



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 1 de 26

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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			440.364,54	39.489,02	433.070,71	41.107,55	432.441,34	47.000,53	321.578,27	-7.511,51	111.492,44
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			440.364,54	39.489,02	433.070,71	41.107,55	432.441,34	47.000,53	321.578,27	-7.511,51	111.492,44
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			440.364,54	39.489,02	433.070,71	41.107,55	432.441,34	47.000,53	321.578,27	-7.511,51	111.492,44
2.002	Manut. Ativ. Gabinete do prefeito			440.364,54	39.489,02	433.070,71	41.107,55	432.441,34	47.000,53	321.578,27	-7.511,51	111.492,44
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12	100	218.608,78	27.765,00	218.608,78	27.765,00	218.608,78	33.657,98	201.779,79	-5.892,98	16.828,99
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13	100	41.320,76	7.068,16	41.320,76	7.068,16	41.320,76	7.068,16	37.786,68	0,00	3.534,08
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	14	100	14.000,00	499,00	13.859,00	499,00	13.859,00	499,00	13.859,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15	100	57.150,00	2.877,66	52.540,82	4.382,24	52.540,82	4.382,24	52.540,82	-1.504,58	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16	100	319,00	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	17	100	2.000,00	1.279,20	1.958,58	1.279,20	1.958,58	1.279,20	1.958,58	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18	100	7.966,00	0,00	6.386,77	113,95	5.757,40	113,95	5.757,40	-113,95	629,37
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	100	99.000,00	0,00	98.396,00	0,00	98.396,00	0,00	7.896,00	0,00	90.500,00
SUBTOTAL				440.364,54	39.489,02	433.070,71	41.107,55	432.441,34	47.000,53	321.578,27	-7.511,51	111.492,44



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 2 de 26

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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			81.884,00	2.549,35	72.144,33	8.549,14	78.144,12	8.986,82	65.228,22	-6.437,47	6.916,11
124	CONTROLE INTERNO			81.884,00	2.549,35	72.144,33	8.549,14	78.144,12	8.986,82	65.228,22	-6.437,47	6.916,11
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			81.884,00	2.549,35	72.144,33	8.549,14	78.144,12	8.986,82	65.228,22	-6.437,47	6.916,11
2.011	Manut. Ativ. Controle interno			81.884,00	2.549,35	72.144,33	8.549,14	78.144,12	8.986,82	65.228,22	-6.437,47	6.916,11
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20	100	59.255,00	6.500,12	56.379,69	6.500,12	56.379,69	8.666,82	52.046,28	-2.166,70	4.333,41
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	21	100	11.129,00	-4.270,77	5.128,59	1.729,02	11.128,38	0,00	2.545,89	-4.270,77	2.582,70
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	22	100	10.400,00	320,00	10.240,00	320,00	10.240,00	320,00	10.240,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	23	100	1.000,00	0,00	396,05	0,00	396,05	0,00	396,05	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				81.884,00	2.549,35	72.144,33	8.549,14	78.144,12	8.986,82	65.228,22	-6.437,47	6.916,11



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 3 de 26

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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			325.100,00	12.000,00	324.188,78	22.800,00	292.388,78	22.800,00	284.588,78	-10.800,00	39.600,00
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			325.100,00	12.000,00	324.188,78	22.800,00	292.388,78	22.800,00	284.588,78	-10.800,00	39.600,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			325.100,00	12.000,00	324.188,78	22.800,00	292.388,78	22.800,00	284.588,78	-10.800,00	39.600,00
2.003	Manut. Ativ. Sentenças de Judiciais			55.000,00	0,00	54.188,78	3.000,00	54.188,78	3.000,00	54.188,78	-3.000,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judici	25	100	55.000,00	0,00	54.188,78	3.000,00	54.188,78	3.000,00	54.188,78	-3.000,00	0,00
2.019	Manut. Ativ. Assessoria juridica			270.100,00	12.000,00	270.000,00	19.800,00	238.200,00	19.800,00	230.400,00	-7.800,00	39.600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26	100	270.100,00	12.000,00	270.000,00	19.800,00	238.200,00	19.800,00	230.400,00	-7.800,00	39.600,00
SUBTOTAL				325.100,00	12.000,00	324.188,78	22.800,00	292.388,78	22.800,00	284.588,78	-10.800,00	39.600,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 4 de 26

