



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

PÁGINA: 1 de 58

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: 01 - PODER LEGISLATIVO ENTIDADE: 01 - Camara Municipal de Comendador Gomes UNIDADE: 01 - Câmara Municipal de Comendador Gomes SUBUNIDADE: -												
01	LEGISLATIVA			1.034.933,00	849.503,34	849.503,34	849.503,34	849.503,34	849.503,34	849.503,34	0,00	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.034.933,00	849.503,34	849.503,34	849.503,34	849.503,34	849.503,34	849.503,34	0,00	0,00
0001	AÇÃO LEGISLATIVA			1.034.933,00	849.503,34	849.503,34	849.503,34	849.503,34	849.503,34	849.503,34	0,00	0,00
1.001	Construção e Reforma Predio da Sede da Camara Municipal			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal			1.024.933,00	849.503,34	849.503,34	849.503,34	849.503,34	849.503,34	849.503,34	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	100	600.000,00	523.442,49	523.442,49	523.442,49	523.442,49	523.442,49	523.442,49	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	100	130.000,00	122.951,80	122.951,80	122.951,80	122.951,80	122.951,80	122.951,80	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	4	100	20.000,00	11.357,57	11.357,57	11.357,57	11.357,57	11.357,57	11.357,57	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5	100	20.000,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6	100	30.000,00	11.402,75	11.402,75	11.402,75	11.402,75	11.402,75	11.402,75	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7	100	20.000,00	4.565,36	4.565,36	4.565,36	4.565,36	4.565,36	4.565,36	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	8	100	110.000,00	98.107,82	98.107,82	98.107,82	98.107,82	98.107,82	98.107,82	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10	100	74.933,00	66.035,55	66.035,55	66.035,55	66.035,55	66.035,55	66.035,55	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11	100	10.000,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				1.034.933,00	849.503,34	849.503,34	849.503,34	849.503,34	849.503,34	849.503,34	0,00	0,00



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

PÁGINA: 2 de 58

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			344.775,56	33.620,93	332.312,38	35.199,55	332.312,38	35.961,99	301.158,95	-2.341,06	31.153,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			344.775,56	33.620,93	332.312,38	35.199,55	332.312,38	35.961,99	301.158,95	-2.341,06	31.153,43
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			344.775,56	33.620,93	332.312,38	35.199,55	332.312,38	35.961,99	301.158,95	-2.341,06	31.153,43
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			343.854,00	33.620,93	332.312,38	35.199,55	332.312,38	35.961,99	301.158,95	-2.341,06	31.153,43
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12	100	219.000,00	25.243,50	218.776,91	25.243,50	218.776,91	25.243,50	193.533,41	0,00	25.243,50
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13	100	45.075,00	7.869,22	45.070,35	7.869,22	45.070,35	7.869,22	41.135,74	0,00	3.934,61
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	14	100	16.320,00	0,00	15.860,00	0,00	15.860,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15	100	45.409,00	1.117,71	43.101,51	1.871,46	43.101,51	2.729,62	41.341,56	-1.611,91	1.759,95
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16	100	20,00	0,00	0,00	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	2.998,00	0,00	2.926,72	0,00	2.926,72	0,00	2.926,72	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18	100	15.030,00	-609,50	6.576,89	215,37	6.576,89	119,65	6.361,52	-729,15	215,37
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.002	Aquisição de Veículos			921,56	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	921,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				344.775,56	33.620,93	332.312,38	35.199,55	332.312,38	35.961,99	301.158,95	-2.341,06	31.153,43



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

PÁGINA: 3 de 58

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			71.070,00	6.500,12	62.087,25	6.500,12	62.087,25	6.500,11	52.961,11	0,01	9.126,14
124	CONTROLE INTERNO			71.070,00	6.500,12	62.087,25	6.500,12	62.087,25	6.500,11	52.961,11	0,01	9.126,14
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			71.070,00	6.500,12	62.087,25	6.500,12	62.087,25	6.500,11	52.961,11	0,01	9.126,14
2.004	Manutenção das Atividades da Controladoria Interna			71.070,00	6.500,12	62.087,25	6.500,12	62.087,25	6.500,11	52.961,11	0,01	9.126,14
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22	100	60.000,00	6.500,12	59.461,23	6.500,12	59.461,23	6.500,11	52.961,11	0,01	6.500,12
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	23	100	11.000,00	0,00	2.626,02	0,00	2.626,02	0,00	0,00	0,00	2.626,02
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	24	100	10,00	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	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	26	100	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				71.070,00	6.500,12	62.087,25	6.500,12	62.087,25	6.500,11	52.961,11	0,01	9.126,14



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

PÁGINA: 4 de 58


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			320.412,00	0,00	320.240,76	30.600,00	288.440,76	22.800,00	272.840,76	-22.800,00	47.400,00
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			320.412,00	0,00	320.240,76	30.600,00	288.440,76	22.800,00	272.840,76	-22.800,00	47.400,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			320.412,00	0,00	320.240,76	30.600,00	288.440,76	22.800,00	272.840,76	-22.800,00	47.400,00
2.005	Manutenção das Atividades Sentenças Judiciais			70.500,00	0,00	70.464,93	3.000,00	70.464,93	3.000,00	70.464,93	-3.000,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judici	27	100	70.500,00	0,00	70.464,93	3.000,00	70.464,93	3.000,00	70.464,93	-3.000,00	0,00
2.006	Manutenção das Atividades da Assessoria Juridica			249.912,00	0,00	249.775,83	27.600,00	217.975,83	19.800,00	202.375,83	-19.800,00	47.400,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	28	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29	100	1,00	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	27.600,00	217.800,00	19.800,00	202.200,00	-19.800,00	47.400,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31	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	32	100	200,00	0,00	175,83	0,00	175,83	0,00	175,83	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	33	100	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				320.412,00	0,00	320.240,76	30.600,00	288.440,76	22.800,00	272.840,76	-22.800,00	47.400,00



