



PÁGINA: 1 de 48

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 2 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO															
SUBUNIDADE:															
04	ADMINISTRAÇÃO						370.690,00	23.892,12	51.453,91	24.739,75	47.969,97	24.041,31	26.336,15	396,55	25.117,75
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						370.690,00	23.892,12	51.453,91	24.739,75	47.969,97	24.041,31	26.336,15	396,55	25.117,75
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						370.690,00	23.892,12	51.453,91	24.739,75	47.969,97	24.041,31	26.336,15	396,55	25.117,75
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						368.690,00	23.892,12	51.453,91	24.739,75	47.969,97	24.041,31	26.336,15	396,55	25.117,75
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12	100				220.000,00	16.829,00	33.658,00	16.829,00	33.658,00	16.829,00	16.829,00	0,00	16.829,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	100				46.000,00	3.968,27	7.936,54	3.968,27	7.936,54	3.968,27	3.968,27	0,00	3.968,27
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL 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				49.690,00	2.528,30	6.076,67	3.330,12	5.481,35	2.890,12	5.041,35	0,00	1.035,31
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 FÍSICA	17	100				5.000,00	396,55	396,55	396,55	396,55	0,00	0,00	396,55	396,55
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	100				25.000,00	170,00	3.386,15	215,81	497,53	353,92	497,53	0,00	2.888,62
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							370.690,00	23.892,12	51.453,91	24.739,75	47.969,97	24.041,31	26.336,15	396,55	25.117,75



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 3 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 02 CONTROLADORIA INTERNA															
SUBUNIDADE:															
04	ADMINISTRAÇÃO						84.500,00	5.256,79	11.957,68	5.256,79	11.957,68	5.777,88	5.777,88	923,07	6.179,80
124	CONTROLE INTERNO						84.500,00	5.256,79	11.957,68	5.256,79	11.957,68	5.777,88	5.777,88	923,07	6.179,80
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						84.500,00	5.256,79	11.957,68	5.256,79	11.957,68	5.777,88	5.777,88	923,07	6.179,80
2.004	Manutenção das Atividades da Controladoria Interna						84.500,00	5.256,79	11.957,68	5.256,79	11.957,68	5.777,88	5.777,88	923,07	6.179,80
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	21	100				65.000,00	4.333,72	10.111,60	4.333,72	10.111,60	5.777,88	5.777,88	0,00	4.333,72
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22	100				13.000,00	923,07	1.846,08	923,07	1.846,08	0,00	0,00	923,07	1.846,08
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL 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 FÍSICA	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 FÍSICA	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				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							84.500,00	5.256,79	11.957,68	5.256,79	11.957,68	5.777,88	5.777,88	923,07	6.179,80



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 4 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 03 ASSESSORIA JURIDICA															
SUBUNIDADE:															
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA						302.600,00	0,00	251.172,55	19.800,00	21.372,55	12.000,00	13.572,55	0,00	237.600,00
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL						302.600,00	0,00	251.172,55	19.800,00	21.372,55	12.000,00	13.572,55	0,00	237.600,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						302.600,00	0,00	251.172,55	19.800,00	21.372,55	12.000,00	13.572,55	0,00	237.600,00
2.005	Manutenção das Atividades Sentenças Judiciais						15.000,00	0,00	907,98	0,00	907,98	0,00	907,98	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28	100				15.000,00	0,00	907,98	0,00	907,98	0,00	907,98	0,00	0,00
2.006	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica						287.600,00	0,00	250.264,57	19.800,00	20.464,57	12.000,00	12.664,57	0,00	237.600,00
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	VENCIMENTOS 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				280.000,00	0,00	249.600,00	19.800,00	19.800,00	12.000,00	12.000,00	0,00	237.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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	0,00	664,57	0,00	664,57	0,00	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				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							302.600,00	0,00	251.172,55	19.800,00	21.372,55	12.000,00	13.572,55	0,00	237.600,00



PÁGINA: 5 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO															
12	EDUCAÇÃO						220.500,00	25.414,61	102.610,94	26.861,83	51.005,34	19.905,72	21.374,10	6.045,45	81.236,84
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						212.500,00	25.414,61	102.610,94	26.861,83	51.005,34	19.905,72	21.374,10	6.045,45	81.236,84
0005	EDUCAR PARA CRESCER						212.500,00	25.414,61	102.610,94	26.861,83	51.005,34	19.905,72	21.374,10	6.045,45	81.236,84
2.003	Manutenção das Atividades do Departamento de Educação						209.500,00	25.414,61	102.610,94	26.861,83	51.005,34	19.905,72	21.374,10	6.045,45	81.236,84
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39	101				5.500,00	2.137,21	4.274,02	2.137,21	4.274,02	2.136,81	2.136,81	0,40	2.137,21
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40	101				40.000,00	15.447,97	29.738,48	15.447,97	29.738,48	14.290,51	14.290,51	1.157,46	15.447,97
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	101				2.000,00	503,95	1.007,80	503,95	1.007,80	503,85	503,85	0,10	503,95
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	101				8.000,00	2.945,21	5.890,42	2.945,21	5.890,42	0,00	0,00	2.945,21	5.890,42
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL 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 – PESSOAL 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	1.439,19	2.584,98	1.136,68	1.610,68	474,00	474,00	965,19	2.110,98
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 FÍSICA	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 FÍSICA	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 FÍSICA	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 FÍSICA	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 FÍSICA	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	52,73	54.315,63	1.992,46	3.874,33	589,29	2.057,67	0,00	52.257,96
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	2.698,35	4.609,61	2.698,35	4.609,61	1.911,26	1.911,26	787,09	2.698,35
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	101				2.100,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
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



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 6 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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						8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	EDUCAR PARA CRESCER						8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						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	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				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							220.500,00	25.414,61	102.610,94	26.861,83	51.005,34	19.905,72	21.374,10	6.045,45	81.236,84