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
SUBUNIDADE: -												
04	ADMINISTRAÇÃO			2.690.636,38	68.360,70	2.570.488,64	217.169,27	2.508.805,59	208.148,46	2.193.825,61	-139.787,76	376.663,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.690.636,38	68.360,70	2.570.488,64	217.169,27	2.508.805,59	208.148,46	2.193.825,61	-139.787,76	376.663,03
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			2.690.636,38	68.360,70	2.570.488,64	217.169,27	2.508.805,59	208.148,46	2.193.825,61	-139.787,76	376.663,03
2.004	Manut. Ativ. Depto. Administração			2.690.636,38	68.360,70	2.570.488,64	217.169,27	2.508.805,59	208.148,46	2.193.825,61	-139.787,76	376.663,03
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	27	100	12.182,00	1.405,50	12.181,00	1.405,50	12.181,00	1.874,00	11.244,00	-468,50	937,00
3.1.90.03.00.00	Pensões	28	100	100,00	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	29	100	44.382,58	3.507,93	44.382,58	3.507,93	44.382,58	4.104,63	42.252,18	-596,70	2.130,40
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30	100	731.094,80	85.314,60	731.093,99	85.314,60	731.093,99	105.164,96	677.736,12	-19.850,36	53.357,87
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	31	100	28.840,00	3.544,71	28.839,51	3.544,71	27.615,91	3.544,71	26.330,17	0,00	2.509,34
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	32	100	113.112,00	-38.854,47	56.805,98	17.451,49	113.111,94	2.326,63	32.107,09	-41.181,10	24.698,89
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	33	100	7.530,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	34	100	335.500,00	4.791,09	335.374,91	13.615,03	335.043,91	13.537,82	268.175,66	-8.746,73	67.199,25
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	35	100	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	36	100	48.000,00	1.255,54	43.363,49	3.028,86	38.814,81	588,50	36.374,45	667,04	6.989,04
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37	100	807.745,00	6.675,96	807.665,41	71.178,59	699.590,67	36.690,43	601.807,99	-30.014,47	205.857,42
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	38	100	3.000,00	0,00	2.336,45	0,00	2.336,45	0,00	2.336,45	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	39	100	52.350,00	0,00	52.305,00	1.500,00	52.305,00	260,00	47.555,00	-260,00	4.750,00
4.5.30.41.00.00	Contribuições	40	100	144.250,00	719,84	144.219,82	16.367,80	140.734,26	16.489,07	136.311,43	-15.769,23	7.908,39
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	41	100	318.500,00	0,00	304.670,50	254,76	304.345,07	23.567,71	304.345,07	-23.567,71	325,43
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42	100	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				2.690.636,38	68.360,70	2.570.488,64	217.169,27	2.508.805,59	208.148,46	2.193.825,61	-139.787,76	376.663,03



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 5 de 26

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA												
SUBUNIDADE: -												
04	ADMINISTRAÇÃO			968.195,34	4.821,50	855.327,38	76.804,54	856.278,32	35.731,48	776.440,88	-30.909,98	78.886,50
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			281.850,00	3.781,91	195.402,01	18.910,56	193.070,66	18.963,78	174.498,35	-15.181,87	20.903,66
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			281.850,00	3.781,91	195.402,01	18.910,56	193.070,66	18.963,78	174.498,35	-15.181,87	20.903,66
2.020	Manut. Ativ. Setor fazenda			281.850,00	3.781,91	195.402,01	18.910,56	193.070,66	18.963,78	174.498,35	-15.181,87	20.903,66
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	43	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44	100	158.300,00	6.900,74	90.431,45	6.900,74	90.431,45	9.093,78	85.884,56	-2.193,04	4.546,89
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	45	100	1.000,00	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00	531,60	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	46	100	21.000,00	-3.118,83	4.977,76	1.269,82	9.366,41	0,00	3.080,99	-3.118,83	1.896,77
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	47	100	2.100,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	330,00	2.070,00	-330,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	48	100	200,00	0,00	104,99	0,00	104,99	0,00	104,99	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	49	100	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50	100	1.500,00	0,00	71,44	0,00	71,44	0,00	71,44	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51	100	92.500,00	0,00	92.209,25	10.740,00	85.489,25	9.540,00	77.749,25	-9.540,00	14.460,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	52	100	5.100,00	0,00	5.005,52	0,00	5.005,52	0,00	5.005,52	0,00	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			686.345,34	1.039,59	659.925,37	57.893,98	663.207,66	16.767,70	601.942,53	-15.728,11	57.982,84
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			686.345,34	1.039,59	659.925,37	57.893,98	663.207,66	16.767,70	601.942,53	-15.728,11	57.982,84
2.005	Manut. Ativ. Setor de tesouraria			686.345,34	1.039,59	659.925,37	57.893,98	663.207,66	16.767,70	601.942,53	-15.728,11	57.982,84
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53	100	133.529,28	14.254,52	133.529,28	14.254,52	133.529,28	14.254,52	124.416,34	0,00	9.112,94
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	54	100	13.616,06	-5.569,54	6.075,86	1.970,36	13.615,76	0,00	3.132,67	-5.569,54	2.943,19
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	55	100	180.000,00	5.556,37	174.844,81	12.096,67	170.991,80	2.513,18	158.895,13	3.043,19	15.949,68
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	56	100	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	57	100	1.000,00	0,00	840,18	0,00	840,18	0,00	840,18	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	58	100	358.000,00	-13.201,76	344.635,24	29.572,43	344.230,64	0,00	314.658,21	-13.201,76	29.977,03
SUBTOTAL				968.195,34	4.821,50	855.327,38	76.804,54	856.278,32	35.731,48	776.440,88	-30.909,98	78.886,50