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

PÁGINA: 7 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
1.005	Construção de Quadra Poliesportiva			53,00	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	100	1,00	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	101	1,00	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	122	1,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				756.479,00	22.667,77	731.011,73	29.544,98	231.025,85	28.452,32	187.730,70	-5.784,55	543.281,03

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018												PÁGINA: 10 de 58	
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	65	122	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	65	145	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	65	147	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	66	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	66	101	25.043,00	-0,03	24.592,38	3.050,09	24.592,38	4.110,09	23.753,38	-4.110,12	839,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	66	122	40.994,00	0,00	40.988,17	0,00	40.988,17	0,00	40.988,17	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	66	145	30.925,00	0,00	30.924,42	0,00	30.924,42	2.100,29	30.924,42	-2.100,29	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	66	146	8.455,00	0,00	8.454,90	0,00	8.454,90	0,00	8.454,90	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	66	147	8.482,00	594,00	8.373,98	594,00	8.373,98	594,00	8.373,98	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67	100	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	67	101	697,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67	122	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67	145	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67	147	7.900,00	0,00	7.166,20	0,00	7.166,20	0,00	7.166,20	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68	100	10,00	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	68	101	1.023.353,00	-116.881,20	905.479,84	117.832,93	903.901,69	97.214,25	846.651,30	-214.095,45	58.828,54	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68	122	3.330,00	24,00	3.329,00	42,00	3.329,00	42,00	3.329,00	-18,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68	145	8.516,00	0,00	8.515,17	0,00	8.515,17	0,00	8.515,17	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68	146	36.850,00	0,00	36.776,85	0,00	36.776,85	0,00	36.776,85	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68	147	24.300,00	300,00	24.083,00	300,00	24.083,00	300,00	24.083,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	69	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	69	101	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	69	122	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	69	145	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	69	147	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.009	Manutenção do FUNDEB - 40%			373.248,00	27.674,83	351.013,24	27.674,83	351.013,24	35.409,13	308.698,69	-7.734,30	42.314,55	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	70	101	17.138,00	4.909,69	16.712,74	4.909,69	16.712,74	3.766,87	12.599,92	1.142,82	4.112,82	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	70	119	84.362,00	8.156,94	84.358,30	8.156,94	84.358,30	8.916,99	76.201,36	-760,05	8.156,94	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71	101	29.124,00	7.573,54	27.113,13	7.573,54	27.113,13	5.342,51	20.062,70	2.231,03	7.050,43	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71	119	176.426,00	13.367,16	176.420,37	13.367,16	176.420,37	13.455,78	163.053,21	-88,62	13.367,16	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	72	101	7.275,00	1.842,23	5.906,75	1.842,23	5.906,75	3.926,98	5.906,75	-2.084,75	0,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	72	119	16.025,00	1.899,36	16.020,19	1.899,36	16.020,19	0,00	14.120,83	1.899,36	1.899,36	



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

PÁGINA: 12 de 58

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	89	101	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89	122	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90	100	5,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90	122	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91	101	5,00	0,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ENSINO INFANTIL			855.439,00	70.149,97	760.905,84	84.138,28	758.435,44	80.852,86	648.421,02	-10.702,89	112.484,82
0005	EDUCAR PARA CRESCER			855.439,00	70.149,97	760.905,84	84.138,28	758.435,44	80.852,86	648.421,02	-10.702,89	112.484,82
2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Pre Escolar			855.439,00	70.149,97	760.905,84	84.138,28	758.435,44	80.852,86	648.421,02	-10.702,89	112.484,82
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	92	100	1,00	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	92	101	71.878,00	14.560,90	70.157,82	14.560,90	70.157,82	10.426,38	58.380,25	4.134,52	11.777,57
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	92	118	155.685,00	11.127,56	155.683,88	11.127,56	155.683,88	11.209,56	144.556,32	-82,00	11.127,56
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	92	119	77.287,00	12.935,53	77.285,05	12.935,53	77.285,05	12.852,19	64.349,52	83,34	12.935,53
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	92	147	10,00	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	93	100	1,00	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	93	101	62.490,00	10.196,54	62.132,73	10.196,54	62.132,73	9.608,49	51.936,19	588,05	10.196,54
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93	118	183.652,00	17.707,67	183.648,92	17.707,67	183.648,92	17.958,93	165.941,25	-251,26	17.707,67
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93	119	19.128,00	2.020,58	19.126,29	2.020,58	19.126,29	2.187,39	17.105,71	-166,81	2.020,58
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93	147	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	94	100	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	94	101	20.737,00	5.191,21	20.428,61	5.191,21	20.428,61	10.616,20	20.428,61	-5.424,99	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	94	118	28.388,00	2.601,59	28.386,18	2.601,59	28.386,18	0,00	25.784,59	2.601,59	2.601,59
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	94	119	15.275,00	3.008,86	15.273,50	3.008,86	15.273,50	0,00	12.264,64	3.008,86	3.008,86
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	94	147	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	95	100	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	95	101	10.590,00	0,00	3.395,56	0,00	3.395,56	0,00	0,00	0,00	3.395,56
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	95	118	32.160,00	-8.848,73	20.030,39	-8.848,73	20.030,39	0,00	14.051,87	-8.848,73	5.978,52
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	95	119	4.050,00	-1.218,90	2.423,01	-1.218,90	2.423,01	0,00	1.610,41	-1.218,90	812,60
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	95	147	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	96	101	1.000,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00



