



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

PÁGINA: 2 de 56

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			373.663,56	30.856,83	53.654,70	27.718,72	49.406,54	24.997,83	28.681,59	5.859,00	24.973,11
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			373.663,56	30.856,83	53.654,70	27.718,72	49.406,54	24.997,83	28.681,59	5.859,00	24.973,11
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			373.663,56	30.856,83	53.654,70	27.718,72	49.406,54	24.997,83	28.681,59	5.859,00	24.973,11
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			367.890,00	30.856,83	53.654,70	27.718,72	49.406,54	24.997,83	28.681,59	5.859,00	24.973,11
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12	100	200.000,00	16.828,99	33.657,98	16.828,99	33.657,98	16.828,99	16.828,99	0,00	16.828,99
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13	100	40.000,00	3.534,08	4.593,11	3.534,08	4.593,11	1.059,03	1.059,03	2.475,05	3.534,08
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	14	100	20.000,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15	100	60.400,00	4.765,33	9.001,63	3.483,77	7.167,53	3.483,77	7.167,53	1.281,56	1.834,10
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16	100	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	17	100	490,00	218,43	218,43	218,43	218,43	0,00	0,00	218,43	218,43
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18	100	40.000,00	2.000,00	2.673,55	143,45	259,49	116,04	116,04	1.883,96	2.557,51
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.002	Aquisição de Veículos			5.773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21	100	5.773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				373.663,56	30.856,83	53.654,70	27.718,72	49.406,54	24.997,83	28.681,59	5.859,00	24.973,11



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

PÁGINA: 3 de 56

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			83.000,00	5.208,75	13.786,98	5.208,75	13.786,98	4.571,37	7.460,31	637,38	6.326,67
124	CONTROLE INTERNO			83.000,00	5.208,75	13.786,98	5.208,75	13.786,98	4.571,37	7.460,31	637,38	6.326,67
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			83.000,00	5.208,75	13.786,98	5.208,75	13.786,98	4.571,37	7.460,31	637,38	6.326,67
2.004	Manutenção das Atividades da Controladoria Interna			83.000,00	5.208,75	13.786,98	5.208,75	13.786,98	4.571,37	7.460,31	637,38	6.326,67
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22	100	60.000,00	4.333,41	11.793,72	4.333,41	11.793,72	4.571,37	7.460,31	-237,96	4.333,41
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	23	100	11.000,00	875,34	1.993,26	875,34	1.993,26	0,00	0,00	875,34	1.993,26
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	24	100	8.000,00	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	25	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	26	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				83.000,00	5.208,75	13.786,98	5.208,75	13.786,98	4.571,37	7.460,31	637,38	6.326,67



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

PÁGINA: 4 de 56

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			305.200,00	0,00	296.160,00	22.800,00	36.360,00	15.000,00	28.560,00	-15.000,00	267.600,00
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			305.200,00	0,00	296.160,00	22.800,00	36.360,00	15.000,00	28.560,00	-15.000,00	267.600,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			305.200,00	0,00	296.160,00	22.800,00	36.360,00	15.000,00	28.560,00	-15.000,00	267.600,00
2.005	Manutenção das Atividades Sentenças Judiciais			46.600,00	0,00	46.560,00	3.000,00	16.560,00	3.000,00	16.560,00	-3.000,00	30.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judici	27	100	46.600,00	0,00	46.560,00	3.000,00	16.560,00	3.000,00	16.560,00	-3.000,00	30.000,00
2.006	Manutenção das Atividades da Assessoria Juridica			258.600,00	0,00	249.600,00	19.800,00	19.800,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	237.600,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	28	100	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	29	100	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	30	100	249.600,00	0,00	249.600,00	19.800,00	19.800,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	237.600,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31	100	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	32	100	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	33	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				305.200,00	0,00	296.160,00	22.800,00	36.360,00	15.000,00	28.560,00	-15.000,00	267.600,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

PÁGINA: 7 de 56

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50	122	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	50	147	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				217.900,00	18.676,90	35.305,47	9.527,24	19.667,64	9.304,20	12.694,68	9.372,70	22.610,79