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 7 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 02 SETOR DE ENSINO															
12	EDUCAÇÃO						5.116.295,00	1.352.930,00	1.579.566,87	186.669,37	394.399,86	196.075,18	205.137,68	1.193.101,77	1.374.429,19
361	Ensino Fundamental						3.997.044,00	1.237.805,66	1.391.328,30	125.117,39	264.720,87	128.293,96	137.356,46	1.133.129,05	1.253.971,84
0005	EDUCAR PARA CRESCER						3.997.044,00	1.237.805,66	1.391.328,30	125.117,39	264.720,87	128.293,96	137.356,46	1.133.129,05	1.253.971,84
2.007	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						546.625,00	123.691,08	141.207,63	9.174,23	16.632,62	4.277,36	10.929,86	120.183,30	130.277,77
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	53	101				203.950,00	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				21.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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 – PESSOAL 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	92.850,09	95.766,50	2.002,76	2.712,46	709,70	709,70	92.140,39	95.056,80
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	20.488,06	20.488,06	1.832,77	1.832,77	1.832,77	1.832,77	18.655,29	18.655,29
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				17.691,00	772,93	4.673,07	1.542,51	2.195,01	1.542,51	2.195,01	0,00	2.478,06
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 FÍSICA	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 FÍSICA	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 FÍSICA	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 FÍSICA	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 FÍSICA	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				18.499,00	3.100,00	4.300,00	96,19	192,38	192,38	192,38	2.907,62	4.107,62
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				9.701,00	3.700,00	9.700,00	3.700,00	9.700,00	0,00	6.000,00	3.700,00	3.700,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61	101				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61	122				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	61	143				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61	146				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61	147				20.836,00	2.780,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	6.280,00
2.008	Manutenção das Atividades do transporte Escolar						1.770.629,00	1.009.347,15	1.020.908,71	11.175,73	18.876,29	9.197,31	11.607,31	1.003.134,66	1.009.301,40



PÁGINA: 8 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62	101				9.000,00	3.334,49	7.595,36	3.334,49	7.595,36	4.260,87	4.260,87	0,00	3.334,49
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	VENCIMENTOS 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	VENCIMENTOS 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	VENCIMENTOS 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	786,27	1.790,97	786,27	1.790,97	1.004,70	1.004,70	0,00	786,27
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	2.517,36	4.097,36	2.440,48	2.440,48	860,48	860,48	1.656,88	3.236,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	122				26.600,00	5.144,05	7.152,05	2.699,51	4.707,51	1.181,27	3.189,27	3.962,78	3.962,78
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	145				25.000,00	0,00	623,00	623,00	623,00	623,00	623,00	0,00	0,00
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				15.480,00	7.498,00	7.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,00	7.498,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	67	101				5.400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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 FÍSICA	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 FÍSICA	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 FÍSICA	67	147				1.319,00	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				1.309.830,00	795.022,00	795.382,00	0,00	360,00	0,00	360,00	795.022,00	795.022,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	68	122				14.000,00	0,00	500,00	42,00	84,00	42,00	84,00	0,00	416,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	68	145				14.000,00	49,98	1.274,97	1.249,98	1.274,97	1.224,99	1.224,99	0,00	49,98
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	68	146				7.000,00	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	68	147				35.000,00	4.395,00	4.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,00	4.395,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	101				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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				189.950,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00	189.900,00
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%						514.790,00	22.821,07	51.771,30	22.821,07	51.771,30	26.738,08	26.738,08	2.212,15	25.033,22
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70	101				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70	119				65.000,00	8.183,38	18.640,54	8.183,38	18.640,54	10.457,16	10.457,16	0,00	8.183,38
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	71	101				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	71	119				370.000,00	10.527,33	24.841,26	10.527,33	24.841,26	14.313,93	14.313,93	0,00	10.527,33
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	101				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	119				15.000,00	1.898,21	3.865,20	1.898,21	3.865,20	1.966,99	1.966,99	0,00	1.898,21
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73	101				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73	119				60.000,00	2.212,15	4.424,30	2.212,15	4.424,30	0,00	0,00	2.212,15	4.424,30
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL 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 FÍSICA	77	119				290,00	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	81.946,36	177.440,66	81.946,36	177.440,66	88.081,21	88.081,21	7.598,94	89.359,45
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80	101				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80	118				100.000,00	22.263,68	50.190,64	22.263,68	50.190,64	27.926,96	27.926,96	0,00	22.263,68
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	81	118				900.000,00	46.050,84	100.172,19	46.050,84	100.172,19	54.121,35	54.121,35	0,00	46.050,84
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	101				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	118				15.000,00	6.045,57	12.078,47	6.045,57	12.078,47	6.032,90	6.032,90	12,67	6.045,57
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83	101				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83	118				150.000,00	7.586,27	14.999,36	7.586,27	14.999,36	0,00	0,00	7.586,27	14.999,36
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	VENCIMENTOS 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 FÍSICA	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
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						1.032.251,00	112.665,53	182.980,43	59.093,17	124.420,85	64.981,89	64.981,89	59.972,72	117.998,54
0005	EDUCAR PARA CRESCER						1.032.251,00	112.665,53	182.980,43	59.093,17	124.420,85	64.981,89	64.981,89	59.972,72	117.998,54
2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Pre Escolar						1.032.251,00	112.665,53	182.980,43	59.093,17	124.420,85	64.981,89	64.981,89	59.972,72	117.998,54
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	10.963,37	24.697,45	10.963,37	24.697,45	13.734,08	13.734,08	0,00	10.963,37
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92	119				40.810,00	13.571,69	29.437,98	13.571,69	29.437,98	15.866,29	15.866,29	0,00	13.571,69
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS 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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	93	118				331.100,00	17.908,36	41.546,97	17.908,36	41.546,97	23.638,61	23.638,61	0,00	17.908,36
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	93	119				94.600,00	2.178,09	4.951,96	2.178,09	4.951,96	2.773,87	2.773,87	0,00	2.178,09
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	2.536,89	5.146,67	2.536,89	5.146,67	2.609,78	2.609,78	0,00	2.536,89
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	119				10.500,00	2.820,13	5.743,70	2.820,13	5.743,70	2.923,57	2.923,57	0,00	2.820,13
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



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 10 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	118				43.450,00	3.286,94	6.533,95	3.286,94	6.533,95	0,00	0,00	3.286,94	6.533,95
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	119				11.000,00	459,53	897,81	459,53	897,81	0,00	0,00	459,53	897,81
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL 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 – PESSOAL 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				134.000,00	43.562,30	43.562,30	212,67	212,67	0,00	0,00	43.562,30	43.562,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	122				4.400,00	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	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	12.388,71	12.388,71	1.127,38	1.127,38	1.127,38	1.127,38	11.261,33	11.261,33
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	1.394,52	2.697,93	2.631,93	2.631,93	2.115,93	2.115,93	0,00	582,00
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 FÍSICA	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 FÍSICA	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 FÍSICA	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 FÍSICA	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 FÍSICA	99	147				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	100	101				12.000,00	295,00	1.295,00	96,19	192,38	192,38	192,38	102,62	1.102,62
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				4.271,00	0,00	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	143				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	146				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	147				3.367,00	1.300,00	4.080,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	4.080,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL						83.000,00	2.458,81	5.258,14	2.458,81	5.258,14	2.799,33	2.799,33	0,00	2.458,81
0005	EDUCAR PARA CRESCER						83.000,00	2.458,81	5.258,14	2.458,81	5.258,14	2.799,33	2.799,33	0,00	2.458,81
2.013	Manutenção das Atividades do Ensino Especial						83.000,00	2.458,81	5.258,14	2.458,81	5.258,14	2.799,33	2.799,33	0,00	2.458,81
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	1.996,00	4.324,67	1.996,00	4.324,67	2.328,67	2.328,67	0,00	1.996,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS 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	VENCIMENTOS 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	VENCIMENTOS 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	462,81	933,47	462,81	933,47	470,66	470,66	0,00	462,81