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

PÁGINA: 13 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	96	147	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	97	100	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	97	101	105.594,00	-522,94	59.520,38	6.292,61	58.190,28	0,00	35.063,60	-522,94	24.456,78
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	97	122	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	97	143	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	97	144	28.760,00	-3.898,83	20.408,25	1.082,70	19.267,95	2.687,79	19.267,95	-6.586,62	1.140,30
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	97	145	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	97	146	1.950,00	0,00	1.947,12	0,00	1.947,12	0,00	1.947,12	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	97	147	7.945,00	-267,00	7.677,75	605,00	7.677,75	605,00	7.677,75	-872,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	98	101	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	98	147	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99	101	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99	122	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	99	145	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99	146	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99	147	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	101	19.000,00	4.005,93	10.991,34	5.325,16	10.991,34	1.150,93	5.666,18	2.855,00	5.325,16
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	122	10,00	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	100	145	10,00	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	100	146	1.983,00	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	100	147	4.000,00	1.550,00	1.934,06	1.550,00	1.934,06	1.550,00	1.934,06	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101	101	251,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101	122	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	101	143	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101	146	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	101	147	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			59.438,00	4.138,84	40.177,29	4.138,84	40.177,29	3.741,77	36.842,30	397,07	3.334,99
0005	EDUCAR PARA CRESCER			59.438,00	4.138,84	40.177,29	4.138,84	40.177,29	3.741,77	36.842,30	397,07	3.334,99
2.013	Manutenção das Atividades do Ensino Especial			59.438,00	4.138,84	40.177,29	4.138,84	40.177,29	3.741,77	36.842,30	397,07	3.334,99



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

PÁGINA: 15 de 58

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	111	100	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	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				3.962.932,00	70.084,76	3.600.282,03	353.792,22	3.589.623,89	362.328,43	3.183.816,78	-292.243,67	416.465,25



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

PÁGINA: 17 de 58

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	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	129	124	10,00	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	138.484,00	-105,50	102.194,38	2.541,99	102.194,38	2.541,99	102.194,38	-2.647,49	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130	124	794,00	0,00	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	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	131	124	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.015	Realização de Eventos Municipais			30.917,00	0,00	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	9.310,00	0,00	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	397,00	0,00	0,00	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	1.845,00	0,00	0,00	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	19.210,00	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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				347.159,00	3.739,25	250.728,75	15.911,24	215.728,75	28.527,03	202.093,23	-24.787,78	48.635,52



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

PÁGINA: 18 de 58

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			46.599,00	4.275,00	42.404,87	4.275,00	42.404,87	3.161,33	37.181,96	1.113,67	5.222,91
695	TURISMO			46.599,00	4.275,00	42.404,87	4.275,00	42.404,87	3.161,33	37.181,96	1.113,67	5.222,91
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			46.599,00	4.275,00	42.404,87	4.275,00	42.404,87	3.161,33	37.181,96	1.113,67	5.222,91
2.017	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo			46.599,00	4.275,00	42.404,87	4.275,00	42.404,87	3.161,33	37.181,96	1.113,67	5.222,91
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	135	100	1,00	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	43.130,00	4.275,00	41.456,96	4.275,00	41.456,96	3.161,33	37.181,96	1.113,67	4.275,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	137	100	5,00	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	2.215,00	0,00	947,91	0,00	947,91	0,00	0,00	0,00	947,91
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	139	100	33,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	141	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	142	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	142	124	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	144	124	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER			62.987,00	2.175,14	59.968,94	4.324,81	59.968,94	4.722,61	50.103,32	-2.547,47	9.865,62
811	DESPORTO DE RENDIMENTO			62.985,00	2.175,14	59.968,94	4.324,81	59.968,94	4.722,61	50.103,32	-2.547,47	9.865,62
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			62.985,00	2.175,14	59.968,94	4.324,81	59.968,94	4.722,61	50.103,32	-2.547,47	9.865,62
2.016	Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer			62.985,00	2.175,14	59.968,94	4.324,81	59.968,94	4.722,61	50.103,32	-2.547,47	9.865,62
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	145	100	5,00	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	1.790,10	15.912,00	1.790,10	15.912,00	2.187,90	14.121,90	-397,80	1.790,10
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	147	100	4.000,00	558,04	3.371,56	558,04	3.371,56	558,04	3.092,54	0,00	279,02
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	148	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	149	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150	100	26.090,00	-173,00	25.882,40	0,00	25.882,40	0,00	18.085,90	-173,00	7.796,50



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

PÁGINA: 19 de 58

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	10,00	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	1,00	0,00	0,00	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	761,00	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	-760,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	152	124	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153	100	13.100,00	0,00	13.092,98	1.216,67	13.092,98	1.216,67	13.092,98	-1.216,67	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153	124	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	154	100	1.000,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	154	124	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITARIO			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.006	Reforma e Ampliação do Estadio Municipal			2,00	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	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				109.586,00	6.450,14	102.373,81	8.599,81	102.373,81	7.883,94	87.285,28	-1.433,80	15.088,53

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			197.544,20	-4.993,78	193.329,73	156,98	193.329,73	3.167,33	193.214,75	-8.161,11	114,98
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			197.544,20	-4.993,78	193.329,73	156,98	193.329,73	3.167,33	193.214,75	-8.161,11	114,98
0012		SAÚDE PARA TODOS			197.544,20	-4.993,78	193.329,73	156,98	193.329,73	3.167,33	193.214,75	-8.161,11	114,98
2.018		Manutenção das Atividades do Departamento de Saude			187.883,04	-4.993,78	183.668,57	156,98	183.668,57	3.167,33	183.553,59	-8.161,11	114,98
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	156	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00		Contratação por Tempo Determinado	156	102	30.941,55	0,00	30.941,55	0,00	30.941,55	0,00	30.941,55	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157	102	42.112,02	0,00	42.112,02	0,00	42.112,02	0,00	42.112,02	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	158	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00		Obrigações Patronais	158	102	6.108,06	0,00	6.108,06	0,00	6.108,06	0,00	6.108,06	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00		Obrigações Patronais	159	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00		Obrigações Patronais	159	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00		Diárias - Civil	160	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	161	100	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	161	102	53.425,87	-1.907,09	51.518,78	0,00	51.518,78	0,00	51.518,78	-1.907,09	0,00
3.3.90.30.00.00		Material de Consumo	161	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		Passagens e Despesas com Locomoção	162	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163	102	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163	123	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	164	100	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	164	102	53.006,54	-3.086,69	50.699,16	156,98	50.699,16	3.167,33	50.584,18	-6.254,02	114,98
3.3.90.39.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164	123	0,00	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	0,00	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	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	166	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	166	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		Equipamentos e Material Permanente	166	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

