Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO

ENTIDADE: 01 - Camara Municipal de Comendador Gomes

UNIDADE: 01 - Câmara Municipal de Comendador Gomes

SUBUNIDADE: -

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
01	LEGISLATIVA			1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	AÇÃO LEGISLATIVA			1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			1.070.000,00	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	2	100	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3	100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	4	100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	5	100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6	100	40.000,00	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	7	100	10.000,00	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	8	100	120.000,00	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 Fisica	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	70.000,00	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	11	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				1.080.000,00	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 JANEIRO DE 2019

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO

SUBUNIDADE: -

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
04	ADMINISTRAÇÃO			371.000,00	27.561,79	27.561,79	23.230,22	23.230,22	2.294,84	2.294,84	25.266,95	25.266,95
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			371.000,00	27.561,79	27.561,79	23.230,22	23.230,22	2.294,84	2.294,84	25.266,95	25.266,95
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			371.000,00	27.561,79	27.561,79	23.230,22	23.230,22	2.294,84	2.294,84	25.266,95	25.266,95
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			369.000,00	27.561,79	27.561,79	23.230,22	23.230,22	2.294,84	2.294,84	25.266,95	25.266,95
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12	100	220.000,00	16.829,00	16.829,00	16.829,00	16.829,00	0,00	0,00	16.829,00	16.829,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13	100	46.000,00	3.968,27	3.968,27	3.968,27	3.968,27	0,00	0,00	3.968,27	3.968,27
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	14	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15	100	50.000,00	3.548,37	3.548,37	2.151,23	2.151,23	2.151,23	2.151,23	1.397,14	1.397,14
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16	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 Fisica	17	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18	100	25.000,00	3.216,15	3.216,15	281,72	281,72	143,61	143,61	3.072,54	3.072,54
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.002	Aquisição de Veiculos			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	20	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	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				371.000,00	27.561,79	27.561,79	23.230,22	23.230,22	2.294,84	2.294,84	25.266,95	25.266,95

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

UNIDADE: 02 - CONTROLADORIA INTERNA

SUBUNIDADE: -

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
04	ADMINISTRAÇÃO			83.510,00	6.700,89	6.700,89	6.700,89	6.700,89	0,00	0,00	6.700,89	6.700,89
124	CONTROLE INTERNO			83.510,00	6.700,89	6.700,89	6.700,89	6.700,89	0,00	0,00	6.700,89	6.700,89
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			83.510,00	6.700,89	6.700,89	6.700,89	6.700,89	0,00	0,00	6.700,89	6.700,89
2.004	Manutenção das Atividades da Controladoria Interna			83.510,00	6.700,89	6.700,89	6.700,89	6.700,89	0,00	0,00	6.700,89	6.700,89
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21	100	65.000,00	5.777,88	5.777,88	5.777,88	5.777,88	0,00	0,00	5.777,88	5.777,88
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	22	100	13.000,00	923,01	923,01	923,01	923,01	0,00	0,00	923,01	923,01
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	23	100	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	24	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 Fisica	25	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 Fisica	25	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	26	100	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26	124	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	27	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	27	124	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				83.510,00	6.700,89	6.700,89	6.700,89	6.700,89	0,00	0,00	6.700,89	6.700,89

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

UNIDADE: 03 - ASSESSORIA JURIDICA

SUBUNIDADE: -

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA			300.510,00	251.172,55	251.172,55	1.572,55	1.572,55	1.572,55	1.572,55	249.600,00	249.600,00
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			300.510,00	251.172,55	251.172,55	1.572,55	1.572,55	1.572,55	1.572,55	249.600,00	249.600,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			300.510,00	251.172,55	251.172,55	1.572,55	1.572,55	1.572,55	1.572,55	249.600,00	249.600,00
2.005	Manutenção das Atividades Sentenças Judiciais			15.000,00	907,98	907,98	907,98	907,98	907,98	907,98	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judici	28	100	15.000,00	907,98	907,98	907,98	907,98	907,98	907,98	0,00	0,00
2.006	Manutenção das Atividades da Assessoria Juridica			285.510,00	250.264,57	250.264,57	664,57	664,57	664,57	664,57	249.600,00	249.600,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	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	30	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	31	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	32	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	33	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	34	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	35	100	278.900,00	249.600,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.600,00	249.600,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	36	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	37	100	1.600,00	664,57	664,57	664,57	664,57	664,57	664,57	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	38	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	38	124	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				300.510,00	251.172,55	251.172,55	1.572,55	1.572,55	1.572,55	1.572,55	249.600,00	249.600,00

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

UNIDADE: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO

SUBUNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
12	EDUCAÇÃO			214.010,00	77.196,33	77.196,33	24.143,51	24.143,51	1.468,38	1.468,38	75.727,95	75.727,95
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			207.000,00	77.196,33	77.196,33	24.143,51	24.143,51	1.468,38	1.468,38	75.727,95	75.727,95
0005	EDUCAR PARA CRESCER			207.000,00	77.196,33	77.196,33	24.143,51	24.143,51	1.468,38	1.468,38	75.727,95	75.727,95
2.003	Manutenção das Atividades do Departamento de Educação			204.000,00	77.196,33	77.196,33	24.143,51	24.143,51	1.468,38	1.468,38	75.727,95	75.727,95
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	39	101	3.000,00	2.136,81	2.136,81	2.136,81	2.136,81	0,00	0,00	2.136,81	2.136,81
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40	101	40.000,00	14.290,51	14.290,51	14.290,51	14.290,51	0,00	0,00	14.290,51	14.290,51
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	41	101	2.000,00	503,85	503,85	503,85	503,85	0,00	0,00	503,85	503,85
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	42	101	5.000,00	2.945,21	2.945,21	2.945,21	2.945,21	0,00	0,00	2.945,21	2.945,21
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	43	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	43	147	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	44	101	52.500,00	1.145,79	1.145,79	474,00	474,00	0,00	0,00	1.145,79	1.145,79
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	44	122	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	44	143	700,00	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	44	146	3.500,00	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	44	147	11.200,00	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	45	101	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	45	147	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 Fisica	46	101	3.200,00	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 Fisica	46	122	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	46	143	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	46	146	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	46	147	440,00	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	47	101	58.100,00	54.262,90	54.262,90	1.881,87	1.881,87	1.468,38	1.468,38	52.794,52	52.794,52
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47	122	1.400,00	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	47	143	700,00	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	47	146	1.400,00	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	47	147	8.400,00	1.911,26	1.911,26	1.911,26	1.911,26	0,00	0,00	1.911,26	1.911,26
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	48	101	2.100,00	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 JANEIRO DE 2019

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	48	122	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	48	143	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	48	146	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	48	147	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.004	Aquisição de Veiculos			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	49	101	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	49	122	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	49	146	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	49	147	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			7.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	EDUCAR PARA CRESCER			7.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Escolares			4.000,00	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	50	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50	122	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	50	146	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	50	147	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.005	Construção de Quadra Poliesportiva			3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	51	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	51	122	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	51	146	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	51	147	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				214.010,00	77.196,33	77.196,33	24.143,51	24.143,51	1.468,38	1.468,38	75.727,95	75.727,95

