



PÁGINA: 1 de 49

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PÁGINA: 2 de 49

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO															
SUBUNIDADE:															
04	ADMINISTRAÇÃO						478.605,00	73.265,89	115.647,49	41.670,30	80.009,75	41.376,74	77.624,56	31.889,15	37.840,78
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						478.605,00	73.265,89	115.647,49	41.670,30	80.009,75	41.376,74	77.624,56	31.889,15	37.840,78
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						478.605,00	73.265,89	115.647,49	41.670,30	80.009,75	41.376,74	77.624,56	31.889,15	37.840,78
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						478.605,00	73.265,89	115.647,49	41.670,30	80.009,75	41.376,74	77.624,56	31.889,15	37.840,78
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12	1500				1.055,00	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				330.000,00	29.308,49	58.407,65	29.308,49	58.407,65	29.308,49	58.407,65	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	1500				25.000,00	954,08	1.614,60	954,08	1.614,60	660,52	660,52	293,56	954,08
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	1500				10.550,00	1.431,11	2.862,22	1.431,11	2.862,22	1.431,11	1.431,11	0,00	1.431,11
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16	1500				10.000,00	4.550,00	6.500,00	4.550,00	6.500,00	4.550,00	6.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	1500				49.728,00	22.130,59	26.893,51	0,00	4.762,92	0,00	4.762,92	22.130,59	22.130,59
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	1501				3.850,00	3.486,00	3.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,00	3.486,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	1720				7.350,00	6.109,62	6.727,51	1.461,62	1.897,36	1.461,62	1.897,36	4.648,00	4.648,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18	1500				4.000,00	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				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	19	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	19	1720				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	20	1500				10.500,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20	1501				2.250,00	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	20	1720				2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21	1500				19.072,00	5.191,00	9.051,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	1.331,00	5.191,00
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	1720				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							478.605,00	73.265,89	115.647,49	41.670,30	80.009,75	41.376,74	77.624,56	31.889,15	37.840,78

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes											PÁGINA: 3 de 49		
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025															
Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 02 CONTROLADORIA INTERNA															
SUBUNIDADE:															
04	ADMINISTRAÇÃO						96.000,00	6.026,77	12.053,54	6.026,77	12.053,54	6.026,77	11.216,80	0,00	836,74
124	CONTROLE INTERNO						96.000,00	6.026,77	12.053,54	6.026,77	12.053,54	6.026,77	11.216,80	0,00	836,74
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						96.000,00	6.026,77	12.053,54	6.026,77	12.053,54	6.026,77	11.216,80	0,00	836,74
2.004	Manutenção das Atividades da Controladoria Interna						96.000,00	6.026,77	12.053,54	6.026,77	12.053,54	6.026,77	11.216,80	0,00	836,74
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				70.000,00	5.190,03	10.380,06	5.190,03	10.380,06	5.190,03	10.380,06	0,00	0,00
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				10.000,00	836,74	1.673,48	836,74	1.673,48	836,74	836,74	0,00	836,74
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	26	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	27	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	27	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	27	1720				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	28	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	29	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	29	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	29	1720				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	30	1500				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30	1501				375,00	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	1720				375,00	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				5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	1501				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	1720				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							96.000,00	6.026,77	12.053,54	6.026,77	12.053,54	6.026,77	11.216,80	0,00	836,74



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PÁGINA: 4 de 49

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 03 ASSESSORIA JURIDICA															
SUBUNIDADE:															
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA						333.200,00	0,00	196.170,00	15.090,00	30.180,00	15.090,00	30.180,00	0,00	165.990,00
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL						333.200,00	0,00	196.170,00	15.090,00	30.180,00	15.090,00	30.180,00	0,00	165.990,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						333.200,00	0,00	196.170,00	15.090,00	30.180,00	15.090,00	30.180,00	0,00	165.990,00
2.005	Manutenção das Atividades Sentenças Judiciais						44.000,00	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				41.500,00	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	1501				1.250,00	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	1720				1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.006	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica						289.200,00	0,00	196.170,00	15.090,00	30.180,00	15.090,00	30.180,00	0,00	165.990,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33	1500				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	34	1500				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	1500				7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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				1.500,00	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	38	1500				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	1501				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	1720				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	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				200.000,00	0,00	196.170,00	15.090,00	30.180,00	15.090,00	30.180,00	0,00	165.990,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	41	1500				720,00	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	41	1501				240,00	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	41	1720				240,00	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				18.000,00	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	1501				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	1720				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	43	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	43	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	43	1720				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							333.200,00	0,00	196.170,00	15.090,00	30.180,00	15.090,00	30.180,00	0,00	165.990,00



PÁGINA: 5 de 49

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						1.187.900,00	87.549,35	442.422,57	71.953,54	125.547,06	78.760,46	117.517,54	27.008,60	324.905,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						1.170.900,00	87.549,35	442.422,57	71.953,54	125.547,06	78.760,46	117.517,54	27.008,60	324.905,03
0005	EDUCAR PARA CRESCER						1.170.900,00	87.549,35	442.422,57	71.953,54	125.547,06	78.760,46	117.517,54	27.008,60	324.905,03
2.003	Manutenção das Atividades do Departamento de Educação						1.170.900,00	87.549,35	442.422,57	71.953,54	125.547,06	78.760,46	117.517,54	27.008,60	324.905,03
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44	1500				130.000,00	9.043,52	11.742,19	9.043,52	11.742,19	9.043,52	11.742,19	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	45	1500				340.000,00	19.214,80	42.676,63	19.214,80	42.676,63	19.214,80	42.676,63	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	1500				20.000,00	1.175,63	1.418,49	1.175,63	1.418,49	242,86	242,86	932,77	1.175,63
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47	1500				55.000,00	3.892,04	7.784,08	3.892,04	7.784,08	3.892,04	3.892,04	0,00	3.892,04
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	48	1500				9.000,00	225,30	225,30	225,30	225,30	0,00	0,00	225,30	225,30
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	48	1550				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	49	1500				104.000,00	15.602,55	23.502,99	11.127,75	14.867,34	11.127,75	14.867,34	4.474,80	8.635,65
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	1550				26.000,00	0,00	1.664,86	908,53	1.592,90	1.209,71	1.592,90	0,00	71,96
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				36.860,00	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				40,00	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				3.875,00	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	1550				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	53	1500				119.600,00	21.415,51	83.575,23	8.056,17	18.425,53	15.409,98	15.688,98	6.005,53	67.886,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	53	1550				10.400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	54	1500				19.125,00	16.980,00	19.122,80	1.609,80	1.804,60	1.609,80	1.804,60	15.370,20	17.318,20
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	54	1550				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55	1500												

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes											PÁGINA: 6 de 49		
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025															
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	60	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	60	1550				6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.187.900,00	87.549,35	442.422,57	71.953,54	125.547,06	78.760,46	117.517,54	27.008,60	324.905,03



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PÁGINA: 7 de 49

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						9.193.402,75	849.100,60	1.172.740,95	440.818,32	697.150,68	430.514,22	645.738,79	446.636,86	527.002,16
361	Ensino Fundamental						6.644.862,67	728.561,03	931.147,98	341.914,32	515.331,43	331.262,10	478.690,66	413.521,12	452.457,32
0005	EDUCAR PARA CRESCER						6.644.862,67	728.561,03	931.147,98	341.914,32	515.331,43	331.262,10	478.690,66	413.521,12	452.457,32
2.007	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						1.399.100,00	19.527,26	32.419,25	9.634,20	15.032,96	11.264,68	13.161,99	13.353,85	19.257,26
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61	1500				200.000,00	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	62	1500				400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63	1500				45.000,00	420,00	756,03	420,00	756,03	336,03	336,03	83,97	420,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64	1500				65.000,00	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	65	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	65	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	66	1500				261.900,00	0,00	4.828,58	1.785,85	4.258,58	4.181,27	4.258,58	0,00	570,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	1550				202.500,00	5.499,50	8.579,36	4.040,85	4.040,85	3.079,86	3.079,86	2.419,64	5.499,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	1552				75.600,00	7.345,56	8.003,08	892,50	892,50	657,52	657,52	6.688,04	7.345,56
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67	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	67	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	68	1500				28.500,00	2.100,00	3.780,00	2.100,00	3.780,00	2.100,00	3.780,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	68	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	69	1500				80.000,00	4.162,20	4.162,20	255,00	255,00	0,00	0,00	4.162,20	4.162,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	69	1550				14.100,00	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 COMUNICAÇÃO	70	1500				2.520,00	0,00	1.540,00	140,00	280,00	140,00	280,00	0,00	1.260,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	70	1550				480,00	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	71	1500				2.000,00	0,00	770,00	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72	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	73	1500				7.500,00	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	73	1550				7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.008	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar						2.628.262,67	511.767,60	569.201,17	135.013,95	170.770,91	133.564,88	168.358,91	389.333,64	400.842,26
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74	1500				100.000,00	4.375,44	4.375,44	4.375,44	4.375,44	4.375,44	4.375,44	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	75	1500				60.000,00	4.025,43	10.445,72	4.025,43	10.445,72	4.025,43	10.445,72	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76	1500				22.000,00	549,07	549,07	549,07	549,07	0,00	0,00	549,07	549,07
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77	1500				10.000,00	962,93	1.925,86	962,93	1.925,86	962,93	962,93	0,00	962,93
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	78	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	78	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	79	1500				840.000,00	339.635,89	349.181,58	29.569,32	29.569,32	29.569,32	29.569,32	310.066,57	319.612,26
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	1550				13.000,00	0,00	12.796,08	0,00	12.796,08	0,00	12.796,08	0,00	0,00