PÁGINA: 21 de 58

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			9.661,16	0,00	9.661,16	0,00	9.661,16	0,00	9.661,16	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	167	102	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	168	102	7.984,44	0,00	7.984,44	0,00	7.984,44	0,00	7.984,44	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	169	102	1.676,72	0,00	1.676,72	0,00	1.676,72	0,00	1.676,72	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	170	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.027	Aquisição de Veículos			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	171	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	171	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	171	123	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	172	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	172	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	173	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	173	102	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	174	100	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	174	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				197.544,20	-4.993,78	193.329,73	156,98	193.329,73	3.167,33	193.214,75	-8.161,11	114,98



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

PÁGINA: 22 de 58

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			145.082,00	8.033,67	129.075,32	14.103,83	95.158,63	8.996,62	80.418,98	-962,95	48.656,34
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			145.082,00	8.033,67	129.075,32	14.103,83	95.158,63	8.996,62	80.418,98	-962,95	48.656,34
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			145.082,00	8.033,67	129.075,32	14.103,83	95.158,63	8.996,62	80.418,98	-962,95	48.656,34
2.019	Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente			145.035,00	8.033,67	129.075,32	14.103,83	95.158,63	8.996,62	80.418,98	-962,95	48.656,34
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	175	100	10,00	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	58.990,00	7.885,02	56.384,11	7.885,02	56.384,11	4.330,44	46.318,78	3.554,58	10.065,33
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	177	100	451,00	398,37	447,40	398,37	447,40	79,67	79,67	318,70	367,73
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	178	100	2.000,00	142,77	856,59	142,77	856,59	0,00	0,00	142,77	856,59
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	179	100	2.000,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	180	100	4.500,00	0,00	1.637,43	0,00	1.637,43	0,00	1.637,43	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	180	124	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	181	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	182	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	182	124	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183	100	76.300,00	-392,49	69.109,79	5.677,67	35.193,10	4.586,51	31.743,10	-4.979,00	37.366,69
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	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	184	124	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.061	Manutençõ de Subsídios de Agentes Politicos			47,00	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	1,00	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	1,00	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	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				145.082,00	8.033,67	129.075,32	14.103,83	95.158,63	8.996,62	80.418,98	-962,95	48.656,34



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

PÁGINA: 23 de 58

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			3.740.490,15	155.362,03	3.636.043,74	319.486,51	3.194.745,37	271.544,84	2.856.781,00	-116.182,81	779.262,74
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.373.544,15	116.619,79	2.291.131,06	205.391,29	2.166.599,18	161.481,23	1.874.038,56	-44.861,44	417.092,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			2.373.544,15	116.619,79	2.291.131,06	205.391,29	2.166.599,18	161.481,23	1.874.038,56	-44.861,44	417.092,50
2.020	Manutenção das Ativ. Depto de Adm. e Planejamento			2.373.544,15	116.619,79	2.291.131,06	205.391,29	2.166.599,18	161.481,23	1.874.038,56	-44.861,44	417.092,50
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	188	100	13.000,00	1.431,00	12.402,00	1.431,00	12.402,00	1.431,00	10.971,00	0,00	1.431,00
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	8.522,90	56.936,83	8.522,90	56.936,83	8.123,44	48.862,72	399,46	8.074,11
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191	100	515.590,00	63.615,71	515.227,91	63.615,71	515.227,91	50.796,41	454.010,51	12.819,30	61.217,40
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	192	100	30.000,00	3.215,73	23.609,73	3.215,73	23.609,73	3.203,78	22.368,40	11,95	1.241,33
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	193	100	80.000,00	1.727,94	30.340,07	1.727,94	30.340,07	881,36	6.683,78	846,58	23.656,29
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	194	100	10.000,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	195	100	397.400,00	18.676,71	386.840,29	38.771,35	380.978,08	11.392,07	304.459,00	7.284,64	82.381,29
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	195	124	10,00	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	231,95	0,00	231,95	0,00	231,95	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	197	100	294,00	0,00	0,00	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	55.500,00	-735,00	53.866,71	1.808,68	35.739,63	3.598,68	35.739,63	-4.333,68	18.127,08
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	198	124	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199	100	685.276,00	19.275,50	684.515,63	59.379,13	583.973,04	50.239,46	473.930,03	-30.963,96	210.585,60
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199	124	50,00	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	0,00	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	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	202	100	18.970,00	0,00	18.159,25	0,00	18.159,25	1.580,00	18.159,25	-1.580,00	0,00
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	150.975,93	1.906,52	150.953,54	15.085,39	150.953,54	18.394,69	150.953,54	-16.488,17	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	204	100	352.937,22	-1.017,22	351.467,15	11.833,46	351.467,15	11.840,34	341.088,75	-12.857,56	10.378,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			366.946,00	38.742,24	346.951,99	38.742,24	346.951,99	34.710,63	301.548,24	4.031,61	45.403,75
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			366.946,00	38.742,24	346.951,99	38.742,24	346.951,99	34.710,63	301.548,24	4.031,61	45.403,75
2.021	Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal			49.557,00	4.197,65	41.751,33	4.197,65	41.751,33	3.013,49	35.894,11	1.184,16	5.857,22