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 11 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 – PESSOAL 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 – PESSOAL 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
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 FÍSICA	109	101				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	109	122				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	109	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 FÍSICA	109	147				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110	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							5.116.295,00	1.352.930,00	1.579.566,87	186.669,37	394.399,86	196.075,18	205.137,68	1.193.101,77	1.374.429,19



PÁGINA: 12 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 03 DEPARTAMENTO DE CULTURA															
13	CULTURA						243.400,00	85.249,26	112.466,97	48.453,39	60.634,93	43.469,23	50.340,79	41.008,53	60.376,18
392	DIFUSÃO CULTURAL						243.400,00	85.249,26	112.466,97	48.453,39	60.634,93	43.469,23	50.340,79	41.008,53	60.376,18
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						138.500,00	18.940,91	36.129,06	12.856,49	15.466,47	5.690,73	5.690,73	13.250,18	30.438,33
2.043	Manutenção das Atividades Culturais						138.500,00	18.940,91	36.129,06	12.856,49	15.466,47	5.690,73	5.690,73	13.250,18	30.438,33
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	113	100				18.500,00	1.572,86	3.145,72	1.572,86	3.145,72	1.572,86	1.572,86	0,00	1.572,86
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	100				3.000,00	370,88	741,76	370,88	741,76	370,88	370,88	0,00	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 – PESSOAL 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	10.557,17	14.565,62	4.923,75	4.923,75	2.125,95	2.125,95	8.431,22	12.439,67
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 FÍSICA	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 FÍSICA	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	6.440,00	17.675,96	5.989,00	6.655,24	1.621,04	1.621,04	4.818,96	16.054,92
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120	124				1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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						104.900,00	66.308,35	76.337,91	35.596,90	45.168,46	37.778,50	44.650,06	27.758,35	29.937,85
2.014	Manutenção das Atividades do Fundo de Cultura						-9.850,00	1.800,00	11.829,56	78,50	9.650,06	2.778,50	9.650,06	0,00	2.179,50
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122	100				10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	123	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	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 – PESSOAL 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	0,00	4.100,56	0,00	4.100,56	0,00	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				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	129	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 FÍSICA	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				-26.550,00	1.800,00	7.729,00	78,50	5.549,50	2.778,50	5.549,50	0,00	2.179,50
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				390,00	0,00	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



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 13 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.015	Realização de Eventos Municipais						114.750,00	64.508,35	64.508,35	35.518,40	35.518,40	35.000,00	35.000,00	27.758,35	27.758,35
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	100				9.800,00	518,40	518,40	518,40	518,40	0,00	0,00	518,40	518,40
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 FÍSICA	134	100				4.730,00	6.215,95	6.215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,95	4.465,95
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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	57.774,00	57.774,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	22.774,00	22.774,00
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							243.400,00	85.249,26	112.466,97	48.453,39	60.634,93	43.469,23	50.340,79	41.008,53	60.376,18



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 14 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 04 DEPARTAMENTO DE TURISMO ESPORTE E LAZER															
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS						51.300,00	3.227,75	6.453,52	3.227,75	6.453,52	2.892,59	2.892,59	335,16	3.560,93
695	TURISMO						51.300,00	3.227,75	6.453,52	3.227,75	6.453,52	2.892,59	2.892,59	335,16	3.560,93
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						51.300,00	3.227,75	6.453,52	3.227,75	6.453,52	2.892,59	2.892,59	335,16	3.560,93
2.017	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo						51.300,00	3.227,75	6.453,52	3.227,75	6.453,52	2.892,59	2.892,59	335,16	3.560,93
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	137	100				41.500,00	2.894,57	5.787,16	2.894,57	5.787,16	2.892,59	2.892,59	1,98	2.894,57
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	666,36	333,18	666,36	0,00	0,00	333,18	666,36
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL 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 FÍSICA	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 FÍSICA	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						62.000,00	5.373,80	7.358,60	1.526,30	3.043,10	1.526,30	1.568,30	3.847,50	5.790,30
811	DESPORTO DE RENDIMENTO						60.000,00	5.373,80	7.358,60	1.526,30	3.043,10	1.526,30	1.568,30	3.847,50	5.790,30
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						60.000,00	5.373,80	7.358,60	1.526,30	3.043,10	1.526,30	1.568,30	3.847,50	5.790,30
2.016	Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer						60.000,00	5.373,80	7.358,60	1.526,30	3.043,10	1.526,30	1.568,30	3.847,50	5.790,30
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	147	100				18.000,00	1.193,40	2.386,80	1.193,40	2.386,80	1.193,40	1.193,40	0,00	1.193,40
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148	100				1.000,00	281,40	562,80	281,40	562,80	281,40	281,40	0,00	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 – PESSOAL 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
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 FÍSICA	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 FÍSICA	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				12.880,00	3.899,00	4.409,00	51,50	93,50	51,50	93,50	3.847,50	4.315,50



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 15 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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							113.300,00	8.601,55	13.812,12	4.754,05	9.496,62	4.418,89	4.460,89	4.182,66	9.351,23