PÁGINA: 8 de 49

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	79	1553				50.000,00	30.250,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79	1576				100.000,00	57.263,47	57.263,47	8.863,47	8.863,47	8.863,47	8.863,47	48.400,00	48.400,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80	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	80	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	81	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	81	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	81	1553				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	81	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	82	1500				1.344.000,00	72.614,35	84.645,27	84.645,27	84.645,27	83.745,27	83.745,27	0,00	900,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	82	1550				15.400,00	0,00	15.314,99	0,00	15.314,99	0,00	15.314,99	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	82	1553				23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	82	1576				23.800,00	2.091,02	2.191,02	2.023,02	2.023,02	2.023,02	2.023,02	68,00	168,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84	1500				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84	1553				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84	1576				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84	2569				262,67	0,00	262,67	0,00	262,67	0,00	262,67	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85	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	85	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	85	1553				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	85	1576				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.142	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						2.617.500,00	197.266,17	329.527,56	197.266,17	329.527,56	186.432,54	297.169,76	10.833,63	32.357,80
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86	1540				1.000.000,00	74.324,35	74.425,55	74.324,35	74.425,55	74.324,35	74.425,55	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	87	1540				1.000.000,00	90.584,02	201.220,04	90.584,02	201.220,04	90.584,0			



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PÁGINA: 9 de 49

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
														0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	101	1500				10.000,00	62,65	62,65	62,65	62,65	0,00	0,00	62,65	62,65
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	102	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	103	1500				150.000,00	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	104	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	105	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	106	1500				10.000,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ENSINO INFANTIL						2.181.260,08	96.750,22	181.497,62	84.867,76	164.783,01	83.266,07	151.062,08	19.062,44	30.435,54
0005	EDUCAR PARA CRESCER						2.181.260,08	96.750,22	181.497,62	84.867,76	164.783,01	83.266,07	151.062,08	19.062,44	30.435,54
2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar						636.760,08	20.680,91	35.850,89	8.798,45	19.136,28	10.198,18	17.282,14	14.142,12	18.568,75
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108	1500				100.000,00	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	109	1500				200.000,00	3.753,26	7.952,47	3.753,26	7.952,47	3.753,26	7.952,47	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	1500				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111	1500				30.000,00	1.082,38	2.164,76	1.082,38	2.164,76	1.082,38	1.082,38	0,00	1.082,38
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	112	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	112	1550				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	113	1500				99.000,00	0,00	1.705,76	787,16	1.705,76	1.705,76	1.705,76	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	1550				81.000,00	12.660,64	14.884,61	2.325,73	2.325,73	1.553,97	1.553,97	11.106,67	13.330,64
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	1552				45.000,00	1.652,83	1.802,01	149,18	149,18	149,18	149,18	1.503,65	1.652,83
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113	2569				4.622,58	0,00	4.622,58	592,84	4.622,58	1.845,73	4.622,58	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114	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	114	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	115	1500				4.000,00	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	115	1550				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	116	1500				22.500,00	1.531,80	1.531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,80	1.531,80
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	116	1550				2.500,00	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 COMUNICAÇÃO	117	1500				2.110,00	0,00	1.186,90	107,90	215,80	107,90	215,80	0,00	971,10
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	117	1550				527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118	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	119	1500				7.500,00	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	119	1550				7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.100	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL						1.544.500,00	76.069,31	145.646,73	76.069,31	145.646,73	73.067,89	133.779,94	4.920,32	11.866,79
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120	1540				640.200,00	38.839,04	47.366,94	38.839,04	47.366,94	38.839,04	47.366,94	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120	1542				19.800,00	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	121	1540				600.850,00	25.363,48	77.547,63	25.363,48	77.547,63	25.363,48	77.547,63	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	121	1542				9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122	1540				130.200,00	4.964,96	5.009,60	4.964,96	5.009,60	44,64	44,64	4.920,32	4.964,96
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122	1542				9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123	1540				85.500,00	6.901,83	15.722,56	6.901,83	15.722,56	8.820,73	8.820,73	0,00	6.901,83



PÁGINA: 10 de 49

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	123	1542				4.500,00	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	124	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	125	1540				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126	1540				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	127	1540				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	128	1540				10.000,00	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 COMUNICAÇÃO	129	1540				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	130	1540				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	130	1542				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL						194.380,00	23.726,70	59.782,70	13.723,59	16.723,59	15.736,05	15.736,05	13.990,65	44.046,65
0005	EDUCAR PARA CRESCER						194.380,00	23.726,70	59.782,70	13.723,59	16.723,59	15.736,05	15.736,05	13.990,65	44.046,65
2.013	Manutenção das Atividades do Ensino Especial						110.000,00	17.114,17	53.170,17	7.111,06	10.111,06	9.835,76	9.835,76	13.278,41	43.334,41
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131	1500				5.000,00	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	132	1500				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133	1500				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	134	1500				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	135	1500				40.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	136	1500				4.750,00	275,30	275,30	275,30	275,30	0,00	0,00	275,30	275,30
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	136	1550				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	137	1500				38.000,00	16.337,71	16.337,71	3.779,76	3.779,76	3.779,76	3.779,76	12.557,95	12.557,95
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	1550				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	138	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	138	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	139	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	139	1550				250,00	0,00	0,00	0,0					

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes										PÁGINA: 11 de 49								
		BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025																		
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					
													0,00	0,00						
SUBTOTAL							9.193.402,75	849.100,60	1.172.740,95	440.818,32	697.150,68	430.514,22	645.738,79	446.636,86	527.002,16					



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PÁGINA: 12 de 49

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 03 DEPARTAMENTO DE CULTURA															
13	CULTURA						571.500,00	345.453,45	345.453,45	309.596,37	309.596,37	274.536,59	274.536,59	70.916,86	70.916,86
392	DIFUSÃO CULTURAL						571.500,00	345.453,45	345.453,45	309.596,37	309.596,37	274.536,59	274.536,59	70.916,86	70.916,86
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS						173.500,00	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	152	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	153	1500				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154	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	155	1500				3.000,00	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	156	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	157	1500				50.000,00	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	158	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	159	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	160	1500				90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	161	1500				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162	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	163	1500				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FESTIVIDADES MUNICIPAIS						398.000,00	345.453,45	345.453,45	309.596,37	309.596,37	274.536,59	274.536,59	70.916,86	70.916,86
2.071	Manutenção de Realização de Eventos Municipais						398.000,00	345.453,45	345.453,45	309.596,37	309.596,37	274.536,59	274.536,59	70.916,86	70.916,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	1500				68.620,00	29.690,14	29.690,14	14.937,76	14.937,76	4.477,98	4.477,98	25.212,16	25.212,16
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	165	1500				5.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	166	1500				321.380,00	313.963,31	313.963,31	294.658,61	294.658,61	270.058,61	270.058,61	43.904,70	43.904,70
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167	1500				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							571.500,00	345.453,45	345.453,45	309.596,37	309.596,37	274.536,59	274.536,59	70.916,86	70.916,86



PÁGINA: 13 de 49

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PÁGINA: 14 de 49

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	187	1720				750,00	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 COMUNICAÇÃO	188	1500				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189	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	190	1500				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190	1501				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190	1720				750,00	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	191	1500				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	191	1501				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	191	1720				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							307.284,00	5.225,30	19.061,35	5.579,00	10.436,45	5.433,15	9.962,43	1.211,75	9.098,92