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 6 de 26

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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 DE EDUC, CULTURA, ESP, LAZER E TUR												
SUBUNIDADE: -												
04	ADMINISTRAÇÃO			86.442,87	5.658,60	83.812,65	10.163,57	84.956,10	11.659,94	75.487,95	-6.001,34	8.324,70
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			86.442,87	5.658,60	83.812,65	10.163,57	84.956,10	11.659,94	75.487,95	-6.001,34	8.324,70
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			86.442,87	5.658,60	83.812,65	10.163,57	84.956,10	11.659,94	75.487,95	-6.001,34	8.324,70
2.021	Manut. Ativ. Setor turismo e meio ambiente			86.442,87	5.658,60	83.812,65	10.163,57	84.956,10	11.659,94	75.487,95	-6.001,34	8.324,70
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	59	100	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60	100	48.922,87	6.305,85	48.922,87	6.305,85	48.922,87	8.366,21	44.802,14	-2.060,36	4.120,73
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	61	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	62	100	3.020,00	-1.347,25	1.108,25	563,99	3.019,49	0,00	265,80	-1.347,25	842,45
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	63	100	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	64	100	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	65	100	33.850,00	700,00	33.781,53	3.293,73	33.013,74	3.293,73	30.420,01	-2.593,73	3.361,52
12	EDUCAÇÃO			4.174.903,05	259.586,34	3.910.721,59	696.687,25	3.945.818,04	467.711,22	3.290.586,27	-208.124,88	620.135,32
361	Ensino Fundamental			3.405.670,63	179.491,25	3.186.301,17	603.764,71	3.224.453,16	368.342,12	2.652.798,59	-188.850,87	533.502,58
0005	EDUCAR PARA CRESCER			3.405.670,63	179.491,25	3.186.301,17	603.764,71	3.224.453,16	368.342,12	2.652.798,59	-188.850,87	533.502,58
2.009	Manut. Ativ. Do ensino fundamental			1.809.670,00	13.701,03	1.637.451,48	412.613,23	1.650.242,21	159.123,78	1.242.699,01	-145.422,75	394.752,47
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	66	100	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	66	101	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67	100	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67	101	6.000,00	0,00	5.882,70	1.960,90	5.882,70	1.960,90	5.882,70	-1.960,90	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	68	100	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	68	101	780,00	0,00	589,92	0,00	589,92	0,00	589,92	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	69	100	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	69	101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	70	101	6.500,00	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	70	147	4.500,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	71	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	71	101	359.520,00	4.070,95	238.298,68	14.271,81	228.063,77	0,00	188.161,04	4.070,95	50.137,64
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	71	122	18.970,00	1.597,98	18.966,96	3.265,98	17.298,96	3.265,98	17.298,96	-1.668,00	1.668,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - ORÇÃO: 02

