                   | Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos                    |       |       |     |     |           | 73.500,00          | 5.313,63   | 10.627,26  | 5.313,63  | 10.627,26  | 922,19    | 5.313,63  | 4.391,44      | 5.313,63   |
| 3.1.90.11.00.00                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                   | 446   | 1500  |     |     |           | 60.000,00          | 4.391,44   | 8.782,88   | 4.391,44  | 8.782,88   | 0,00      | 4.391,44  | 4.391,44      | 4.391,44   |
| 3.1.90.13.00.00                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 447   | 1500  |     |     |           | 13.000,00          | 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                                            | 448   | 1500  |     |     |           | 500,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 2.124                                                   | Manutenção das Atividades Assistencial a Criança e Adolescente  |       |       |     |     |           | 157.000,00         | 10.660,49  | 50.525,71  | 13.146,44 | 25.666,21  | 1.897,32  | 12.789,59 | 9.050,70      | 37.736,12  |
| 3.1.90.04.00.00                                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 449   | 1500  |     |     |           | 80.000,00          | 9.050,70   | 17.225,70  | 9.050,70  | 17.225,70  | 0,00      | 8.175,00  | 9.050,70      | 9.050,70   |
| 3.1.90.11.00.00                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                   | 450   | 1500  |     |     |           | 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                                            | 451   | 1500  |     |     |           | 24.000,00          | 1.339,97   | 2.967,47   | 1.339,97  | 2.967,47   | 1.627,50  | 1.627,50  | 0,00          | 1.339,97   |
| 3.1.91.13.00.00                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 452   | 1500  |     |     |           | 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                                         | 453   | 1500  |     |     |           | 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                                             | 454   | 1500  |     |     |           | 8.000,00           | 224,82     | 456,14     | 224,82    | 456,14     | 224,82    | 456,14    | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 454   | 1501  |     |     |           | 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                              | 455   | 1500  |     |     |           | 1.500,00           | 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                    | 456   | 1500  |     |     |           | 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                  | 457   | 1500  |     |     |           | 3.000,00           | 45,00      | 45,00      | 45,00     | 45,00      | 45,00     | 45,00     | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.41.00.00                                         | CONTRIBUIÇÕES                                                   | 458   | 1500  |     |     |           | 30.000,00          | 0,00       | 29.831,40  | 2.485,95  | 4.971,90   | 0,00      | 2.485,95  | 0,00          | 27.345,45  |
| 4.4.90.51.00.00                                         | OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 459   | 1500  |     |     |           | 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                              | 460   | 1500  |     |     |           | 3.000,00           | 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        |       |       |     |     |           | 489.990,08         | 69.690,11  | 123.978,39 | 16.259,09 | 31.703,74  | 3.782,37  | 15.909,27 | 66.367,06     | 108.069,12 |



## BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

PÁGINA: 36 de 52

| 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                   | 461   | 1500  |     |     |           | 300,00             | 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                   | 461   | 1660  |     |     |           | 300,00             | 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                   | 461   | 1661  |     |     |           | 300,00             | 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       | 462   | 1500  |     |     |           | 94.900,00          | 5.978,36  | 14.664,93 | 5.978,36  | 14.664,93 | 0,00   | 8.686,57  | 5.978,36      | 5.978,36  |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 462   | 1660  |     |     |           | 3.000,00           | 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       | 462   | 1661  |     |     |           | 3.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 463   | 1500  |     |     |           | 10.000,00          | 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                                | 463   | 1660  |     |     |           | 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                                | 463   | 1661  |     |     |           | 6.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 463   | 2661  |     |     |           | 2.615,43           | 537,00    | 537,00    | 537,00    | 537,00    | 0,00   | 0,00      | 537,00        | 537,00    |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 464   | 1500  |     |     |           | 6.500,00           | 471,05    | 942,10    | 471,05    | 942,10    | 471,05 | 471,05    | 0,00          | 471,05    |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 464   | 1660  |     |     |           | 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                                | 464   | 1661  |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.50.42.00.00 | AUXÍLIOS                                            | 465   | 1500  |     |     |           | 41.285,00          | 0,00      | 41.283,96 | 3.440,33  | 6.880,66  | 0,00   | 3.440,33  | 0,00          | 37.843,63 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                             | 466   | 1500  |     |     |           | 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                             | 466   | 1660  |     |     |           | 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                             | 466   | 1661  |     |     |           | 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                                 | 467   | 1500  |     |     |           | 38.715,00          | 4.434,07  | 5.046,07  | 1.505,62  | 2.117,62  | 721,62 | 721,62    | 3.712,45      | 4.324,45  |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 467   | 1501  |     |     |           | 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                                 | 467   | 1660  |     |     |           | 44.900,00          | 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                                 | 467   | 1661  |     |     |           | 55.000,00          | 41.806,50 | 41.806,50 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 41.806,50     | 41.806,50 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 467   | 2660  |     |     |           | 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                                 | 467   | 2661  |     |     |           | 15.090,78          | 11.563,50 | 11.563,50 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 11.563,50     | 11.563,50 |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 468   | 1500  |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 468   | 1660  |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |        |           |               |           |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