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PÁGINA: 15 de 49

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA															
13	CULTURA						278.000,00	116.933,57	177.098,20	117.900,70	133.847,18	125.800,70	133.847,18	2.133,57	43.251,02
391	PATRIMONIO HISTORICO ARTITISCO E ARQUEOLOGICO						278.000,00	116.933,57	177.098,20	117.900,70	133.847,18	125.800,70	133.847,18	2.133,57	43.251,02
0014	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						278.000,00	116.933,57	177.098,20	117.900,70	133.847,18	125.800,70	133.847,18	2.133,57	43.251,02
2.014	Fundo Municipal de Cultura						278.000,00	116.933,57	177.098,20	117.900,70	133.847,18	125.800,70	133.847,18	2.133,57	43.251,02
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192	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	193	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	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				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	196	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	197	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	198	1500				47.000,00	5.533,57	21.928,00	0,00	11.407,48	3.400,00	11.407,48	2.133,57	10.520,52
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	199	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	200	1500				40.000,00	0,00	38.770,20	6.461,70	6.461,70	6.461,70	6.461,70	0,00	32.308,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	201	1500				3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	202	1500				150.000,00	108.000,00	113.000,00	108.039,00	112.578,00	112.539,00	112.578,00	0,00	422,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	203	1500				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	204	1500				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205	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	206	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							278.000,00	116.933,57	177.098,20	117.900,70	133.847,18	125.800,70	133.847,18	2.133,57	43.251,02



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PÁGINA: 16 de 49

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 05 SECRETARIA DE SAÚDE															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE SAÚDE															
10	SAÚDE						1.320.500,00	363.963,39	750.949,49	187.181,54	272.882,60	194.191,73	256.720,21	195.388,48	493.477,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						1.320.500,00	363.963,39	750.949,49	187.181,54	272.882,60	194.191,73	256.720,21	195.388,48	493.477,06
0012	SAÚDE PARA TODOS						1.320.500,00	363.963,39	750.949,49	187.181,54	272.882,60	194.191,73	256.720,21	195.388,48	493.477,06
2.066	Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde						1.226.500,00	357.625,46	738.273,63	180.843,61	260.206,74	187.853,80	244.572,41	195.388,48	492.949,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207	1500				45.000,00	6.457,72	12.251,37	6.457,72	12.251,37	6.457,72	12.251,37	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	208	1500				250.000,00	25.046,07	44.405,76	25.046,07	44.405,76	25.766,07	44.405,76	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209	1500				5.000,00	1.415,00	2.197,94	1.415,00	2.197,94	782,94	782,94	632,06	1.415,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210	1500				45.000,00	2.798,20	5.288,04	2.798,20	5.288,04	2.489,84	2.489,84	308,36	2.798,20
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	211	1500				110.000,00	10.750,00	16.100,00	10.750,00	16.100,00	12.800,00	16.100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	1500				345.000,00	289.572,01	334.387,07	95.694,15	111.674,52	95.694,15	111.674,52	193.877,86	222.712,55
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	213	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	214	1500				40.000,00	3.574,48	28.704,04	4.916,39	4.916,39	4.841,91	4.841,91	0,00	23.109,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	215	1500				170.000,00	16.631,78	91.562,31	19.858,18	36.346,92	24.303,27	25.000,27	0,00	66.562,04
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	216	1500				2.500,00	0,00	1.186,90	107,90	215,80	107,90	215,80	0,00	971,10
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	217	1500				200.999,00	0,00	200.000,00	13.800,00	26.000,00	13.800,00	26.000,00	0,00	174.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218	1500				5.000,00	1.380,20	2.190,20	0,00	810,00	810,00	810,00	570,20	1.380,20
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219	1500				1,00	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	220	1500				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.067	Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos						82.000,00	6.337,93	12.675,86	6.337,93	12.675,86	6.337,93	12.147,80	0,00	528,06
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	221	1500				70.000,00	5.809,87	11.619,74	5.809,87	11.619,74	5.809,87	11.619,74	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222	1500				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	223	1500				10.000,00	528,06	1.056,12	528,06	1.056,12	528,06	528,06	0,00	528,06
2.068	Disponibilizar Casa de Apoio e Clínicas de Tratamentos						12.000,00	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	224	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	225	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	226	1500				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.320.500,00	363.963,39	750.949,49	187.181,54	272.882,60	194.191,73	256.720,21	195.388,48	493.477,06



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PÁGINA: 17 de 49

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						653.710,50	43.581,04	111.946,21	30.804,90	54.799,07	33.510,06	52.641,55	17.085,48	59.304,66
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						651.073,00	43.581,04	111.946,21	30.804,90	54.799,07	33.510,06	52.641,55	17.085,48	59.304,66
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						651.073,00	43.581,04	111.946,21	30.804,90	54.799,07	33.510,06	52.641,55	17.085,48	59.304,66
2.019	Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente						565.573,00	37.015,89	99.048,31	24.239,75	41.901,17	27.177,31	40.498,93	16.853,08	58.549,38
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	227	1500				38.000,00	4.322,92	7.584,92	4.322,92	7.584,92	4.322,92	7.584,92	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	228	1500				87.000,00	6.075,18	14.579,16	6.075,18	14.579,16	6.075,18	14.579,16	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229	1500				7.000,00	813,66	1.326,10	813,66	1.326,10	512,44	512,44	301,22	813,66
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230	1500				7.000,00	528,62	1.057,24	528,62	1.057,24	528,62	528,62	0,00	528,62
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	231	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	232	1500				200.900,00	17.029,90	18.004,65	6.735,34	7.591,19	6.675,38	7.531,23	10.354,52	10.473,42
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	1501				3.266,00	3.071,73	3.265,39	360,39	360,39	360,39	360,39	2.711,34	2.905,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	1720				5.407,00	4.746,02	5.406,81	1.260,02	1.920,81	1.260,02	1.920,81	3.486,00	3.486,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	233	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	234	1500				50.000,00	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	235	1500				2.100,00	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	235	1501				450,00	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	235	1720				450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	236	1500				150.350,00	427,86	47.824,04	4.143,62	7.481,36	7.442,36	7.481,36	0,00	40.342,68
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	236	1501				2.325,00	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	236	1720				2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237	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	238	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	238	1501				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238	1720				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.061	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						85.500,00	6.565,15	12.897,90	6.565,15	12.897,90	6.332,75	12.142,62	232,40	755,28
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	239	1500				70.000,00	5.809,87	11.619,74	5.809,87	11.619,74	5.809,87	11.619,74	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240	1500				15.000,00	755,28	1.278,16	755,28	1.278,16	522,88	522,88	232,40	755,28
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	CONTROLE AMBIENTAL						2.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						2.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.039	Construção, Reforma e Ampliação da ETE						2.637,50	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	242	1500				2.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							653.710,50	43.581,04	111.946,21	30.804,90	54.799,07	33.510,06	52.641,55	17.085,48	59.304,66



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PÁGINA: 18 de 49

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						3.799.499,33	184.918,21	1.649.829,46	299.844,47	519.583,31	302.308,56	480.936,11	21.827,73	1.168.893,32
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						3.797.499,33	184.918,21	1.649.829,46	299.844,47	519.583,31	302.308,56	480.936,11	21.827,73	1.168.893,32
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						3.797.499,33	184.918,21	1.649.829,46	299.844,47	519.583,31	302.308,56	480.936,11	21.827,73	1.168.893,32
2.020	Manutenção das Atividades Depto. De Administração						3.134.999,33	136.825,14	1.558.726,86	247.930,10	428.480,71	251.064,29	395.420,84	21.157,63	1.163.305,99
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	243	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	244	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	245	1500				50.000,00	5.629,36	10.280,30	5.629,36	10.280,30	5.629,36	10.280,30	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	246	1500				550.000,00	33.310,26	65.864,19	33.310,26	65.864,19	33.310,26	65.864,19	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247	1500				30.000,00	1.621,94	2.880,47	1.621,94	2.880,47	1.258,53	1.258,53	363,41	1.621,94
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	1500				100.000,00	6.195,70	12.391,40	6.195,70	12.391,40	6.195,70	6.195,70	0,00	6.195,70
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	249	1500				217.000,00	0,00	214.560,00	20.786,04	41.213,04	20.786,04	41.213,04	0,00	173.346,96
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	250	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	251	1500				10.000,00	625,90	1.125,90	625,90	1.125,90	0,00	500,00	625,90	625,90
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	1500				541.871,00	24.102,01	58.746,41	30.425,17	40.074,70	30.245,17	39.894,70	0,00	18.851,71
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	1501				16.250,00	6.208,97	7.043,41	1.233,41	1.233,41	1.233,41	1.233,41	4.975,56	5.810,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	252	1720				16.250,00	6.520,52	7.307,17	710,52	1.497,17	710,52	1.497,17	5.810,00	5.810,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	253	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	254	1500				70.633,00	0,00	19.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	255	1500				66.400,00	7.820,34	24.276,38	3.923,79	7.441,85	5.121,54	7.441,85	2.698,80	16.834,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	255	1501				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	255	1720				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	256	1500				541.750,00	27.746,85	243.053,50	48.610,63	80.985,70	51.356,38	56.549,37	0,00	186.504,13
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	256	1501				4.125,00	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	256	1720				4.125,00	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 COMUNICAÇÃO	257	1500				223.967,00	0,00	223.965,88	16.310,30	20.058,10	16.310,30	20.058,10	0,00	203.907,78
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258	1500				360.000,00	0,00	360.000,00	35.000,00	69.200,00	35.000,00	69.200,00	0,00	290.800,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	259	1500				8.500,00	7.043,96	7.403,96	0,00	360,00	360,00	360,00	6.683,96	7.043,96
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260	2701				9.999,33	9.999,33	9.999,33	9.999,33	9.999,33	9.999,33	9.999,33	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261	1500				9.000,00	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	261	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	261	1720				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	262	1500				290.629,00	0,00	290.628,56	30.347,75	60.675,15	30.347,75	60.675,15	0,00	229.953,41
2.021	Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal						228.000,00	10.867,75	21.164,85	10.867,75	21.164,85	10.787,49	19.586,90	80,26	1.577,95