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

UNIDADE: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO

SUBUNIDADE: 02 - SETOR DE ENSINO

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
12	EDUCAÇÃO			5.185.550,00	226.636,87	226.636,87	207.730,49	207.730,49	9.062,50	9.062,50	217.574,37	217.574,37
361	Ensino Fundamental			4.074.169,00	153.522,64	153.522,64	139.603,48	139.603,48	9.062,50	9.062,50	144.460,14	144.460,14
0005	EDUCAR PARA CRESCER			4.074.169,00	153.522,64	153.522,64	139.603,48	139.603,48	9.062,50	9.062,50	144.460,14	144.460,14
2.007	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			630.069,00	17.516,55	17.516,55	7.458,39	7.458,39	6.652,50	6.652,50	10.864,05	10.864,05
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	52	101	21.900,00	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	53	101	289.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	54	101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	55	101	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	56	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	56	147	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	57	101	127.650,00	2.916,41	2.916,41	709,70	709,70	0,00	0,00	2.916,41	2.916,41
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	57	122	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	57	143	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	57	144	69.000,00	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	57	146	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	57	147	23.000,00	3.900,14	3.900,14	652,50	652,50	652,50	652,50	3.247,64	3.247,64
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	58	101	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	58	147	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 Fisica	59	101	2.600,00	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 Fisica	59	122	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 Fisica	59	143	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 Fisica	59	146	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 Fisica	59	147	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	60	101	21.000,00	1.200,00	1.200,00	96,19	96,19	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60	122	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	60	143	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	60	146	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	60	147	7.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

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	61	101	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	61	122	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	61	143	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	61	146	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	61	147	1.209,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2.008	Manutenção das Atividades do transporte Escolar			1.764.100,00	11.561,56	11.561,56	7.700,56	7.700,56	2.410,00	2.410,00	9.151,56	9.151,56
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	62	101	9.000,00	4.260,87	4.260,87	4.260,87	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	4.260,87
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	62	122	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	62	145	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	63	101	57.000,00	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	63	122	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	63	145	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	64	101	2.700,00	1.004,70	1.004,70	1.004,70	1.004,70	0,00	0,00	1.004,70	1.004,70
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	64	122	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	64	145	150,00	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	101	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	65	122	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	65	145	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	66	101	25.000,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	66	122	25.000,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	66	145	25.000,00	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	623,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	66	146	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	66	147	22.000,00	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 Fisica	67	101	5.400,00	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 Fisica	67	122	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	67	145	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	67	146	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 Fisica	67	147	3.600,00	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	68	101	1.492.000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68	122	14.000,00	500,00	500,00	42,00	42,00	42,00	42,00	458,00	458,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68	145	14.000,00	1.224,99	1.224,99	24,99	24,99	0,00	0,00	1.224,99	1.224,99
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68	146	100,00	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 JANEIRO DE 2019

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	68	147	35.000,00	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	69	101	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	69	122	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	69	145	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	69	146	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	69	147	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.009	Manutenção do FUNDEB - 40%			515.000,00	28.950,23	28.950,23	28.950,23	28.950,23	0,00	0,00	28.950,23	28.950,23
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	70	119	65.000,00	10.457,16	10.457,16	10.457,16	10.457,16	0,00	0,00	10.457,16	10.457,16
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71	119	370.000,00	14.313,93	14.313,93	14.313,93	14.313,93	0,00	0,00	14.313,93	14.313,93
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	72	119	15.000,00	1.966,99	1.966,99	1.966,99	1.966,99	0,00	0,00	1.966,99	1.966,99
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	73	119	60.000,00	2.212,15	2.212,15	2.212,15	2.212,15	0,00	0,00	2.212,15	2.212,15
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	74	119	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	75	119	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	76	119	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 Fisica	77	119	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78	119	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	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%			1.165.000,00	95.494,30	95.494,30	95.494,30	95.494,30	0,00	0,00	95.494,30	95.494,30
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	80	118	100.000,00	27.926,96	27.926,96	27.926,96	27.926,96	0,00	0,00	27.926,96	27.926,96
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81	118	900.000,00	54.121,35	54.121,35	54.121,35	54.121,35	0,00	0,00	54.121,35	54.121,35
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	82	118	15.000,00	6.032,90	6.032,90	6.032,90	6.032,90	0,00	0,00	6.032,90	6.032,90
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	83	118	150.000,00	7.413,09	7.413,09	7.413,09	7.413,09	0,00	0,00	7.413,09	7.413,09
364	ENSINO SUPERIOR			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	EDUCAR PARA CRESCER			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.012	Manutenção das Atividades do Ensino Superior			4.000,00	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	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	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	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	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	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 Fisica	89	101	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	90	101	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 JANEIRO DE 2019

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	91	101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ENSINO INFANTIL			1.024.381,00	70.314,90	70.314,90	65.327,68	65.327,68	0,00	0,00	70.314,90	70.314,90
0005	EDUCAR PARA CRESCER			1.024.381,00	70.314,90	70.314,90	65.327,68	65.327,68	0,00	0,00	70.314,90	70.314,90
2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Pre Escolar			1.024.381,00	70.314,90	70.314,90	65.327,68	65.327,68	0,00	0,00	70.314,90	70.314,90
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	92	101	1.400,00	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	118	98.000,00	13.734,08	13.734,08	13.734,08	13.734,08	0,00	0,00	13.734,08	13.734,08
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	92	119	40.600,00	15.866,29	15.866,29	15.866,29	15.866,29	0,00	0,00	15.866,29	15.866,29
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93	101	154.300,00	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	118	331.100,00	23.638,61	23.638,61	23.638,61	23.638,61	0,00	0,00	23.638,61	23.638,61
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93	119	94.600,00	2.773,87	2.773,87	2.773,87	2.773,87	0,00	0,00	2.773,87	2.773,87
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	94	101	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	94	118	18.000,00	2.609,78	2.609,78	2.609,78	2.609,78	0,00	0,00	2.609,78	2.609,78
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	94	119	10.500,00	2.923,57	2.923,57	2.923,57	2.923,57	0,00	0,00	2.923,57	2.923,57
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	95	101	550,00	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	118	43.450,00	3.247,01	3.247,01	3.247,01	3.247,01	0,00	0,00	3.247,01	3.247,01
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	95	119	11.000,00	438,28	438,28	438,28	438,28	0,00	0,00	438,28	438,28
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	96	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	96	147	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	97	101	128.000,00	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	97	122	6.000,00	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	97	143	4.000,00	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	97	144	30.000,00	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	97	145	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	97	146	4.000,00	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	97	147	20.000,00	1.303,41	1.303,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,41	1.303,41
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	98	101	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	98	147	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 Fisica	99	101	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	99	122	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	99	145	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	99	146	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	99	147	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

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	100	101	12.000,00	1.000,00	1.000,00	96,19	96,19	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	122	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	145	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	146	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	147	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	101	101	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	101	122	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	101	143	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	101	146	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	101	147	2.781,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			83.000,00	2.799,33	2.799,33	2.799,33	2.799,33	0,00	0,00	2.799,33	2.799,33
0005	EDUCAR PARA CRESCER			83.000,00	2.799,33	2.799,33	2.799,33	2.799,33	0,00	0,00	2.799,33	2.799,33
2.013	Manutenção das Atividades do Ensino Especial			83.000,00	2.799,33	2.799,33	2.799,33	2.799,33	0,00	0,00	2.799,33	2.799,33
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102	101	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	102	118	9.000,00	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	102	119	10.500,00	2.328,67	2.328,67	2.328,67	2.328,67	0,00	0,00	2.328,67	2.328,67
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103	101	600,00	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	103	118	38.800,00	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	103	119	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	104	101	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	104	118	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	104	119	2.250,00	470,66	470,66	470,66	470,66	0,00	0,00	470,66	470,66
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	105	101	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	105	118	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	105	119	600,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	106	147	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	107	101	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	107	122	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	107	143	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	107	146	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	107	147	250,00	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 JANEIRO DE 2019

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	108	101	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	147	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 Fisica	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 Fisica	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 Fisica	109	146	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 Fisica	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	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	146	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	101	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	111	122	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	111	143	225,00	0,00	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	146	225,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				5.185.550,00	226.636,87	226.636,87	207.730,49	207.730,49	9.062,50	9.062,50	217.574,37	217.574,37