PÁGINA: 37 de 52

| 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                             | 473   | 1500  |     |     |           | 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                             | 473   | 1660  |     |     |           | 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                             | 473   | 1661  |     |     |           | 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              | 474   | 1500  |     |     |           | 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              | 474   | 1660  |     |     |           | 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              | 474   | 1661  |     |     |           | 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              | 474   | 2660  |     |     |           | 4.906,67           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.126           | Manutenção das Atividades do Programa BEM VIVER |       |       |     |     |           | 24.500,00          | 0,00      | 15.300,00 | 0,00      | 2.127,81  | 0,00   | 2.127,81  | 0,00          | 13.172,19 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA    | 475   | 1500  |     |     |           | 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  | 476   | 1500  |     |     |           | 24.000,00          | 0,00      | 15.300,00 | 0,00      | 2.127,81  | 0,00   | 2.127,81  | 0,00          | 13.172,19 |
| 2.127           | Manutenção das Atividades do CRAS               |       |       |     |     |           | 339.224,60         | 71.122,44 | 71.595,34 | 11.022,44 | 11.495,34 | 783,15 | 952,90    | 70.642,44     | 70.642,44 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 477   | 1500  |     |     |           | 300,00             | 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               | 477   | 1660  |     |     |           | 300,00             | 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               | 477   | 1661  |     |     |           | 300,00             | 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   | 478   | 1500  |     |     |           | 300,00             | 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   | 478   | 1660  |     |     |           | 300,00             | 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   | 478   | 1661  |     |     |           | 300,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 479   | 1500  |     |     |           | 500,00             | 266,64    | 266,64    | 266,64    | 266,64    | 0,00   | 0,00      | 266,64        | 266,64    |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 479   | 1660  |     |     |           | 10.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 479   | 1661  |     |     |           | 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                            | 479   | 2660  |     |     |           | 1.120,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 479   | 2661  |     |     |           | 2.146,67           | 746,67    | 746,67    | 746,67    | 746,67    | 0,00   | 0,00      | 746,67        | 746,67    |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 480   | 1500  |     |     |           | 200,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 480   | 1660  |     |     |           | 200,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 480   | 1661  |     |     |           | 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                         | 481   | 1500  |     |     |           | 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                         | 481   | 1660  |     |     |           | 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                         | 481   | 1661  |     |     |           | 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                             | 482   | 1500  |     |     |           | 20.000,00          | 150,00    | 319,75    | 150,00    | 319,75    | 0,00   | 169,75    | 150,00        | 150,00    |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 482   | 1660  |     |     |           | 20.000,00          | 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                             | 482   | 1661  |     |     |           | 10.000,00          | 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                             | 482   | 2660  |     |     |           | 29.809,39          | 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              | 483   | 1500  |     |     |           | 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              | 483   | 1660  |     |     |           | 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              | 483   | 1661  |     |     |           | 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    | 484   | 1500  |     |     |           | 10.000,00          | 1.333,20  | 1.333,20  | 1.333,20  | 1.333,20  | 0,00   | 0,00      | 1.333,20      | 1.333,20  |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA    | 484   | 1660  |     |     |           | 60.000,00          | 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    | 484   | 1661  |     |     |           | 10.000,00          | 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    | 484   | 2660  |     |     |           | 5.600,00           | 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    | 484   | 2661  |     |     |           | 10.733,34          | 3.733,34  | 3.733,34  | 3.733,34  | 3.733,34  | 0,00   | 0,00      | 3.733,34      | 3.733,34  |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