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

PÁGINA: 11 de 56

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	78	119	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	79	119	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011	Manutenção do FUNDEB - 60%			920.000,00	76.141,28	150.747,33	76.141,28	150.747,33	71.172,40	76.103,72	4.968,88	74.643,61
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80	118	300.000,00	20.224,68	37.609,91	20.224,68	37.609,91	16.925,60	17.385,23	3.299,08	20.224,68
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81	118	450.000,00	44.135,56	90.433,85	44.135,56	90.433,85	43.324,27	47.795,96	811,29	42.637,89
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	82	118	80.000,00	4.502,54	8.320,21	4.502,54	8.320,21	3.817,67	3.817,67	684,87	4.502,54
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	83	118	90.000,00	7.278,50	14.383,36	7.278,50	14.383,36	7.104,86	7.104,86	173,64	7.278,50
364	ENSINO SUPERIOR			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	EDUCAR PARA CRESCER			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.012	Manutenção das Atividades do Ensino Superior			8.000,00	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	84	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	84	101	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	85	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	85	101	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	86	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	86	101	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	87	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	87	101	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	88	100	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	88	101	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	88	122	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	89	100	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	89	101	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	89	122	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90	100	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	90	101	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	90	122	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91	100	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91	101	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91	122	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ENSINO INFANTIL			682.000,00	97.933,91	154.376,91	59.497,57	115.275,07	52.274,44	53.764,04	45.659,47	100.612,87
0005	EDUCAR PARA CRESCER			682.000,00	97.933,91	154.376,91	59.497,57	115.275,07	52.274,44	53.764,04	45.659,47	100.612,87



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

PÁGINA: 14 de 56

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	104	118	1.750,00	450,44	1.074,14	450,44	1.074,14	623,70	623,70	-173,26	450,44
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	104	119	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	105	100	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	105	101	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	105	118	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	105	119	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 - Civil	106	100	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 - Civil	106	101	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	107	100	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	107	101	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	107	122	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	107	147	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	108	100	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	108	101	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	109	100	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	109	101	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109	122	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109	147	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110	100	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	110	101	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110	122	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110	147	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	111	100	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	111	101	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	111	122	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	111	147	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				3.701.700,00	1.340.056,42	1.548.570,41	202.957,16	384.103,26	181.346,63	191.829,76	1.158.709,79	1.356.740,65



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

PÁGINA: 16 de 56

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	129	100	4.500,00	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	129	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130	100	148.500,00	600,00	34.199,88	78,50	1.520,50	78,50	1.520,50	521,50	32.679,38
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130	124	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	131	100	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	131	124	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.015	Realização de Eventos Municipais			153.000,00	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	132	100	19.000,00	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	132	124	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	133	100	2.850,00	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	133	124	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	134	100	127.400,00	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	134	124	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				607.250,00	4.124,60	44.774,25	3.603,10	12.094,87	5.325,67	8.570,27	-1.201,07	36.203,98



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

PÁGINA: 17 de 56

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 EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO												
SUBUNIDADE: 04 - DEPARTAMENTO DE TURISMO ESPORTE E LAZER												
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			18.500,00	5.992,83	9.437,30	5.992,83	9.437,30	5.288,24	5.288,24	704,59	4.149,06
695	TURISMO			18.500,00	5.992,83	9.437,30	5.992,83	9.437,30	5.288,24	5.288,24	704,59	4.149,06
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			18.500,00	5.992,83	9.437,30	5.992,83	9.437,30	5.288,24	5.288,24	704,59	4.149,06
2.017	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo			18.500,00	5.992,83	9.437,30	5.992,83	9.437,30	5.288,24	5.288,24	704,59	4.149,06
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	135	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136	100	10.500,00	5.676,86	8.805,36	5.676,86	8.805,36	5.288,24	5.288,24	388,62	3.517,12
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	137	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	138	100	1.000,00	315,97	631,94	315,97	631,94	0,00	0,00	315,97	631,94
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	139	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	140	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	140	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	141	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	142	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	142	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143	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	143	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	144	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	144	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER			49.510,00	2.115,91	10.841,23	1.444,01	5.169,29	1.444,01	1.444,01	671,90	9.397,22
811	DESPORTO DE RENDIMENTO			49.010,00	2.115,91	10.841,23	1.444,01	5.169,29	1.444,01	1.444,01	671,90	9.397,22
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			49.010,00	2.115,91	10.841,23	1.444,01	5.169,29	1.444,01	1.444,01	671,90	9.397,22
2.016	Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer			49.010,00	2.115,91	10.841,23	1.444,01	5.169,29	1.444,01	1.444,01	671,90	9.397,22
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	145	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146	100	18.000,00	1.193,40	2.386,80	1.193,40	2.386,80	1.193,40	1.193,40	0,00	1.193,40
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	147	100	4.000,00	250,61	501,22	250,61	501,22	250,61	250,61	0,00	250,61
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	148	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	149	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	150	100	9.000,00	671,90	2.953,17	0,00	2.281,27	0,00	0,00	671,90	2.953,17