PÁGINA: 7 de 26

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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	71	143	150,00	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	71	144	41.000,00	0,00	40.983,79	6.167,81	35.207,67	5.398,32	34.438,18	-5.398,32	6.545,61
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	71	145	20.000,00	2.759,97	19.152,63	4.949,68	19.152,63	4.949,68	19.152,63	-2.189,71	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	71	146	10,00	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	71	147	44.000,00	1.668,00	43.488,66	15.282,45	43.488,66	12.693,60	40.278,46	-11.025,60	3.210,20
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	72	101	500,00	0,00	324,10	0,00	324,10	0,00	324,10	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	72	147	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	73	100	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	73	101	14.750,00	0,00	12.539,40	0,00	12.539,40	79,80	12.539,40	-79,80	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73	122	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73	145	1.050,00	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	73	146	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	73	147	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74	100	3.000,00	0,00	522,84	0,00	522,84	0,00	522,84	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74	101	1.219.000,00	3.604,13	1.213.487,33	360.948,60	1.243.957,09	122.053,70	880.296,31	-118.449,57	333.191,02
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74	122	18.470,00	0,00	14.463,65	1.616,00	14.463,65	4.393,80	14.463,65	-4.393,80	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74	145	18.630,00	0,00	4.876,00	0,00	4.876,00	0,00	4.876,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74	146	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74	147	20.000,00	0,00	12.464,82	4.150,00	12.464,82	4.328,00	12.464,82	-4.328,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75	100	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	75	101	2.700,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75	122	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75	143	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75	146	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	75	147	3.460,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
2.018	Manut. Ativ. FUNDEB.			1.594.990,63	165.790,22	1.548.849,69	191.151,48	1.574.210,95	209.218,34	1.410.099,58	-43.428,12	138.750,11
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	76	100	820,00	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	76	101	93.785,00	57.219,08	93.784,82	57.219,08	93.784,82	38.144,93	53.793,97	19.074,15	39.990,85
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	76	118	275.410,00	0,00	275.407,14	0,00	275.407,14	26.951,27	275.407,14	-26.951,27	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	76	119	68.400,00	0,00	58.034,87	0,00	58.034,87	0,00	58.034,87	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77	101	191.432,07	97.292,13	191.431,37	97.292,13	191.431,37	75.299,29	126.835,70	21.992,84	64.595,67




Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 8 de 26

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77	118	519.550,00	0,00	518.838,00	0,00	518.838,00	46.979,95	518.838,00	-46.979,95	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77	119	207.500,00	0,00	205.112,24	0,00	205.112,24	0,00	205.112,24	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	78	100	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	78	101	23.795,40	13.506,94	23.794,13	13.506,94	23.794,13	8.010,31	16.530,31	5.496,63	7.263,82
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	78	118	41.720,00	0,00	41.692,69	0,00	41.692,69	5.592,80	41.692,69	-5.592,80	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	78	119	11.840,00	0,00	8.810,04	0,00	8.810,04	0,00	8.810,04	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	79	100	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	79	101	35.488,16	14.193,58	26.899,77	22.781,06	35.487,25	0,00	0,00	14.193,58	26.899,77
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	79	118	87.100,00	-16.687,68	70.333,78	0,00	87.021,46	7.749,06	70.333,78	-24.436,74	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	79	119	32.660,00	-86,10	32.477,30	0,00	32.563,40	138,46	32.477,30	-224,56	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	80	118	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	81	118	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	119	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	118	500,00	0,00	285,68	0,00	285,68	0,00	285,68	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82	119	3.000,00	352,27	1.947,86	352,27	1.947,86	352,27	1.947,86	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	83	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009	Construção de Prédio Públicos			1.010,00	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	84	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	84	122	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	ENSINO SUPERIOR			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	EDUCAR PARA CRESCER			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.014	Manut. Ativ. Do ensino superior			1.300,00	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	85	100	203,00	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	85	101	97,00	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	86	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86	101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ENSINO INFANTIL			767.932,42	80.095,09	724.420,42	92.922,54	721.364,88	99.369,10	637.787,68	-19.274,01	86.632,74
0005	EDUCAR PARA CRESCER			767.932,42	80.095,09	724.420,42	92.922,54	721.364,88	99.369,10	637.787,68	-19.274,01	86.632,74
2.008	Manut. Ativ. Do pré-escolar			767.932,42	80.095,09	724.420,42	92.922,54	721.364,88	99.369,10	637.787,68	-19.274,01	86.632,74
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	87	100	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	87	101	58.375,00	35.179,13	58.374,07	35.179,13	58.374,07	24.589,99	34.597,94	10.589,14	23.776,13
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	87	118	181.540,00	0,00	181.537,61	0,00	181.537,61	19.846,64	181.537,61	-19.846,64	0,00