PÁGINA: 38 de 52

| 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 | 485   | 1500  |     |     |           | 10.000,00          | 480,00     | 783,15     | 480,00    | 783,15     | 783,15    | 783,15    | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 485   | 1660  |     |     |           | 60.000,00          | 13.800,00  | 13.800,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 13.800,00     | 13.800,00  |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 485   | 1661  |     |     |           | 5.000,00           | 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 | 485   | 2660  |     |     |           | 51.415,20          | 50.612,59  | 50.612,59  | 4.312,59  | 4.312,59   | 0,00      | 0,00      | 50.612,59     | 50.612,59  |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 486   | 1500  |     |     |           | 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                            | 486   | 1660  |     |     |           | 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                            | 486   | 1661  |     |     |           | 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             | 487   | 1500  |     |     |           | 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             | 487   | 1660  |     |     |           | 3.000,00           | 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             | 487   | 1661  |     |     |           | 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             | 487   | 2660  |     |     |           | 4.300,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 08              | ASSISTÊNCIA SOCIAL                             |       |       |     |     |           | 20.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 244             | ASSISTENCIA COMUNITARIA                        |       |       |     |     |           | 20.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 0013            | DESENVOLVIMENTO SOCIAL                         |       |       |     |     |           | 20.000,00          | 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       |       |       |     |     |           | 20.000,00          | 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              | 488   | 1660  |     |     |           | 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              | 488   | 1707  |     |     |           | 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                           | 489   | 1660  |     |     |           | 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                           | 489   | 1707  |     |     |           | 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                            | 490   | 1660  |     |     |           | 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                            | 490   | 1707  |     |     |           | 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             | 491   | 1660  |     |     |           | 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             | 491   | 1707  |     |     |           | 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   | 492   | 1660  |     |     |           | 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   | 492   | 1707  |     |     |           | 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 | 493   | 1660  |     |     |           | 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 | 493   | 1707  |     |     |           | 500,00             | 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  | 494   | 1660  |     |     |           | 2.500,00           | 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  | 494   | 1707  |     |     |           | 2.500,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                |       |       |     |     |           | 1.405.814,68       | 177.877,63 | 359.096,09 | 71.823,06 | 131.020,02 | 16.765,06 | 63.375,15 | 168.876,62    | 295.720,94 |



## PÁGINA: 39 de 52

[illegible]