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PÁGINA: 19 de 49

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	263	1500				25.000,00	1.771,08	3.437,54	1.771,08	3.437,54	1.771,08	3.437,54	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	264	1500				150.000,00	7.132,95	14.265,90	7.132,95	14.265,90	7.132,95	14.265,90	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265	1500				2.000,00	230,23	380,20	230,23	380,20	149,97	149,97	80,26	230,23
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266	1500				23.000,00	1.347,72	2.695,44	1.347,72	2.695,44	1.347,72	1.347,72	0,00	1.347,72
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	267	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	268	1500				3.600,00	385,77	385,77	385,77	385,77	385,77	385,77	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	1501				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	268	1720				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	269	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	270	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	270	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	270	1720				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	271	1500				2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	271	1501				450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	271	1720				450,00	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 COMUNICAÇÃO	272	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	273	1500				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273	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	273	1720				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, Almoz. e Patrimônio						81.000,00	9.497,70	14.352,92	9.497,70	14.352,92	9.255,50	13.402,77	242,20	950,15
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	274	1500				2.000,00	1.863,11	1.863,11	1.863,11	1.863,11	1.863,11	1.863,11	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	275	1500				60.000,00	6.684,44	10.831,71	6.684,44	10.831,71	6.684,44	10.831,71	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276	1500				500,00	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00	0,00	242,20	242,20
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277	1500				8.500,00	707,95	1.415,90	707,95	1.415,90	707,95	707,95	0,00	707,95
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	278	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	279	1500				1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	279	1501				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	279	1720				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	280	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	281	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	282	1500				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	282	1501				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	282	1720				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	283	1500				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	283	1501				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	283	1720				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284	1500				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284	1501				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284	1720				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.023	Manutenção das Ativ. do Setor de Compras e Licitações						277.000,00	21.162,47	42.686,44	24.983,77	42.686,44	24.868,04	40.382,49	115,73	2.303,95



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PÁGINA: 20 de 49

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	285	1500				5.950,00	2.953,16	5.932,89	2.953,16	5.932,89	2.953,16	5.932,89	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	286	1500				152.000,00	15.021,60	31.377,62	18.842,90	31.377,62	18.842,90	31.377,62	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287	1500				1.000,00	383,90	652,07	383,90	652,07	268,17	268,17	115,73	383,90
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288	1500				20.000,00	1.920,05	3.840,10	1.920,05	3.840,10	1.920,05	1.920,05	0,00	1.920,05
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	289	1500				5.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	1500				2.400,00	333,76	333,76	333,76	333,76	333,76	333,76	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	1501				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	290	1720				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	291	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	292	1500				52.050,00	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	293	1500				1.600,00	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	293	1501				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	293	1720				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	294	1500				28.500,00	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	294	1501				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	294	1720				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295	1500				4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295	1501				125,00	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	295	1720				125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.056	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						76.500,00	6.565,15	12.898,39	6.565,15	12.898,39	6.333,24	12.143,11	231,91	755,28
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	296	1500				70.000,00	5.809,87	11.619,74	5.809,87	11.619,74	5.809,87	11.619,74	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297	1500				6.000,00	755,28	1.278,65	755,28	1.278,65	523,37	523,37	231,91	755,28
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.007	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	299	1500				1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	299	1501				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	299	1720				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999	Reserva de Contingencia						500.000,00	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	300	1500				500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.299.499,33	184.918,21	1.649.829,46	299.844,47	519.583,31	302.308,56	480.936,11	21.827,73	1.168.893,32



PÁGINA: 21 de 49

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:															
10	SAÚDE						7.623.500,00	585.452,71	1.420.905,14	815.123,63	1.186.866,77	817.666,02	1.120.147,90	34.909,67	300.757,24
301	ATENÇÃO BASICA						6.479.900,00	542.549,56	1.229.992,44	741.077,65	1.073.621,96	739.262,53	1.016.999,88	30.830,06	212.992,56
0012	SAÚDE PARA TODOS						6.479.900,00	542.549,56	1.229.992,44	741.077,65	1.073.621,96	739.262,53	1.016.999,88	30.830,06	212.992,56
2.050	Manutenção da Atenção Básica ESF						613.700,00	41.548,61	78.095,35	44.201,33	74.695,35	41.915,92	67.154,52	7.012,51	10.940,83
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	301	1500				102.000,00	3.484,05	7.472,58	3.484,05	7.472,58	3.484,05	7.472,58	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	301	1600				120.000,00	7.422,82	14.316,62	7.422,82	14.316,62	7.422,82	14.316,62	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	301	1605				18.000,00	2.469,51	2.469,51	2.469,51	2.469,51	1.316,84	1.316,84	1.152,67	1.152,67
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	302	1500				55.000,00	7.005,08	13.584,06	7.005,08	13.584,06	7.005,08	13.584,06	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	302	1600				115.000,00	7.886,26	15.663,55	7.886,26	15.663,55	7.886,26	15.663,55	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	302	1605				30.000,00	3.936,49	3.936,49	3.936,49	3.936,49	2.142,73	2.142,73	1.793,76	1.793,76
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	1500				6.650,00	452,92	661,86	452,92	661,86	208,94	208,94	243,98	452,92
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	1600				12.350,00	964,94	1.507,78	964,94	1.507,78	542,84	542,84	422,10	964,94
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304	1500				12.500,00	1.541,81	3.083,62	1.541,81	3.083,62	1.541,81	1.541,81	0,00	1.541,81
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304	1600				12.500,00	1.634,73	3.269,46	1.634,73	3.269,46	1.634,73	1.634,73	0,00	1.634,73
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	305	1500				4.800,00	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	305	1600				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	305	1621				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	1500				45.000,00	0,00	4.439,95	4.439,95	4.439,95	4.439,95	4.439,95	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	1600				22.500,00	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	306	1621				22.500,00	0,00	2.564,00	1.236,90	2.564,00	2.564,00	2.564,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	307	1500				510,00	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	307	1600				495,00	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 LO														



PÁGINA: 22 de 49

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
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311	1601				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311	1621				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	312	1500				1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	1601				1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	1621				2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.052	Manutenção do Programa de Agentes Comunit. de Saúde						432.500,00	26.990,75	59.844,97	26.990,75	59.844,97	26.851,22	56.477,40	365,04	3.367,57
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	313	1500				45.220,00	0,00	6.897,48	0,00	6.897,48	0,00	6.897,48	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	313	1600				1.615,00	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	313	1604				274.550,00	17.553,58	34.251,58	17.553,58	34.251,58	17.553,58	34.251,58	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	313	1621				1.615,00	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	314	1500				43.650,00	5.844,30	11.625,00	5.844,30	11.625,00	5.844,30	11.625,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	314	1600				450,00	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	314	1604				450,00	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	314	1621				450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315	1500				4.800,00	0,00	225,51	0,00	225,51	225,51	225,51	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315	1600				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	315	1604				24.600,00	1.847,80	3.330,56	1.847,80	3.330,56	1.482,76	1.482,76	365,04	1.847,80
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315	1621				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316	1500				18.050,00	1.519,77	3.039,54	1.519,77	3.039,54	1.519,77	1.519,77	0,00	1.519,77
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316	1600				380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316	1604				380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316	1621				190,00	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	317	1500				4.140,00	225,30	475,30	225,30	475,30	225,30	475,30	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	317	1600				180,00	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	317	1621				180,00	0,00							