Código		Especificação		Ficha Fonte		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	87	119	35.300,00	0,00	35.264,24	0,00	35.264,24	0,00	35.264,24	0,00	35.264,24	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88	100	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88	101	39.065,00	26.403,84	39.064,56	26.403,84	39.064,56	17.306,88	21.527,86	9.096,96	17.536,70			
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88	118	172.450,00	0,00	172.436,79	0,00	172.436,79	14.911,56	172.436,79	-14.911,56	0,00			
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88	119	10.400,00	0,00	10.376,18	0,00	10.376,18	0,00	10.376,18	0,00	0,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	89	100	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	89	101	12.405,42	8.731,02	12.403,92	8.731,02	12.403,92	5.163,79	7.790,02	3.567,23	4.613,90			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	89	118	33.800,00	0,00	31.833,03	0,00	31.833,03	3.963,35	31.833,03	-3.963,35	0,00			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	89	119	5.800,00	0,00	5.798,45	0,00	5.798,45	0,00	5.798,45	0,00	0,00			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	90	100	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	90	101	7.517,00	5.551,01	6.727,97	6.339,13	7.516,09	0,00	0,00	5.551,01	6.727,97			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	90	118	29.880,00	-5.016,13	24.830,43	0,00	29.846,56	2.741,00	24.830,43	-7.757,13	0,00			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	90	119	2.980,00	0,00	1.739,19	0,00	1.739,19	0,00	1.739,19	0,00	0,00			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	91	101	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 - Civil	91	147	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	92	100	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	92	101	99.000,00	4.050,22	89.851,27	8.865,58	84.896,50	0,00	60.460,23	4.050,22	29.391,04			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	92	122	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	92	143	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	92	144	17.850,00	0,00	17.791,05	1.819,49	14.271,03	1.819,49	13.589,05	-1.819,49	4.202,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	92	145	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	92	146	7.700,00	1.186,00	7.396,80	1.186,00	7.396,80	1.186,00	7.396,80	0,00	0,00			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	92	147	18.750,00	0,00	14.586,20	388,35	14.586,20	2.649,65	14.586,20	-2.649,65	0,00			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	93	101	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	93	147	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	94	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94	101	2.000,00	0,00	1.380,75	0,00	995,75	80,75	995,75	-80,75	385,00			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94	145	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	94	147	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95	100	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	95	101	13.400,00	0,00	4.195,91	0,00	4.195,91	0,00	4.195,91	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95	145	500,00	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 DEZEMBRO DE 2017 - ORGÃO: 02												PÁGINA: 10 de 26	
Código	Especificação	Ficha	Fonte	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	95	146	1.600,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95	147	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	96	100	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	96	101	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	96	122	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	96	143	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	96	146	7.690,00	2.450,00	7.272,00	2.450,00	7.272,00	3.550,00	7.272,00	-1.100,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	96	147	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	CULTURA			216.385,69	7.559,95	175.213,43	10.059,93	175.213,43	10.059,93	171.866,26	-2.499,98	3.347,17	
392	DIFUSÃO CULTURAL			216.385,69	7.559,95	175.213,43	10.059,93	175.213,43	10.059,93	171.866,26	-2.499,98	3.347,17	
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			142.984,40	7.559,95	114.805,43	10.059,93	114.805,43	10.059,93	111.458,26	-2.499,98	3.347,17	
2.015	Manut. Ativ. Culturais			142.984,40	7.559,95	114.805,43	10.059,93	114.805,43	10.059,93	111.458,26	-2.499,98	3.347,17	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	97	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98	100	33.027,00	5.008,23	33.026,40	5.008,23	33.026,40	5.008,23	30.260,14	0,00	2.766,26	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	99	100	5.608,68	1.051,72	5.608,29	1.051,72	5.608,29	1.051,72	5.027,38	0,00	580,91	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	100	100	1.500,00	0,00	782,66	0,00	782,66	0,00	782,66	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	101	100	8.000,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	102	100	18.000,00	0,00	12.486,20	0,00	12.486,20	0,00	12.486,20	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	103	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104	100	3.700,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105	100	72.148,72	1.500,00	52.981,88	3.999,98	52.981,88	3.999,98	52.981,88	-2.499,98	0,00	
0007	FESTIVIDADES MUNICIPAIS			73.401,29	0,00	60.408,00	0,00	60.408,00	0,00	60.408,00	0,00	0,00	
2.026	Realização de Eventos Municipais			73.401,29	0,00	60.408,00	0,00	60.408,00	0,00	60.408,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	106	100	17.001,29	0,00	16.142,79	0,00	16.142,79	0,00	16.142,79	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107	100	900,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108	100	55.500,00	0,00	43.705,21	0,00	43.705,21	0,00	43.705,21	0,00	0,00	
27	DESPORTO E LAZER			111.399,63	6.442,85	89.463,47	7.947,50	92.795,12	12.288,58	77.124,25	-5.845,73	12.339,22	
811	DESPORTO DE RENDIMENTO			111.399,63	6.442,85	89.463,47	7.947,50	92.795,12	12.288,58	77.124,25	-5.845,73	12.339,22	
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			111.399,63	6.442,85	89.463,47	7.947,50	92.795,12	12.288,58	77.124,25	-5.845,73	12.339,22	
2.007	Manut. Ativ. Esporte amador e areas de lazer			111.399,63	6.442,85	89.463,47	7.947,50	92.795,12	12.288,58	77.124,25	-5.845,73	12.339,22	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	109	100	15.000,00	0,00	9.406,88	0,00	9.406,88	0,00	9.406,88	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110	100	29.248,59	6.836,79	29.248,59	6.836,79	29.248,59	6.836,79	25.162,60	0,00	4.085,99	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	111	100	2.735,60	501,22	2.735,60	501,22	2.735,60	501,22	2.484,99	0,00	250,61	