**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023**

PÁGINA: 40 de 52

| 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                            | 514   | 1500  |     |     |           | 1.300.000,00       | 192.483,00 | 342.886,57 | 189.466,99 | 259.946,35 | 184.352,44 | 252.276,40 | 8.130,56      | 90.610,17 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 514   | 1501  |     |     |           | 25.000,00          | 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                            | 514   | 1704  |     |     |           | 100.000,00         | 0,00       | 64.756,19  | 0,00       | 64.756,19  | 0,00       | 64.756,19  | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 514   | 1711  |     |     |           | 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                            | 514   | 1750  |     |     |           | 15.000,00          | 4.958,88   | 4.958,88   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.958,88      | 4.958,88  |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 514   | 1755  |     |     |           | 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                            | 514   | 2704  |     |     |           | 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             | 515   | 1500  |     |     |           | 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   | 516   | 1500  |     |     |           | 30.000,00          | 10.000,00  | 25.624,00  | 12.604,00  | 12.604,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00          | 15.624,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 516   | 1501  |     |     |           | 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   | 516   | 1704  |     |     |           | 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   | 516   | 1711  |     |     |           | 0,00               | 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 | 517   | 1500  |     |     |           | 410.000,00         | 17.534,00  | 43.471,00  | 24.407,00  | 29.677,00  | 29.282,00  | 29.677,00  | 0,00          | 13.794,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 517   | 1501  |     |     |           | 10.000,00          | 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 | 517   | 1704  |     |     |           | 15.000,00          | 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 | 517   | 1711  |     |     |           | 0,00               | 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 | 517   | 1750  |     |     |           | 5.000,00           | 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 | 517   | 1755  |     |     |           | 0,00               | 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 | 517   | 2718  |     |     |           | 880,00             | 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                            | 518   | 1500  |     |     |           | 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             | 519   | 1500  |     |     |           | 11.000,00          | 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             | 519   | 1501  |     |     |           | 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             | 519   | 1704  |     |     |           | 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             | 519   | 1750  |     |     |           | 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             | 519   | 1754  |     |     |           | 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             | 519   | 2710  |     |     |           | 33.200,00          | 0,00       | 33.200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 33.200,00 |
| 2.132           | Manutenção do Setor de Serviços Urbanos        |       |       |     |     |           | 1.704.336,53       | 65.208,25  | 159.920,70 | 68.730,12  | 131.513,46 | 38.855,29  | 92.933,91  | 35.027,85     | 66.986,79 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 520   | 1500  |     |     |           | 80.000,00          | 3.585,15   | 7.359,02   | 3.585,15   | 7.359,02   | 0,00       | 3.773,87   | 3.585,15      | 3.585,15  |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 521   | 1500  |     |     |           | 300.000,00         | 26.436,40  | 52.337,94  | 26.436,40  | 52.337,94  | 0,00       | 25.901,54  | 26.436,40     | 26.436,40 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 522   | 1500  |     |     |           | 13.000,00          | 1.013,28   | 1.805,78   | 1.013,28   | 1.805,78   | 792,50     | 792,50     | 220,78        | 1.013,28  |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 523   | 1500  |     |     |           | 60.000,00          | 3.932,72   | 7.865,44   | 3.932,72   | 7.865,44   | 3.932,72   | 3.932,72   | 0,00          | 3.932,72  |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 524   | 1500  |     |     |           | 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                            | 525   | 1500  |     |     |           | 400.000,00         | 20.265,31  | 74.112,82  | 27.040,70  | 49.404,10  | 28.885,20  | 47.269,10  | 0,00          | 26.843,72 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 525   | 1501  |     |     |           | 15.000,00          | 3.308,52   | 3.308,52   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.308,52      | 3.308,52  |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 525   | 1704  |     |     |           | 35.000,00          | 2.390,18   | 8.174,49   | 2.390,18   | 8.174,49   | 2.390,18   | 8.174,49   | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 525   | 1711  |     |     |           | 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                            | 525   | 1751  |     |     |           | 100.000,00         | 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                            | 525   | 2718  |     |     |           | 2.799,69           | 2.799,69   | 2.799,69   | 2.799,69   | 2.799,69   | 2.799,69   | 2.799,69   | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 526   | 1500  |     |     |           | 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   | 527   | 1500  |     |     |           | 10.000,00          | 1.302,00   | 1.302,00   | 1.302,00   | 1.302,00   | 0,00       | 0,00       | 1.302,00      | 1.302,00  |





## PÁGINA: 41 de 52

| 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   | 527   | 1501  |     |     |           | 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   | 527   | 1704  |     |     |           | 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   | 527   | 1751  |     |     |           | 5.000,00           | 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 | 528   | 1500  |     |     |           | 300.000,00         | 175,00    | 355,00     | 175,00    | 355,00     | 0,00      | 180,00    | 175,00        | 175,00    |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 528   | 1501  |     |     |           | 10.000,00          | 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 | 528   | 1704  |     |     |           | 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 | 528   | 1751  |     |     |           | 150.000,00         | 0,00      | 500,00     | 55,00     | 110,00     | 55,00     | 110,00    | 0,00          | 390,00    |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 529   | 1500  |     |     |           | 10.000,00          | 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   | 2710  |     |     |           | 173.036,84         | 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             | 530   | 1500  |     |     |           | 15.000,00          | 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             | 530   | 1501  |     |     |           | 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             | 530   | 1704  |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.133           | Manutenção do Setor de Posturas                |       |       |     |     |           | 66.000,00          | 3.831,75  | 7.714,30   | 3.831,75  | 7.714,30   | 673,82    | 3.882,55  | 3.166,74      | 3.831,75  |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 531   | 1500  |     |     |           | 22.000,00          | 1.333,20  | 2.708,39   | 1.333,20  | 2.708,39   | 0,00      | 1.375,19  | 1.333,20      | 1.333,20  |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 532   | 1500  |     |     |           | 28.000,00          | 1.833,54  | 3.667,08   | 1.833,54  | 3.667,08   | 0,00      | 1.833,54  | 1.833,54      | 1.833,54  |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 533   | 1500  |     |     |           | 9.000,00           | 665,01    | 1.338,83   | 665,01    | 1.338,83   | 673,82    | 673,82    | 0,00          | 665,01    |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 534   | 1500  |     |     |           | 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                        | 535   | 1500  |     |     |           | 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                            | 536   | 1500  |     |     |           | 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             | 537   | 1500  |     |     |           | 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   | 538   | 1500  |     |     |           | 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 | 539   | 1500  |     |     |           | 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             | 540   | 1500  |     |     |           | 3.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.134           | Manutenção do Setor de Limpeza Urbana          |       |       |     |     |           | 914.487,67         | 58.212,18 | 120.335,60 | 53.038,98 | 110.047,90 | 12.001,24 | 59.433,79 | 47.135,94     | 60.901,81 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 541   |       |     |     |           |                    |           |            |           |            |           |           |               |           |