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

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

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
13	CULTURA			365.710,00	27.217,71	27.217,71	12.181,54	12.181,54	6.871,56	6.871,56	20.346,15	20.346,15
392	DIFUSÃO CULTURAL			365.710,00	27.217,71	27.217,71	12.181,54	12.181,54	6.871,56	6.871,56	20.346,15	20.346,15
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			136.910,00	17.188,15	17.188,15	2.609,98	2.609,98	0,00	0,00	17.188,15	17.188,15
2.043	Manutenção das Atividades Culturais			136.910,00	17.188,15	17.188,15	2.609,98	2.609,98	0,00	0,00	17.188,15	17.188,15
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	112	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	113	100	18.500,00	1.572,86	1.572,86	1.572,86	1.572,86	0,00	0,00	1.572,86	1.572,86
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	114	100	3.000,00	370,88	370,88	370,88	370,88	0,00	0,00	370,88	370,88
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	115	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	116	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	117	100	24.500,00	4.008,45	4.008,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008,45	4.008,45
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	117	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	118	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 Fisica	119	100	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	119	124	350,00	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	120	100	78.400,00	11.235,96	11.235,96	666,24	666,24	0,00	0,00	11.235,96	11.235,96
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120	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	121	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	121	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			228.800,00	10.029,56	10.029,56	9.571,56	9.571,56	6.871,56	6.871,56	3.158,00	3.158,00
2.014	Manutenção das Atividades do Fundo de Cultura			117.800,00	10.029,56	10.029,56	9.571,56	9.571,56	6.871,56	6.871,56	3.158,00	3.158,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	122	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	123	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	124	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	125	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	126	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	127	100	9.800,00	4.100,56	4.100,56	4.100,56	4.100,56	4.100,56	4.100,56	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	127	124	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	128	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

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 Fisica	129	100	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	129	124	160,00	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	99.000,00	5.929,00	5.929,00	5.471,00	5.471,00	2.771,00	2.771,00	3.158,00	3.158,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130	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	132	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	132	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.015	Realização de Eventos Municipais			111.000,00	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	133	100	9.800,00	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	133	124	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 Fisica	134	100	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 Fisica	134	124	20,00	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	135	100	99.000,00	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	135	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				365.710,00	27.217,71	27.217,71	12.181,54	12.181,54	6.871,56	6.871,56	20.346,15	20.346,15

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

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

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			51.300,00	3.225,77	3.225,77	3.225,77	3.225,77	0,00	0,00	3.225,77	3.225,77
695	TURISMO			51.300,00	3.225,77	3.225,77	3.225,77	3.225,77	0,00	0,00	3.225,77	3.225,77
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			51.300,00	3.225,77	3.225,77	3.225,77	3.225,77	0,00	0,00	3.225,77	3.225,77
2.017	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo			51.300,00	3.225,77	3.225,77	3.225,77	3.225,77	0,00	0,00	3.225,77	3.225,77
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	136	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137	100	41.500,00	2.892,59	2.892,59	2.892,59	2.892,59	0,00	0,00	2.892,59	2.892,59
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	138	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	139	100	4.600,00	333,18	333,18	333,18	333,18	0,00	0,00	333,18	333,18
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	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	141	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	141	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	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 Fisica	143	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 Fisica	143	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	144	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	144	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	145	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	145	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER			60.500,00	1.984,80	1.984,80	1.516,80	1.516,80	42,00	42,00	1.942,80	1.942,80
811	DESPORTO DE RENDIMENTO			58.500,00	1.984,80	1.984,80	1.516,80	1.516,80	42,00	42,00	1.942,80	1.942,80
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			58.500,00	1.984,80	1.984,80	1.516,80	1.516,80	42,00	42,00	1.942,80	1.942,80
2.016	Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer			58.500,00	1.984,80	1.984,80	1.516,80	1.516,80	42,00	42,00	1.942,80	1.942,80
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	146	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	147	100	18.000,00	1.193,40	1.193,40	1.193,40	1.193,40	0,00	0,00	1.193,40	1.193,40
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	148	100	500,00	281,40	281,40	281,40	281,40	0,00	0,00	281,40	281,40
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	149	100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	150	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	151	100	19.800,00	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 JANEIRO DE 2019

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	151	124	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	152	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 Fisica	153	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 Fisica	153	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	154	100	11.880,00	510,00	510,00	42,00	42,00	42,00	42,00	468,00	468,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154	124	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	155	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	155	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITARIO			2.000,00	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
1.006	Reforma e Ampliação do Estadio Municipal			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	156	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	156	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				111.800,00	5.210,57	5.210,57	4.742,57	4.742,57	42,00	42,00	5.168,57	5.168,57

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

UNIDADE: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

SUBUNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
10	SAÚDE			625.100,00	168.949,37	168.949,37	94.207,95	94.207,95	23.371,57	23.371,57	145.577,80	145.577,80
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			625.100,00	168.949,37	168.949,37	94.207,95	94.207,95	23.371,57	23.371,57	145.577,80	145.577,80
0012	SAÚDE PARA TODOS			625.100,00	168.949,37	168.949,37	94.207,95	94.207,95	23.371,57	23.371,57	145.577,80	145.577,80
2.066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE SAÚDE			527.600,00	164.015,79	164.015,79	89.274,37	89.274,37	23.371,57	23.371,57	140.644,22	140.644,22
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	157	102	30.000,00	17.428,25	17.428,25	17.428,25	17.428,25	0,00	0,00	17.428,25	17.428,25
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158	102	200.000,00	18.597,53	18.597,53	18.597,53	18.597,53	0,00	0,00	18.597,53	18.597,53
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	159	102	5.000,00	4.177,11	4.177,11	4.177,11	4.177,11	0,00	0,00	4.177,11	4.177,11
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	160	102	40.000,00	2.295,14	2.295,14	2.295,14	2.295,14	0,00	0,00	2.295,14	2.295,14
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	161	102	3.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	162	102	138.500,00	50.144,98	50.144,98	33.969,72	33.969,72	21.069,00	21.069,00	29.075,98	29.075,98
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	162	123	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	163	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 Fisica	164	102	5.400,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	164	123	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	165	102	99.000,00	70.282,78	70.282,78	11.716,62	11.716,62	1.212,57	1.212,57	69.070,21	69.070,21
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165	123	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	165	153	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	166	123	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.067	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos			74.500,00	4.933,58	4.933,58	4.933,58	4.933,58	0,00	0,00	4.933,58	4.933,58
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	3.992,22	3.992,22	3.992,22	0,00	0,00	3.992,22	3.992,22
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	169	102	13.000,00	941,36	941,36	941,36	941,36	0,00	0,00	941,36	941,36
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
2.068	Disponibilizar Casa de Apio e Clinicas de Tratamento			23.000,00	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	171	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 Fisica	172	102	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	173	102	20.000,00	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 JANEIRO DE 2019

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
SUBTOTAL				625.100,00	168.949,37	168.949,37	94.207,95	94.207,95	23.371,57	23.371,57	145.577,80	145.577,80

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

UNIDADE: 06 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE

SUBUNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
18	GESTÃO AMBIENTAL			146.260,00	5.508,31	5.508,31	4.610,31	4.610,31	61,00	61,00	5.447,31	5.447,31
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			146.260,00	5.508,31	5.508,31	4.610,31	4.610,31	61,00	61,00	5.447,31	5.447,31
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			146.260,00	5.508,31	5.508,31	4.610,31	4.610,31	61,00	61,00	5.447,31	5.447,31
2.019	Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente			81.260,00	5.508,31	5.508,31	4.610,31	4.610,31	61,00	61,00	5.447,31	5.447,31
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174	100	25.500,00	4.120,73	4.120,73	4.120,73	4.120,73	0,00	0,00	4.120,73	4.120,73
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	175	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	176	100	500,00	301,08	301,08	301,08	301,08	0,00	0,00	301,08	301,08
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	177	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	178	100	4.900,00	286,50	286,50	127,50	127,50	0,00	0,00	286,50	286,50
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	178	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	179	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 Fisica	180	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 Fisica	180	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	181	100	44.550,00	800,00	800,00	61,00	61,00	61,00	61,00	739,00	739,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181	124	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	182	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	182	124	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.061	Manutençõ de Subsídios de Agentes Politicos			65.000,00	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	183	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	184	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	185	100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				146.260,00	5.508,31	5.508,31	4.610,31	4.610,31	61,00	61,00	5.447,31	5.447,31