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 11 de 26

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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	112	100	2.415,44	-895,16	910,42	609,49	2.415,07	0,00	0,00	-895,16	910,42
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	113	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	114	100	20.000,00	0,00	17.501,04	0,00	19.328,04	4.950,57	10.408,84	-4.950,57	7.092,20
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	115	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116	100	5.000,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117	100	35.000,00	0,00	25.060,94	0,00	25.060,94	0,00	25.060,94	0,00	0,00
SUBTOTAL				4.589.131,24	279.247,74	4.259.211,14	724.858,25	4.298.782,69	501.719,67	3.615.064,73	-222.471,93	644.146,41



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 13 de 26


Código	Especificação	Ficha	Fonte	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	125	148	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125	149	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	125	150	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	125	151	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	125	152	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	125	154	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	125	155	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	126	100	2.500,00	0,00	2.451,44	0,00	2.451,44	0,00	2.451,44	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126	102	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	126	148	5.100,00	0,00	4.442,30	0,00	4.442,30	345,00	4.442,30	-345,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126	149	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	126	150	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	126	151	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	126	152	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	126	154	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	126	155	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	127	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	127	102	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	127	123	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	127	148	4.400,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	127	149	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	127	150	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	127	151	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	127	152	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	127	153	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	127	154	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	127	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.033	Aquisição de Unidade de Móvel de Saúde			1.600,00	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	128	100	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	128	102	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.027	Manut. Ativ, da Atenção Básica			4.236.878,14	58.417,13	3.933.885,43	370.287,53	3.770.670,17	355.395,55	3.394.167,13	-296.978,42	539.718,30
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	129	102	390.000,00	42.124,99	330.596,26	42.124,99	330.596,26	50.293,09	304.830,82	-8.168,10	25.765,44



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 17 de 26

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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	163	102	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	163	150	2.700,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			52.850,00	937,00	36.811,64	4.874,00	34.937,64	4.874,00	34.915,64	-3.937,00	1.896,00
0012	SAÚDE PARA TODOS			52.850,00	937,00	36.811,64	4.874,00	34.937,64	4.874,00	34.915,64	-3.937,00	1.896,00
2.030	Manut. Ativ, da Vigilância Epidemiológica			52.850,00	937,00	36.811,64	4.874,00	34.937,64	4.874,00	34.915,64	-3.937,00	1.896,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	164	102	1.050,00	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	164	150	11.900,00	0,00	11.308,78	0,00	11.308,78	0,00	11.308,78	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	164	155	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165	102	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165	150	9.900,00	0,00	7.122,50	0,00	7.122,50	0,00	7.122,50	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165	155	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	166	102	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	166	150	1.440,00	0,00	1.217,43	0,00	1.217,43	0,00	1.217,43	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	166	155	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	167	102	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	167	150	1.460,00	0,00	982,10	0,00	982,10	0,00	982,10	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	167	155	120,00	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	168	102	640,00	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	168	150	680,00	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	168	155	680,00	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	169	102	7.040,00	937,00	6.986,78	3.000,00	6.049,78	3.000,00	6.027,78	-2.063,00	959,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	169	150	1.530,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	169	155	7.680,00	0,00	7.496,00	1.874,00	6.559,00	1.874,00	6.559,00	-1.874,00	937,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170	102	640,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170	150	680,00	0,00	23,05	0,00	23,05	0,00	23,05	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170	155	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	171	102	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	171	150	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	171	155	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				4.996.159,63	132.017,17	4.539.456,72	450.859,31	4.369.871,13	428.078,19	3.939.658,79	-296.061,02	599.797,93