## PÁGINA: 42 de 52

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

PÁGINA: 43 de 52

| Código          | Especificação                                                  | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>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                                            | 564   | 1500  |     |     |              | 2.500,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 1.045           | Construção Galpão P/triagem Resíduos Solidos e Guarda de Equip |       |       |     |     |              | 10.000,00             | 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                                            | 565   | 1500  |     |     |              | 10.000,00             | 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                                            | 565   | 2710  |     |     |              | 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                         |       |       |     |     |              | 2.500,00              | 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                                            | 566   | 1500  |     |     |              | 2.500,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                                |       |       |     |     |              | 5.723.606,09          | 430.537,04 | 979.421,21 | 438.213,68 | 770.474,03 | 285.905,87 | 581.301,45 | 166.199,79    | 398.119,76 |



## PÁGINA: 44 de 52

| 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                                                     |       |       |     |     |           | 521.595,63         | 14.346,93 | 84.144,01 | 19.109,94 | 37.364,84 | 9.155,21 | 25.150,24 | 10.094,73     | 58.993,77 |
| 606                                                          | EXTENSÃO RURAL                                                  |       |       |     |     |           | 2.500,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 0006                                                         | EXTENSÃO DE REDES                                               |       |       |     |     |           | 2.500,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 1.049                                                        | Extensão de Rede Eletrica                                       |       |       |     |     |           | 2.500,00           | 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                                             | 567   | 1500  |     |     |           | 2.500,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 608                                                          | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                               |       |       |     |     |           | 519.095,63         | 14.346,93 | 84.144,01 | 19.109,94 | 37.364,84 | 9.155,21 | 25.150,24 | 10.094,73     | 58.993,77 |
| 0011                                                         | PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO                                 |       |       |     |     |           | 519.095,63         | 14.346,93 | 84.144,01 | 19.109,94 | 37.364,84 | 9.155,21 | 25.150,24 | 10.094,73     | 58.993,77 |
| 2.135                                                        | Manutenção do Depto de Agropecuaria, Abast, Industria e Comerci |       |       |     |     |           | 33.000,00          | 4.997,48  | 9.994,96  | 4.997,48  | 9.994,96  | 867,33   | 4.997,48  | 4.130,15      | 4.997,48  |
| 3.1.90.04.00.00                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 568   | 1500  |     |     |           | 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                   | 569   | 1500  |     |     |           | 26.000,00          | 4.130,15  | 8.260,30  | 4.130,15  | 8.260,30  | 0,00     | 4.130,15  | 4.130,15      | 4.130,15  |
| 3.1.90.13.00.00                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 570   | 1500  |     |     |           | 6.000,00           | 867,33    | 1.734,66  | 867,33    | 1.734,66  | 867,33   | 867,33    | 0,00          | 867,33    |
| 3.1.91.13.00.00                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 571   | 1500  |     |     |           | 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                    |       |       |     |     |           | 73.500,00          | 5.313,63  | 10.627,26 | 5.313,63  | 10.627,26 | 922,19   | 5.313,63  | 4.391,44      | 5.313,63  |
| 3.1.90.11.00.00                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                   | 572   | 1500  |     |     |           | 60.000,00          | 4.391,44  | 8.782,88  | 4.391,44  | 8.782,88  | 0,00     | 4.391,44  | 4.391,44      | 4.391,44  |
| 3.1.90.13.00.00                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 573   | 1500  |     |     |           | 13.000,00          | 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                                            | 574   | 1500  |     |     |           | 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                               | 575   | 1500  |     |     |           | 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                   | 576   | 1500  |     |     |           | 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                                            | 577   | 1500  |     |     |           | 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                                            | 578   | 1500  |     |     |           | 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        |       |       |     |     |           | 162.278,63         | 4.035,82  | 63.521,79 | 8.798,83  | 16.742,62 | 7.365,69 | 14.839,13 | 1.573,14      | 48.682,66 |
| 3.1.90.04.00.00                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 579   | 1500  |     |     |           | 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                   | 580   | 1500  |     |     |           | 23.000,00          | 1.573,14  | 3.146,28  | 1.573,14  | 3.146,28  | 0,00     | 1.573,14  | 1             |           |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