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

PÁGINA: 25 de 58

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	2.630,00	0,00	2.623,58	0,00	2.623,58	0,00	2.623,58	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234	100	16.040,00	0,00	15.870,00	0,00	15.870,00	0,00	15.870,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	235	100	4.600,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00
2.056	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos			63.221,00	7.855,09	63.177,59	7.855,09	63.177,59	7.855,09	56.255,88	0,00	6.921,71
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	236	100	1,00	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	51.930,00	5.988,33	51.898,86	5.988,33	51.898,86	5.988,33	45.910,53	0,00	5.988,33
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	238	100	11.280,00	1.866,76	11.278,73	1.866,76	11.278,73	1.866,76	10.345,35	0,00	933,38
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	239	100	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.000.000,00	0,00	997.960,69	75.352,98	681.194,20	75.352,98	681.194,20	-75.352,98	316.766,49
0004	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			1.000.000,00	0,00	997.960,69	75.352,98	681.194,20	75.352,98	681.194,20	-75.352,98	316.766,49
1.007	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo			1.000.000,00	0,00	997.960,69	75.352,98	681.194,20	75.352,98	681.194,20	-75.352,98	316.766,49
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	240	100	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	240	124	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	240	190	1.000.000,00	0,00	997.960,69	75.352,98	681.194,20	75.352,98	681.194,20	-75.352,98	316.766,49
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA			449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.024	Reserva de Contingencia			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	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				3.740.939,15	155.362,03	3.636.043,74	319.486,51	3.194.745,37	271.544,84	2.856.781,00	-116.182,81	779.262,74



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

PÁGINA: 26 de 58

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			614.430,80	29.446,30	550.729,80	56.921,59	550.729,80	49.708,21	492.253,57	-20.261,91	58.476,23
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			144.516,00	5.550,06	125.366,91	11.490,06	125.366,91	9.640,04	112.460,76	-4.089,98	12.906,15
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			144.516,00	5.550,06	125.366,91	11.490,06	125.366,91	9.640,04	112.460,76	-4.089,98	12.906,15
2.025	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			144.516,00	5.550,06	125.366,91	11.490,06	125.366,91	9.640,04	112.460,76	-4.089,98	12.906,15
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	242	100	1,00	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	55.000,00	5.550,06	51.932,20	5.550,06	51.932,20	3.700,04	46.382,14	1.850,02	5.550,06
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	244	100	1,00	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	0,00	1.416,09	0,00	1.416,09	0,00	0,00	0,00	1.416,09
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	246	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	247	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	248	100	1,00	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	71.280,00	5.940,00	65.340,00	-5.940,00	5.940,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250	100	1.000,00	0,00	328,62	0,00	328,62	0,00	328,62	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	251	100	411,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	252	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			424.390,80	20.141,10	391.448,63	41.676,39	391.448,63	37.540,83	350.387,30	-17.399,73	41.061,33
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			424.390,80	20.141,10	391.448,63	41.676,39	391.448,63	37.540,83	350.387,30	-17.399,73	41.061,33
2.026	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria			424.390,80	20.141,10	391.448,63	41.676,39	391.448,63	37.540,83	350.387,30	-17.399,73	41.061,33
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	253	100	1,00	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	81.500,00	8.383,63	76.478,71	8.383,63	76.478,71	6.653,06	68.095,08	1.730,57	8.383,63
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	0,00	1.643,97	0,00	1.643,97	0,00	0,00	0,00	1.643,97
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	257	100	112.838,80	10.524,05	109.412,43	14.809,59	109.412,43	12.404,60	94.602,84	-1.880,55	14.809,59
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	258	100	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	259	100	151,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	260	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	261	100	101,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	262	100	18.278,00	1.554,38	18.040,98	2.259,03	18.040,98	2.259,03	18.040,98	-704,65	0,00



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

PÁGINA: 27 de 58

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	10,00	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	202.000,00	-320,96	185.622,54	16.224,14	185.622,54	16.224,14	169.398,40	-16.545,10	16.224,14
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			45.524,00	3.755,14	33.914,26	3.755,14	33.914,26	2.527,34	29.405,51	1.227,80	4.508,75
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			45.524,00	3.755,14	33.914,26	3.755,14	33.914,26	2.527,34	29.405,51	1.227,80	4.508,75
2.027	Manutenção das Atividades do Setor de Tributação			45.524,00	3.755,14	33.914,26	3.755,14	33.914,26	2.527,34	29.405,51	1.227,80	4.508,75
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	265	100	1,00	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	35.000,00	3.730,84	33.136,35	3.730,84	33.136,35	2.527,34	29.405,51	1.203,50	3.730,84
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	24,30	777,91	24,30	777,91	0,00	0,00	24,30	777,91
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	269	100	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	270	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	271	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	274	100	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				614.430,80	29.446,30	550.729,80	56.921,59	550.729,80	49.708,21	492.253,57	-20.261,91	58.476,23