PÁGINA: 23 de 49

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.053	Manutenção do Programa Atenção Básica em Saúde						5.162.690,00	454.089,90	1.046.652,58	647.309,93	894.773,52	645.544,26	852.842,49	23.298,80	193.810,09
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	323	1500				596.450,00	51.526,03	108.765,87	51.526,03	108.765,87	51.526,03	108.765,87	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	323	1600				3.775,00	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	323	1605				151.000,00	23.027,80	23.027,80	23.027,80	23.027,80	9.391,80	9.391,80	13.636,00	13.636,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	323	1621				3.775,00	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	324	1500				765.000,00	63.208,52	135.647,99	63.208,52	135.647,99	63.208,52	135.647,99	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	324	1600				4.500,00	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	324	1605				126.000,00	16.265,54	16.265,54	16.265,54	16.265,54	8.646,42	8.646,42	7.619,12	7.619,12
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	324	1621				4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325	1500				60.760,00	6.431,13	10.818,58	6.431,13	10.818,58	4.387,45	4.387,45	2.043,68	6.431,13
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325	1600				620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325	1621				620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326	1500				119.560,00	10.234,38	20.862,29	10.234,38	20.862,29	10.627,91	10.627,91	0,00	10.234,38
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326	1600				1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326	1621				1.220,00	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	327	1500				4.500,00	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	327	1600				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	327	1621				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	328	1500				720.000,00	2.600,00	47.490,35	11.836,22	45.090,35	7.825,82	41.079,95	0,00	6.410,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	328	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	328	1621				40.000,00	0,00	23.704,67	7.830,13	21.022,68	7.830,13	21.022,68	0,00	2.681,99
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	329	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	330	1500				495,00	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	330	1600				495,00								



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PÁGINA: 24 de 49

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
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335	1621				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	336	1500				1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336	1601				3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336	1621				4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.054	Manutenção do Programa da Saúde Bucal						271.010,00	19.920,30	45.399,54	22.575,64	44.308,12	24.951,13	40.525,47	153,71	4.874,07
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337	1500				64.990,00	4.505,46	9.027,93	4.505,46	9.027,93	4.505,46	9.027,93	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337	1600				1.005,00	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	1621				1.005,00	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				114.660,00	9.498,54	17.750,07	9.498,54	17.750,07	9.498,54	17.750,07	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	338	1600				1.170,00	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				1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339	1500				6.900,00	1.064,60	1.975,49	1.064,60	1.975,49	910,89	910,89	153,71	1.064,60
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339	1600				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	339	1621				300,00	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				30.070,00	2.051,36	4.102,72	2.051,36	4.102,72	2.051,36	2.051,36	0,00	2.051,36
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	1600				465,00	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				465,00	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				1.008,00	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				96,00	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	1621				96,00	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				10.900,00	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	342	1600				7.500,00	0,00	6.942,65	2.655,34	5.851,23	5.184,54	5.184,54	0,00	1.758,11
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	1621				7.500,00	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	343	1500				198,00	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				204,00	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	1621				198,00	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				5.605,00	2.800,34	5.600,68	2.800,34	5.600,68	2.800,34	5.600,68	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	344	1600				510,00	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				495,00	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				4.400,00	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	345	1600				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	345	1621				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346	1500				1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346	1601				1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346	1621				1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						101.749,00	0,00	85.277,68	11.871,67	21.409,69	21.409,69	21.409,69	0,00	63.867,99
0012	SAÚDE PARA TODOS						101.749,00	0,00	85.277,68	11.871,67	21.409,69	21.409,69	21.409,69	0,00	63.867,99
2.049	Manutenção das Atividades Consorcio CISVALEGRAN						86.000,00	0,00	78.976,00	11.348,95	20.361,83	20.361,83	20.361,83	0,00	58.614,17
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	347	1500				39.299,00	0,00	39.298,56	3.274,88	6.549,76	6.549,76	6.549,76	0,00	32.748,80
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	348	1500				25.264,00	0,00	25.263,36	2.105,28	4.210,56	4.210,56	4.210,56		



PÁGINA: 25 de 49

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	
															0,00	21.052,80
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	349	1500				15.437,00	0,00	8.800,00	5.500,95	8.665,83	8.665,83	8.665,83	0,00	134,17	
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	350	1500				6.000,00	0,00	5.614,08	467,84	935,68	935,68	935,68	0,00	4.678,40	
2.063	Manutenção da Assist. Hospitalar, Ambulatorial e Especial						7.749,00	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	351	1500				495,00	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	351	1600				495,00	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	351	1621				510,00	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	352	1500				495,00	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	352	1600				510,00	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	352	1621				495,00	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	353	1500				2.244,00	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	353	1600				510,00	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	353	1621				495,00	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	354	1500				495,00	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	354	1601				510,00	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	354	1621				495,00	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	6.301,68	522,72	1.047,86	1.047,86	1.047,86	0,00	5.253,82	
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	355	1500				7.000,00	0,00	6.301,68	522,72	1.047,86	1.047,86	1.047,86	0,00	5.253,82	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	356	1500				500,00	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	357	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO						690.060,00	17.349,87	58.961,03	40.001,03	49.041,13	35.355,96	41.679,44	164,17	17.281,59	
0012	SAÚDE PARA TODOS						690.060,00	17.349,87	58.961,03	40.001,03	49.041,13	35.355,96	41.679,44	164,17	17.281,59	
2.046	Manutenção do Programa da Assistencia Farmacêutica						690.060,00	17.349,87	58.961,03	40.001,03	49.041,13	35.355,96	41.679,44	164,17	17.281,59	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	358	1500				8.075,00	4.013,81	7.987,39	4.013,81	7.987,39	4.013,81	7.987,39	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	358	1600													



PÁGINA: 26 de 49

[illegible]



PÁGINA: 27 de 49

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	375	1621				1.250,00	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	376	1500				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	376	1600				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	376	1621				170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	377	1500				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	377	1600				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	377	1621				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	378	1500				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	378	1600				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	378	1621				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379	1500				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379	1601				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379	1621				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						232.466,00	19.774,37	35.122,22	16.394,37	31.242,22	15.858,93	29.498,28	3.915,44	5.623,94
0012	SAÚDE PARA TODOS						232.466,00	19.774,37	35.122,22	16.394,37	31.242,22	15.858,93	29.498,28	3.915,44	5.623,94
2.048	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica						232.466,00	19.774,37	35.122,22	16.394,37	31.242,22	15.858,93	29.498,28	3.915,44	5.623,94
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380	1500				1.720,00	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	380	1600				860,00	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	380	1604				82.560,00	6.718,01	13.435,03	6.718,01	13.435,03	6.718,01	13.435,03	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380	1621				860,00	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	381	1500				84.480,00	7.307,12	14.129,45	7.307,12	14.129,45	7.307,12	14.129,45	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	381	1600				880,00	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	381	1604				1.760,00	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	381	1621				880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382	1500				11.000,00	8							



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PÁGINA: 28 de 49

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	386	1621				170,00	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	387	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	387	1600				3.500,00	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	387	1621				1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	388	1500				3.420,00	900,00	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00	900,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	388	1600				3.420,00	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	388	1621				2.160,00	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	389	1500				990,00	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	389	1601				1.020,00	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	389	1621				3.205,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00
301	ATENÇÃO BASICA						16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SAÚDE PARA TODOS						16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde						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	390	1500				990,00	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	390	1601				1.020,00	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	390	1621				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.030	Construção de Academia da Saúde						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	391	1500				990,00	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	391	1601				1.020,00	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	391	1621				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.033	Aquisição de Veiculos						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392	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	392	1601				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	392	1621				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.034	Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393	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	393	1601				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	393	1621				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.623.500,00	585.452,71	1.420.905,14	815.123,63	1.186.866,77	817.666,02	1.120.147,90	34.909,67	300.757,24