PÁGINA: 45 de 52

| 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 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 585   | 1500  |     |     |           | 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          | 586   | 1500  |     |     |           | 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          | 586   | 1501  |     |     |           | 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          | 586   | 1704  |     |     |           | 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        | 587   | 1500  |     |     |           | 70.000,00          | 65,00     | 55.405,00 | 4.665,00  | 9.405,00  | 4.805,00 | 9.405,00  | 0,00          | 46.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA        | 587   | 1501  |     |     |           | 2.500,00           | 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        | 587   | 1704  |     |     |           | 2.500,00           | 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                                   | 588   | 1500  |     |     |           | 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                    | 589   | 1500  |     |     |           | 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                    | 589   | 1501  |     |     |           | 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                    | 589   | 1704  |     |     |           | 1.000,00           | 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 |       |       |     |     |           | 248.317,00         | 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                    | 590   | 1500  |     |     |           | 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                    | 590   | 1701  |     |     |           | 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                    | 590   | 2701  |     |     |           | 245.817,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL        |                                                       |       |       |     |     |           | 521.595,63         | 14.346,93 | 84.144,01 | 19.109,94 | 37.364,84 | 9.155,21 | 25.150,24 | 10.094,73     | 58.993,77 |



## PÁGINA: 46 de 52

| 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                                       |       |       |     |     |           | 290.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 122                                                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 |       |       |     |     |           | 290.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 0015                                                  | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                             |       |       |     |     |           | 290.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.037                                                 | Manutenção Atividades Administrativas IPRECOMGO     |       |       |     |     |           | 290.000,00         | 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                   | 591   | 1802  |     |     |           | 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       | 592   | 1802  |     |     |           | 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                                | 593   | 1802  |     |     |           | 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           | 594   | 1802  |     |     |           | 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                   | 595   | 1802  |     |     |           | 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            | 596   | 1802  |     |     |           | 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                                | 597   | 1802  |     |     |           | 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   | 598   | 1802  |     |     |           | 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                                 | 599   | 1802  |     |     |           | 12.000,00          | 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                  | 600   | 1802  |     |     |           | 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                             | 601   | 1802  |     |     |           | 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        | 602   | 1802  |     |     |           | 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      | 603   | 1802  |     |     |           | 100.000,00         | 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    | 604   | 1802  |     |     |           | 55.000,00          | 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              | 605   | 1802  |     |     |           | 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                   | 606   | 1802  |     |     |           | 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   | 607   | 1802  |     |     |           | 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                  | 608   | 1802  |     |     |           | 20.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 09                                                    | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                  |       |       |     |     |           | 2.506.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 272                                                   | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                   |       |       |     |     |           | 2.506.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 0015                                                  | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                             |       |       |     |     |           | 2.506.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.038                                                 | Manut. Beneficios Inativos e Pensionistas IPRECOMGO |       |       |     |     |           | 2.300.000          |           |           |           |           |        |           |               |           |



## PÁGINA: 47 de 52

[illegible]