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 16 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 05 SECRETARIA DE SAÚDE															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE SAÚDE															
10	SAÚDE						651.710,00	95.126,44	264.075,91	98.457,55	192.665,50	75.890,06	99.261,63	19.542,42	164.814,14
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						651.710,00	95.126,44	264.075,91	98.457,55	192.665,50	75.890,06	99.261,63	19.542,42	164.814,14
0012	SAÚDE PARA TODOS						651.710,00	95.126,44	264.075,91	98.457,55	192.665,50	75.890,06	99.261,63	19.542,42	164.814,14
2.066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE SAÚDE						554.210,00	90.192,86	254.208,75	93.523,97	182.798,34	70.956,48	94.328,05	19.542,42	159.880,56
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157	102				47.000,00	17.793,84	35.222,09	17.793,84	35.222,09	17.428,25	17.428,25	365,59	17.793,84
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	158	102				200.000,00	19.269,62	37.867,15	19.269,62	37.867,15	18.597,53	18.597,53	672,09	19.269,62
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159	102				9.000,00	3.871,03	8.048,14	3.871,03	8.048,14	4.177,11	4.177,11	0,00	3.871,03
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160	102				40.000,00	2.432,25	4.727,39	2.432,25	4.727,39	0,00	0,00	2.432,25	4.727,39
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	161	102				3.000,00	250,00	600,00	250,00	600,00	250,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	102				141.710,00	29.710,35	79.855,43	31.143,07	65.112,79	24.391,47	45.460,47	5.318,84	34.394,82
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 FÍSICA	164	102				5.400,00	2.100,00	2.840,00	2.100,00	2.840,00	2.100,00	2.840,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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				98.876,00	14.641,84	84.924,62	16.540,23	28.256,85	3.888,19	5.100,76	10.753,65	79.823,86
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				124,00	123,93	123,93	123,93	123,93	123,93	123,93	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				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.067	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						74.500,00	4.933,58	9.867,16	4.933,58	9.867,16	4.933,58	4.933,58	0,00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	168	102				60.000,00	3.992,22	7.984,44	3.992,22	7.984,44	3.992,22	3.992,22	0,00	3.992,22
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169	102				13.000,00	941,36	1.882,72	941,36	1.882,72	941,36	941,36	0,00	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 Clínicas 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 FÍSICA	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
SUBTOTAL							651.710,00	95.126,44	264.075,91	98.457,55	192.665,50	75.890,06	99.261,63	19.542,42	164.814,14



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 17 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 06 SECRETARIA MEIO AMBIENTE															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL															
18	GESTÃO AMBIENTAL						147.750,00	4.421,81	9.930,12	4.500,31	9.269,62	4.199,23	4.260,23	301,08	5.669,89
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						147.750,00	4.421,81	9.930,12	4.500,31	9.269,62	4.199,23	4.260,23	301,08	5.669,89
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						147.750,00	4.421,81	9.930,12	4.500,31	9.269,62	4.199,23	4.260,23	301,08	5.669,89
2.019	Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente						82.750,00	4.421,81	9.930,12	4.500,31	9.269,62	4.199,23	4.260,23	301,08	5.669,89
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	174	100				25.500,00	4.120,73	8.241,46	4.120,73	8.241,46	4.120,73	4.120,73	0,00	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				1.000,00	301,08	602,16	301,08	602,16	0,00	0,00	301,08	602,16
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL 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	0,00	286,50	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00	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 FÍSICA	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 FÍSICA	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	0,00	800,00	78,50	139,50	78,50	139,50	0,00	660,50
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				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.061	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						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	VENCIMENTOS 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							147.750,00	4.421,81	9.930,12	4.500,31	9.269,62	4.199,23	4.260,23	301,08	5.669,89



PÁGINA: 18 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
SUBUNIDADE: 01 DEPTO MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO															
04	ADMINISTRAÇÃO						3.369.252,00	359.571,02	1.393.124,10	202.756,86	393.433,14	162.322,87	222.919,58	228.838,31	1.170.204,49
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						2.793.227,00	240.018,75	1.244.013,84	173.511,93	335.255,22	134.903,27	195.499,98	134.036,32	1.048.513,83
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						2.793.227,00	240.018,75	1.244.013,84	173.511,93	335.255,22	134.903,27	195.499,98	134.036,32	1.048.513,83
2.020	Manutenção das Ativ. Depto de Adm. e Planejamento						2.793.227,00	240.018,75	1.244.013,84	173.511,93	335.255,22	134.903,27	195.499,98	134.036,32	1.048.513,83
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	186	100				13.000,00	998,00	1.996,00	998,00	1.996,00	998,00	998,00	0,00	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	5.782,62	12.217,25	5.782,62	12.217,25	6.434,63	6.434,63	0,00	5.782,62
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	189	100				685.000,00	39.086,07	81.061,32	39.086,07	81.061,32	41.975,25	41.975,25	0,00	39.086,07
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190	100				23.000,00	2.635,18	5.574,17	2.635,18	5.574,17	2.786,99	2.786,99	0,00	2.787,18
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191	100				110.000,00	8.629,96	16.383,75	8.629,96	16.383,75	0,00	0,00	8.629,96	16.383,75
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	192	100				139.155,00	7.497,23	116.213,91	8.031,94	23.694,32	12.262,10	19.957,80	0,00	96.256,11
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL 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	26.234,88	65.233,53	25.770,10	43.336,23	9.780,20	12.344,52	16.454,68	52.888,98
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	124				2.500,00	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	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	0,00	71.280,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	65.340,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	197	100				29.700,00	0,00	8.300,00	950,00	2.150,00	950,00	2.150,00	0,00	6.150,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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	90.158,31	312.738,28	29.287,92	55.260,04	19.427,72	28.472,41	70.730,59	284.265,87
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	DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	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	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
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	0,00	149.999,00	12.422,97	24.444,29	12.422,97	24.444,29	0,00	125.554,71
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203	100				401.972,00	58.996,50	401.866,63	33.977,17	62.047,85	20.775,41	48.846,09	38.221,09	353.020,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						484.995,00	29.467,93	59.025,92	29.244,93	58.177,92	27.419,60	27.419,60	4.717,65	31.606,32
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						484.995,00	29.467,93	59.025,92	29.244,93	58.177,92	27.419,60	27.419,60	4.717,65	31.606,32
2.021	Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal						74.000,00	4.759,24	8.416,34	4.216,24	7.568,34	2.793,49	2.793,49	1.995,75	5.622,85
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	205	100				53.000,00	2.802,35	5.565,84	2.802,35	5.565,84	2.763,49	2.763,49	38,86	2.802,35
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	596,89	1.185,50	596,89	1.185,50	0,00	0,00	596,89	1.185,50
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	208	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 19 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	100				1.900,00	1.360,00	1.635,00	787,00	787,00	0,00	0,00	1.360,00	1.635,00
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 FÍSICA	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 FÍSICA	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	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
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, Almoz. e Patrimonio						48.195,00	2.664,61	5.329,22	2.664,61	5.329,22	2.196,72	2.196,72	467,89	3.132,50
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	215	100				33.000,00	2.196,72	4.393,44	2.196,72	4.393,44	2.196,72	2.196,72	0,00	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	935,78	467,89	935,78	0,00	0,00	467,89	935,78
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL 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 FÍSICA	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 FÍSICA	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				595,00	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
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	17.110,50	35.413,20	17.430,50	35.413,20	17.495,81	17.495,81	2.254,01	17.917,39
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	226	100				235.000,00	13.684,15	27.487,62	13.684,15	27.487,62	13.803,47	13.803,47	0,00	13.684,15
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	1.664,01	3.323,24	1.664,01	3.323,24	0,00	0,00	1.664,01	3.323,24
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL 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	590,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	590,00	910,00
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 FÍSICA	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 FÍSICA	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	1.172,34	3.692,34	1.172,34	3.692,34	3.692,34	3.692,34	0,00	0,00
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