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - ORGÃO: 02										PÁGINA: 18 de 26		
Código	Especificação	Ficha	Fonte	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: 08 - DEPTO MUN DE OBRAS, ESTR MUNIC E SERV URBANOS												
SUBUNIDADE: -												
04	ADMINISTRAÇÃO			3.364.782,31	178.528,18	2.883.114,04	248.622,05	2.906.163,28	267.403,08	2.643.921,02	-88.874,90	239.193,02
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.364.782,31	178.528,18	2.883.114,04	248.622,05	2.906.163,28	267.403,08	2.643.921,02	-88.874,90	239.193,02
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			3.364.782,31	178.528,18	2.883.114,04	248.622,05	2.906.163,28	267.403,08	2.643.921,02	-88.874,90	239.193,02
2.010	Manut. Ativ. Setor de Obras			179.268,00	2.291,32	89.323,86	2.291,32	89.323,86	2.291,32	87.879,85	0,00	1.444,01
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	172	100	22.500,00	1.790,10	16.309,80	1.790,10	16.309,80	1.790,10	15.116,40	0,00	1.193,40
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	173	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	174	100	5.300,00	501,22	2.812,41	501,22	2.812,41	501,22	2.561,80	0,00	250,61
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	175	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	176	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	177	100	37.500,00	0,00	32.264,09	0,00	32.264,09	0,00	32.264,09	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	178	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	179	100	1.000,00	0,00	701,31	0,00	701,31	0,00	701,31	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180	100	108.918,00	0,00	37.236,25	0,00	37.236,25	0,00	37.236,25	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180	124	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.033	Manut. Ativ. Serv. Urbanos			1.350.529,24	93.222,01	1.158.667,67	120.340,43	1.171.873,60	131.677,09	1.036.520,16	-38.455,08	122.147,51
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	181	100	387.047,78	50.890,85	386.470,78	50.890,85	386.470,78	56.786,77	357.344,42	-5.895,92	29.126,36
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	182	100	318.169,51	39.190,74	318.168,86	39.190,74	318.168,86	45.956,60	292.419,92	-6.765,86	25.748,94
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	183	100	66.043,56	11.491,57	66.020,51	11.491,57	66.020,51	11.548,39	60.219,11	-56,82	5.801,40
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	184	100	39.932,58	-15.021,64	18.093,88	6.816,46	39.931,98	0,00	7.911,89	-15.021,64	10.181,99
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	185	100	407.200,00	6.426,49	310.599,57	8.878,79	310.327,47	16.667,33	272.126,84	-10.240,84	38.472,73
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	186	100	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187	100	123.835,81	244,00	51.474,07	3.072,02	43.114,00	718,00	38.657,98	-474,00	12.816,09
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	188	100	6.300,00	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00
2.034	Manut. Ativ. Transporte			1.785.985,07	83.014,85	1.589.399,46	123.841,43	1.606.351,97	133.434,67	1.483.056,03	-50.419,82	106.343,43
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	189	100	289.975,58	39.008,32	289.975,55	39.008,32	289.975,55	43.648,55	269.365,58	-4.640,23	20.609,97
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190	100	281.503,19	32.503,33	281.503,19	32.503,33	281.503,19	41.315,43	260.754,93	-8.812,10	20.748,26
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	191	100	55.741,43	9.632,83	55.740,45	9.632,83	55.740,45	9.920,24	51.081,75	-287,41	4.658,70
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	192	100	37.798,21	-14.434,82	17.457,09	5.905,30	37.797,21	0,00	8.636,14	-14.434,82	8.820,95



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 20 de 26

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
1.008	Construção de Terminal Rodoviário			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	207	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.017	Recapeamento,Const. Reforma, Pontes e Passeios			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	208	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024	Construção, Implantação e Reforma de Redes de Esgoto			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	209	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.023	Construção e Implantação de Usina para Reciclagem de Lixo			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	210	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				3.646.182,31	178.528,18	3.158.870,37	345.986,81	3.223.619,61	267.959,69	2.864.569,20	-89.431,51	294.301,17