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

PÁGINA: 18 de 56

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	150	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	151	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	152	100	4.500,00	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	152	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153	100	5.010,00	0,00	5.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,04
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	154	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	154	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITARIO			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.006	Reforma e Ampliação do Estadio Municipal			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	155	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	155	124	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				68.010,00	8.108,74	20.278,53	7.436,84	14.606,59	6.732,25	6.732,25	1.376,49	13.546,28

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 - SECRETARIA DE SAÚDE SUBUNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
04		ADMINISTRAÇÃO			497.500,00	96.798,54	205.175,07	71.271,62	158.992,51	63.805,44	84.443,11	32.993,10	120.731,96
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			497.500,00	96.798,54	205.175,07	71.271,62	158.992,51	63.805,44	84.443,11	32.993,10	120.731,96
0012		SAÚDE PARA TODOS			497.500,00	96.798,54	205.175,07	71.271,62	158.992,51	63.805,44	84.443,11	32.993,10	120.731,96
2.018		Manutenção das Atividades do Departamento de Saude			409.000,00	91.967,96	195.513,91	66.441,04	149.331,35	58.974,86	79.612,53	32.993,10	115.901,38
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	156	100	1.500,00	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	156	102	31.500,00	15.733,07	30.941,55	15.733,07	30.941,55	15.208,48	15.208,48	524,59	15.733,07
3.1.90.11.00.00		Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157	100	1.500,00	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	157	102	48.500,00	21.140,39	42.112,02	21.140,39	42.112,02	20.971,63	20.971,63	168,76	21.140,39
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	158	100	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	158	102	6.750,00	2.954,86	6.108,06	2.954,86	6.108,06	3.153,20	3.153,20	-198,34	2.954,86
3.1.91.13.00.00		Obrigações Patronais	159	100	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00		Obrigações Patronais	159	102	4.750,00	2.351,05	4.736,52	2.351,05	4.736,52	0,00	0,00	2.351,05	4.736,52
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	160	102	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	161	100	6.100,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	161	102	135.000,00	13.550,46	53.425,91	15.323,92	50.911,63	14.564,83	33.898,13	-1.014,37	19.527,78
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	161	123	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	162	102	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	163	100	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	163	102	3.000,00	0,00	2.820,00	235,00	235,00	235,00	235,00	-235,00	2.585,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163	123	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	164	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164	102	144.000,00	34.654,13	53.785,85	7.118,75	12.702,57	4.841,72	6.146,09	29.812,41	47.639,76
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164	123	3.000,00	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	165	100	1.500,00	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	165	102	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	166	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	166	102	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	166	123	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 FEVEREIRO DE 2018

PÁGINA: 20 de 56

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.044	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos			69.500,00	4.830,58	9.661,16	4.830,58	9.661,16	4.830,58	4.830,58	0,00	4.830,58
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	167	102	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	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168	102	60.000,00	3.992,22	7.984,44	3.992,22	7.984,44	3.992,22	3.992,22	0,00	3.992,22
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	169	102	8.000,00	838,36	1.676,72	838,36	1.676,72	838,36	838,36	0,00	838,36
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	170	102	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.027	Aquisição de Veículos			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	171	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	171	102	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	171	123	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.045	Disponibilizar Casa de Apoio e Clínicas de Tratamentos			14.000,00	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	172	100	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	172	102	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	173	100	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	173	102	1.600,00	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	174	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	174	102	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				497.500,00	96.798,54	205.175,07	71.271,62	158.992,51	63.805,44	84.443,11	32.993,10	120.731,96