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 20 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	9.867,16	4.933,58	9.867,16	4.933,58	4.933,58	0,00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	236	100				60.000,00	3.992,22	7.984,44	3.992,22	7.984,44	3.992,22	3.992,22	0,00	3.992,22
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	100				13.000,00	941,36	1.882,72	941,36	1.882,72	941,36	941,36	0,00	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						91.030,00	90.084,34	90.084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	90.084,34	90.084,34
0004	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						91.030,00	90.084,34	90.084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	90.084,34	90.084,34
1.007	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo						91.030,00	90.084,34	90.084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	90.084,34	90.084,34
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	239	100				90.030,00	90.084,34	90.084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	90.084,34	90.084,34
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						187.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA						187.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						187.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.024	Reserva de Contingencia						187.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	240	100				187.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.556.280,00	359.571,02	1.393.124,10	202.756,86	393.433,14	162.322,87	222.919,58	228.838,31	1.170.204,49



PÁGINA: 21 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
SUBUNIDADE: 02 DEPTO MUNICIPAL DE FAZENDA															
04	ADMINISTRAÇÃO						351.150,00	16.504,11	118.674,13	23.737,97	45.461,10	19.293,16	21.786,27	4.633,81	96.887,86
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						172.850,00	6.754,48	82.421,26	12.694,48	23.021,26	9.919,04	9.919,04	2.964,44	72.502,22
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						172.850,00	6.754,48	82.421,26	12.694,48	23.021,26	9.919,04	9.919,04	2.964,44	72.502,22
2.025	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade						172.850,00	6.754,48	82.421,26	12.694,48	23.021,26	9.919,04	9.919,04	2.964,44	72.502,22
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	242	100				70.000,00	6.166,74	9.866,78	6.166,74	9.866,78	3.700,04	3.700,04	2.466,70	6.166,74
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	995,48	497,74	995,48	0,00	0,00	497,74	995,48
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	245	100				2.000,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	100				1.900,00	0,00	189,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
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	0,00	71.280,00	5.940,00	11.880,00	5.940,00	5.940,00	0,00	65.340,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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 FÍSICA	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 FINANCEIRA						128.700,00	6.190,92	29.957,84	7.484,78	16.144,81	6.906,95	9.400,06	577,83	20.557,78
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						128.700,00	6.190,92	29.957,84	7.484,78	16.144,81	6.906,95	9.400,06	577,83	20.557,78
2.026	manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria						128.700,00	6.190,92	29.957,84	7.484,78	16.144,81	6.906,95	9.400,06	577,83	20.557,78
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	253	100				90.000,00	5.589,09	11.178,18	5.589,09	11.178,18	5.589,09	5.589,09	0,00	5.589,09
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	1.155,66	577,83	1.155,66	0,00	0,00	577,83	1.155,66
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL 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
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 FÍSICA	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 FÍSICA	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	24,00	17.624,00	1.317,86	3.810,97	1.317,86	3.810,97	0,00	13.813,03
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



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 22 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	3.558,71	6.295,03	3.558,71	6.295,03	2.467,17	2.467,17	1.091,54	3.827,86
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						49.600,00	3.558,71	6.295,03	3.558,71	6.295,03	2.467,17	2.467,17	1.091,54	3.827,86
2.027	Manutenção das Atividades do Setor de Tributação						49.600,00	3.558,71	6.295,03	3.558,71	6.295,03	2.467,17	2.467,17	1.091,54	3.827,86
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	263	100				37.000,00	3.289,56	5.756,73	3.289,56	5.756,73	2.467,17	2.467,17	822,39	3.289,56
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	538,30	269,15	538,30	0,00	0,00	269,15	538,30
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL 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 FÍSICA	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 FÍSICA	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	16.504,11	118.674,13	23.737,97	45.461,10	19.293,16	21.786,27	4.633,81	96.887,86



PÁGINA: 23 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
SUBUNIDADE: 03 DEPTO OBRAS, ESTRADAS MUN E SERV URBANOS															
04	ADMINISTRAÇÃO						2.389.898,00	144.851,79	328.537,26	151.656,89	253.728,38	123.004,22	160.161,60	35.941,39	168.375,60
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						2.389.898,00	144.851,79	328.537,26	151.656,89	253.728,38	123.004,22	160.161,60	35.941,39	168.375,60
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						2.389.898,00	144.851,79	328.537,26	151.656,89	253.728,38	123.004,22	160.161,60	35.941,39	168.375,60
2.033	Manutenção das Atividades do Setor de Obras						44.600,00	1.474,80	2.949,60	1.474,80	2.949,60	1.474,80	1.474,80	0,00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	273	100				20.000,00	1.193,40	2.386,80	1.193,40	2.386,80	1.193,40	1.193,40	0,00	1.193,40
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	100				4.000,00	281,40	562,80	281,40	562,80	281,40	281,40	0,00	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 – PESSOAL 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 FÍSICA	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 FÍSICA	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						2.281.198,00	143.376,99	295.207,41	147.878,15	246.795,99	117.926,88	155.084,26	35.941,39	140.123,09
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	282	100				100.000,00	19.366,99	40.185,19	19.366,99	40.185,19	20.818,20	20.818,20	0,00	19.366,99
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	283	100				500.000,00	20.756,51	38.995,00	20.756,51	38.995,00	18.238,49	18.238,49	2.518,02	20.756,51
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284	100				45.000,00	4.420,68	9.160,49	4.420,68	9.160,49	4.739,81	4.739,81	0,00	4.420,68
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285	100				100.000,00	3.551,70	7.103,40	3.551,70	7.103,40	0,00	0,00	3.551,70	7



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 24 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	30.380,25	2.303,94	3.982,79	3.602,54	3.602,54	0,00	26.777,71
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	293	100				30.000,00	0,00	380,25	0,00	380,25	0,00	0,00	0,00	380,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	294	100				30.100,00	0,00	30.000,00	2.303,94	3.602,54	3.602,54	3.602,54	0,00	26.397,46
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	295	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO						1.768.000,00	102.054,10	202.111,24	94.066,38	181.516,72	77.766,33	87.842,70	25.037,76	114.268,45
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						14.000,00	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						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.018	Extensao de Rede Eletrica Urbana						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	299	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				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						6.000,00	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 Rodoviaros						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	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						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	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				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS						1.752.000,00	102.054,10	202.111,24	94.066,38	181.516,72	77.766,33	87.842,70	25.037,76	114.268,45
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						1.752.000,00	102.054,10	202.111,24	94.066,38	181.516,72	77.766,33	87.842,70	25.037,76	114.268,45
2.040	Manutenção adas Ativ. do Setor de Serviços Urbanos						1.271.500,00	65.158,35	133.745,01	60.806,68	119.909,82	51.767,29	59.113,96	14.141,05	74.630,99
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	303	100				130.000,00	20.448,24	39.765,76	20.448,24	39.765,76	19.317,52	19.317,52	1.130,72	20.448,24
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	304	100				450.000,00	19.656,46	38.874,13	19.656,46	38.874,13	19.217,67	19.217,67	438,79	19.656,46