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PÁGINA: 29 de 49

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO															
04	ADMINISTRAÇÃO						261.500,00	20.277,23	41.010,06	19.157,75	36.230,85	18.697,34	34.236,69	529,41	4.994,16
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						261.500,00	20.277,23	41.010,06	19.157,75	36.230,85	18.697,34	34.236,69	529,41	4.994,16
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						261.500,00	20.277,23	41.010,06	19.157,75	36.230,85	18.697,34	34.236,69	529,41	4.994,16
2.115	Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos						76.500,00	6.565,15	12.897,90	6.565,15	12.897,90	6.332,75	12.142,62	232,40	755,28
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	394	1500				70.000,00	5.809,87	11.619,74	5.809,87	11.619,74	5.809,87	11.619,74	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	1500				6.000,00	755,28	1.278,16	755,28	1.278,16	522,88	522,88	232,40	755,28
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396	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						185.000,00	13.712,08	28.112,16	12.592,60	23.332,95	12.364,59	22.094,07	297,01	4.238,88
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	397	1500				1.900,00	1.518,00	1.872,20	1.518,00	1.872,20	1.518,00	1.872,20	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	398	1500				40.000,00	6.275,80	12.814,22	6.275,80	12.814,22	6.275,80	12.814,22	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399	1500				5.000,00	559,30	832,66	559,30	832,66	273,36	273,36	285,94	559,30
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400	1500				1.500,00	440,51	881,02	440,51	881,02	440,51	440,51	0,00	440,51
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	401	1500				2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	402	1500				35.000,00	11,07	2.307,27	11,07	2.307,27	0,00	2.296,20	11,07	11,07
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	402	1501				7.500,00	712,24	1.371,97	1.371,97	1.371,97	1.371,97	1.371,97	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	402	1720				7.500,00	967,16	1.507,82	967,16	1.507,82	967,16	1.507,82	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	403	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	404	1500				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	405	1500				31.500,00	3.000,00	6.000,00	1.220,79	1.220,79	1.220,79	1.220,79	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	405	1501				1.750,00	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	405	1720				1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	406	1500				31.500,00	228,00	525,00	228,00	525,00	297,00	297,00	0,00	228,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	406	1501				1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	406	1720				1.750,00	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	407	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408	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	409	1500				5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409	1501				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409	1720				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							261.500,00	20.277,23	41.010,06	19.157,75	36.230,85	18.697,34	34.236,69	529,41	4.994,16



PÁGINA: 30 de 49

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 11 SECRETARIA DE FAZENDA															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE FAZENDA															
04	ADMINISTRAÇÃO						1.093.012,00	65.564,82	476.585,78	81.372,56	143.177,67	81.137,59	137.936,95	21.344,40	338.628,83
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						264.000,00	12.815,62	131.282,10	21.229,62	30.314,10	21.229,62	29.023,34	0,00	102.258,76
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						264.000,00	12.815,62	131.282,10	21.229,62	30.314,10	21.229,62	29.023,34	0,00	102.258,76
2.121	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade						264.000,00	12.815,62	131.282,10	21.229,62	30.314,10	21.229,62	29.023,34	0,00	102.258,76
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410	1500				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	411	1500				110.000,00	11.218,53	19.012,25	11.218,53	19.012,25	11.218,53	19.012,25	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	412	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	413	1500				16.000,00	1.290,76	2.581,52	1.290,76	2.581,52	1.290,76	1.290,76	0,00	1.290,76
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	414	1500				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	415	1500				1.200,00	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	306,33	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	1501				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	1720				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	416	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	417	1500				110.000,00	0,00	109.382,00	8.414,00	8.414,00	8.414,00	8.414,00	0,00	100.968,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	418	1500				4.000,00	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	418	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	418	1720				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	419	1500				7.200,00	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	419	1501				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	419	1720				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420	1500				4.500,00	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	420	1501				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	420	1720				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						76.500,00	6.565,15	12.897,90	6.565,15	12.897,90				



PÁGINA: 31 de 49

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
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	425	1500				115.000,00	10.257,18	18.202,73	10.257,18	18.202,73	10.257,18	18.202,73	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	1500				4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427	1500				20.000,00	1.550,18	3.100,36	1.550,18	3.100,36	1.550,18	1.550,18	0,00	1.550,18
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	428	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	429	1500				2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	1501				450,00	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	1720				450,00	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				1.000,00	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	431	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	431	1501				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	431	1720				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	432	1500				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	432	1501				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	432	1720				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433	1500				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433	1501				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433	1720				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.119	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria						371.012,00	5.735,48	266.852,27	34.161,22	65.044,16	34.158,65	64.512,27	80,00	202.320,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	434	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	435	1500				62.000,00	4.092,59	8.185,18	4.092,59	8.185,18	4.092,59	8.185,18	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436	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	437	1500				7.000,00	514,30	1.028,60	514,30	1.028,60	514,30	514,30	0,00	514,30
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	438	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	439	1500				3.500,00	376,59	376,59	376,59	376,59	376,59	376,59	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	1501				750,00	0,00	0,00	0,00					



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PÁGINA: 32 de 49

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	445	1720				190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	446	1500				235.000,00	0,00	235.000,00	27.439,85	51.907,78	27.439,85	51.907,78	0,00	183.092,22
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	446	1501				5.000,00	0,00	1.000,00	53,08	106,19	53,08	106,19	0,00	893,81
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	446	1720				7.500,00	0,00	4.000,00	312,74	595,53	312,74	595,53	0,00	3.404,47
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	446	1750				2.500,00	0,00	300,00	0,00	22,62	0,00	22,62	0,00	277,38
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS						199.240,00	28.641,21	44.250,42	7.609,21	13.618,42	7.609,21	12.505,81	21.032,00	31.744,61
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						199.240,00	28.641,21	44.250,42	7.609,21	13.618,42	7.609,21	12.505,81	21.032,00	31.744,61
2.120	Manutenção das Atividades do Setor de Tributação						199.240,00	28.641,21	44.250,42	7.609,21	13.618,42	7.609,21	12.505,81	21.032,00	31.744,61
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	447	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	448	1500				70.000,00	4.896,60	9.793,20	4.896,60	9.793,20	4.896,60	9.793,20	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449	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	450	1500				14.000,00	1.112,61	2.225,22	1.112,61	2.225,22	1.112,61	1.112,61	0,00	1.112,61
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	451	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	452	1500				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	452	1501				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	452	1720				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	453	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	454	1500				87.240,00	22.632,00	32.232,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	21.032,00	30.632,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	455	1500				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	455	1501				100,00	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	455	1720				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	456	1500				13.500,00	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	456	1501				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	456	1720				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457	1500				3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457	1501				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457	1720				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.093.012,00	65.564,82	476.585,78	81.372,56	143.177,67	81.137,59	137.936,95	21.344,40	338.628,83



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PÁGINA: 33 de 49

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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
04	ADMINISTRAÇÃO						76.500,00	6.379,73	12.759,46	6.379,73	12.759,46	6.379,73	12.189,60	0,00	569,86
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						76.500,00	6.379,73	12.759,46	6.379,73	12.759,46	6.379,73	12.189,60	0,00	569,86
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						76.500,00	6.379,73	12.759,46	6.379,73	12.759,46	6.379,73	12.189,60	0,00	569,86
2.123	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						76.500,00	6.379,73	12.759,46	6.379,73	12.759,46	6.379,73	12.189,60	0,00	569,86
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	458	1500				70.000,00	5.809,87	11.619,74	5.809,87	11.619,74	5.809,87	11.619,74	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459	1500				10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460	1500				6.490,00	569,86	1.139,72	569,86	1.139,72	569,86	569,86	0,00	569,86
SUBTOTAL							76.500,00	6.379,73	12.759,46	6.379,73	12.759,46	6.379,73	12.189,60	0,00	569,86



PÁGINA: 34 de 49

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: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						777.398,71	30.434,07	118.596,90	40.423,54	66.964,06	40.279,09	63.497,77	1.504,79	53.467,88
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						777.398,71	30.434,07	118.596,90	40.423,54	66.964,06	40.279,09	63.497,77	1.504,79	53.467,88
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						777.398,71	30.434,07	118.596,90	40.423,54	66.964,06	40.279,09	63.497,77	1.504,79	53.467,88
2.125	Manutenção das Atividades do Fundo de Assistencia Social						777.398,71	30.434,07	118.596,90	40.423,54	66.964,06	40.279,09	63.497,77	1.504,79	53.467,88
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	461	1500				2.420,00	2.125,20	2.125,20	2.125,20	2.125,20	2.125,20	2.125,20	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	461	1660				990,00	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				990,00	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				348.480,00	17.547,70	39.964,58	17.547,70	39.964,58	17.547,70	39.964,58	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	462	1660				1.760,00	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				1.760,00	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				14.720,00	487,42	670,05	487,42	670,05	182,63	182,63	304,79	487,42
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463	1660				640,00	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				640,00	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	1500				14.100,00	2.978,87	5.957,74	2.978,87	5.957,74	2.978,87	2.978,87	0,00	2.978,87
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464	1660				450,00	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				450,00	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	465	1500				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	465	1660				1.020,00	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	465	1661				990,00	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	466	1500				47.000,00	689,45	4.631,01	4.599,63	4.599,63	4.599,63	4.599,63	0,00	31,38
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	466	1660				56.000,00	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	466	1661				48.000,00	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	466	2660				10.898,71	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.	467	1500				100,00	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.	467	1660				1.750,00	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.	467	1661				1.750,00	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	468	1500				1.020,00	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	468	1660				990,00	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	468	1661				990,00	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	469	1500				54.000,00	0,00	52.819,00	8.126,00	8.126,00	8.126,00	8.126,00	0,00	44.693,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	469	1660				2.500,00	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	469	1661				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	470	1500				47.600,00	6.483,49	8.483,49	3.652,24	3.652,24	3.652,24	3.652,24	1.200,00	3.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	470	1660				11.200,00	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 2025