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

PÁGINA: 28 de 58


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: 03 - DEPTO OBRAS, ESTRADAS MUN E SERV URBANOS												
04	ADMINISTRAÇÃO			1.837.554,86	113.900,79	1.685.668,06	148.895,84	1.679.025,71	128.291,41	1.544.423,45	-14.390,62	141.244,61
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.837.554,86	113.900,79	1.685.668,06	148.895,84	1.679.025,71	128.291,41	1.544.423,45	-14.390,62	141.244,61
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			1.837.554,86	113.900,79	1.685.668,06	148.895,84	1.679.025,71	128.291,41	1.544.423,45	-14.390,62	141.244,61
2.033	Manutenção das Atividades do Setor de Obras			26.115,31	2.348,14	19.502,10	2.348,14	19.502,10	1.751,44	17.432,98	596,70	2.069,12
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	275	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	276	100	16.740,00	1.790,10	15.912,00	1.790,10	15.912,00	1.193,40	14.121,90	596,70	1.790,10
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	277	100	5.000,00	558,04	3.371,56	558,04	3.371,56	558,04	3.092,54	0,00	279,02
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	278	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	279	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	280	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	280	124	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	281	100	67,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	282	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	282	124	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	283	100	2.000,00	0,00	218,54	0,00	218,54	0,00	218,54	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	284	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	284	124	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.034	Manut. Ativ. Setor de Transp. e Estradas Municipais			1.781.431,55	111.552,65	1.646.165,96	143.112,86	1.640.441,96	123.105,13	1.507.908,82	-11.552,48	138.257,14
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	285	100	280.370,00	37.835,07	280.366,31	37.835,07	280.366,31	32.180,80	243.548,30	5.654,27	36.818,01
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286	100	274.600,00	32.678,83	271.529,59	32.678,83	271.529,59	26.378,55	238.850,76	6.300,28	32.678,83
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	287	100	57.000,00	10.197,07	56.061,29	10.197,07	56.061,29	10.292,18	51.046,36	-95,11	5.014,93
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	288	100	20.000,00	0,00	10.104,84	0,00	10.104,84	0,00	0,00	0,00	10.104,84
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	289	100	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	290	100	853.849,19	33.283,68	850.927,90	53.052,89	850.927,90	47.877,80	818.577,32	-14.594,12	32.350,58
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	290	116	20.754,97	0,00	20.754,95	2.504,70	20.754,95	0,00	18.250,25	0,00	2.504,70
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	290	124	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	291	100	861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	292	100	22.397,00	0,00	19.021,00	954,00	13.297,00	954,00	13.297,00	-954,00	5.724,00



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

PÁGINA: 32 de 58

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			6,00	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	5,00	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	1,00	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			6,00	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	5,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				4.130.939,57	244.572,81	3.646.575,78	283.758,40	2.990.978,02	260.554,71	2.721.295,87	-15.981,90	925.279,91

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018												PÁGINA: 35 de 58	
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	30.000,00	-1.114,00	19.586,00	1.620,03	19.586,00	1.620,03	19.586,00	-2.734,03	0,00	
1.009	Aquisição Veículos			301,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	369	129	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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			213.977,00	8.982,74	196.650,43	25.461,24	193.832,43	25.944,70	184.825,69	-16.961,96	11.824,74	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	370	100	1,00	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	5,00	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	24.591,00	1.706,74	22.106,97	1.706,74	22.106,97	1.706,74	20.400,23	0,00	1.706,74	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	372	156	101,00	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	395,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	375	100	3.194,00	0,00	1.791,57	0,00	1.791,57	0,00	1.791,57	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	375	129	37.306,00	0,00	37.305,76	8.729,00	37.305,76	8.729,00	37.305,76	-8.729,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	375	156	5,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	1.068,00	0,00	1.067,00	416,00	483,00	416,00	483,00	-416,00	584,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	377	129	109.996,00	7.300,00	102.691,67	7.300,00	102.691,67	7.300,00	95.391,67	0,00	7.300,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	377	156	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	378	100	2.266,00	-24,00	2.241,46	9,50	2.241,46	492,96	2.241,46	-516,96	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	378	129	24.835,00	0,00	24.834,00	7.300,00	22.600,00	7.300,00	22.600,00	-7.300,00	2.234,00	



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

PÁGINA: 36 de 58

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	1,00	0,00	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	5.100,00	0,00	4.612,00	0,00	4.612,00	0,00	4.612,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	379	156	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				717.392,00	45.886,07	607.101,74	71.427,96	602.035,34	67.075,47	545.775,24	-21.189,40	61.326,50



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

PÁGINA: 38 de 58

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	5,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	48.500,00	0,00	38.282,28	3.218,00	38.282,28	3.218,00	38.282,28	-3.218,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	392	124	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	393	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	393	124	1,00	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			1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	394	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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			305,00	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	5,00	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				101.130,00	5.433,58	87.328,33	8.651,58	87.328,33	8.660,89	82.541,50	-3.227,31	4.786,83



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

PÁGINA: 43 de 58

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	429	154	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	429	155	2.943,00	720,00	2.880,00	720,00	2.880,00	0,00	2.160,00	720,00	720,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	430	102	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	430	148	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	Outras despesas de Pessoal Dec de Contratos de Terceirização	431	100	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	Outras despesas de Pessoal Dec de Contratos de Terceirização	431	102	1.340.647,00	83.074,28	1.206.004,98	167.780,80	1.147.381,90	89.448,80	1.069.049,90	-6.374,52	136.955,08
3.3.90.34.00.00	Outras despesas de Pessoal Dec de Contratos de Terceirização	431	148	85.000,00	1.989,60	66.363,02	3.979,20	66.363,02	1.989,60	64.373,42	0,00	1.989,60
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	432	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	432	102	5.800,00	0,00	3.560,35	0,00	3.560,35	0,00	3.560,35	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	432	123	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	432	148	1.600,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	432	155	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	433	100	3.500,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	433	102	197.200,00	-5.494,43	123.669,64	652,90	64.299,67	6.057,29	59.601,93	-11.551,72	64.067,71
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	433	123	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	433	148	30.619,00	-273,40	28.004,92	104,67	28.004,92	104,67	28.004,92	-378,07	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	433	154	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	433	155	2.279,00	-441,35	58,65	0,00	58,65	0,00	58,65	-441,35	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	434	100	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	434	102	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	434	123	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	434	148	4.620,00	0,00	4.401,99	0,00	4.401,99	0,00	4.401,99	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	434	155	1.160,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
2.054	Manutenção do Programa da Saude Bucal			194.258,56	18.895,41	151.560,05	19.555,41	151.560,05	18.372,20	131.565,80	523,21	19.994,25
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	435	100	3.000,00	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	435	102	4.290,00	1.016,75	2.468,77	1.016,75	2.468,77	825,95	1.452,02	190,80	1.016,75
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	435	148	25.710,00	1.817,26	22.203,35	1.817,26	22.203,35	1.842,70	20.386,09	-25,44	1.817,26
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	436	100	1,00	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	436	102	107.098,00	12.349,50	106.219,71	12.349,50	106.219,71	11.274,21	93.870,21	1.075,29	12.349,50
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	436	148	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	437	100	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	437	102	806,00	430,82	430,82	430,82	430,82	430,82	430,82	0,00	0,00