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 21 de 26

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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 - DEPTO AGROPECUARIO, ABASTE, INDUST E COMERCIO												
SUBUNIDADE: -												
04	ADMINISTRAÇÃO			68.060,52	5.621,84	50.302,25	5.621,84	50.302,25	6.218,54	46.955,08	-596,70	3.347,17
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			68.060,52	5.621,84	50.302,25	5.621,84	50.302,25	6.218,54	46.955,08	-596,70	3.347,17
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			68.060,52	5.621,84	50.302,25	5.621,84	50.302,25	6.218,54	46.955,08	-596,70	3.347,17
2.012	Manut. Ativ. Depto Agrop. Abast., Ind e Comércio			68.060,52	5.621,84	50.302,25	5.621,84	50.302,25	6.218,54	46.955,08	-596,70	3.347,17
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	211	100	20.000,00	1.790,10	15.752,88	1.790,10	15.752,88	2.386,80	14.559,48	-596,70	1.193,40
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212	100	15.230,52	2.752,50	15.230,52	2.752,50	15.230,52	2.752,50	13.657,66	0,00	1.572,86
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	213	100	5.830,00	1.079,24	5.829,80	1.079,24	5.829,80	1.079,24	5.248,89	0,00	580,91
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	214	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	215	100	4.000,00	0,00	687,94	0,00	687,94	0,00	687,94	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	216	100	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	217	100	20.000,00	0,00	12.801,11	0,00	12.801,11	0,00	12.801,11	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	218	100	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	219	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUÁRIO			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.028	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas			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	220	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	220	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.029	Implantação da Horta Comunitária			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	221	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.030	Implantação do Viveiro Municipal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	222	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.031	Construção de Centro de Exposições			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	223	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				68.560,52	5.621,84	50.302,25	5.621,84	50.302,25	6.218,54	46.955,08	-596,70	3.347,17



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 24 de 26

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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	249	129	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	249	156	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	250	100	15.000,00	430,26	14.128,58	1.456,30	13.698,32	334,00	8.155,46	96,26	5.973,12
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250	129	31.100,00	7.766,00	30.773,43	7.766,00	30.773,43	7.766,00	30.773,43	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	250	156	6.000,00	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	251	100	12.740,00	1.660,00	5.070,80	1.660,00	5.070,80	1.250,80	3.310,80	409,20	1.760,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251	129	103.240,00	10.600,00	101.970,00	10.600,00	101.970,00	10.600,00	91.370,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251	156	29.120,00	0,00	14.920,00	0,00	14.920,00	0,00	14.920,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252	100	1.980,00	0,00	537,74	0,00	537,74	0,00	537,74	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252	129	3.580,00	1.700,00	3.362,01	1.700,00	3.362,01	1.700,00	3.362,01	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252	156	2.040,00	0,00	16,03	0,00	16,03	0,00	16,03	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	253	100	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	253	129	18.040,00	0,00	10.733,52	0,00	10.733,52	0,00	10.733,52	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	253	156	8.389,99	0,00	8.389,99	0,00	8.389,99	0,00	8.389,99	0,00	0,00
SUBTOTAL				773.603,04	60.584,67	594.971,70	68.311,91	587.076,78	75.055,20	530.234,86	-14.470,53	64.736,84



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - ORGÃO: 02

PÁGINA: 25 de 26

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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 DE EDUC, CULTURA, ESP, LAZER E TUR												
SUBUNIDADE: -												
13	CULTURA			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00
2.015	Manut. Ativ. Culturais			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	277	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00
SUBTOTAL				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00

Código		Especificação	Ficha	Fonte	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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO SUBUNIDADE: -													
04		ADMINISTRAÇÃO			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0002		APOIO ADMINISTRATIVO			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.004		Manut. Ativ. Depto. Administração			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.42.00.00		AUXILIOS	278	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DAS DESPESAS					18.609.817,00	783.220,17	16.888.032,02	1.962.068,62	16.710.710,61	1.601.698,58	14.651.144,42	-818.478,41	2.236.887,60
TOTAL DAS DESPESAS INTRA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					18.609.817,00	783.220,17	16.888.032,02	1.962.068,62	16.710.710,61	1.601.698,58	14.651.144,42	-818.478,41	2.236.887,60

Paulo Cesar Vieira - CRC/MG-085682/0-1
 Contador - CRC Nº 08568201

JERONIMO SANTANA NETC
 Prefeito