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

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

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
04	ADMINISTRAÇÃO			3.190.372,00	1.033.553,05	1.033.553,05	190.676,28	190.676,28	60.596,71	60.596,71	972.956,34	972.956,34
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.703.072,00	1.003.995,06	1.003.995,06	161.743,29	161.743,29	60.596,71	60.596,71	943.398,35	943.398,35
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			2.703.072,00	1.003.995,06	1.003.995,06	161.743,29	161.743,29	60.596,71	60.596,71	943.398,35	943.398,35
2.020	Manutenção das Ativ. Depto de Adm. e Planejamento			2.703.072,00	1.003.995,06	1.003.995,06	161.743,29	161.743,29	60.596,71	60.596,71	943.398,35	943.398,35
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	186	100	13.000,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00	998,00
3.1.90.03.00.00	Pensões	187	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	188	100	35.000,00	6.434,63	6.434,63	6.434,63	6.434,63	0,00	0,00	6.434,63	6.434,63
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189	100	685.000,00	41.975,25	41.975,25	41.975,25	41.975,25	0,00	0,00	41.975,25	41.975,25
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	190	100	23.000,00	2.938,99	2.938,99	2.938,99	2.938,99	0,00	0,00	2.938,99	2.938,99
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	191	100	110.000,00	7.753,79	7.753,79	7.753,79	7.753,79	0,00	0,00	7.753,79	7.753,79
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Divída por Contrato	192	100	108.755,00	108.716,68	108.716,68	15.662,38	15.662,38	7.695,70	7.695,70	101.020,98	101.020,98
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	193	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	194	100	497.500,00	38.998,62	38.998,62	17.566,13	17.566,13	2.564,32	2.564,32	36.434,30	36.434,30
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	194	124	1.745,00	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	195	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	196	100	88.000,00	71.280,00	71.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.280,00	71.280,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	197	100	29.700,00	8.300,00	8.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.100,00	7.100,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	197	124	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	198	100	597.000,00	222.579,97	222.579,97	25.972,12	25.972,12	9.044,69	9.044,69	213.535,28	213.535,28
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198	124	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	199	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00	Compensações ao RGPS	200	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	201	100	4.500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	201	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.30.41.00.00	Contribuições	202	100	150.000,00	149.999,00	149.999,00	12.021,32	12.021,32	12.021,32	12.021,32	137.977,68	137.977,68
4.6.90.71.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	203	100	342.972,00	342.870,13	342.870,13	28.070,68	28.070,68	28.070,68	28.070,68	314.799,45	314.799,45
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			485.300,00	29.557,99	29.557,99	28.932,99	28.932,99	0,00	0,00	29.557,99	29.557,99
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			485.300,00	29.557,99	29.557,99	28.932,99	28.932,99	0,00	0,00	29.557,99	29.557,99

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.021	Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal			74.000,00	3.657,10	3.657,10	3.352,10	3.352,10	0,00	0,00	3.657,10	3.657,10
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	204	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	205	100	53.000,00	2.763,49	2.763,49	2.763,49	2.763,49	0,00	0,00	2.763,49	2.763,49
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	206	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	207	100	10.000,00	588,61	588,61	588,61	588,61	0,00	0,00	588,61	588,61
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	208	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	209	100	1.900,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	209	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	210	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 Fisica	211	100	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	211	124	25,00	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	212	100	900,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212	124	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	213	100	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	213	124	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.022	Manut. Ativ. do Setor de Protocolo, Almox. e Patrimonio			48.500,00	2.664,61	2.664,61	2.664,61	2.664,61	0,00	0,00	2.664,61	2.664,61
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	214	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	215	100	33.000,00	2.196,72	2.196,72	2.196,72	2.196,72	0,00	0,00	2.196,72	2.196,72
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	216	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	217	100	8.000,00	467,89	467,89	467,89	467,89	0,00	0,00	467,89	467,89
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	218	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	219	100	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	219	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	220	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 Fisica	221	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 Fisica	221	124	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222	100	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222	124	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	223	100	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	223	124	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.008	Aquisição de Veiculos			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	224	100	1.800,00	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 JANEIRO DE 2019

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	224	124	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.023	Manutenção das Ativ. Setor de Compras e Licitações			287.600,00	18.302,70	18.302,70	17.982,70	17.982,70	0,00	0,00	18.302,70	18.302,70
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	225	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	226	100	235.000,00	13.803,47	13.803,47	13.803,47	13.803,47	0,00	0,00	13.803,47	13.803,47
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	227	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	228	100	23.000,00	1.659,23	1.659,23	1.659,23	1.659,23	0,00	0,00	1.659,23	1.659,23
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	229	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	230	100	1.900,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	230	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	231	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 Fisica	232	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 Fisica	232	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	233	100	19.600,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233	124	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	234	100	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	234	124	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.056	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos			73.200,00	4.933,58	4.933,58	4.933,58	4.933,58	0,00	0,00	4.933,58	4.933,58
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	235	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	236	100	60.000,00	3.992,22	3.992,22	3.992,22	3.992,22	0,00	0,00	3.992,22	3.992,22
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	237	100	13.000,00	941,36	941,36	941,36	941,36	0,00	0,00	941,36	941,36
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	238	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.007	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	239	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	239	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			174.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA			174.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			174.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.024	Reserva de Contingencia			174.450,00	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	240	100	174.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				3.364.822,00	1.033.553,05	1.033.553,05	190.676,28	190.676,28	60.596,71	60.596,71	972.956,34	972.956,34

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

UNIDADE: 07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

SUBUNIDADE: 02 - DEPTO MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
04	ADMINISTRAÇÃO			351.150,00	102.170,02	102.170,02	21.723,13	21.723,13	2.493,11	2.493,11	99.676,91	99.676,91
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			172.850,00	75.666,78	75.666,78	10.326,78	10.326,78	0,00	0,00	75.666,78	75.666,78
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			172.850,00	75.666,78	75.666,78	10.326,78	10.326,78	0,00	0,00	75.666,78	75.666,78
2.025	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			172.850,00	75.666,78	75.666,78	10.326,78	10.326,78	0,00	0,00	75.666,78	75.666,78
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	241	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242	100	70.000,00	3.700,04	3.700,04	3.700,04	3.700,04	0,00	0,00	3.700,04	3.700,04
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	243	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	244	100	7.000,00	497,74	497,74	497,74	497,74	0,00	0,00	497,74	497,74
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	245	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	246	100	1.900,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	189,00	189,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	246	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	247	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	248	100	84.250,00	71.280,00	71.280,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	71.280,00	71.280,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	249	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 Fisica	249	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	250	100	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250	124	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	251	100	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	251	124	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCCEIRA			128.700,00	23.766,92	23.766,92	8.660,03	8.660,03	2.493,11	2.493,11	21.273,81	21.273,81
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			128.700,00	23.766,92	23.766,92	8.660,03	8.660,03	2.493,11	2.493,11	21.273,81	21.273,81
2.026	manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria			128.700,00	23.766,92	23.766,92	8.660,03	8.660,03	2.493,11	2.493,11	21.273,81	21.273,81
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	252	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253	100	90.000,00	5.589,09	5.589,09	5.589,09	5.589,09	0,00	0,00	5.589,09	5.589,09
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	254	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	255	100	10.000,00	577,83	577,83	577,83	577,83	0,00	0,00	577,83	577,83
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	256	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	257	100	1.800,00	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 JANEIRO DE 2019