PÁGINA: 25 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305	100				35.000,00	5.150,13	9.881,97	5.150,13	9.881,97	4.731,84	4.731,84	418,29	5.150,13
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306	100				80.000,00	2.854,96	5.700,08	2.854,96	5.700,08	0,00	0,00	2.854,96	5.700,08
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL 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	17.048,56	35.583,07	11.006,89	23.247,88	7.750,26	15.096,93	9.298,29	20.486,08
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 FÍSICA	310	100				1.900,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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	0,00	1.100,00	350,00	1.100,00	750,00	750,00	0,00	350,00
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				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	312	100				2.850,00	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	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	2.949,60	1.474,80	2.949,60	1.474,80	1.474,80	0,00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	314	100				18.000,00	1.193,40	2.386,80	1.193,40	2.386,80	1.193,40	1.193,40	0,00	1.193,40
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315	100				4.000,00	281,40	562,80	281,40	562,80	281,40	281,40	0,00	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 – PESSOAL 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
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 FÍSICA	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 FÍSICA	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	35.420,95	65.416,63	31.784,90	58.657,30	24.524,24	27.253,94	10.896,71	38.162,66
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	323	100				50.000,00	12.747,32	23.872,54	12.747,32	23.872,54	11.125,22	11.125,22	1.622,10	12.747,32
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	324	100				220.000,00	9.472,35	18.525,95	9.472,35	18.525,95	9.053,60	9.053,60	418,75	9.472,35
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325	100				15.000,00	2.932,31	5.437,27	2.932,31	5.437,27	2.504,96	2.504,96	427,35	2.932,31
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326	100				40.000,00	1.473,98	2.932,90	1.473,98	2.932,90	0,00	0,00	1.473,98	2.932,90
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL 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	8.344,99	12.091,97	4.878,94	7.446,64	1.560,46	4.128,16	6.784,53	7.963,78
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 FÍSICA	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 FÍSICA	330	124				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 FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 26 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	331	100				9.500,00	450,00	2.556,00	280,00	442,00	280,00	442,00	170,00	2.114,00
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						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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				2.500,00	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 Elétricas						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
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 Resíduos Sólidos e Guardas de Equipos						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							4.163.898,00	246.905,89	530.648,50	245.723,27	435.245,10	200.770,55	248.004,30	60.979,15	282.644,05



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 27 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 08 SECRETARIA DE PROM. DESENV. SOCIAL URB. E RUR															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL															
04	ADMINISTRAÇÃO						74.000,00	4.933,58	9.867,16	4.933,58	9.867,16	4.933,58	4.933,58	0,00	4.933,58
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						74.000,00	4.933,58	9.867,16	4.933,58	9.867,16	4.933,58	4.933,58	0,00	4.933,58
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						74.000,00	4.933,58	9.867,16	4.933,58	9.867,16	4.933,58	4.933,58	0,00	4.933,58
2.057	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						74.000,00	4.933,58	9.867,16	4.933,58	9.867,16	4.933,58	4.933,58	0,00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	339	100				60.000,00	3.992,22	7.984,44	3.992,22	7.984,44	3.992,22	3.992,22	0,00	3.992,22
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	100				12.500,00	941,36	1.882,72	941,36	1.882,72	941,36	941,36	0,00	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						747.115,00	64.615,29	137.757,58	32.625,98	55.420,96	21.657,61	23.439,79	45.469,21	114.317,79
241	ASSISTENCIA AO IDOSO						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						5.000,00	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						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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				2.500,00	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	7.959,15	22.892,86	7.804,49	15.634,39	7.926,09	7.926,09	58,47	14.966,77
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						132.000,00	7.959,15	22.892,86	7.804,49	15.634,39	7.926,09	7.926,09	58,47	14.966,77
2.031	Manutenção das Ativ. Assist. e Criança e Adolescente						132.000,00	7.959,15	22.892,86	7.804,49	15.634,39	7.926,09	7.926,09	58,47	14.966,77
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	343	100				87.000,00	6.237,50	12.500,41	6.237,50	12.500,41	6.262,91	6.262,91	0,00	6.237,50
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS 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	2.941,60	1.470,80	2.941,60	1.470,80	1.470,80	0,00	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 – PESSOAL 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 FÍSICA	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 FÍSICA	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	250,85	1.450,85	96,19	192,38	192,38	192,38	58,47	1.258,47
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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						610.115,00	56.656,14	114.864,72	24.821,49	39.786,57	13.731,52	15.513,70	45.410,74	99.351,02



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 28 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						610.115,00	56.656,14	114.864,72	24.821,49	39.786,57	13.731,52	15.513,70	45.410,74	99.351,02
2.029	Manutenção das Ativ. do Fundo de Assistencia Social						257.615,00	19.478,20	56.328,58	17.531,08	30.876,44	11.975,25	12.137,71	8.297,80	44.190,87
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354	100				9.000,00	998,00	1.996,00	998,00	1.996,00	998,00	998,00	0,00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	355	100				70.500,00	8.127,51	16.190,63	8.127,51	16.190,63	8.063,12	8.063,12	64,39	8.127,51
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS 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	VENCIMENTOS 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	1.151,18	2.311,73	1.151,18	2.311,73	1.160,55	1.160,55	0,00	1.151,18
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	800,36	1.609,06	800,36	1.609,06	0,00	0,00	800,36	1.609,06
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	AUXÍLIOS	358	100				12.000,00	1.920,00	11.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	11.920,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL 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 – PESSOAL 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 – PESSOAL 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	1.957,82	3.281,77	893,68	1.885,18	279,00	279,00	1.678,82	3.002,77
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 FÍSICA	362	100				9.600,00	0,00	127,58	0,00	127,58	0,00	0,00	0,00	127,58
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	362	129				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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 FÍSICA	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	0,00	8.596,00	1.037,02	1.507,13	785,48	911,24	0,00	7.684,76
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	363	129				12.000,00	793,33	4.793,33	793,33	1.146,65	316,62	353,32	476,71	4.440,01
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	364	100				20.000,00	1.660,00	2.532,48	1.660,00	2.032,48	372,48	372,48	1.287,52	2.160,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	365	100				1.115,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00
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	0,00	20.300,00	1.685,77	3.253,99	1.685,77	3.253,99	0,00	17.046,01