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

PÁGINA: 21 de 56

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 MEIO AMBIENTE												
SUBUNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL												
18	GESTÃO AMBIENTAL			131.000,00	7.804,82	24.111,08	10.479,14	17.523,03	10.107,75	10.149,75	-2.302,93	13.961,33
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			131.000,00	7.804,82	24.111,08	10.479,14	17.523,03	10.107,75	10.149,75	-2.302,93	13.961,33
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			131.000,00	7.804,82	24.111,08	10.479,14	17.523,03	10.107,75	10.149,75	-2.302,93	13.961,33
2.019	Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente			62.000,00	7.804,82	24.111,08	10.479,14	17.523,03	10.107,75	10.149,75	-2.302,93	13.961,33
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	175	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	176	100	12.500,00	6.953,56	11.074,29	6.953,56	11.074,29	6.867,89	6.867,89	85,67	4.206,40
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	177	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	178	100	1.000,00	285,53	571,06	285,53	571,06	0,00	0,00	285,53	571,06
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	179	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	180	100	4.500,00	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	180	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	181	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	182	100	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	182	124	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183	100	34.300,00	565,73	12.465,73	3.240,05	5.877,68	3.239,86	3.281,86	-2.674,13	9.183,87
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183	124	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	184	100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	184	124	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.061	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos			69.000,00	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	185	100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	186	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	187	100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				131.000,00	7.804,82	24.111,08	10.479,14	17.523,03	10.107,75	10.149,75	-2.302,93	13.961,33

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: 07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO SUBUNIDADE: 01 - DEPTO MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO													
04		ADMINISTRAÇÃO			2.582.753,15	274.729,06	1.009.142,01	189.432,59	404.174,89	194.223,42	237.477,51	80.505,64	771.664,50
121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.323.753,15	250.809,96	960.821,41	165.513,49	355.854,29	172.216,65	215.470,74	78.593,31	745.350,67
0002		APOIO ADMINISTRATIVO			2.323.753,15	250.809,96	960.821,41	165.513,49	355.854,29	172.216,65	215.470,74	78.593,31	745.350,67
2.020		Manutenção das Ativ. Depto de Adm. e Planejamento			2.323.753,15	250.809,96	960.821,41	165.513,49	355.854,29	172.216,65	215.470,74	78.593,31	745.350,67
3.1.90.01.00.00		Aposentadorias e Reformas	188	100	13.000,00	954,00	1.908,00	954,00	1.908,00	954,00	954,00	0,00	954,00
3.1.90.03.00.00		Pensões	189	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	190	100	60.000,00	4.154,04	8.438,01	4.154,04	8.438,01	4.283,97	4.283,97	-129,93	4.154,04
3.1.90.11.00.00		Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191	100	300.000,00	39.893,81	84.350,41	39.893,81	84.350,41	40.266,75	47.527,84	-372,94	36.822,57
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	192	100	30.000,00	1.251,55	3.167,93	1.251,55	3.167,93	1.378,96	2.395,72	-127,41	772,21
3.1.91.13.00.00		Obrigações Patronais	193	100	80.000,00	7.568,08	14.697,35	7.568,08	14.697,35	0,00	0,00	7.568,08	14.697,35
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	194	100	10.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	195	100	643.500,00	38.265,96	78.120,51	14.234,43	48.630,69	14.931,38	20.318,84	23.334,58	57.801,67
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	195	124	6.500,00	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	196	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00		Serviços de Consultoria	197	100	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	198	100	49.500,00	161,30	7.129,70	296,30	296,30	296,30	296,30	-135,00	6.833,40
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	198	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199	100	646.500,00	151.021,22	377.910,62	40.928,25	67.211,09	29.949,05	40.262,63	121.072,17	337.647,99
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199	124	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00		Subvenções Sociais	200	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00		Despesas de Exercícios Anteriores	201	100	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	202	100	6.470,00	5.890,00	5.890,00	520,00	520,00	520,00	520,00	5.370,00	5.370,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	202	124	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.30.41.00.00		Contribuições	203	100	99.815,93	0,00	95.020,38	18.975,16	31.503,16	19.585,42	27.093,04	-19.585,42	67.927,34
4.6.90.71.00.00		Principal da Dívida Contratual Resgatada	204	100	361.937,22	0,00	282.538,50	35.087,87	93.481,35	58.400,82	70.168,40	-58.400,82	212.370,10
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			256.000,00	23.919,10	48.320,60	23.919,10	48.320,60	22.006,77	22.006,77	1.912,33	26.313,83
0002		APOIO ADMINISTRATIVO			256.000,00	23.919,10	48.320,60	23.919,10	48.320,60	22.006,77	22.006,77	1.912,33	26.313,83
2.021		Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal			47.000,00	3.231,92	6.463,84	3.231,92	6.463,84	2.688,79	2.688,79	543,13	3.775,05



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

PÁGINA: 24 de 56

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	233	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	234	100	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	235	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.056	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos			72.000,00	4.830,58	9.661,16	4.830,58	9.661,16	4.830,58	4.830,58	0,00	4.830,58
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	236	100	50.000,00	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	237	100	10.000,00	3.992,22	7.984,44	3.992,22	7.984,44	3.992,22	3.992,22	0,00	3.992,22
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	238	100	6.000,00	838,36	1.676,72	838,36	1.676,72	838,36	838,36	0,00	838,36
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	239	100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.007	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	240	100	2.400,00	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	240	124	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	240	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			278.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA			278.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			278.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.024	Reserva de Contingencia			278.449,00	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	241	100	278.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				2.861.202,15	274.729,06	1.009.142,01	189.432,59	404.174,89	194.223,42	237.477,51	80.505,64	771.664,50



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

PÁGINA: 25 de 56

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: 07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
SUBUNIDADE: 02 - DEPTO MUNICIPAL DE FAZENDA												
04	ADMINISTRAÇÃO			898.638,80	17.541,23	353.462,08	43.821,72	89.364,88	42.805,87	64.365,11	-25.264,64	289.096,97
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			172.500,00	7.070,68	82.865,56	13.010,68	23.465,56	10.005,34	10.005,34	-2.934,66	72.860,22
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			172.500,00	7.070,68	82.865,56	13.010,68	23.465,56	10.005,34	10.005,34	-2.934,66	72.860,22
2.025	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			172.500,00	7.070,68	82.865,56	13.010,68	23.465,56	10.005,34	10.005,34	-2.934,66	72.860,22
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	242	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	243	100	70.000,00	6.621,14	10.686,48	6.621,14	10.686,48	4.065,34	4.065,34	2.555,80	6.621,14
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	244	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	245	100	8.000,00	449,54	899,08	449,54	899,08	0,00	0,00	449,54	899,08
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	246	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	247	100	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	248	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	249	100	80.000,00	0,00	71.280,00	5.940,00	11.880,00	5.940,00	5.940,00	-5.940,00	65.340,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250	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	251	100	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	252	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			623.638,80	7.820,45	263.691,65	28.160,94	58.994,45	30.393,52	50.348,10	-22.573,07	213.343,55
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			623.638,80	7.820,45	263.691,65	28.160,94	58.994,45	30.393,52	50.348,10	-22.573,07	213.343,55
2.026	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria			623.638,80	7.820,45	263.691,65	28.160,94	58.994,45	30.393,52	50.348,10	-22.573,07	213.343,55
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	253	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254	100	80.000,00	5.589,09	11.178,18	5.589,09	11.178,18	5.589,09	5.589,09	0,00	5.589,09
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	255	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	256	100	9.000,00	547,99	1.095,98	547,99	1.095,98	0,00	0,00	547,99	1.095,98
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	257	100	210.138,80	0,00	82.595,00	6.485,91	15.430,11	9.266,48	13.468,83	-9.266,48	69.126,17
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	258	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	259	100	2.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	260	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	261	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	262	100	13.000,00	1.533,37	10.251,37	2.336,19	4.886,66	2.336,19	4.886,66	-802,82	5.364,71



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

PÁGINA: 26 de 56

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	263	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	264	100	300.000,00	0,00	158.421,12	13.201,76	26.403,52	13.201,76	26.403,52	-13.201,76	132.017,60
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			102.500,00	2.650,10	6.904,87	2.650,10	6.904,87	2.407,01	4.011,67	243,09	2.893,20
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			102.500,00	2.650,10	6.904,87	2.650,10	6.904,87	2.407,01	4.011,67	243,09	2.893,20
2.027	Manutenção das Atividades do Setor de Tributação			102.500,00	2.650,10	6.904,87	2.650,10	6.904,87	2.407,01	4.011,67	243,09	2.893,20
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	265	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266	100	80.000,00	2.407,00	6.418,67	2.407,00	6.418,67	2.407,01	4.011,67	-0,01	2.407,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	267	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	268	100	9.000,00	243,10	486,20	243,10	486,20	0,00	0,00	243,10	486,20
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	269	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	270	100	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	271	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	272	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	273	100	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	274	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				898.638,80	17.541,23	353.462,08	43.821,72	89.364,88	42.805,87	64.365,11	-25.264,64	289.096,97

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	323	124	100,00	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	324	100	1.800,00	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	324	124	200,00	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	325	100	1.800,00	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	325	124	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.042		Manutenção das Atividades do Setor de Limpeza Urbana			960.445,71	20.908,08	40.687,47	18.379,31	37.996,70	19.212,53	19.212,53	1.695,55	21.474,94	
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	326	100	184.445,71	7.772,43	14.827,30	7.772,43	14.827,30	7.054,87	7.054,87	717,56	7.772,43	
3.1.90.11.00.00		Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	327	100	180.000,00	7.657,50	15.117,27	7.657,50	15.117,27	7.940,35	7.940,35	-282,85	7.176,92	
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	328	100	50.000,00	1.540,54	3.022,05	1.540,54	3.022,05	1.481,51	1.481,51	59,03	1.540,54	
3.1.91.13.00.00		Obrigações Patronais	329	100	50.000,00	1.047,44	2.094,88	1.047,44	2.094,88	0,00	0,00	1.047,44	2.094,88	
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	330	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	331	100	237.750,00	2.728,17	5.301,97	199,40	2.773,20	2.573,80	2.573,80	154,37	2.728,17	
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	331	124	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	332	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	333	100	4.500,00	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	333	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	334	100	248.750,00	162,00	324,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	334	124	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.024		Recapeamento e ou Pavimentação de Vias Urbanas e Rural			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	335	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	335	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
606		EXTENSÃO RURAL			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0006		EXTENSÃO DE REDES			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.036		Manutenção Extensão e Ampliação de Redes Eletricas			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	336	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	336	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17		SANEAMENTO			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512		SANEAMENTO BASICO URBANO			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002		APOIO ADMINISTRATIVO			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.026		Perfuração de Poços Artesianos			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	337	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	337	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0009		INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

PÁGINA: 31 de 56

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Esgoto			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	338	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	338	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.025	Const. Galpão P/Triagem Residuos Solidos e Guardas de Equiptos			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	339	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	339	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				4.955.669,34	289.163,08	522.242,06	224.189,51	418.403,40	195.979,22	247.365,90	93.183,86	274.876,16



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

PÁGINA: 34 de 56

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	368	100	50.000,00	0,00	20.700,00	1.603,91	3.299,20	1.603,91	3.299,20	-1.603,91	17.400,80
1.009	Aquisição Veículos			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	369	100	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	369	129	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	369	156	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.032	Manutenção das Atividades do CRAS			214.200,00	20.313,50	26.880,88	8.366,97	13.446,88	128,00	4.629,91	20.185,50	22.250,97
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	370	100	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	370	129	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	370	156	330,00	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	371	100	340,00	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	371	129	330,00	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	371	156	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	372	100	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	372	129	9.900,00	1.163,40	1.163,40	1.163,40	1.163,40	0,00	0,00	1.163,40	1.163,40
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	372	156	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	373	100	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	373	129	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	373	156	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	374	100	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 - Civil	374	129	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	374	156	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	375	100	9.000,00	176,10	1.791,57	1.663,57	1.791,57	128,00	128,00	48,10	1.663,57
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	375	129	31.500,00	0,00	4.501,91	0,00	4.501,91	0,00	4.501,91	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	375	156	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	376	100	330,00	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	129	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	376	156	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	377	100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	377	129	77.000,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00	5.540,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	377	156	22.000,00	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	378	100	2.500,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	378	129	13.450,00	13.434,00	13.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.434,00	13.434,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

PÁGINA: 35 de 56

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	378	156	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	379	100	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	379	129	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	379	156	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				766.700,00	44.497,23	106.778,59	35.714,66	66.970,62	26.131,82	32.959,31	18.365,41	73.819,28



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

PÁGINA: 37 de 56

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	390	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	391	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	391	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	392	100	28.500,00	0,00	19.000,00	3.164,07	6.264,07	3.164,07	6.264,07	-3.164,07	12.735,93
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	392	124	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	393	100	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	393	124	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.012	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	394	100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	394	124	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.015	Construção de Centro de Exposições			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	395	100	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	395	124	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				104.800,00	3.898,53	27.951,21	6.511,24	14.663,92	6.511,24	11.316,75	-2.612,71	16.634,46



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

PÁGINA: 43 de 56

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	437	148	10.800,00	386,97	792,26	386,97	792,26	405,29	405,29	-18,32	386,97
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	438	100	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	438	102	4.600,00	1.395,85	2.791,70	1.395,85	2.791,70	0,00	0,00	1.395,85	2.791,70
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	438	148	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	439	100	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 - Civil	439	102	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	439	148	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	440	100	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	440	102	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	440	123	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	440	148	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	440	155	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	441	102	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	441	148	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	442	100	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	442	102	980,00	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	442	123	80,00	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	442	148	860,00	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	442	155	40,00	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	443	100	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	443	102	7.350,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443	123	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	443	148	2.250,00	0,00	680,00	0,00	680,00	300,00	680,00	-300,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443	155	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	444	100	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	444	102	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	444	123	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	444	148	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	444	155	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				3.677.500,00	247.162,72	759.433,57	269.848,42	398.890,06	216.206,70	232.915,54	30.956,02	526.518,03



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

PÁGINA: 44 de 56

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
SUBUNIDADE: 02 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
10	SAÚDE			98.000,00	4.895,45	17.033,57	6.365,77	11.152,29	1.470,32	1.470,32	3.425,13	15.563,25
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			98.000,00	4.895,45	17.033,57	6.365,77	11.152,29	1.470,32	1.470,32	3.425,13	15.563,25
0012	SAÚDE PARA TODOS			98.000,00	4.895,45	17.033,57	6.365,77	11.152,29	1.470,32	1.470,32	3.425,13	15.563,25
2.049	Manutenção das Atividades Consorcio CISVALEGRAN			88.000,00	4.895,45	17.033,57	6.365,77	11.152,29	1.470,32	1.470,32	3.425,13	15.563,25
3.1.71.70.00.00	Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio PUblico	445	102	12.000,00	0,00	4.954,98	825,83	1.651,66	825,83	825,83	-825,83	4.129,15
3.3.71.70.00.00	Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio PUblico	446	102	10.000,00	0,00	3.572,88	595,48	1.190,96	595,48	595,48	-595,48	2.977,40
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	447	102	65.000,00	4.895,45	8.211,65	4.895,45	8.211,65	0,00	0,00	4.895,45	8.211,65
4.4.71.70.00.00	Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio PUblico	448	102	1.000,00	0,00	294,06	49,01	98,02	49,01	49,01	-49,01	245,05
2.063	Manutenção da Assit. Hospitalar, Ambulatorial e Especial			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	449	149	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	450	149	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	451	149	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	452	149	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				98.000,00	4.895,45	17.033,57	6.365,77	11.152,29	1.470,32	1.470,32	3.425,13	15.563,25



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

PÁGINA: 49 de 56

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	478	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	478	102	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	478	123	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	478	150	598,00	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	478	155	400,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00	370,00	-370,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	479	100	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	479	102	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	479	150	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	480	100	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	480	102	5.750,00	0,00	5.724,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	480	123	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	480	150	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	480	155	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	481	100	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	481	102	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	481	123	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	481	150	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	481	155	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	482	100	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	482	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	482	123	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	482	150	1.200,00	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	482	155	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				103.350,00	4.226,93	36.693,45	6.638,93	15.885,45	6.496,26	10.496,26	-2.269,33	26.197,19



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

PÁGINA: 56 de 56

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 EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO												
SUBUNIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA												
13	CULTURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.014	Manutenção das Ativ. do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	532	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS				22.568.714,85	2.397.749,83	5.074.553,03	1.143.525,41	2.126.046,93	1.011.015,99	1.217.488,42	1.386.733,84	3.857.064,61
TOTAL DAS DESPESAS INTRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				22.568.714,85	2.397.749,83	5.074.553,03	1.143.525,41	2.126.046,93	1.011.015,99	1.217.488,42	1.386.733,84	3.857.064,61

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

JERONIMO SANTANA NETC
Prefeito