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	257	124	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	258	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 Fisica	259	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 Fisica	259	124	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260	100	19.600,00	17.600,00	17.600,00	2.493,11	2.493,11	2.493,11	2.493,11	15.106,89	15.106,89
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260	124	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	261	100	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	261	124	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			49.600,00	2.736,32	2.736,32	2.736,32	2.736,32	0,00	0,00	2.736,32	2.736,32
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			49.600,00	2.736,32	2.736,32	2.736,32	2.736,32	0,00	0,00	2.736,32	2.736,32
2.027	Manutenção das Atividades do Setor de Tributação			49.600,00	2.736,32	2.736,32	2.736,32	2.736,32	0,00	0,00	2.736,32	2.736,32
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	262	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	263	100	37.000,00	2.467,17	2.467,17	2.467,17	2.467,17	0,00	0,00	2.467,17	2.467,17
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	264	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	265	100	4.000,00	269,15	269,15	269,15	269,15	0,00	0,00	269,15	269,15
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	266	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	267	100	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	267	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	268	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 Fisica	269	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 Fisica	269	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	270	100	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270	124	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	271	100	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	271	124	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				351.150,00	102.170,02	102.170,02	21.723,13	21.723,13	2.493,11	2.493,11	99.676,91	99.676,91

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

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

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
04	ADMINISTRAÇÃO			2.477.700,00	183.685,44	183.685,44	102.071,49	102.071,49	37.157,38	37.157,38	146.528,06	146.528,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.477.700,00	183.685,44	183.685,44	102.071,49	102.071,49	37.157,38	37.157,38	146.528,06	146.528,06
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			2.477.700,00	183.685,44	183.685,44	102.071,49	102.071,49	37.157,38	37.157,38	146.528,06	146.528,06
2.033	Manutenção das Atividades do Setor de Obras			44.600,00	1.474,80	1.474,80	1.474,80	1.474,80	0,00	0,00	1.474,80	1.474,80
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	272	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	273	100	20.000,00	1.193,40	1.193,40	1.193,40	1.193,40	0,00	0,00	1.193,40	1.193,40
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	274	100	4.000,00	281,40	281,40	281,40	281,40	0,00	0,00	281,40	281,40
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	275	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	276	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	277	100	9.500,00	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	277	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	278	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 Fisica	279	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 Fisica	279	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	280	100	4.500,00	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	280	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	281	100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	281	124	200,00	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			2.369.000,00	151.830,39	151.830,39	98.917,84	98.917,84	37.157,38	37.157,38	114.673,01	114.673,01
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	282	100	100.000,00	20.818,20	20.818,20	20.818,20	20.818,20	0,00	0,00	20.818,20	20.818,20
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	283	100	500.000,00	18.238,49	18.238,49	18.238,49	18.238,49	0,00	0,00	18.238,49	18.238,49
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	284	100	45.000,00	4.739,81	4.739,81	4.739,81	4.739,81	0,00	0,00	4.739,81	4.739,81
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	285	100	100.000,00	3.551,70	3.551,70	3.551,70	3.551,70	0,00	0,00	3.551,70	3.551,70
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	286	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	287	100	1.176.000,00	74.096,72	74.096,72	49.111,97	49.111,97	36.829,68	36.829,68	37.267,04	37.267,04
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	287	116	18.000,00	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	287	124	6.000,00	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	288	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

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 Fisica	289	100	19.800,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	289	124	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	290	100	396.000,00	29.595,47	29.595,47	2.449,97	2.449,97	320,00	320,00	29.275,47	29.275,47
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290	116	2.000,00	150,00	150,00	7,70	7,70	7,70	7,70	142,30	142,30
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290	124	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	291	100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	291	124	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.035	Manutenção das Atividades do Consorcio CONVALE			64.100,00	30.380,25	30.380,25	1.678,85	1.678,85	0,00	0,00	30.380,25	30.380,25
3.1.71.70.00.00	Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio PUblico	292	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio PUblico	293	100	30.000,00	380,25	380,25	380,25	380,25	0,00	0,00	380,25	380,25
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294	100	30.100,00	30.000,00	30.000,00	1.298,60	1.298,60	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio PUblico	295	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO			1.762.040,00	100.057,06	100.057,06	87.450,34	87.450,34	10.076,37	10.076,37	89.980,69	89.980,69
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos			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	296	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	296	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardins			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	297	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	297	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Passeios e Meio Fios			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	298	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	298	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	EXTENSÃO DE REDES			1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.018	Extensao de Rede Eletrica Urbana			1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	299	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	299	124	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Centros Comunitarios			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	300	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	300	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.021	Construção, Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviarios			2.000,00	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 JANEIRO DE 2019

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	301	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	301	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.022	Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros			1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	302	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	302	124	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS			1.748.020,00	100.057,06	100.057,06	87.450,34	87.450,34	10.076,37	10.076,37	89.980,69	89.980,69
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			1.748.020,00	100.057,06	100.057,06	87.450,34	87.450,34	10.076,37	10.076,37	89.980,69	89.980,69
2.040	Manutenção adas Ativ. do Setor de Serviços Urbanos			1.270.010,00	68.586,61	68.586,61	59.103,14	59.103,14	7.346,67	7.346,67	61.239,94	61.239,94
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	303	100	130.000,00	19.317,52	19.317,52	19.317,52	19.317,52	0,00	0,00	19.317,52	19.317,52
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	304	100	450.000,00	19.217,67	19.217,67	19.217,67	19.217,67	0,00	0,00	19.217,67	19.217,67
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	305	100	35.000,00	4.731,84	4.731,84	4.731,84	4.731,84	0,00	0,00	4.731,84	4.731,84
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	306	100	80.000,00	2.845,12	2.845,12	2.845,12	2.845,12	0,00	0,00	2.845,12	2.845,12
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	307	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	308	100	256.500,00	18.534,46	18.534,46	12.240,99	12.240,99	7.346,67	7.346,67	11.187,79	11.187,79
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	308	117	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	308	124	1.350,00	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	309	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 Fisica	310	100	1.900,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	310	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	311	100	210.000,00	1.100,00	1.100,00	750,00	750,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	311	117	88.500,00	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	311	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	312	100	2.850,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	312	124	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.041	Manutenção das Atividades do Setor de Posturas			31.000,00	1.474,80	1.474,80	1.474,80	1.474,80	0,00	0,00	1.474,80	1.474,80
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	313	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	314	100	18.000,00	1.193,40	1.193,40	1.193,40	1.193,40	0,00	0,00	1.193,40	1.193,40
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	315	100	4.000,00	281,40	281,40	281,40	281,40	0,00	0,00	281,40	281,40
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	316	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	317	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	318	100	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	318	124	100,00	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 JANEIRO DE 2019

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	319	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 Fisica	320	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 Fisica	320	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	321	100	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321	124	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	322	100	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	322	124	100,00	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			444.500,00	29.995,65	29.995,65	26.872,40	26.872,40	2.729,70	2.729,70	27.265,95	27.265,95
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	323	100	50.000,00	11.125,22	11.125,22	11.125,22	11.125,22	0,00	0,00	11.125,22	11.125,22
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	324	100	220.000,00	9.053,60	9.053,60	9.053,60	9.053,60	0,00	0,00	9.053,60	9.053,60
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	325	100	15.000,00	2.504,96	2.504,96	2.504,96	2.504,96	0,00	0,00	2.504,96	2.504,96
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	326	100	40.000,00	1.458,92	1.458,92	1.458,92	1.458,92	0,00	0,00	1.458,92	1.458,92
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	327	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	328	100	99.500,00	3.746,95	3.746,95	2.567,70	2.567,70	2.567,70	2.567,70	1.179,25	1.179,25
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	328	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	329	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 Fisica	330	100	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	330	124	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	331	100	9.500,00	2.106,00	2.106,00	162,00	162,00	162,00	162,00	1.944,00	1.944,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	331	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	332	100	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	332	124	450,00	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			2.510,00	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	333	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	333	124	10,00	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	334	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	334	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

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
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	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
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	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
SUBTOTAL				4.245.740,00	283.742,50	283.742,50	189.521,83	189.521,83	47.233,75	47.233,75	236.508,75	236.508,75

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

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

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
04	ADMINISTRAÇÃO			74.000,00	4.933,58	4.933,58	4.933,58	4.933,58	0,00	0,00	4.933,58	4.933,58
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			74.000,00	4.933,58	4.933,58	4.933,58	4.933,58	0,00	0,00	4.933,58	4.933,58
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			74.000,00	4.933,58	4.933,58	4.933,58	4.933,58	0,00	0,00	4.933,58	4.933,58
2.057	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos			74.000,00	4.933,58	4.933,58	4.933,58	4.933,58	0,00	0,00	4.933,58	4.933,58
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	338	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	339	100	60.000,00	3.992,22	3.992,22	3.992,22	3.992,22	0,00	0,00	3.992,22	3.992,22
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	340	100	12.500,00	941,36	941,36	941,36	941,36	0,00	0,00	941,36	941,36
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	341	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			746.210,00	73.142,29	73.142,29	22.794,98	22.794,98	1.782,18	1.782,18	71.360,11	71.360,11
241	ASSISTENCIA AO IDOSO			4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.036	Construção, Ampl. e Reforma do Centro do Idoso			4.710,00	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	342	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	342	142	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			132.000,00	14.933,71	14.933,71	7.829,90	7.829,90	0,00	0,00	14.933,71	14.933,71
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			132.000,00	14.933,71	14.933,71	7.829,90	7.829,90	0,00	0,00	14.933,71	14.933,71
2.031	Manutenção das Ativ. Assist. e Criança e Adolescente			132.000,00	14.933,71	14.933,71	7.829,90	7.829,90	0,00	0,00	14.933,71	14.933,71
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	343	100	87.000,00	6.262,91	6.262,91	6.262,91	6.262,91	0,00	0,00	6.262,91	6.262,91
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	344	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	345	100	20.000,00	1.470,80	1.470,80	1.470,80	1.470,80	0,00	0,00	1.470,80	1.470,80
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	346	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	347	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	348	100	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	348	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	349	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 Fisica	350	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 Fisica	350	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	351	100	2.850,00	1.200,00	1.200,00	96,19	96,19	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

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	351	124	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	352	100	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	353	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	353	124	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			609.500,00	58.208,58	58.208,58	14.965,08	14.965,08	1.782,18	1.782,18	56.426,40	56.426,40
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			609.500,00	58.208,58	58.208,58	14.965,08	14.965,08	1.782,18	1.782,18	56.426,40	56.426,40
2.029	Manutenção das Ativ. do Fundo de Assistencia Social			257.000,00	36.850,38	36.850,38	13.345,36	13.345,36	162,46	162,46	36.687,92	36.687,92
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	354	100	9.000,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00	998,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	354	129	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	354	156	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	355	100	70.500,00	8.063,12	8.063,12	8.063,12	8.063,12	0,00	0,00	8.063,12	8.063,12
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355	129	2.250,00	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	355	156	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	356	100	5.640,00	1.160,55	1.160,55	1.160,55	1.160,55	0,00	0,00	1.160,55	1.160,55
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	356	129	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	356	156	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	357	100	9.400,00	808,70	808,70	808,70	808,70	0,00	0,00	808,70	808,70
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	357	129	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	357	156	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	AUXILIOS	358	100	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	359	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	359	129	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	359	156	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	360	100	24.000,00	1.323,95	1.323,95	991,50	991,50	0,00	0,00	1.323,95	1.323,95
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	360	129	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	360	142	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	360	156	9.000,00	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	361	100	600,00	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	361	129	600,00	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	361	156	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	362	100	9.600,00	127,58	127,58	127,58	127,58	0,00	0,00	127,58	127,58
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	362	129	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

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 Fisica	362	142	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 Fisica	362	156	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	363	100	15.000,00	8.596,00	8.596,00	470,11	470,11	125,76	125,76	8.470,24	8.470,24
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	363	129	12.000,00	4.000,00	4.000,00	353,32	353,32	36,70	36,70	3.963,30	3.963,30
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	363	142	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	363	156	1.500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxilios Financeiros e Pessoas Fisicas	364	100	20.000,00	872,48	872,48	372,48	372,48	0,00	0,00	872,48	872,48
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	365	100	500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	366	100	3.750,00	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	366	129	3.750,00	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	366	142	3.750,00	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	366	156	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.030	Manutenção das Ativ. do Programa BEM VIVER			30.500,00	20.300,00	20.300,00	1.568,22	1.568,22	1.568,22	1.568,22	18.731,78	18.731,78
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	367	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	368	100	30.000,00	20.300,00	20.300,00	1.568,22	1.568,22	1.568,22	1.568,22	18.731,78	18.731,78
1.009	Aquisição Veiculos			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	369	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	369	142	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.032	Manutenção das Atividades do CRAS			319.000,00	1.058,20	1.058,20	51,50	51,50	51,50	51,50	1.006,70	1.006,70
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	370	100	400,00	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	400,00	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	200,00	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	400,00	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	400,00	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	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	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	372	129	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	372	156	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	373	100	400,00	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	400,00	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	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	374	100	900,00	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 JANEIRO DE 2019

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	374	129	900,00	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	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	375	100	8.000,00	558,20	558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	558,20	558,20
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	375	129	29.200,00	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	375	142	800,00	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	156	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	376	100	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	376	129	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	376	156	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 Fisica	377	100	2.600,00	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 Fisica	377	129	123.500,00	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 Fisica	377	142	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	377	156	2.600,00	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	378	100	2.200,00	500,00	500,00	51,50	51,50	51,50	51,50	448,50	448,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	378	129	104.500,00	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	378	142	1.100,00	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	378	156	2.200,00	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	379	100	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	379	129	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	379	142	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	379	156	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				820.210,00	78.075,87	78.075,87	27.728,56	27.728,56	1.782,18	1.782,18	76.293,69	76.293,69

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

UNIDADE: 08 - SECRETARIA DE PROM. DESENV. SOCIAL URB. E RUR

SUBUNIDADE: 02 - DEPTO DE AGROP.ABAST.IND E COMÉRCIO

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
20	AGRICULTURA			127.000,00	22.973,21	22.973,21	6.883,21	6.883,21	3.218,00	3.218,00	19.755,21	19.755,21
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.016	Aquisição de Veiculos			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	380	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	380	124	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	ABASTECIMENTO			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.013	Implantação da Horta Comunitaria			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	381	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	381	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.014	Implantação do Viveiro Municipal			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	382	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	382	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
1.017	Extensão de Rede Eletrica 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	383	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	383	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			118.000,00	22.973,21	22.973,21	6.883,21	6.883,21	3.218,00	3.218,00	19.755,21	19.755,21
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO			118.000,00	22.973,21	22.973,21	6.883,21	6.883,21	3.218,00	3.218,00	19.755,21	19.755,21
2.028	Manut. das Ativ. Setor de Agropecuaria Ind. e Comercio'			112.000,00	22.973,21	22.973,21	6.883,21	6.883,21	3.218,00	3.218,00	19.755,21	19.755,21
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	384	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	385	100	43.000,00	2.965,86	2.965,86	2.965,86	2.965,86	0,00	0,00	2.965,86	2.965,86
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	386	100	10.000,00	699,35	699,35	699,35	699,35	0,00	0,00	699,35	699,35
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	387	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	388	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	389	100	6.650,00	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	389	124	350,00	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 JANEIRO DE 2019

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	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 Fisica	391	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 Fisica	391	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	392	100	44.550,00	19.308,00	19.308,00	3.218,00	3.218,00	3.218,00	3.218,00	16.090,00	16.090,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	392	124	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	393	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	393	124	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.012	Aquisição de Maquinas, Equip. e Implementos Agricolas			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			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	395	100	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	395	124	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				127.000,00	22.973,21	22.973,21	6.883,21	6.883,21	3.218,00	3.218,00	19.755,21	19.755,21

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SUBUNIDADE: 01 - ATENÇÃO BASICA

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
10	SAÚDE			3.677.828,00	234.508,50	234.508,50	131.474,48	131.474,48	6.034,16	6.034,16	228.474,34	228.474,34
301	ATENÇÃO BASICA			3.677.828,00	234.508,50	234.508,50	131.474,48	131.474,48	6.034,16	6.034,16	228.474,34	228.474,34
0012	SAÚDE PARA TODOS			3.677.828,00	234.508,50	234.508,50	131.474,48	131.474,48	6.034,16	6.034,16	228.474,34	228.474,34
2.050	Manutenção da Atenção Basica - ESF			262.000,00	14.973,83	14.973,83	14.828,03	14.828,03	1.698,80	1.698,80	13.275,03	13.275,03
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	396	102	1.250,00	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	0,00	0,00	1.063,88	1.063,88
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	396	148	23.750,00	2.830,49	2.830,49	2.830,49	2.830,49	0,00	0,00	2.830,49	2.830,49
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397	102	99.600,00	5.528,56	5.528,56	5.528,56	5.528,56	0,00	0,00	5.528,56	5.528,56
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397	148	20.400,00	1.407,91	1.407,91	1.407,91	1.407,91	0,00	0,00	1.407,91	1.407,91
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	398	102	10.000,00	125,42	125,42	125,42	125,42	0,00	0,00	125,42	125,42
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	398	148	10.000,00	667,42	667,42	667,42	667,42	0,00	0,00	667,42	667,42
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	399	102	15.000,00	1.092,05	1.092,05	1.092,05	1.092,05	0,00	0,00	1.092,05	1.092,05
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	399	148	10.000,00	237,50	237,50	237,50	237,50	0,00	0,00	237,50	237,50
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	400	102	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	400	148	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	401	102	30.000,00	321,80	321,80	176,00	176,00	0,00	0,00	321,80	321,80
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	401	123	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	401	148	29.400,00	1.698,80	1.698,80	1.698,80	1.698,80	1.698,80	1.698,80	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	402	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	402	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 Fisica	403	102	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 Fisica	403	123	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 Fisica	403	148	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	404	102	1.350,00	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	404	123	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	404	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	405	102	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	405	123	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	405	148	1.800,00	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 JANEIRO DE 2019

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.051	Manutenção Programa e Projetos do NASF			119.500,00	9.260,88	9.260,88	9.260,88	9.260,88	0,00	0,00	9.260,88	9.260,88
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	406	102	900,00	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	406	148	89.100,00	7.607,33	7.607,33	7.607,33	7.607,33	0,00	0,00	7.607,33	7.607,33
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	407	102	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	407	148	20.580,00	1.653,55	1.653,55	1.653,55	1.653,55	0,00	0,00	1.653,55	1.653,55
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	408	102	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	408	148	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	409	102	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	409	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	409	148	900,00	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	410	102	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	410	148	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 Fisica	411	102	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	411	123	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	411	148	675,00	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	412	102	675,00	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	412	123	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	412	148	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	413	102	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	413	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	413	148	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.052	Manutenção do Programa de Agentes Comunit. de Saude			163.500,00	15.116,18	15.116,18	15.116,18	15.116,18	0,00	0,00	15.116,18	15.116,18
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	414	102	1.250,00	491,21	491,21	491,21	491,21	0,00	0,00	491,21	491,21
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	414	148	23.750,00	7.015,44	7.015,44	7.015,44	7.015,44	0,00	0,00	7.015,44	7.015,44
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	415	102	40.000,00	5.161,42	5.161,42	5.161,42	5.161,42	0,00	0,00	5.161,42	5.161,42
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	415	148	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	416	102	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	416	148	7.000,00	1.614,23	1.614,23	1.614,23	1.614,23	0,00	0,00	1.614,23	1.614,23
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	417	102	8.000,00	833,88	833,88	833,88	833,88	0,00	0,00	833,88	833,88
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	417	148	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	418	102	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	418	148	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 JANEIRO DE 2019

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	419	102	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	419	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	419	148	900,00	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	420	102	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	420	148	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 Fisica	421	102	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	421	123	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	421	148	675,00	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	422	102	675,00	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	422	123	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	422	148	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	423	102	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	423	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	423	148	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.053	Manutenção do Programa Atenção Basica em Saude			2.922.168,00	178.321,58	178.321,58	79.182,74	79.182,74	3.010,71	3.010,71	175.310,87	175.310,87
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	424	102	70.000,00	23.669,88	23.669,88	23.669,88	23.669,88	0,00	0,00	23.669,88	23.669,88
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	424	148	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425	102	700.000,00	28.765,09	28.765,09	28.765,09	28.765,09	0,00	0,00	28.765,09	28.765,09
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425	148	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	426	102	19.000,00	5.191,95	5.191,95	5.191,95	5.191,95	0,00	0,00	5.191,95	5.191,95
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	426	148	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	427	102	70.000,00	5.878,11	5.878,11	5.878,11	5.878,11	0,00	0,00	5.878,11	5.878,11
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	427	148	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	428	102	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	428	148	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	429	102	200.000,00	287,36	287,36	46,06	46,06	46,06	46,06	241,30	241,30
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	429	123	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	429	148	130.528,00	10.801,71	10.801,71	8.185,40	8.185,40	2.853,40	2.853,40	7.948,31	7.948,31
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	429	152	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	429	154	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	430	102	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	430	148	250,00	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 JANEIRO DE 2019

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.34.00.00	Outras despesas de Pessoal Dec de Contratos de Terceirização	431	102	1.356.000,00	89.422,88	89.422,88	0,00	0,00	0,00	0,00	89.422,88	89.422,88
3.3.90.34.00.00	Outras despesas de Pessoal Dec de Contratos de Terceirização	431	148	144.000,00	1.989,60	1.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,60	1.989,60
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	432	102	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	432	123	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 Fisica	432	148	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	433	102	159.395,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	433	123	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	433	148	36.250,00	8.835,00	8.835,00	7.438,55	7.438,55	103,55	103,55	8.731,45	8.731,45
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	433	152	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	433	154	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	433	155	605,00	600,00	600,00	7,70	7,70	7,70	7,70	592,30	592,30
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	434	102	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	123	40,00	0,00	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	1.010,00	0,00	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	152	40,00	0,00	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	153	1.900,00	0,00	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	154	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.054	Manutenção do Programa da Saude Bucal			210.660,00	16.836,03	16.836,03	13.086,65	13.086,65	1.324,65	1.324,65	15.511,38	15.511,38
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	435	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	435	148	19.000,00	1.751,70	1.751,70	1.751,70	1.751,70	0,00	0,00	1.751,70	1.751,70
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	436	102	130.950,00	7.963,11	7.963,11	7.963,11	7.963,11	0,00	0,00	7.963,11	7.963,11
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	436	148	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	437	102	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	437	148	7.680,00	218,29	218,29	218,29	218,29	0,00	0,00	218,29	218,29
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	438	102	14.400,00	1.559,67	1.559,67	1.559,67	1.559,67	0,00	0,00	1.559,67	1.559,67
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	438	148	600,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	439	148	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	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	440	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	440	148	9.800,00	5.343,26	5.343,26	1.593,88	1.593,88	1.324,65	1.324,65	4.018,61	4.018,61
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	441	102	250,00	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 JANEIRO DE 2019

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	441	148	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 Fisica	442	102	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	442	123	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	442	148	720,00	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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443	123	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	443	148	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	444	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	444	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	444	148	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				3.677.828,00	234.508,50	234.508,50	131.474,48	131.474,48	6.034,16	6.034,16	228.474,34	228.474,34

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

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

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
10	SAÚDE			97.810,00	8.821,92	8.821,92	1.470,32	1.470,32	0,00	0,00	8.821,92	8.821,92
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			97.810,00	8.821,92	8.821,92	1.470,32	1.470,32	0,00	0,00	8.821,92	8.821,92
0012	SAÚDE PARA TODOS			97.810,00	8.821,92	8.821,92	1.470,32	1.470,32	0,00	0,00	8.821,92	8.821,92
2.049	Manutenção das Atividades Consorcio CISVALEGRAN			93.000,00	8.821,92	8.821,92	1.470,32	1.470,32	0,00	0,00	8.821,92	8.821,92
3.1.71.70.00.00	Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio PUblico	445	102	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio PUblico	446	102	10.000,00	8.821,92	8.821,92	1.470,32	1.470,32	0,00	0,00	8.821,92	8.821,92
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	447	102	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio PUblico	448	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.063	Manutenção da Assit. Hospitalar, Ambulatorial e Especial			4.810,00	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	123	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	449	149	1.900,00	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 Fisica	450	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 Fisica	450	149	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	451	123	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	451	149	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	452	123	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	452	149	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				97.810,00	8.821,92	8.821,92	1.470,32	1.470,32	0,00	0,00	8.821,92	8.821,92

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SUBUNIDADE: 03 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
10	SAÚDE			19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SAÚDE PARA TODOS			19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.046	Manutenção do Programa da Assistencia Farmaceutica			19.650,00	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	453	102	350,00	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	453	151	350,00	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	453	155	300,00	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	454	102	350,00	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	454	151	300,00	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	454	155	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	455	102	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	455	151	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	455	155	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	456	102	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	457	102	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	458	102	1.250,00	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	458	123	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	458	151	8.400,00	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	458	155	1.900,00	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	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 Fisica	460	102	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Fisica	460	151	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	460	155	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	461	102	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	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	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	461	155	300,00	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 JANEIRO DE 2019

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	462	102	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	462	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	462	151	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	462	155	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				19.650,00	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 JANEIRO DE 2019

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SUBUNIDADE: 04 - BLOCO DA VIGILANCIA

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
10	SAÚDE			144.460,00	14.373,30	14.373,30	3.992,65	3.992,65	609,48	609,48	13.763,82	13.763,82
304	VIGILANCIA SANITARIA			84.000,00	8.489,88	8.489,88	2.191,73	2.191,73	599,98	599,98	7.889,90	7.889,90
0012	SAÚDE PARA TODOS			84.000,00	8.489,88	8.489,88	2.191,73	2.191,73	599,98	599,98	7.889,90	7.889,90
2.047	Manutenção das Atividades de Vigilancia Sanitaria			84.000,00	8.489,88	8.489,88	2.191,73	2.191,73	599,98	599,98	7.889,90	7.889,90
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	463	102	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	463	150	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	464	102	15.750,00	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	464	150	29.250,00	1.347,30	1.347,30	1.347,30	1.347,30	0,00	0,00	1.347,30	1.347,30
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	465	102	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	465	150	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	466	102	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	466	150	4.000,00	244,45	244,45	244,45	244,45	0,00	0,00	244,45	244,45
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	467	102	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	467	150	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	468	102	5.400,00	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	468	123	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	468	150	5.280,00	966,13	966,13	599,98	599,98	599,98	599,98	366,15	366,15
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	468	155	1.200,00	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	469	102	150,00	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	469	150	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	469	155	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 Fisica	470	102	10.025,00	2.632,00	2.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00	2.632,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	470	123	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	470	150	3.205,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	470	155	630,00	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	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	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	600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

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	471	155	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	472	102	900,00	0,00	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	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	472	150	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	472	155	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			60.460,00	5.883,42	5.883,42	1.800,92	1.800,92	9,50	9,50	5.873,92	5.873,92
0012	SAÚDE PARA TODOS			60.460,00	5.883,42	5.883,42	1.800,92	1.800,92	9,50	9,50	5.873,92	5.873,92
2.048	Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica			60.460,00	5.883,42	5.883,42	1.800,92	1.800,92	9,50	9,50	5.873,92	5.873,92
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	9.000,00	1.449,60	1.449,60	1.449,60	1.449,60	0,00	0,00	1.449,60	1.449,60
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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	475	102	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	475	150	3.800,00	341,82	341,82	341,82	341,82	0,00	0,00	341,82	341,82
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	476	102	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	476	150	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	477	102	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	477	150	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	478	102	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	478	123	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	478	150	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	478	155	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	479	102	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	479	150	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 Fisica	480	102	4.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	480	123	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 Fisica	480	150	3.995,00	3.992,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00	3.992,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	480	155	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	481	102	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	481	123	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	481	150	900,00	100,00	100,00	9,50	9,50	9,50	9,50	90,50	90,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	481	155	1.050,00	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 JANEIRO DE 2019

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	482	102	900,00	0,00	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	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	482	150	900,00	0,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				144.460,00	14.373,30	14.373,30	3.992,65	3.992,65	609,48	609,48	13.763,82	13.763,82

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

UNIDADE: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SUBUNIDADE: 05 - BLOCO DE INVESTIMENTOS

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
10	SAÚDE			144.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	ATENÇÃO BASICA			144.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SAÚDE PARA TODOS			144.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.028	Construção de Farmacia de Minas			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	483	102	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	483	123	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	483	153	800,00	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			1.810,00	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	102	900,00	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	900,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.030	Construção de Academia da Saude			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	485	102	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	485	123	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	485	153	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.031	Ampliação do Transporte em Saude			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	486	102	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	486	123	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	486	153	800,00	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			1.520,00	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	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	487	123	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	487	153	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.033	Aquisição de Veiculos			130.550,00	0,00	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	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	488	123	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	488	153	127.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.034	Aquisição de Equipamentos Medicos Hospitalares			5.000,00	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 JANEIRO DE 2019

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	489	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	489	123	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	489	153	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				144.880,00	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 JANEIRO DE 2019

ORGÃO: 03 - INST.PREV.SERV.PUB.MUNIC.DE COMEND.GOMES

ENTIDADE: 01 - INST.PREV.SERV.PUB.MUNIC.DE COMEND.GOMES

UNIDADE: 01 - IPRECOMGO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

SUBUNIDADE: -

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
04	ADMINISTRAÇÃO			263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA			263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.037	Manutenção Atividades Administrativas - IPRECOMGO			263.000,00	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	490	103	15.000,00	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	491	103	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	492	103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	493	103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	494	103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	495	103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	496	103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	497	103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	498	103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	499	103	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500	103	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	501	103	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	502	103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	503	103	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	504	103	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA			1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.038	Manutenção Beneficios Inativos e Pensionistas - IPRECOMGO			1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	505	103	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00	Pensões	506	103	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	Outras Benefícios Previdenciários	507	103	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.039	Manutenção Outros Beneficios Previdenciarios - IPRECOMGO			530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	Outras Benefícios Previdenciários	508	103	400.000,00	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 JANEIRO DE 2019

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.20.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	509	103	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00.00	Pensões	510	103	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judici	511	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	512	103	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00	Indenizações e Restituições	513	103	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Reserva RPPS			262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA			262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.001	Reserva de Contingencia - IPRECOMGO			262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	514	103	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				2.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS				23.632.000,00	2.574.372,76	2.574.372,76	952.590,49	952.590,49	166.711,79	166.711,79	2.407.660,97	2.407.660,97
TOTAL DAS DESPESAS INTRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				23.632.000,00	2.574.372,76	2.574.372,76	952.590,49	952.590,49	166.711,79	166.711,79	2.407.660,97	2.407.660,97

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

Prefeito