PÁGINA: 29 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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	0,00	20.300,00	1.685,77	3.253,99	1.685,77	3.253,99	0,00	17.046,01
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	37.177,94	38.236,14	5.604,64	5.656,14	70,50	122,00	37.112,94	38.114,14
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	VENCIMENTOS 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	VENCIMENTOS 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	VENCIMENTOS 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	949,43	949,43	949,43	949,43	0,00	0,00	949,43	949,43
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 – PESSOAL CIVIL	374	100				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 – PESSOAL 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 – PESSOAL 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	0,00	558,20	558,20	558,20	0,00	0,00	0,00	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 FÍSICA	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 FÍSICA	377	129				123.500,00	4.026,51	4.026,51	4.026,51	4.026,51	0,00	0,00	4.026,51	4.026,51
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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 FÍSICA	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	65,00	565,00	70,50	122,00	70,50	122,00	0,00	443,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	378	129				104.500,00	32.137,00	32.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.137,00	32.137,00
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

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes										PÁGINA: 30 de 48			
		BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019													
Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
SUBTOTAL							821.115,00	69.548,87	147.624,74	37.559,56	65.288,12	26.591,19	28.373,37	45.469,21	119.251,37



PÁGINA: 31 de 48

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 32 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	392	100				44.550,00	0,00	19.308,00	3.218,00	6.436,00	3.218,00	6.436,00	0,00	12.872,00
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				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	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 Agrícolas						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394	100				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394	124				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.015	Construção de Centro de Exposições						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							124.310,00	3.665,21	26.638,42	6.883,21	13.766,42	6.883,21	10.101,21	0,00	16.537,21



PÁGINA: 33 de 48

[illegible]



PÁGINA: 34 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL 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 FÍSICA	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 FÍSICA	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 FÍSICA	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	15.656,10	30.772,28	15.656,10	30.772,28	14.282,30	14.282,30	2.891,01	16.489,98
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	414	102				2.750,00	1.473,62	1.964,83	1.473,62	1.964,83	491,21	491,21	982,41	1.473,62
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	414	148				22.250,00	5.828,14	12.843,58	5.828,14	12.843,58	7.015,44	7.015,44	0,00	5.828,14
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	415	102				40.000,00	5.888,66	11.050,08	5.888,66	11.050,08	5.161,42	5.161,42	727,24	5.888,66
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS 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	347,48	347,48	347,48	347,48	0,00	0,00	347,48	347,48
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416	148				7.000,00	1.284,32	2.898,55	1.284,32	2.898,55	1.614,23	1.614,23	0,00	1.284,32
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417	102				8.000,00	833,88	1.667,76	833,88	1.667,76	0,00	0,00	833,88	1.667,76
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 – PESSOAL 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 – PESSOAL CIVIL	418	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	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 FÍSICA	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 FÍSICA	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 FÍSICA	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



PÁGINA: 35 de 48

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 36 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435	148				19.000,00	1.591,33	3.343,03	1.591,33	3.343,03	1.751,70	1.751,70	0,00	1.591,33
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	436	102				130.950,00	8.025,44	15.988,55	8.025,44	15.988,55	7.963,11	7.963,11	62,33	8.025,44
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS 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	401,20	619,49	401,20	619,49	218,29	218,29	182,91	401,20
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438	102				14.400,00	1.571,53	3.131,20	1.571,53	3.131,20	0,00	0,00	1.571,53	3.131,20
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 – PESSOAL 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 – PESSOAL 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	0,00	5.343,26	1.831,18	3.425,06	1.111,81	2.436,46	0,00	2.906,80
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
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 FÍSICA	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 FÍSICA	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 FÍSICA	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				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	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00
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				1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.713.542,00	210.653,36	445.161,86	214.580,68	346.055,16	214.206,84	220.241,00	17.003,61	224.920,83



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 37 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
SUBUNIDADE: 02 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE															
10	SAÚDE						100.500,00	0,00	8.821,92	1.470,32	2.940,64	1.470,32	1.470,32	0,00	7.351,60
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						100.500,00	0,00	8.821,92	1.470,32	2.940,64	1.470,32	1.470,32	0,00	7.351,60
0012	SAÚDE PARA TODOS						100.500,00	0,00	8.821,92	1.470,32	2.940,64	1.470,32	1.470,32	0,00	7.351,60
2.049	Manutenção das Atividades Consorcio CISVALEGRAN						93.000,00	0,00	8.821,92	1.470,32	2.940,64	1.470,32	1.470,32	0,00	7.351,60
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	446	102				10.000,00	0,00	8.821,92	1.470,32	2.940,64	1.470,32	1.470,32	0,00	7.351,60
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 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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						7.500,00	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	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 FÍSICA	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 FÍSICA	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				2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							100.500,00	0,00	8.821,92	1.470,32	2.940,64	1.470,32	1.470,32	0,00	7.351,60



PÁGINA: 38 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
SUBUNIDADE: 03 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA															
10	SAÚDE						22.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO						22.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SAÚDE PARA TODOS						22.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.046	Manutenção do Programa da Assistencia Farmaceutica						22.010,00	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	VENCIMENTOS 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	VENCIMENTOS 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	VENCIMENTOS 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 – PESSOAL 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				1.650,00	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	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				10.360,00	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 FÍSICA	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 FÍSICA	460	123				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	460	151				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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
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							22.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 39 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
SUBUNIDADE: 04 BLOCO DA VIGILANCIA															
10	SAÚDE						143.900,00	3.716,92	18.090,23	6.539,07	10.531,72	6.205,32	6.814,80	1.925,50	11.275,42
304	VIGILANCIA SANITARIA						84.000,00	1.392,15	9.882,04	3.216,30	5.408,03	3.415,90	4.015,88	1.392,15	5.866,15
0012	SAÚDE PARA TODOS						84.000,00	1.392,15	9.882,04	3.216,30	5.408,03	3.415,90	4.015,88	1.392,15	5.866,15
2.047	Manutenção das Atividades de Vigilancia Sanitaria						84.000,00	1.392,15	9.882,04	3.216,30	5.408,03	3.415,90	4.015,88	1.392,15	5.866,15
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	464	102				15.750,00	1.147,70	1.147,70	1.147,70	1.147,70	0,00	0,00	1.147,70	1.147,70
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	464	150				29.250,00	0,00	1.347,30	0,00	1.347,30	1.347,30	1.347,30	0,00	0,00
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	244,45	244,45	244,45	244,45	0,00	0,00	244,45	244,45
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466	150				4.000,00	0,00	244,45	0,00	244,45	244,45	244,45	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL 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 – PESSOAL 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	0,00	966,14	366,15	966,13	366,15	966,13	0,00	0,00
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 FÍSICA	470	102				10.025,00	0,00	2.632,00	658,00	658,00	658,00	658,00	0,00	1.974,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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 FÍSICA	470	150				3.205,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2.400,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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						59.900,00	2.324,77	8.208,19	3.322,77	5.123,69	2.789,42	2.798,92	533,35	5.409,27