## PÁGINA: 48 de 52

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

PÁGINA: 49 de 52

| Código                                                | Especificação                                       | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>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:                                           |                                                     |       |       |     |     |              |                       |              |              |              |              |              |              |               |              |
| 09                                                    | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                  |       |       |     |     |              | 1.000,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 272                                                   | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                   |       |       |     |     |              | 1.000,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 0015                                                  | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                             |       |       |     |     |              | 1.000,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2.038                                                 | Manut. Benefícios Inativos e Pensionistas IPRECOMGO |       |       |     |     |              | 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                  | 624   | 1500  |     |     |              | 1.000,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| SUBTOTAL                                              |                                                     |       |       |     |     |              | 1.000,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                                                     |       |       |     |     |              | 33.515.671,55         | 3.478.862,39 | 8.462.013,71 | 2.538.003,30 | 4.371.535,73 | 1.554.200,73 | 2.965.714,40 | 2.271.205,53  | 5.496.236,89 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA                              |                                                     |       |       |     |     |              | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| TOTAL GERAL                                           |                                                     |       |       |     |     |              | 33.515.671,55         | 3.478.862,39 | 8.462.013,71 | 2.538.003,30 | 4.371.535,73 | 1.554.200,73 | 2.965.714,40 | 2.271.205,53  | 5.496.236,89 |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023**

PÁGINA: 50 de 52

| Código           | Especificação                                                                                          | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado    |              | Liquidado    |              | Pago         |              | Saldo a Pagar |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                  |                                                                                                        |       |       |     |     |              |                       | No mês       | Acumulado    | No mês       | Acumulado    | No mês       | Acumulado    | No mês        | Acumulado    |
| RESUMO POR FONTE |                                                                                                        |       |       |     |     |              |                       |              |              |              |              |              |              |               |              |
| 1500             | Recursos não vinculados de Impostos                                                                    |       |       |     |     |              | 22.864.253,75         | 2.941.442,52 | 7.462.937,15 | 2.090.378,75 | 3.597.935,88 | 1.447.838,36 | 2.572.930,22 | 1.493.541,76  | 4.889.944,51 |
| 1501             | Outros Recursos não Vinculados                                                                         |       |       |     |     |              | 174.000,00            | 4.087,69     | 15.475,12    | 5.178,67     | 8.205,39     | 5.178,67     | 8.205,39     | 0,00          | 7.269,73     |
| 1540             | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                       |       |       |     |     |              | 2.703.000,00          | 206.689,01   | 402.248,59   | 189.189,11   | 384.748,69   | 32.141,54    | 195.559,58   | 174.547,47    | 206.689,01   |
| 1542             | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                              |       |       |     |     |              | 70.000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1550             | Transferência do Salário-Educação                                                                      |       |       |     |     |              | 403.021,74            | 19.020,00    | 19.520,00    | 14.200,00    | 14.200,00    | 0,00         | 0,00         | 19.020,00     | 19.520,00    |
| 1551             | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)             |       |       |     |     |              | 1.000,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1552             | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)       |       |       |     |     |              | 95.000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1553             | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar      |       |       |     |     |              | 57.543,48             | 0,00         | 13.900,00    | 8.980,00     | 13.900,00    | 8.980,00     | 13.900,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1576             | Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação/Transferências de Recursos para      |       |       |     |     |              | 77.543,48             | 200,00       | 13.220,00    | 13.031,00    | 13.031,00    | 13.031,00    | 13.031,00    | 0,00          | 189,00       |
| 1600             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute      |       |       |     |     |              | 857.020,55            | 19.551,27    | 40.945,54    | 19.672,27    | 39.154,54    | 2.981,54     | 19.603,27    | 16.569,73     | 21.342,27    |
| 1601             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutui    |       |       |     |     |              | 27.000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1602             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute      |       |       |     |     |              | 4.000,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1603             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutui    |       |       |     |     |              | 250,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1604             | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de    |       |       |     |     |              | 400.300,00            | 25.212,26    | 44.700,98    | 25.212,26    | 44.700,98    | 3.382,32     | 19.488,72    | 21.829,94     | 25.212,26    |
| 1605             | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profi |       |       |     |     |              | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1621             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                       |       |       |     |     |              | 184.250,00            | 56.213,73    | 75.148,74    | 61.201,49    | 61.501,39    | 20.600,55    | 20.630,43    | 35.613,18     | 54.518,31    |
| 1660             | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                               |       |       |     |     |              | 239.500,00            | 13.800,00    | 14.300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.800,00     | 14.300,00    |
| 1661             | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                   |       |       |     |     |              | 135.500,00            | 41.806,50    | 42.306,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 41.806,50     | 42.306,50    |
| 1701             | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados/Recursos Transferidos pe     |       |       |     |     |              | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1704             | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇ                            |       |       |     |     |              | 305.000,00            | 6.426,38     | 92.540,45    | 6.691,85     | 84.559,15    | 6.691,85     | 84.559,15    | 0,00          | 7.981,30     |
| 1707             | Transferências da União ? inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020                             |       |       |     |     |              | 10.000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1710             | Transferência Especial dos Estados/Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Aml     |       |       |     |     |              | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1711             | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas/Recursos Transferidos    |       |       |     |     |              | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1750             | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                    |       |       |     |     |              | 23.000,00             | 4.958,88     | 6.058,88     | 0,00         | 0,45         | 0,00         | 0,45         | 4.958,88      | 6.058,43     |
| 1751             | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                       |       |       |     |     |              | 255.000,00            | 0,00         | 500,00       | 55,00        | 110,00       | 55,00        | 110,00       | 0,00          | 390,00       |
| 1754             | Recursos de Operações de Crédito                                                                       |       |       |     |     |              | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1755             | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                            |       |       |     |     |              | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1800             | Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                            |       |       |     |     |              | 3.406.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1802             | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                    |       |       |     |     |              | 290.000,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2569             | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                              |       |       |     |     |              | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2571             | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação        |       |       |     |     |              | 30,00                 | 20,00        | 30,00        | 20,00        | 30,00        | 20,00        | 30,00        | 0,00          | 0,00         |
| 2600             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute      |       |       |     |     |              | 3.450,00              | 0,00         | 3.450,00     | 3.450,00     | 3.450,00     | 3.450,00     | 3.450,00     | 0,00          | 0,00         |
| 2601             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutui    |       |       |     |     |              | 66,00                 | 11,00        | 66,00        | 11,00        | 66,00        | 11,00        | 66,00        | 0,00          | 0,00         |
| 2621             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                       |       |       |     |     |              | 230.505,93            | 54.825,22    | 84.957,83    | 79.777,47    | 84.957,83    | 899,07       | 5.180,36     | 53.926,15     | 79.777,47    |
| 2660             | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                               |       |       |     |     |              | 98.651,26             | 50.612,59    | 50.612,59    | 4.312,59     | 4.312,59     | 0,00         | 0,00         | 50.612,59     | 50.612,59    |
| 2661             | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                   |       |       |     |     |              | 43.663,42             | 19.265,51    | 19.265,51    | 7.702,01     | 7.702,01     | 0,00         | 0,00         | 19.265,51     | 19.265,51    |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