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

PÁGINA: 44 de 58

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	10.594,00	373,38	4.729,14	373,38	4.729,14	430,82	4.355,76	-57,44	373,38
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	438	100	1,00	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	15.814,00	0,00	4.437,36	0,00	4.437,36	0,00	0,00	0,00	4.437,36
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	438	148	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - 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	5,00	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	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	440	102	2.765,56	0,00	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	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	440	148	7.655,00	2.907,70	6.750,90	3.567,70	6.750,90	3.567,70	6.750,90	-660,00	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	5,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443	148	2.250,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	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	5,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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				3.867.504,56	238.748,66	3.404.885,66	361.670,26	3.286.089,58	272.587,43	3.013.592,95	-33.838,77	391.292,71



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

PÁGINA: 45 de 58

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			87.198,00	-6.873,24	46.988,74	0,00	46.988,74	2.215,23	43.192,31	-9.088,47	3.796,43
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			87.198,00	-6.873,24	46.988,74	0,00	46.988,74	2.215,23	43.192,31	-9.088,47	3.796,43
0012	SAÚDE PARA TODOS			87.198,00	-6.873,24	46.988,74	0,00	46.988,74	2.215,23	43.192,31	-9.088,47	3.796,43
2.049	Manutenção das Atividades Consorcio CISVALEGRAN			85.000,00	-6.873,24	46.988,74	0,00	46.988,74	2.215,23	43.192,31	-9.088,47	3.796,43
3.1.71.70.00.00	Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio Publico	445	102	12.000,00	-1.651,66	8.258,30	0,00	8.258,30	825,83	8.258,30	-2.477,49	0,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio Publico	446	102	10.000,00	-1.190,96	5.954,80	0,00	5.954,80	595,48	5.954,80	-1.786,44	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	447	102	62.000,00	-3.932,60	32.285,54	0,00	32.285,54	744,91	28.489,11	-4.677,51	3.796,43
4.4.71.70.00.00	Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio Publico	448	102	1.000,00	-98,02	490,10	0,00	490,10	49,01	490,10	-147,03	0,00
2.063	Manutenção da Assit. Hospitalar, Ambulatorial e Especial			2.198,00	0,00	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	2.195,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	451	149	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	452	149	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				87.198,00	-6.873,24	46.988,74	0,00	46.988,74	2.215,23	43.192,31	-9.088,47	3.796,43



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

PÁGINA: 47 de 58

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	459	102	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	460	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	460	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	460	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	460	151	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	460	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	461	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	461	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	461	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	461	151	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	461	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	462	100	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	462	102	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	462	123	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	462	151	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	462	155	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				47.462,00	0,00	31.148,93	1.515,70	24.599,02	11.643,16	22.261,95	-11.643,16	8.886,98



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

PÁGINA: 49 de 58

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	470	102	10.600,00	0,00	7.896,00	658,00	7.238,00	658,00	7.238,00	-658,00	658,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	470	123	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	470	150	9.800,00	0,00	9.600,00	800,00	8.800,00	800,00	8.800,00	-800,00	800,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	470	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	471	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	471	102	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	471	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	471	150	2.000,00	-40,50	389,67	0,00	389,67	0,00	389,67	-40,50	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	471	155	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	472	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	472	102	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	472	123	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	472	150	4.400,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	472	155	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			57.690,00	2.981,69	34.170,14	3.935,69	33.216,14	3.935,69	31.729,66	-954,00	2.440,48
0012	SAÚDE PARA TODOS			57.690,00	2.981,69	34.170,14	3.935,69	33.216,14	3.935,69	31.729,66	-954,00	2.440,48
2.048	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica			57.690,00	2.981,69	34.170,14	3.935,69	33.216,14	3.935,69	31.729,66	-954,00	2.440,48
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	473	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	473	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	473	150	18.000,00	2.409,60	15.302,93	2.409,60	15.302,93	2.409,60	14.098,13	0,00	1.204,80
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	474	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	474	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	474	150	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	475	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	475	102	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	475	150	3.718,00	563,36	3.327,35	563,36	3.327,35	563,36	3.045,67	0,00	281,68
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	476	100	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	476	102	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	476	150	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	477	100	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	477	102	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	477	150	1.021,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00



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

PÁGINA: 50 de 58

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	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	478	102	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	478	123	80,00	0,00	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	2.118,00	0,00	1.762,50	0,00	1.762,50	0,00	1.762,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	478	155	1.280,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	480	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	480	102	5.883,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00
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	4.720,00	0,00	4.717,00	954,00	3.763,00	954,00	3.763,00	-954,00	954,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	480	155	121,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	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	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	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	1.600,00	8,73	481,36	8,73	481,36	8,73	481,36	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	481	155	500,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	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	124,00	0,00	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				124.652,00	5.417,65	86.958,97	7.870,15	84.546,97	8.236,14	81.337,29	-2.818,49	5.621,68



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

PÁGINA: 51 de 58

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:	05 - BLOCO DE INVESTIMENTOS											
10	SAÚDE			720.300,00	0,00	671.637,28	242.596,34	620.306,89	242.596,34	620.306,89	-242.596,34	51.330,39
301	ATENÇÃO BASICA			720.300,00	0,00	671.637,28	242.596,34	620.306,89	242.596,34	620.306,89	-242.596,34	51.330,39
0012	SAÚDE PARA TODOS			720.300,00	0,00	671.637,28	242.596,34	620.306,89	242.596,34	620.306,89	-242.596,34	51.330,39
1.028	Construção de Farmacia de Minas			4.800,00	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	483	102	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	483	123	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	483	153	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	483	155	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saude			135.000,00	0,00	131.995,43	52.116,34	87.810,04	52.116,34	87.810,04	-52.116,34	44.185,39
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	484	102	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	484	123	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	484	153	132.000,00	0,00	131.995,43	52.116,34	87.810,04	52.116,34	87.810,04	-52.116,34	44.185,39
1.030	Construção de Academia da Saude			4.550,00	0,00	4.520,25	0,00	4.520,25	0,00	4.520,25	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	485	102	4.530,00	0,00	4.520,25	0,00	4.520,25	0,00	4.520,25	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	485	123	10,00	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	485	153	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.031	Ampliação do Transporte em Saude			3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	486	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	486	123	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	486	153	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.032	Ampliar e Reformar Predios da Rede Ambulatorial			3.500,00	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	487	102	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	487	123	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	487	153	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.033	Aquisição de Veiculos			320.500,00	0,00	314.000,00	190.000,00	314.000,00	190.000,00	314.000,00	-190.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	488	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	488	123	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	488	153	314.500,00	0,00	314.000,00	190.000,00	314.000,00	190.000,00	314.000,00	-190.000,00	0,00



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

PÁGINA: 52 de 58

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	488	154	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.034	Aquisição de Equipamentos Medicos Hospitalares			248.000,00	0,00	221.121,60	480,00	213.976,60	480,00	213.976,60	-480,00	7.145,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	489	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	489	123	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	489	153	221.150,00	0,00	221.121,60	480,00	213.976,60	480,00	213.976,60	-480,00	7.145,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	489	154	23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				720.300,00	0,00	671.637,28	242.596,34	620.306,89	242.596,34	620.306,89	-242.596,34	51.330,39



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

PÁGINA: 54 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judici	509	103	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	510	103	30.000,00	96,30	96,30	96,30	96,30	96,30	96,30	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00	Indenizações e Restituições	511	103	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			246.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA			246.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA			246.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.001	Reserva de Contingencia - IPRECOMGO			246.898,00	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	512	103	246.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				1.972.898,00	903.480,06	903.480,06	903.480,06	903.480,06	903.480,06	903.480,06	0,00	0,00



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

PÁGINA: 56 de 58

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	523	123	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.067	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos			46.597,00	7.855,09	43.855,27	7.855,09	43.855,27	7.855,09	36.933,56	0,00	6.921,71
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	524	102	97,00	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	525	102	38.000,00	5.988,33	35.929,98	5.988,33	35.929,98	5.988,33	29.941,65	0,00	5.988,33
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	526	102	8.000,00	1.866,76	7.925,29	1.866,76	7.925,29	1.866,76	6.991,91	0,00	933,38
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	527	102	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.035	Aquisição de Veiculo			157.500,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	-156.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	528	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	528	102	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	528	123	157.390,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	-156.000,00	0,00
2.068	Disponibilizar Casa de Apio e Clinicas de Tratamento			11.701,00	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	529	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	529	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	530	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	530	102	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	531	100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	531	102	9.000,00	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				873.947,00	105.189,85	827.488,08	298.018,55	810.864,71	251.373,34	646.142,11	-146.183,49	181.345,97



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

PÁGINA: 57 de 58

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			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2.014	Manutenção das Ativ. do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	532	100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	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
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal de Comendador Gomes UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE PROM. DESENV. SOCIAL URB. E RUR SUBUNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			354.000,00	0,00	354.000,00	41.061,63	214.690,58	41.061,63	214.690,58	-41.061,63	139.309,42
241		ASSISTENCIA AO IDOSO			350.000,00	0,00	350.000,00	40.061,63	211.690,58	40.061,63	211.690,58	-40.061,63	138.309,42
0013		DESENVOLVIMENTO SOCIAL			350.000,00	0,00	350.000,00	40.061,63	211.690,58	40.061,63	211.690,58	-40.061,63	138.309,42
1.036		Construção, Ampl. e Reforma do Centro do Idoso			350.000,00	0,00	350.000,00	40.061,63	211.690,58	40.061,63	211.690,58	-40.061,63	138.309,42
4.4.90.51.00.00		Obras e Instalações	533	100	350.000,00	0,00	350.000,00	40.061,63	211.690,58	40.061,63	211.690,58	-40.061,63	138.309,42
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA			4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	-1.000,00	1.000,00
0013		DESENVOLVIMENTO SOCIAL			4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	-1.000,00	1.000,00
2.029		Manutenção das Ativ. do Fundo de Assistencia Social			4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	-1.000,00	1.000,00
3.3.50.42.00.00		AUXILIOS	534	100	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	-1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL					354.000,00	0,00	354.000,00	41.061,63	214.690,58	41.061,63	214.690,58	-41.061,63	139.309,42
TOTAL DAS DESPESAS					24.648.765,84	2.722.269,97	21.431.312,21	3.940.370,80	19.382.967,80	3.744.858,56	17.660.675,20	-1.022.588,59	3.770.637,01
TOTAL DAS DESPESAS INTRA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					24.648.765,84	2.722.269,97	21.431.312,21	3.940.370,80	19.382.967,80	3.744.858,56	17.660.675,20	-1.022.588,59	3.770.637,01

Paulo Cesar Vieira - CRC/MG-085682/0-1
 Contador - CRC N° 08568201

Prefeito