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 40 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
0012	SAÚDE PARA TODOS						59.900,00	2.324,77	8.208,19	3.322,77	5.123,69	2.789,42	2.798,92	533,35	5.409,27
2.048	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica						59.900,00	2.324,77	8.208,19	3.322,77	5.123,69	2.789,42	2.798,92	533,35	5.409,27
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	1.973,39	3.422,99	1.973,39	3.422,99	1.449,60	1.449,60	523,79	1.973,39
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS 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	VENCIMENTOS 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	351,38	693,20	351,38	693,20	341,82	341,82	9,56	351,38
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 – PESSOAL 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 – PESSOAL 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 FÍSICA	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 FÍSICA	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 FÍSICA	480	150				3.995,00	0,00	3.992,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	2.994,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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	0,00	100,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	90,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	481	155				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	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				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							143.900,00	3.716,92	18.090,23	6.539,07	10.531,72	6.205,32	6.814,80	1.925,50	11.275,42



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 41 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
SUBUNIDADE: 05 BLOCO DE INVESTIMENTOS															
10	SAÚDE						149.550,00	142.049,00	142.049,00	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	142.049,00	142.049,00
301	ATENÇÃO BASICA						149.550,00	142.049,00	142.049,00	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	142.049,00	142.049,00
0012	SAÚDE PARA TODOS						149.550,00	142.049,00	142.049,00	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	142.049,00	142.049,00
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						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	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				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.030	Construção de Academia da Saude						1.210,00	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				10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.031	Ampliação do Transporte em Saude						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						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	487	102				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	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				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.033	Aquisição de Veiculos						130.550,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
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	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
1.034	Aquisição de Equipamentos Medicos Hospitalares						5.790,00	14.549,00	14.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.549,00	14.549,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489	102				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				3.790,00	14.549,00	14.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.549,00	14.549,00
SUBTOTAL							149.550,00	142.049,00	142.049,00	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	142.049,00	142.049,00



PÁGINA: 42 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 03 INST.PREV.SERV.PUB.MUNIC.DE COMEND.GOMES															
ENTIDADE: 01 INST.PREV.SERV.PUB.MUNIC.DE COMEND.GOMES															
UNIDADE: 01 IPRECOMGO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA															
SUBUNIDADE:															
04	ADMINISTRAÇÃO						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	VENCIMENTOS 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 E 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 – PESSOAL 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 FÍSICA	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	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 Benefícios 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, RESERVA REMUNERADA 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	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	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 Benefícios 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	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	508	103				400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 JUDICIAIS	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



PÁGINA: 43 de 48

[illegible]



PÁGINA: 44 de 48

[illegible]



PÁGINA: 45 de 48

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 46 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
SUBUNIDADE: 01 DEPTO MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO															
04	ADMINISTRAÇÃO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.020	Manutenção das Ativ. Depto de Adm. e Planejamento						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	519	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS							23.632.000,00	2.653.506,96	5.227.879,97	1.286.243,98	2.238.993,47	1.023.520,96	1.190.232,75	1.766.400,12	4.035.896,85
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	2.653.506,96	5.227.879,97	1.286.243,98	2.238.993,47	1.023.520,96	1.190.232,75	1.766.400,12	4.035.896,85



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

PÁGINA: 47 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
RESUMO POR FONTE															
100	Recursos Ordinários						10.796.208,00	780.867,66	2.620.504,27	616.325,89	1.105.694,96	509.450,90	635.572,20	269.666,71	1.983.181,88
101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%						2.335.071,00	964.883,77	1.052.490,82	33.132,53	61.892,43	25.214,97	27.043,35	939.668,80	1.025.447,47
102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%						3.701.458,00	272.992,17	633.631,83	281.976,59	465.201,15	245.373,34	268.790,97	27.618,78	364.840,71
103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)						2.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)						20.000,00	2.772,70	2.922,70	0,00	7,70	0,00	7,70	2.772,70	2.915,00
117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)						100.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%						1.716.650,00	116.641,92	255.365,70	116.641,92	255.365,70	128.063,68	128.063,68	0,00	127.302,02
119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%						685.650,00	44.309,32	98.060,89	44.309,32	98.060,89	51.101,14	51.101,14	0,00	46.959,75
122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação						65.946,00	5.144,05	7.652,05	2.741,51	4.791,51	1.223,27	3.273,27	3.920,78	4.378,78
123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde						23.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Outras Transferencia de Convenios						63.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS						332.130,00	39.976,27	43.976,27	7.839,27	8.192,59	316,62	353,32	39.659,65	43.622,95
142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social						16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Transf. Recursos do FNDE - PDDE (P.D.Direto Escola)						7.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)						99.000,00	32.876,77	32.876,77	2.960,15	2.960,15	2.960,15	2.960,15	29.916,62	29.916,62
145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)						46.900,00	49,98	1.897,97	1.872,98	1.897,97	1.847,99	1.847,99	0,00	49,98
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE						222.547,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00	189.900,00
147	Transferência da Salário-Educação - QSE						157.344,00	24.538,80	43.933,61	11.872,79	20.436,55	5.569,70	12.222,20	18.969,10	31.711,41
148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica						786.340,00	34.055,85	87.728,08	34.458,18	78.378,67	46.727,95	52.708,35	0,00	35.019,71
149	Transf. Rec.SUS para Atenção de Média e Alta Comp. A.H.						6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde						89.430,00	2.324,77	14.066,08	4.488,92	8.481,57	5.547,32	6.156,80	0,00	7.909,27
151	Transf. de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica						12.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS						6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS						137.074,00	142.172,93	142.172,93	127.623,93	127.623,93	123,93	123,93	142.049,00	142.049,00
154	Outras Transferências de Recursos do SUS						6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde						11.585,00	0,00	600,00	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00	592,30
156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)						29.480,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL							23.632.000,00	2.653.506,96	5.227.879,97	1.286.243,98	2.238.993,47	1.023.520,96	1.190.232,75	1.664.142,14	4.035.896,85

Paulo Cesar Vieira - CRC/MG-085682/0-1
 Contador - CRC N° 085682O1

Flávia de Souza Santeze
 Controle interno

JERONIMO SANTANA NETO
 Prefeito



PÁGINA: 48 de 48

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado