



PÁGINA: 1 de 48

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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						342.160,00	34.463,11	290.849,79	34.780,57	288.546,79	31.299,66	264.006,66	3.287,62	26.237,06
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						342.160,00	34.463,11	290.849,79	34.780,57	288.546,79	31.299,66	264.006,66	3.287,62	26.237,06
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						342.160,00	34.463,11	290.849,79	34.780,57	288.546,79	31.299,66	264.006,66	3.287,62	26.237,06
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						342.109,00	34.463,11	290.849,79	34.780,57	288.546,79	31.299,66	264.006,66	3.287,62	26.237,06
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12	100				217.900,00	25.243,50	193.533,50	25.243,50	193.533,50	25.243,50	176.704,50	0,00	16.829,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	100				46.000,00	3.968,27	43.650,97	3.968,27	43.650,97	3.968,27	39.682,70	0,00	3.968,27
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	14	100				10.817,00	1.950,00	6.210,00	1.950,00	6.210,00	0,00	4.260,00	1.950,00	1.950,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15	100				40.185,00	2.833,94	33.521,53	2.815,27	32.403,56	1.963,72	31.552,01	870,22	1.969,36
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16	100				292,00	0,00	0,00	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	467,40	3.713,64	467,40	3.713,64	0,00	2.984,29	467,40	729,35
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	100				18.865,00	0,00	7.171,15	336,13	5.986,12	124,17	5.774,16	0,00	791,08
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	100				3.050,00	0,00	3.049,00	0,00	3.049,00	0,00	3.049,00	0,00	0,00
1.002	Aquisição de Veiculos						51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	124				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							342.160,00	34.463,11	290.849,79	34.780,57	288.546,79	31.299,66	264.006,66	3.287,62	26.237,06



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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						83.990,00	8.063,65	65.304,03	8.063,65	65.304,03	7.140,58	54.508,82	923,07	10.795,21
124	CONTROLE INTERNO						83.990,00	8.063,65	65.304,03	8.063,65	65.304,03	7.140,58	54.508,82	923,07	10.795,21
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						83.990,00	8.063,65	65.304,03	8.063,65	65.304,03	7.140,58	54.508,82	923,07	10.795,21
2.004	Manutenção das Atividades da Controladoria Interna						83.990,00	8.063,65	65.304,03	8.063,65	65.304,03	7.140,58	54.508,82	923,07	10.795,21
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	21	100				64.800,00	6.500,58	51.281,94	6.500,58	51.281,94	6.500,58	46.948,22	0,00	4.333,72
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22	100				13.000,00	923,07	10.153,71	923,07	10.153,71	0,00	3.692,22	923,07	6.461,49
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	23	100				650,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24	100				10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25	100				200,00	0,00	185,88	0,00	185,88	0,00	185,88	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				330,00	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	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				3.800,00	0,00	2.831,00	0,00	2.831,00	0,00	2.831,00	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							83.990,00	8.063,65	65.304,03	8.063,65	65.304,03	7.140,58	54.508,82	923,07	10.795,21



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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						263.434,00	0,00	259.193,93	19.800,00	207.593,93	19.800,00	199.793,93	0,00	59.400,00
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL						263.434,00	0,00	259.193,93	19.800,00	207.593,93	19.800,00	199.793,93	0,00	59.400,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						263.434,00	0,00	259.193,93	19.800,00	207.593,93	19.800,00	199.793,93	0,00	59.400,00
2.005	Manutenção das Atividades Sentenças Judiciais						9.395,00	0,00	6.926,70	0,00	6.926,70	0,00	6.926,70	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28	100				9.395,00	0,00	6.926,70	0,00	6.926,70	0,00	6.926,70	0,00	0,00
2.006	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica						254.039,00	0,00	252.267,23	19.800,00	200.667,23	19.800,00	192.867,23	0,00	59.400,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29	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	30	100				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	31	100				200,00	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34	100				5,00	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				249.601,00	0,00	249.600,00	19.800,00	198.000,00	19.800,00	190.200,00	0,00	59.400,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	36	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	37	100				2.700,00	0,00	2.667,23	0,00	2.667,23	0,00	2.667,23	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38	100				80,00	0,00	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							263.434,00	0,00	259.193,93	19.800,00	207.593,93	19.800,00	199.793,93	0,00	59.400,00



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						415.270,88	42.611,26	392.245,96	38.794,54	372.420,07	36.771,04	316.343,29	8.019,88	68.570,09
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						412.612,88	42.611,26	392.245,96	38.794,54	372.420,07	36.771,04	316.343,29	8.019,88	68.570,09
0005	EDUCAR PARA CRESCER						412.612,88	42.611,26	392.245,96	38.794,54	372.420,07	36.771,04	316.343,29	8.019,88	68.570,09
2.003	Manutenção das Atividades do Departamento de Educação						411.860,88	42.611,26	392.245,96	38.794,54	372.420,07	36.771,04	316.343,29	8.019,88	68.570,09
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39	101				35.069,91	4.298,43	30.067,46	4.298,43	30.067,46	2.011,52	25.769,03	2.286,91	4.298,43
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40	101				203.101,94	23.761,04	203.082,70	25.358,96	203.082,70	25.987,17	180.600,09	0,00	22.482,61
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	101				6.766,84	618,30	5.764,32	618,30	5.764,32	474,31	5.146,02	143,99	618,30
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	101				36.329,19	4.211,45	36.240,28	4.211,45	36.240,28	3.800,86	27.719,58	410,59	8.520,70
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	43	101				2.001,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	43	147				1.464,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	101				16.347,33	151,80	8.873,31	1.791,93	8.721,51	80,00	5.435,69	71,80	3.437,62
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	122				1.301,00	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				3.800,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45	101				65,00	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				35,00	0,00	0,00	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				2.220,00	71,00	986,52	71,00	986,52	0,00	915,52	71,00	71,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	46	122				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47	101				71.368,00	9.198,00	78.473,63	2.143,23	58.799,54	4.417,18	42.300,86	4.734,35	28.840,19



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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				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	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						2.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	EDUCAR PARA CRESCER						2.658,00	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						1.556,00	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				70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50	122				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50	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				485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.005	Construção de Quadra Poliesportiva						1.102,00	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				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51	122				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							415.270,88	42.611,26	392.245,96	38.794,54	372.420,07	36.771,04	316.343,29	8.019,88	68.570,09



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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						4.456.022,12	218.603,10	3.753.716,60	323.084,57	3.504.717,01	495.610,40	3.041.457,84	12.189,48	704.867,35
361	Ensino Fundamental						3.417.763,68	153.965,66	2.989.541,37	251.685,38	2.772.245,18	433.069,70	2.395.950,34	6.316,88	586.336,46
0005	EDUCAR PARA CRESCER						3.417.763,68	153.965,66	2.989.541,37	251.685,38	2.772.245,18	433.069,70	2.395.950,34	6.316,88	586.336,46
2.007	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						326.739,09	3.075,07	287.443,89	21.907,04	223.835,78	3.889,91	159.691,62	2.979,13	127.538,27
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52	101				274,07	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				10.434,52	0,00	5.376,55	0,00	5.376,55	0,00	5.376,55	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54	101				797,00	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				4.320,00	0,00	1.145,18	0,00	1.145,18	0,00	1.145,18	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	56	101				350,00	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				1,00	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				153.650,00	2.475,07	153.094,21	13.064,93	109.611,20	0,00	50.651,18	2.475,07	102.443,03
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57	122				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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				75.800,00	0,00	51.030,25	7.812,38	35.361,80	3.793,97	31.357,39	0,00	19.658,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57	146				450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57	147				6.691,00	0,00	6.618,73	0,00	6.456,43	0,00	6.456,43	0,00	162,30
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58	101				59,00	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	1.681,90	0,00	1.681,90	0,00	1.681,90	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	59	122				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60	101				16.818,00	600,00	16.705,50	129,73	15.961,15	95,94	15.831,42	504,06	874,08
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60	122				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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				1,00	0,00	0,00	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				25.981,00	0,00	25.887,57	900,00	22.687,57	0,00	21.787,57	0,00	4.100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61	101				1.796,00	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00	1.644,00	0,00	150,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61	122				0,50	0,00	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				23.761,00	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00
2.008	Manutenção das Atividades do transporte Escolar						1.517.438,53	16.569,10	1.462.199,27	95.456,85	1.309.812,24	295.356,15	1.116.867,47	1.230,41	339.592,28



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				41.852,46	0,00	41.852,20	0,00	41.852,20	7.428,32	41.852,20	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62	122				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62	145				1,00	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				5.282,00	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				1,00	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				8.257,07	0,00	8.256,81	0,00	8.256,81	729,61	8.256,81	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64	122				0,50	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				35,00	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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				26.110,00	0,00	26.069,08	1.486,79	22.108,47	1.486,79	20.828,70	0,00	5.237,77
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	122				57.937,50	1.181,93	57.127,24	1.753,93	57.126,94	3.960,30	57.126,94	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	145				26.746,00	2.734,17	25.958,11	1.503,76	24.727,58	1.503,76	24.727,58	1.230,41	1.230,41
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	146				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	147				45.975,00	10.803,10	45.735,78	10.802,07	45.211,69	10.802,07	45.211,69	0,00	523,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	67	101				3.320,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	67	122				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	67	145				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	67	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				1.219,00	0,00	0,00	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				858.184,00	1.218,00	833.435,49	74.578,40	687.137,99	74.213,40	686.772,99	0,00	140.927,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	68	122				17.197,00	631,90	14.171,90	4.531,90	13.797,90	4.531,90	12.397,90	0,00	1.774,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	68	145				12.500,00	0,00	6.103,97	800,00	6.103,97	800,00	6.103,97	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	68	146				9.801,00	0,00	2.900,69	0,00	2.900,69	0,00	2.900,69	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	68	147				20.460,00	0,00	18.978,00	0,00	18.978,00	0,00	18.978,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	101				39.901,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	122				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	145				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	146				339.901,00	0,00	339.900,00	0,00	339.900,00	189.900,00	189.900,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	147				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.009	Manutenção do FUNDEB - 40%						414.316,06	24.009,51	268.031,79	24.009,51	268.031,76	25.249,08	247.228,52	369,92	20.803,24
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				81.545,00	5.140,54	81.535,53	5.140,54	81.535,53	4.828,50	76.394,99	312,04	5.140,54
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				256.231,06	15.230,65	142.433,04	15.230,65	142.433,01	16.840,14	130.408,63	0,00	12.024,38
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				17.520,00	1.196,42	17.512,63	1.196,42	17.512,63	1.138,54	16.316,21	57,88	1.196,42
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



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

PÁGINA: 9 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	73	119				57.350,00	2.441,90	26.550,59	2.441,90	26.550,59	2.441,90	24.108,69	0,00	2.441,90
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	74	119				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	119				30,00	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				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011	Manutenção do FUNDEB - 60%						1.159.270,00	110.311,98	971.866,42	110.311,98	970.565,40	108.574,56	872.162,73	1.737,42	98.402,67
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				263.173,49	25.053,06	263.124,84	25.053,06	263.124,83	23.853,15	238.071,77	1.199,91	25.053,06
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	81	118				686.989,99	70.111,76	556.270,16	70.111,76	554.969,15	70.101,32	496.766,70	10,44	58.202,45
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				64.606,52	6.063,28	64.568,60	6.063,28	64.568,60	5.777,83	58.505,32	285,45	6.063,28
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				144.500,00	9.083,88	87.902,82	9.083,88	87.902,82	8.842,26	78.818,94	241,62	9.083,88
364	ENSINO SUPERIOR						508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	EDUCAR PARA CRESCER						508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.012	Manutenção das Atividades do Ensino Superior						508,00	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				1,00	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86	101				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87	101				2,00	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	89	101				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90	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	91	101				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ENSINO INFANTIL						946.575,13	59.731,26	719.664,25	66.493,01	687.960,85	57.661,60	605.902,70	5.806,50	113.624,71
0005	EDUCAR PARA CRESCER						946.575,13	59.731,26	719.664,25	66.493,01	687.960,85	57.661,60	605.902,70	5.806,50	113.624,71
2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Pre Escolar						946.575,13	59.731,26	719.664,25	66.493,01	687.960,85	57.661,60	605.902,70	5.806,50	113.624,71
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92	101				280,00	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				118.915,00	9.626,02	118.870,97	9.626,02	118.870,97	9.824,73	109.244,95	0,00	9.626,02
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92	119				132.067,31	12.190,23	132.053,17	12.190,23	132.053,17	11.518,01	119.862,94	672,22	12.190,23
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	93	101				49.845,00	0,00	9.925,12	0,00	9.925,12	0,00	9.925,12	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	93	118				325.050,00	20.358,58	200.688,92	20.358,58	200.688,92	20.952,86	185.768,36	0,00	14.920,56
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	93	119				58.510,00	4.065,81	32.414,10	4.065,81	32.414,10	4.414,78	29.402,09	0,00	3.012,01
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	101				430,00	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				26.365,00	2.233,59	26.344,90	2.233,59	26.344,90	2.316,64	24.111,31	0,00	2.233,59
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	119				28.886,32	2.644,48	28.878,60	2.644,48	28.878,60	2.488,41	26.234,12	156,07	2.644,48
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	101				3.350,00	0,00	1.787,13	0,00	1.787,13	0,00	1.787,13	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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				42.950,00	2.872,88	34.156,95	2.872,88	34.156,95	2.872,88	31.284,07	0,00	2.872,88
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	119				11.000,00	661,46	6.340,81	661,46	6.340,81	661,46	5.679,35	0,00	661,46
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	96	101				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	96	147				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	101				84.911,00	2.321,67	80.857,17	6.233,76	58.713,92	0,00	28.104,06	2.321,67	52.748,08
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	122				4.390,50	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				2.040,00	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				31.960,00	0,00	30.414,36	5.262,47	23.992,56	2.515,89	21.049,23	0,00	9.365,13
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	145				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97	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				6.399,00	2.656,54	6.354,47	0,00	3.697,93	0,00	3.697,93	2.656,54	2.656,54
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98	101				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98	147				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				1,00	0,00	0,00	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	99	145				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	99	146				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				6.715,00	100,00	6.137,58	343,73	5.655,77	95,94	5.312,04	0,00	693,73
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100	122				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100	145				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100	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				365,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	101				478,00	0,00	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				5.407,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL						91.175,31	4.906,18	44.510,98	4.906,18	44.510,98	4.879,10	39.604,80	66,10	4.906,18
0005	EDUCAR PARA CRESCER						91.175,31	4.906,18	44.510,98	4.906,18	44.510,98	4.879,10	39.604,80	66,10	4.906,18
2.013	Manutenção das Atividades do Ensino Especial						91.175,31	4.906,18	44.510,98	4.906,18	44.510,98	4.879,10	39.604,80	66,10	4.906,18
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				36.231,29	4.014,24	36.220,89	4.014,24	36.220,89	3.948,14	32.206,65	66,10	4.014,24
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	103	101				1,00	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				28.800,00	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				8.299,02	891,94	8.290,09	891,94	8.290,09	930,96	7.398,15	0,00	891,94



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105	118				10,00	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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				0,50	0,00	0,00	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				230,00	0,00	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				0,50	0,00	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							4.456.022,12	218.603,10	3.753.716,60	323.084,57	3.504.717,01	495.610,40	3.041.457,84	12.189,48	704.867,35



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						531.151,01	143.732,87	499.770,13	7.220,38	244.381,03	9.397,11	239.224,63	133.440,73	255.400,47
392	DIFUSÃO CULTURAL						531.151,01	143.732,87	499.770,13	7.220,38	244.381,03	9.397,11	239.224,63	133.440,73	255.400,47
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						165.432,01	10.614,46	158.128,48	3.362,83	69.390,74	3.039,56	66.814,34	4.179,87	87.919,11
2.043	Manutenção das Atividades Culturais						165.432,01	10.614,46	158.128,48	3.362,83	69.390,74	3.039,56	66.814,34	4.179,87	87.919,11
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	100				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	113	100				19.300,00	2.883,58	18.612,18	2.883,58	18.612,18	2.359,29	16.515,03	524,29	2.097,15
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	100				4.089,00	370,88	4.079,68	370,88	4.079,68	370,88	3.708,80	0,00	370,88
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	116	100				36,00	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				24.999,00	0,00	21.932,62	0,00	21.932,62	0,00	21.932,62	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	124				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118	100				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	119	100				110,00	0,00	75,68	0,00	75,68	0,00	75,68	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				109.596,01	7.360,00	108.648,32	108,37	19.910,58	309,39	19.802,21	3.655,58	85.451,08
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				4.850,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	124				350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						365.719,00	133.118,41	341.641,65	3.857,55	174.990,29	6.357,55	172.410,29	129.260,86	167.481,36
2.014	Manutenção das Atividades do Fundo de Cultura						261.819,00	133.118,41	249.566,94	3.857,55	106.865,58	3.857,55	104.285,58	129.260,86	145.281,36
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				10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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				80,00	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				590,00	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				36.700,00	1.216,55	36.356,08	1.216,55	36.356,08	1.216,55	36.356,08	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				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	129	100				3.239,00	0,00	3.230,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	230,00
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				218.540,00	131.901,86	209.980,86	2.641,00	67.509,50	2.641,00	64.929,50	129.260,86	145.051,36
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				90,00	0,00	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 NOVEMBRO 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						103.900,00	0,00	92.074,71	0,00	68.124,71	2.500,00	68.124,71	0,00	22.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	100				8.450,00	0,00	3.298,80	0,00	3.298,80	0,00	3.298,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	134	100				4.730,00	0,00	6.215,95	0,00	4.465,95	0,00	4.465,95	0,00	0,00
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				89.500,00	0,00	82.559,96	0,00	60.359,96	2.500,00	60.359,96	0,00	22.200,00
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							531.151,01	143.732,87	499.770,13	7.220,38	244.381,03	9.397,11	239.224,63	133.440,73	255.400,47



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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						48.805,00	3.519,21	42.214,46	3.519,21	42.214,46	2.894,57	36.696,17	624,64	5.518,29
695	TURISMO						48.805,00	3.519,21	42.214,46	3.519,21	42.214,46	2.894,57	36.696,17	624,64	5.518,29
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						48.805,00	3.519,21	42.214,46	3.519,21	42.214,46	2.894,57	36.696,17	624,64	5.518,29
2.017	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo						48.805,00	3.519,21	42.214,46	3.519,21	42.214,46	2.894,57	36.696,17	624,64	5.518,29
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	3.185,61	38.549,06	3.185,61	38.549,06	2.894,57	35.363,45	291,04	3.185,61
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	333,60	3.665,40	333,60	3.665,40	0,00	1.332,72	333,60	2.332,68
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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	143	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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				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	145	124				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER						79.462,30	2.901,15	76.310,08	4.708,15	71.997,58	3.416,21	57.591,02	424,94	18.719,06
811	DESPORTO DE RENDIMENTO						78.262,30	2.901,15	76.310,08	4.708,15	71.997,58	3.416,21	57.591,02	424,94	18.719,06
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						78.262,30	2.901,15	76.310,08	4.708,15	71.997,58	3.416,21	57.591,02	424,94	18.719,06
2.016	Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer						78.262,30	2.901,15	76.310,08	4.708,15	71.997,58	3.416,21	57.591,02	424,94	18.719,06
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146	100				150,00	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				19.978,00	1.867,21	19.974,61	1.867,21	19.974,61	1.867,21	18.107,40	0,00	1.867,21
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148	100				1.310,00	0,00	1.303,82	0,00	1.303,82	0,00	1.303,82	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149	100				1.549,30	233,94	1.544,00	233,94	1.544,00	0,00	0,00	233,94	1.544,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	150	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151	100				26.299,00	0,00	26.198,65	258,00	26.198,65	0,00	16.570,30	0,00	9.628,35
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				260,00	0,00	0,00	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				6.115,00	0,00	6.110,00	940,00	4.230,00	940,00	4.230,00	0,00	1.880,00
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				21.180,00	800,00	21.179,00	1.409,00	18.746,50	609,00	17.379,50	191,00	3.799,50



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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						1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.006	Reforma e Ampliação do Estadio Municipal						1.200,00	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				200,00	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							128.267,30	6.420,36	118.524,54	8.227,36	114.212,04	6.310,78	94.287,19	1.049,58	24.237,35



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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						955.383,25	85.197,99	940.017,54	82.282,24	896.117,68	65.802,60	781.078,93	20.109,96	151.887,74
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						955.383,25	85.197,99	940.017,54	82.282,24	896.117,68	65.802,60	781.078,93	20.109,96	151.887,74
0012	SAÚDE PARA TODOS						955.383,25	85.197,99	940.017,54	82.282,24	896.117,68	65.802,60	781.078,93	20.109,96	151.887,74
2.066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE SAÚDE						884.978,25	78.268,30	883.752,05	75.352,55	839.852,19	58.872,91	729.747,02	20.109,96	146.954,16
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157	102				115.717,34	4.422,46	115.682,25	4.422,46	115.682,25	4.817,10	111.259,79	0,00	4.422,46
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	158	102				306.050,00	35.215,24	305.917,37	35.215,24	305.917,37	35.113,22	272.898,66	102,02	33.018,71
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159	102				26.539,91	1.507,10	26.493,44	1.507,10	26.493,44	1.470,71	24.986,34	36,39	1.507,10
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160	102				39.850,00	4.076,82	38.833,31	4.076,82	38.833,31	0,00	9.948,77	4.076,82	28.884,54
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	161	102				41.000,00	4.150,00	37.990,00	8.150,00	37.990,00	4.150,00	33.990,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	102				182.144,00	14.438,83	182.239,29	16.271,09	171.795,28	3.591,90	154.388,66	10.846,86	27.413,15
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	123				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	163	102				355,00	0,00	349,73	0,00	349,73	320,00	349,73	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	164	102				5.908,00	200,00	5.901,95	0,00	5.701,95	0,00	5.701,95	200,00	200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	164	123				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	165	102				163.505,00	14.257,85	169.519,78	5.709,84	136.263,93	9.409,98	115.398,19	4.847,87	47.508,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	165	123				680,00	0,00	0,00	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	0,00	123,93	0,00	123,93	0,00	123,93	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166	102				702,00	0,00	701,00	0,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166	123				2.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.067	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						70.402,00	6.929,69	56.265,49	6.929,69	56.265,49	6.929,69	51.331,91	0,00	4.933,58
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167	102				1,00	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				57.400,00	5.988,33	45.910,53	5.988,33	45.910,53	5.988,33	41.918,31	0,00	3.992,22
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169	102				13.000,00	941,36	10.354,96	941,36	10.354,96	941,36	9.413,60	0,00	941,36
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	102				1,00	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						3,00	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				1,00	0,00	0,00	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	173	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							955.383,25	85.197,99	940.017,54	82.282,24	896.117,68	65.802,60	781.078,93	20.109,96	151.887,74



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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						90.623,59	7.956,97	77.525,38	10.508,47	74.278,38	10.207,39	64.075,29	301,08	13.439,09
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						90.623,59	7.956,97	77.525,38	10.508,47	74.278,38	10.207,39	64.075,29	301,08	13.439,09
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						90.623,59	7.956,97	77.525,38	10.508,47	74.278,38	10.207,39	64.075,29	301,08	13.439,09
2.019	Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente						83.285,59	7.956,97	77.525,38	10.508,47	74.278,38	10.207,39	64.075,29	301,08	13.439,09
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	174	100				55.738,40	7.374,49	55.702,41	7.374,49	55.702,41	7.374,49	50.388,28	0,00	5.314,13
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175	100				1.979,42	281,40	1.960,42	281,40	1.960,42	281,40	1.679,02	0,00	281,40
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176	100				3.321,48	301,08	3.311,88	301,08	3.311,88	0,00	1.204,32	301,08	2.107,56
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	177	100				590,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	100				2.050,00	0,00	1.112,50	0,00	1.112,50	0,00	1.112,50	0,00	0,00
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				65,00	0,00	0,00	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				1.350,00	0,00	1.312,21	0,00	912,21	0,00	912,21	0,00	400,00
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				13.930,00	0,00	13.885,96	2.551,50	11.038,96	2.551,50	8.538,96	0,00	5.336,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	181	124				450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182	100				2.611,29	0,00	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						7.338,00	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				5.288,00	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				200,00	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				1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							90.623,59	7.956,97	77.525,38	10.508,47	74.278,38	10.207,39	64.075,29	301,08	13.439,09



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						3.658.960,00	325.500,04	3.458.543,04	294.386,46	2.946.512,08	266.023,61	2.654.716,83	148.456,18	792.217,60
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						3.062.711,00	291.577,90	2.974.386,99	245.456,87	2.462.786,04	218.409,92	2.211.570,65	143.850,28	751.207,74
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						3.062.711,00	291.577,90	2.974.386,99	245.456,87	2.462.786,04	218.409,92	2.211.570,65	143.850,28	751.207,74
2.020	Manutenção das Ativ. Depto de Adm. e Planejamento						3.062.711,00	291.577,90	2.974.386,99	245.456,87	2.462.786,04	218.409,92	2.211.570,65	143.850,28	751.207,74
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	186	100				13.000,00	1.497,00	11.477,00	1.497,00	11.477,00	1.497,00	10.479,00	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				41.771,00	1.096,83	41.767,01	1.096,83	41.767,01	1.506,58	40.670,18	0,00	1.096,83
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	189	100				613.717,00	59.358,59	548.071,18	59.358,59	548.071,18	65.806,99	499.884,46	0,00	48.186,72
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190	100				25.310,00	808,35	25.100,59	808,35	25.100,59	870,94	24.849,80	0,00	250,79
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191	100				110.000,00	9.761,66	102.994,61	9.761,66	102.994,61	1.293,17	40.811,63	8.468,49	62.182,98
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	192	100				229.005,00	2.839,00	237.106,11	19.459,29	193.559,02	19.208,78	185.657,15	0,00	46.161,60
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	193	100				4.583,00	500,00	4.080,00	1.000,00	4.080,00	500,00	3.580,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	100				390.650,00	39.998,09	371.462,13	37.309,84	345.381,04	8.764,97	280.551,04	31.233,07	90.910,76
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	124				760,00	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	221,24	0,00	221,24	0,00	221,24	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	196	100				72.224,00	0,00	71.280,00	5.940,00	59.400,00	5.940,00	59.400,00	0,00	11.880,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	197	100				59.354,00	13.744,32	59.447,22	3.451,00	28.431,77	3.676,49	26.641,77	10.067,83	32.707,82
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				726.807,00	131.815,48	728.204,61	34.826,97	411.144,29	37.687,78	374.307,12	94.080,89	349.121,06
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	198	124				50,00	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				10.820,00	0,00	10.819,08	0,00	10.819,08	3.000,00	4.707,28	0,00	6.111,80
3.3.90.98.00.00	DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	200	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	100				20.630,00	0,00	20.626,00	0,00	17.581,00	0,00	17.581,00	0,00	3.045,00
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				161.500,00	0,00	162.944,00	14.025,87	141.985,40	14.025,87	141.985,40	0,00	19.511,75
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203	100				579.629,00	30.158,58	578.786,21	56.921,47	520.772,81	54.631,35	500.243,58	0,00	78.542,63
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						431.319,00	33.922,14	320.236,46	33.492,14	319.806,46	32.176,24	279.226,60	4.605,90	41.009,86
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						431.319,00	33.922,14	320.236,46	33.492,14	319.806,46	32.176,24	279.226,60	4.605,90	41.009,86
2.021	Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal						71.646,00	3.757,57	40.908,03	3.327,57	40.478,03	2.727,66	33.664,58	1.029,91	7.243,45
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	204	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	205	100				53.000,00	2.746,59	31.983,71	2.746,59	31.983,71	2.727,66	29.237,12	18,93	2.746,59
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	580,98	6.414,32	580,98	6.414,32	0,00	2.347,46	580,98	4.066,86
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	208	100				645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 19 de 48

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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	6.929,69	56.265,49	6.929,69	56.265,49	6.929,69	51.331,91	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	5.988,33	45.910,53	5.988,33	45.910,53	5.988,33	41.918,31	0,00	3.992,22
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	100				13.000,00	941,36	10.354,96	941,36	10.354,96	941,36	9.413,60	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						164.930,00	0,00	163.919,59	15.437,45	163.919,58	15.437,45	163.919,58	0,00	0,00
0004	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						164.930,00	0,00	163.919,59	15.437,45	163.919,58	15.437,45	163.919,58	0,00	0,00
1.007	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo						164.930,00	0,00	163.919,59	15.437,45	163.919,58	15.437,45	163.919,58	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	239	100				163.930,00	0,00	163.919,59	15.437,45	163.919,58	15.437,45	163.919,58	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	239	124				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						16.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA						16.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						16.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.024	Reserva de Contingencia						16.579,00	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				16.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.675.539,00	325.500,04	3.458.543,04	294.386,46	2.946.512,08	266.023,61	2.654.716,83	148.456,18	792.217,60



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						353.821,00	27.372,54	317.936,51	34.176,94	307.056,81	33.224,70	269.985,55	2.418,32	47.378,16
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						163.740,00	8.923,06	154.832,62	14.863,06	148.892,62	13.925,41	131.230,80	937,65	23.601,82
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						163.740,00	8.923,06	154.832,62	14.863,06	148.892,62	13.925,41	131.230,80	937,65	23.601,82
2.025	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade						163.740,00	8.923,06	154.832,62	14.863,06	148.892,62	13.925,41	131.230,80	937,65	23.601,82
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	5.765,41	68.383,19	5.765,41	68.383,19	5.765,41	62.617,78	0,00	5.765,41
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				7.960,00	937,65	7.947,37	937,65	7.947,37	0,00	1.990,96	937,65	5.956,41
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	245	100				3.000,00	1.770,00	2.910,00	1.770,00	2.910,00	1.770,00	2.910,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	246	100				1.900,00	0,00	439,00	0,00	439,00	0,00	439,00	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	568,06	0,00	568,06	0,00	568,06	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	248	100				72.620,00	0,00	71.280,00	5.940,00	65.340,00	5.940,00	59.400,00	0,00	11.880,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	249	100				900,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	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				2.460,00	450,00	2.455,00	450,00	2.455,00	450,00	2.455,00	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						132.248,00	10.781,01	109.052,36	11.645,41	104.112,66	12.800,27	95.763,04	311,22	12.716,52
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						132.248,00	10.781,01	109.052,36	11.645,41	104.112,66	12.800,27	95.763,04	311,22	12.716,52
2.026	manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria						132.248,00	10.781,01	109.052,36	11.645,41	104.112,66	12.800,27	95.763,04	311,22	12.716,52
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	10.029,79	78.196,35	10.029,79	78.196,35	10.960,37	73.358,32	0,00	4.838,03
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	311,22	5.822,91	311,22	5.822,91	0,00	2.311,32	311,22	3.511,59
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	256	100				2.000,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	100				2.500,00	0,00	1.538,50	0,00	1.538,50	0,00	1.538,50	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	50,60	0,00	50,60	0,00	50,60	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				22.448,00	0,00	23.004,00	864,40	18.064,30	1.399,90	18.064,30	0,00	4.366,90
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 NOVEMBRO 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						57.833,00	7.668,47	54.051,53	7.668,47	54.051,53	6.499,02	42.991,71	1.169,45	11.059,82
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						57.833,00	7.668,47	54.051,53	7.668,47	54.051,53	6.499,02	42.991,71	1.169,45	11.059,82
2.027	Manutenção das Atividades do Setor de Tributação						57.833,00	7.668,47	54.051,53	7.668,47	54.051,53	6.499,02	42.991,71	1.169,45	11.059,82
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				44.943,00	6.587,36	44.880,00	6.587,36	44.880,00	6.499,02	39.039,52	88,34	5.840,48
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				6.135,00	970,71	6.125,54	970,71	6.125,54	0,00	1.076,60	970,71	5.048,94
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	266	100				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267	100				70,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
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	110,40	154,99	110,40	154,99	0,00	44,59	110,40	110,40
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				2.835,00	0,00	2.831,00	0,00	2.831,00	0,00	2.831,00	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							353.821,00	27.372,54	317.936,51	34.176,94	307.056,81	33.224,70	269.985,55	2.418,32	47.378,16



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

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						2.304.528,00	114.545,68	2.059.687,40	131.813,44	1.996.535,04	120.458,15	1.810.818,59	25.124,17	248.634,32
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						2.304.528,00	114.545,68	2.059.687,40	131.813,44	1.996.535,04	120.458,15	1.810.818,59	25.124,17	248.634,32
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						2.304.528,00	114.545,68	2.059.687,40	131.813,44	1.996.535,04	120.458,15	1.810.818,59	25.124,17	248.634,32
2.033	Manutenção das Atividades do Setor de Obras						67.950,00	1.474,80	55.674,65	1.474,80	55.674,65	1.474,80	54.199,85	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	14.121,90	1.193,40	14.121,90	1.193,40	12.928,50	0,00	1.193,40
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	100				4.000,00	281,40	3.095,40	281,40	3.095,40	281,40	2.814,00	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	9.416,64	0,00	9.416,64	0,00	9.416,64	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				29.050,00	0,00	29.040,71	0,00	29.040,71	0,00	29.040,71	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	280	124				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	281	100				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						2.203.428,00	113.070,88	1.973.632,50	127.402,00	1.917.676,58	116.046,71	1.733.815,18	25.124,17	239.582,83
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	282	100				138.503,22	0,00	137.896,59	0,00	137.896,59	0,00	137.896,59	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	283	100				429.500,00	39.928,51	339.967,24	39.928,51	339.967,24	38.968,50	304.293,92	960,01	35.673,32
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284	100				45.000,00	0,00	24.135,16	0,00	24.135,16	0,00	24.135,16	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285	100				100.000,00	6.596,36	59.198,02	6.596,36	59.198,02	0,00	14.210,79	6.596,36	44.987,23
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	286	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	100				1.225.916,78	46.945,21	1.220.178,75	71.404,07	1.187.241,67	73.977,15	1.118.127,07	0,00	101.817,21
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	116				18.000,00	0,00	8.516,95	0,00	8.516,95	0,00	8.472,20	0,00	44,75
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	288	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	289	100				19.800,00	889,00	16.190,02	2.846,06	8.900,60	1.957,06	8.011,60	0,00	8.178,42
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	289	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	290	100				213.000,00	18.711,80	158.091,77	6.627,00	142.496,95	1.144,00	109.344,45	17.567,80	48.747,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	290	116				2.000,00	0,00	150,00	0,00	15,40	0,00	15,40	0,00	134,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	290	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291	100				9.308,00	0,00	9.308,00	0,00	9.308,00	0,00	9.308,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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						33.150,00	0,00	30.380,25	2.936,64	23.183,81	2.936,64	22.803,56	0,00	7.576,69
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				1.000,00	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	2.936,64	22.803,56	2.936,64	22.803,56	0,00	7.196,44
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	295	100				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO						1.806.688,00	96.370,51	1.515.005,99	111.504,72	1.238.367,77	71.490,80	1.058.636,60	24.065,17	454.894,88
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						7.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						3.003,00	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						1.001,00	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				1,00	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						1.001,00	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				1,00	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						1.001,00	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	298	124				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	EXTENSÃO DE REDES						1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.018	Extensao de Rede Eletrica Urbana						1.001,00	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				1,00	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						3.003,00	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						1.001,00	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				1,00	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						1.001,00	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	301	124				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.022	Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros						1.001,00	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				1,00	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						1.797.681,00	96.370,51	1.515.005,99	111.504,72	1.238.367,77	71.490,80	1.058.636,60	24.065,17	454.894,88
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						1.797.681,00	96.370,51	1.515.005,99	111.504,72	1.238.367,77	71.490,80	1.058.636,60	24.065,17	454.894,88
2.040	Manutenção adas Ativ. do Setor de Serviços Urbanos						1.061.957,00	63.930,96	860.792,14	75.295,17	837.111,57	43.387,90	709.718,51	19.842,16	149.755,27
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	303	100				132.700,00	2.815,22	132.679,25	2.815,22	132.679,25	2.718,49	129.864,03	96,73	2.815,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	304	100				309.000,00	31.423,03	275.455,89	31.423,03	275.455,89	31.124,41	246.842,23	298,62	28.613,66



PÁGINA: 25 de 48

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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				16.988,00	180,00	16.352,00	2.124,00	16.172,00	180,00	11.693,00	0,00	4.659,00
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						254.740,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
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				252.240,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
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							4.117.216,00	210.916,19	3.574.693,39	243.318,16	3.234.902,81	191.948,95	2.869.455,19	49.189,34	703.529,20



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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	6.929,69	56.265,49	6.929,69	56.265,49	6.929,69	51.331,91	0,00	4.933,58
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						74.000,00	6.929,69	56.265,49	6.929,69	56.265,49	6.929,69	51.331,91	0,00	4.933,58
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						74.000,00	6.929,69	56.265,49	6.929,69	56.265,49	6.929,69	51.331,91	0,00	4.933,58
2.057	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						74.000,00	6.929,69	56.265,49	6.929,69	56.265,49	6.929,69	51.331,91	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	5.988,33	45.910,53	5.988,33	45.910,53	5.988,33	41.918,31	0,00	3.992,22
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	100				12.500,00	941,36	10.354,96	941,36	10.354,96	941,36	9.413,60	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						948.773,10	44.351,40	604.064,10	52.753,40	549.402,64	49.398,13	493.712,56	14.002,02	108.182,79
241	ASSISTENCIA AO IDOSO						89.710,00	0,00	78.684,35	0,00	77.255,07	0,00	77.255,07	0,00	1.429,28
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						89.710,00	0,00	78.684,35	0,00	77.255,07	0,00	77.255,07	0,00	1.429,28
1.036	Construção, Ampl. e Reforma do Centro do Idoso						89.710,00	0,00	78.684,35	0,00	77.255,07	0,00	77.255,07	0,00	1.429,28
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	342	100				89.410,00	0,00	78.684,35	0,00	77.255,07	0,00	77.255,07	0,00	1.429,28
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	342	142				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						125.650,00	9.272,47	91.447,26	10.301,28	88.802,91	9.692,66	81.931,71	610,83	8.885,71
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						125.650,00	9.272,47	91.447,26	10.301,28	88.802,91	9.692,66	81.931,71	610,83	8.885,71
2.031	Manutenção das Ativ. Assist. e Criança e Adolescente						125.650,00	9.272,47	91.447,26	10.301,28	88.802,91	9.692,66	81.931,71	610,83	8.885,71
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	343	100				81.650,00	7.900,83	66.489,42	7.900,83	66.489,42	7.485,00	61.083,59	415,83	5.405,83
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	1.176,64	14.266,75	1.176,64	14.266,75	1.176,64	13.090,11	0,00	1.176,64
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	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00
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	0,00	1.690,85	93,73	1.546,50	95,94	1.452,77	0,00	238,08
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	8.805,24	935,08	6.305,24	935,08	6.305,24	0,00	1.870,16
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	100				1.700,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00
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						733.413,10	35.078,93	433.932,49	42.452,12	383.344,66	39.705,47	334.525,78	13.391,19	97.867,80



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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						733.413,10	35.078,93	433.932,49	42.452,12	383.344,66	39.705,47	334.525,78	13.391,19	97.867,80
2.029	Manutenção das Ativ. do Fundo de Assistencia Social						353.205,10	22.699,69	273.174,54	27.670,88	231.526,71	25.208,28	194.677,20	3.057,95	76.962,43
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354	100				9.000,00	0,00	6.470,64	0,00	6.470,64	0,00	6.470,64	0,00	0,00
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				122.532,00	16.625,89	122.506,98	16.625,89	122.506,98	17.963,15	110.524,55	0,00	11.982,43
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				11.248,10	915,85	11.213,64	915,85	11.213,64	916,19	10.297,79	0,00	915,85
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				12.552,00	1.374,23	12.535,43	1.374,23	12.535,43	0,00	3.209,78	1.374,23	9.325,65
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				14.000,00	2.000,00	13.920,00	2.320,00	11.600,00	2.320,00	11.600,00	0,00	2.320,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	359	100				950,00	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	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	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	483,72	13.473,14	831,49	12.890,52	0,00	8.297,08	483,72	5.176,06
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360	129				24.000,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	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				8.400,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	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	3.127,58	516,00	2.586,58	0,00	2.070,58	0,00	1.057,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	362	129				600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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				56.127,00	100,00	57.698,00	4.425,52	23.886,34	3.947,04	21.252,17	0,00	34.910,92
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	363	129				12.000,00	0,00	8.293,33	61,90	5.063,75	61,90	5.063,75	0,00	3.229,58
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	363	142				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	363	156				265,00	0,00	100,00	0,00	37,03	0,00	37,03	0,00	62,97
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	364	100				20.000,00	600,00	15.975,80	600,00	15.475,80	0,00	8.593,83	600,00	7.381,97
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	365	100				1.115,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366	100				3.550,00	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	366	129				3.750,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366	142				3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366	156				5,00	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	20.384,15	0,00	18.346,15	1.715,95	18.346,15	0,00	2.038,00



BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

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	20.384,15	0,00	18.346,15	1.715,95	18.346,15	0,00	2.038,00
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						346.708,00	12.379,24	140.373,80	14.781,24	133.471,80	12.781,24	121.502,43	10.333,24	18.867,37
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				5.522,00	0,00	5.517,72	0,00	5.517,72	1.839,24	5.517,72	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	129				23.000,00	1.839,24	9.461,81	1.839,24	9.461,81	0,00	7.622,57	1.839,24	1.839,24
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	156				3.549,60	0,00	2.523,06	0,00	2.523,06	0,00	2.523,06	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	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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				5.600,00	0,00	888,33	0,00	888,33	0,00	558,20	0,00	330,13
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	375	129				29.200,00	0,00	11.588,00	0,00	11.588,00	0,00	11.588,00	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				700,10	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
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				23.405,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	7.800,00	23.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	377	129				120.690,00	7.800,00	40.126,51	7.800,00	40.126,51	0,00	32.326,51	7.800,00	7.800,00
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				10.705,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	378	100				4.600,00	90,00	1.131,37	42,00	1.079,37	42,00	1.079,37	44,00	48,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	378	129				104.500,00	2.000,00	34.137,00	5.100,00	27.937,00	3.100,00	25.937,00	0,00	8.200,00
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				1.235,30	0,00	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379	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 NOVEMBRO 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							1.022.773,10	51.281,09	660.329,59	59.683,09	605.668,13	56.327,82	545.044,47	14.002,02	113.116,37



PÁGINA: 31 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: 02 DEPTO DE AGROP.ABAST.IND E COMÉRCIO															
20	AGRICULTURA						208.270,00	7.740,69	188.145,22	11.121,99	184.763,92	11.122,01	91.006,16	0,00	93.757,76
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						89.000,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO						89.000,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
1.016	Aquisição de Veiculos						89.000,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380	100				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380	124				87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
605	ABASTECIMENTO						4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO						4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.013	Implantação da Horta Comunitaria						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	381	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	381	124				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.014	Implantação do Viveiro Municipal						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	382	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	382	124				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	EXTENSÃO DE REDES						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.017	Extensão de Rede Eletrica Rural						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	383	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	383	124				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						113.270,00	7.740,69	100.645,22	11.121,99	97.263,92	11.122,01	91.006,16	0,00	6.257,76
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO						113.270,00	7.740,69	100.645,22	11.121,99	97.263,92	11.122,01	91.006,16	0,00	6.257,76
2.028	Manut. das Ativ. Setor de Agropecuaria Ind. e Comercio'						109.270,00	7.740,69	100.645,22	11.121,99	97.263,92	11.122,01	91.006,16	0,00	6.257,76
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	384	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	385	100				49.860,00	6.546,67	49.820,25	6.546,67	49.820,25	6.546,67	44.756,51	0,00	5.063,74
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386	100				11.100,00	1.194,02	11.065,87	1.194,02	11.065,87	1.194,04	9.871,85	0,00	1.194,02
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	388	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	389	100				650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	389	124				350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	390	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	391	100				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	391	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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				42.550,00	0,00	39.759,10	3.381,30	36.377,80	3.381,30	36.377,80	0,00	0,00
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						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	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				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.015	Construção de Centro de Exposições						2.000,00	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				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							208.270,00	7.740,69	188.145,22	11.121,99	184.763,92	11.122,01	91.006,16	0,00	93.757,76