PÁGINA: 51 de 52

| Código       | Especificação                                                                                      | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado    |              | Liquidado    |              | Pago         |              | Saldo a Pagar |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|              |                                                                                                    |       |       |     |     |              |                       | No mês       | Acumulado    | No mês       | Acumulado    | No mês       | Acumulado    | No mês        | Acumulado    |
| 2701         | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados/Recursos Transferidos pe |       |       |     |     |              | 245.817,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2704         | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural                             |       |       |     |     |              | 32.861,89             | 5.780,00     | 17.660,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.780,00      | 17.660,00    |
| 2706         | Transferência Especial da União                                                                    |       |       |     |     |              | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2710         | Transferência Especial dos Estados/Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Aml |       |       |     |     |              | 266.982,42            | 30,00        | 33.260,00    | 30,00        | 60,00        | 30,00        | 60,00        | 0,00          | 33.200,00    |
| 2718         | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º; Inciso V; EC nº 123/2022           |       |       |     |     |              | 11.460,63             | 8.909,83     | 8.909,83     | 8.909,83     | 8.909,83     | 8.909,83     | 8.909,83     | 0,00          | 0,00         |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                    |       |       |     |     |              | 33.515.671,55         | 3.478.862,39 | 8.462.013,71 | 2.538.003,30 | 4.371.535,73 | 1.554.200,73 | 2.965.714,40 | 1.951.271,71  | 5.496.236,89 |

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

Flávia de Souza Santeze  
Controle interno

JERONIMO SANTANA NETO  
Prefeito



## PÁGINA: 52 de 52

| Código | Especificação | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago   |           | Saldo a Pagar |           |
|--------|---------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|
|        |               |       |       |     |     |              |                       | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês        | Acumulado |