PÁGINA: 35 de 49

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	470	1661				11.200,00	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	471	1500				42.000,00	19,74	1.808,83	562,98	1.376,21	583,32	1.376,21	0,00	432,62
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	471	1660				14.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	471	1661				14.000,00	0,00	300,00	19,80	28,71	19,80	28,71	0,00	271,29
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	472	1500				2.400,00	0,00	1.294,80	323,70	323,70	323,70	323,70	0,00	971,10
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	472	1660				300,00	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 COMUNICAÇÃO	472	1661				300,00	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	473	1500				5.000,00	102,20	242,20	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	102,20
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	474	1500				495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	474	1660				495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	474	1661				510,00	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	475	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	475	1660				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	475	1661				3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							777.398,71	30.434,07	118.596,90	40.423,54	66.964,06	40.279,09	63.497,77	1.504,79	53.467,88



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PÁGINA: 36 de 49

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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						218.975,00	12.786,44	87.791,27	14.656,88	35.668,43	19.824,05	34.150,43	3.045,94	53.640,84
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						218.975,00	12.786,44	87.791,27	14.656,88	35.668,43	19.824,05	34.150,43	3.045,94	53.640,84
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						218.975,00	12.786,44	87.791,27	14.656,88	35.668,43	19.824,05	34.150,43	3.045,94	53.640,84
2.124	Manutenção das Atividades Assistencial a Criança e Adolescente						218.975,00	12.786,44	87.791,27	14.656,88	35.668,43	19.824,05	34.150,43	3.045,94	53.640,84
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	476	1500				110.000,00	8.222,50	22.171,83	8.222,50	22.171,83	8.222,50	22.171,83	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	477	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	478	1500				23.000,00	1.518,00	3.253,69	1.518,00	3.253,69	1.735,69	1.735,69	0,00	1.518,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479	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	480	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	481	1500				6.180,00	3.045,94	3.336,09	0,00	290,15	0,00	290,15	3.045,94	3.045,94
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	482	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	483	1500				8.820,00	0,00	8.813,76	734,48	1.468,96	1.468,96	1.468,96	0,00	7.344,80
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	484	1500				8.000,00	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 COMUNICAÇÃO	485	1500				2.000,00	0,00	955,90	86,90	173,80	86,90	173,80	0,00	782,10
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	486	1500				52.000,00	0,00	49.140,00	4.095,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	0,00	40.950,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	487	1500				1.000,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	488	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	489	1500				2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							218.975,00	12.786,44	87.791,27	14.656,88	35.668,43	19.824,05	34.150,43	3.045,94	53.640,84



PÁGINA: 37 de 49

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PÁGINA: 38 de 49

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
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	498	1661				510,00	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	499	1500				20.000,00	6.734,07	9.499,39	6.734,07	9.499,39	6.734,07	9.499,39	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	499	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	499	1661				20.000,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	499	2661				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	500	1500				35.000,00	3.161,70	4.525,77	985,87	2.349,94	1.364,07	1.364,07	1.797,63	3.161,70
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500	1660				7.500,00	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	500	1661				7.500,00	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	500	2660				4.895,52	4.337,76	4.337,76	4.337,76	4.337,76	4.337,76	4.337,76	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500	2661				990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	501	1500				1.600,00	0,00	1.131,90	102,90	205,80	102,90	205,80	0,00	926,10
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	501	1660				200,00	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	501	1661				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	502	1500				12.200,00	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	502	1660				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	502	1661				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	SEGURANÇA DE RENDA						20.500,00	0,00	15.500,00	827,20	1.762,28	1.762,28	1.762,28	0,00	13.737,72
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						20.500,00	0,00	15.500,00	827,20	1.762,28	1.762,28	1.762,28	0,00	13.737,72
2.126	Manutenção das Atividades do Programa BEM VIVER						20.500,00	0,00	15.500,00	827,20	1.762,28	1.762,28	1.762,28	0,00	13.737,72
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	503	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	504	1500				20.000,00	0,00	15.500,00	827,20	1.762,28	1.762,28	1.762,28	0,00	13.737,72
SUBTOTAL							459.984,52	31.510,72	111.401,29	27.447,94	40.849,42	31.830,15	37.498,08	10.645,41	73.903,21



PÁGINA: 39 de 49

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: 13 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL															
SUBUNIDADE: 01 DEPTO DE OBRAS, ESTRADAS MUN.SERVIÇOS URBANOS															
04	ADMINISTRAÇÃO						490.500,00	22.064,59	42.941,32	22.064,59	42.941,32	22.125,68	40.276,37	546,11	2.664,95
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						490.500,00	22.064,59	42.941,32	22.064,59	42.941,32	22.125,68	40.276,37	546,11	2.664,95
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						490.500,00	22.064,59	42.941,32	22.064,59	42.941,32	22.125,68	40.276,37	546,11	2.664,95
2.129	Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos						76.500,00	6.565,15	12.897,90	6.565,15	12.897,90	6.332,75	12.142,62	232,40	755,28
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	505	1500				70.000,00	5.809,87	11.619,74	5.809,87	11.619,74	5.809,87	11.619,74	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	506	1500				6.000,00	755,28	1.278,16	755,28	1.278,16	522,88	522,88	232,40	755,28
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	507	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.130	Manutenção do Setor de Obras						256.500,00	5.543,78	11.764,78	5.543,78	11.764,78	6.069,95	10.920,15	81,03	844,63
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	508	1500				40.000,00	2.128,22	4.257,08	2.128,22	4.257,08	2.128,22	4.257,08	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	509	1500				70.000,00	2.570,93	5.899,47	2.570,93	5.899,47	3.178,13	5.899,47	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510	1500				5.000,00	276,66	472,29	276,66	472,29	195,63	195,63	81,03	276,66
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511	1500				8.000,00	567,97	1.135,94	567,97	1.135,94	567,97	567,97	0,00	567,97
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	512	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	513	1500				59.520,00	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	513	1501				1.240,00	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	513	1720				1.240,00	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	514	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	515	1500				4.000,00	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	515	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	515	1720				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	516	1500				56.420,00	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	516	1501				2.790,00	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	516	1720				2.790,00	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	517	1500</												



PÁGINA: 40 de 49

[illegible]



PÁGINA: 41 de 49

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	538	1720				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.043	Recapeamento e ou Pavimentação de Vias Urbanas e Rural						2.500,00	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	539	1500				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	539	1501				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	539	1720				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS						2.946.093,00	167.946,09	487.507,08	126.147,86	248.320,15	140.936,82	223.118,84	50.936,39	264.388,24
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						2.946.093,00	167.946,09	487.507,08	126.147,86	248.320,15	140.936,82	223.118,84	50.936,39	264.388,24
2.132	Manutenção do Setor de Serviços Urbanos						1.601.643,00	89.629,07	163.626,04	67.911,34	121.437,11	68.502,29	105.162,51	28.706,18	58.463,53
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540	1500				170.000,00	15.838,20	30.030,77	15.838,20	30.030,77	15.838,20	30.030,77	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	541	1500				335.000,00	25.417,64	48.707,24	25.417,64	48.707,24	26.239,29	48.707,24	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542	1500				20.500,00	1.867,75	3.145,05	1.867,75	3.145,05	1.277,30	1.277,30	590,45	1.867,75
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	543	1500				55.000,00	4.316,55	8.992,85	4.316,55	8.992,85	4.676,30	4.676,30	0,00	4.316,55
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	544	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	545	1500				430.440,00	25.174,20	49.337,40	14.073,20	24.163,20	14.073,20	14.072,90	11.101,00	35.264,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	545	1501				28.485,00	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	545	1720				25.128,00	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	545	1751				145.590,00	12.910,36	12.910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.910,36	12.910,36
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	546	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	547	1500				12.750,00	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	547	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	547	1720				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	547	1751				11.250,00	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	548	1500				210.000,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00



PÁGINA: 42 de 49

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	556	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	557	1500				1.200,00	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	557	1501				150,00	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	557	1720				150,00	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	558	1500				293.712,00	0,00	186.473,00	195,00	15.874,00	15.874,00	15.874,00	0,00	170.599,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	558	1501				6.119,00	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	558	1720				6.119,00	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	559	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	559	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	559	1720				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO						2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO						2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Rede de Esgoto						2.500,00	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	560	1500				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	560	1501				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	560	1720				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE						3.231.500,00	849.348,99	1.137.151,89	320.424,40	453.577,97	250.373,13	375.159,82	609.707,54	761.992,07
782	TRANSPORTE RODOVIARIO						3.231.500,00	849.348,99	1.137.151,89	320.424,40	453.577,97	250.373,13	375.159,82	609.707,54	761.992,07
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						3.231.500,00	849.348,99	1.137.151,89	320.424,40	453.577,97	250.373,13	375.159,82	609.707,54	761.992,07
2.131	Manutenção do Setor de Transporte e Estradas Municipais						3.229.000,00	849.348,99	1.137.151,89	320.424,40	453.577,97	250.373,13	375.159,82	609.707,54	761.992,07
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561	1500				63.000,00	4.764,94	8.539,95	4.764,94	8.539,95	4.764,94	8.539,95	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	562	1500				480.000,00	30.788,90	60.303,79	30.788,90	60.303,79	30.788,90	60.303,79	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563	1500				6.000,00	619,44	959,18	619,44	959,18	339,74	339,74	279,70	619,44
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	564	1500				92.000,00	6.							



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PÁGINA: 43 de 49

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	570	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	570	1720				325,00	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	570	1750				328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.042	Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros						2.500,00	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	571	1500				625,00	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	571	1501				625,00	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	571	1720				625,00	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	571	1750				625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.753.593,00	1.041.761,14	1.672.318,22	471.038,32	749.557,37	415.752,09	642.996,69	661.275,05	1.029.321,53



PÁGINA: 44 de 49

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						424.988,20	30.915,25	87.731,65	20.688,12	34.278,65	19.798,95	32.974,95	20.062,17	54.756,70
606	EXTENSÃO RURAL						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	EXTENSÃO DE REDES						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.049	Extensão de Rede Eletrica						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	572	1500				1.200,00	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	572	1501				400,00	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	572	1720				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						422.988,20	30.915,25	87.731,65	20.688,12	34.278,65	19.798,95	32.974,95	20.062,17	54.756,70
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO						422.988,20	30.915,25	87.731,65	20.688,12	34.278,65	19.798,95	32.974,95	20.062,17	54.756,70
2.135	Manutenção do Depto de Agropecuaria, Abast, Industria e Comercio						73.000,00	3.146,36	6.181,35	3.146,36	6.181,35	3.034,99	5.819,39	111,37	361,96
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	573	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	574	1500				66.000,00	2.784,40	5.568,80	2.784,40	5.568,80	2.784,40	5.568,80	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575	1500				6.000,00	361,96	612,55	361,96	612,55	250,59	250,59	111,37	361,96
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	576	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						76.500,00	6.127,48	6.127,48	6.127,48	6.127,48	5.422,55	5.422,55	704,93	704,93
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	577	1500				70.000,00	5.422,55	5.422,55	5.422,55	5.422,55	5.422,55	5.422,55	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	578	1500				6.000,00	704,93	704,93	704,93	704,93	0,00	0,00	704,93	704,93
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579	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						270.488,20	21.641,41	75.422,82	11.414,28	21.969,82	11.341,41	21.733,01	19.245,87	53.689,81
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	580	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	581	1500				26.000,00	1.821,60	3.643,20	1.821,60	3.643,20	1.821,60	3.643,20	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582	1500				2.500,00	236,81	400,75	236,81	400,75	163,94	163,94	72,87	236,81
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583	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	584	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	585	1500				106.600,00	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,00	11.620,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	585	1501				7.800,00	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00	2.905,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	585	1720				15.600,00	4.648,00	4.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,00	4.648,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	586	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	587	1500				900,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	587	1501				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	587	1720				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	588	1500				82.800,00	0,00	51.795,87	8.945,87	17.515,87	8.945,87	17.515,87	0,00	34.280,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	588	1501				3.600,00	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 2025

PÁGINA: 45 de 49

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	588	1720				3.600,00	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	589	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	590	2701				13.488,20	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	591	1500				2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	591	1501				450,00	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	591	1720				450,00	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						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	592	1500				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	592	1501				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	592	1720				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							424.988,20	30.915,25	87.731,65	20.688,12	34.278,65	19.798,95	32.974,95	20.062,17	54.756,70



PÁGINA: 46 de 49

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						315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.037	Manutenção Atividades Administrativas IPRECOMGO						315.000,00	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	593	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	594	1802				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	595	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	596	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	597	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	598	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	599	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	600	1802				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	601	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	602	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	603	1802				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	604	1802				30.000,00	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	605	1802				130.000,00	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 COMUNICAÇÃO	606	1802				60.000,00	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	607	1802				1.000,00	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	608	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	609	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	610	1802				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL						3.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						3.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						3.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.038	Manut. Beneficios Inativos e Pensionistas IPRECOMGO						298.000,00	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	611	1800				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA	612	1800				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	613	1800				80.000,00	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	614	1800				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	615	1800				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	616	1800				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	617	1800				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PÁGINA: 47 de 49

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
4.6.90.73.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATU	618	1800				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.039	Manut. Outros Benefícios Previdenciarios IPRECOMGO						3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	619	1800				2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	620	1800				500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	621	1800				48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	622	1800				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Reserva RPPS						700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA						700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.97	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS						700.000,00	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	623	1800				700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS							42.472.053,01	3.901.099,68	9.022.472,48	3.022.754,38	4.552.438,69	2.958.913,99	4.206.550,82	1.567.415,32	4.811.556,80
TOTAL DAS DESPESAS INTRA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							42.472.053,01	3.901.099,68	9.022.472,48	3.022.754,38	4.552.438,69	2.958.913,99	4.206.550,82	1.567.415,32	4.811.556,80



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

PÁGINA: 48 de 49

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
RESUMO POR FONTE															
1500	Recursos não vinculados de Impostos						30.221.945,50	3.245.182,34	7.973.769,19	2.511.339,89	3.723.138,66	2.491.216,24	3.461.688,96	749.783,42	4.507.897,52
1501	Outros Recursos não Vinculados						181.579,00	16.383,94	19.671,77	3.038,85	3.091,96	3.038,85	3.091,96	13.345,09	16.579,81
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						4.193.130,00	279.948,01	481.786,82	279.948,01	481.786,82	265.400,72	436.849,99	14.547,29	44.936,83
1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	Transferência do Salário-Educação						428.327,50	18.160,14	53.539,90	7.275,11	36.070,55	5.843,54	34.337,80	12.316,60	19.202,10
1552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)						120.600,00	8.998,39	9.805,09	1.041,68	1.041,68	806,70	806,70	8.191,69	8.998,39
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar						78.900,00	30.250,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
1576	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação/Transferências de Recursos para						128.900,00	59.354,49	59.454,49	10.886,49	10.886,49	10.886,49	10.886,49	48.468,00	48.568,00
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute						634.330,00	17.908,75	41.700,06	20.564,09	40.608,64	22.671,19	37.342,28	0,00	4.357,78
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur						21.710,00	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						392.425,00	26.993,39	52.485,67	26.993,39	52.485,67	26.348,85	49.763,87	644,54	2.721,80
1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profi						325.000,00	45.699,34	45.699,34	45.699,34	45.699,34	21.497,79	21.497,79	24.201,55	24.201,55
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						279.684,00	22.694,27	84.388,41	51.038,27	67.410,95	45.525,47	60.571,05	0,00	23.817,36
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						215.730,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social						166.845,00	3.024,00	3.324,00	3.043,80	3.052,71	2.539,80	2.548,71	484,20	775,29
1720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas e						323.139,00	90.929,80	117.088,37	38.113,23	59.008,96	38.113,23	59.008,96	52.816,57	57.897,26
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE						16.675,00	100,00	8.251,30	7.771,30	7.793,92	7.771,30	7.793,92	0,00	457,38
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP						276.740,00	16.779,73	17.379,73	69,00	138,00	69,00	138,00	16.710,73	17.241,73
1800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)						4.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2569	Outras Transferências de Recursos do FNDE						4.885,25	0,00	4.885,25	592,84	4.885,25	1.845,73	4.885,25	0,00	0,00
2660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						17.414,23	4.337,76	4.337,76	4.337,76	4.337,76	4.337,76	4.337,76	0,00	0,00
2661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social						4.344,00	4.344,00	4.344,00	990,00	990,00	990,00	990,00	3.354,00	3.354,00
2701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados/Recursos Transferidos pe						23.487,53	9.999,33	9.999,33	9.999,33	9.999,33	9.999,33	9.999,33	0,00	0,00
2706	Transferência Especial da União						12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
TOTAL							42.472.053,01	3.901.099,68	9.022.472,48	3.022.754,38	4.552.438,69	2.958.913,99	4.206.550,82	975.113,68	4.811.556,80

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

Flávia de Souza Santeze
 Controle interno

REGINALDO DA SILVA
 Prefeito



PÁGINA: 49 de 49

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