PÁGINA: 33 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: 01 ATENÇÃO BASICA															
10	SAÚDE						3.670.047,50	259.617,49	3.351.952,01	288.755,66	2.954.561,22	272.630,53	2.674.395,10	45.670,13	677.364,53
301	ATENÇÃO BASICA						3.670.047,50	259.617,49	3.351.952,01	288.755,66	2.954.561,22	272.630,53	2.674.395,10	45.670,13	677.364,53
0012	SAÚDE PARA TODOS						3.670.047,50	259.617,49	3.351.952,01	288.755,66	2.954.561,22	272.630,53	2.674.395,10	45.670,13	677.364,53
2.050	Manutenção da Atenção Basica - ESF						279.972,00	22.401,57	229.137,50	22.953,31	219.024,05	19.698,92	177.151,58	5.811,84	51.985,92
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	396	102				3.850,00	0,00	3.546,27	0,00	3.546,27	0,00	3.546,27	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	396	148				37.795,00	0,00	30.093,17	0,00	30.093,17	0,00	27.440,10	0,00	2.653,07
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	397	102				98.650,00	8.374,66	86.142,48	8.374,66	86.142,48	10.983,85	77.767,82	0,00	8.374,66
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	397	148				32.100,00	4.368,87	30.693,96	4.368,87	30.693,96	4.288,94	26.325,09	79,93	4.368,87
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398	102				10.000,00	0,00	1.831,27	0,00	1.831,27	0,00	1.831,27	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398	148				10.000,00	0,00	6.332,67	0,00	6.332,67	0,00	6.332,67	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399	102				15.110,00	1.538,67	15.100,53	1.538,67	15.100,53	0,00	4.368,20	1.538,67	10.732,33
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399	148				14.810,00	829,92	5.638,69	829,92	5.638,69	829,92	4.808,77	0,00	829,92
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	400	102				4.998,00	750,00	4.725,00	2.000,00	4.725,00	1.250,00	3.975,00	0,00	750,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	400	148				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	401	102				29.816,00	1.606,43	29.581,79	3.760,59	24.337,76	329,21	10.277,54	1.277,22	19.304,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	401	123				20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	401	148				12.270,00	4.869,42	8.585,22	2.017,00	3.715,80	2.017,00	3.715,80	2.852,42	4.869,42
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	402	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	402	148				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	403	102				228,00	63,60	219,79	63,60	219,79	0,00	116,39	63,60	103,40
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	403	123				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	403	148				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	404	102				5.855,00	0,00	5.746,66	0,00	5.746,66	0,00	5.746,66	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	404	123				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	404	148				2.150,00	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	405	102				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	405	123				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	405	148				905,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2.051	Manutenção Programa e Projetos do NASF						113.953,00	8.460,16	89.024,35	8.510,16	89.024,35	7.906,85	80.564,19	603,31	8.460,16
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	406	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	406	148				88.500,00	6.882,46	72.310,03	6.882,46	72.310,03	6.394,27	65.427,57	488,19	6.882,46
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407	148				20.580,00	1.577,70	16.484,32	1.577,70	16.484,32	1.462,58	14.906,62	115,12	1.577,70
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	408	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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				10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	148				900,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	410	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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				51,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	412	123				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	412	148				5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413	102				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	413	123				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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						201.810,00	21.247,51	183.799,41	21.247,51	183.799,41	20.850,19	161.952,42	983,47	21.846,99
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	414	102				5.330,00	0,00	3.414,43	0,00	3.414,43	0,00	3.414,43	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	414	148				87.746,36	11.331,15	87.723,92	11.331,15	87.723,92	11.860,21	79.291,97	0,00	8.431,95
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	415	102				63.260,00	7.117,01	63.220,93	7.117,01	63.220,93	7.174,10	57.608,52	0,00	5.612,41
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	415	148				8.619,12	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				2.150,00	0,00	689,30	0,00	689,30	0,00	689,30	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416	148				19.029,52	1.965,47	18.978,15	1.965,47	18.978,15	1.815,88	17.012,68	149,59	1.965,47
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417	102				9.190,00	833,88	9.172,68	833,88	9.172,68	0,00	3.335,52	833,88	5.837,16
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417	148				2.155,00	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				1.050,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	418	148				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	123				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	148				400,00	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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				175,00	0,00	0,00	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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				48,00	0,00	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				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	423	148				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

PÁGINA: 35 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
2.053	Manutenção do Programa Atenção Basica em Saude						2.863.691,33	183.470,45	2.663.945,19	216.874,76	2.284.913,09	205.875,72	2.107.152,03	31.595,71	556.600,78
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	424	102				243.927,27	17.144,98	229.370,73	17.144,98	229.370,72	13.399,37	212.225,74	3.745,61	17.144,98
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	424	148				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	425	102				403.455,04	38.421,58	361.236,40	38.421,58	361.236,40	37.933,08	327.307,65	488,50	33.928,75
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	425	148				3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	102				49.988,02	4.269,66	49.968,97	4.269,66	49.968,97	3.084,32	44.843,38	1.185,34	5.125,59
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	148				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427	102				67.605,00	6.152,56	64.263,73	6.152,56	64.263,73	0,00	21.707,82	6.152,56	42.555,91
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427	148				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	428	102				3.999,00	500,00	3.300,00	500,00	3.300,00	0,00	2.800,00	500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	428	148				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	102				288.679,00	8.487,32	281.103,49	25.940,08	259.060,72	30.235,56	208.930,60	0,00	72.172,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	123				10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	148				217.890,00	28.257,15	199.123,95	15.274,03	177.559,55	13.024,69	175.310,21	15.232,44	23.812,44
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	152				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	154				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	155				490,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430	148				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	431	102				1.210.082,00	66.110,40	1.209.882,28	96.563,16	929.510,24	98.363,16	924.110,24	0,00	285.772,04
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	431	148				63.069,00	0,00	23.875,20	0,00	17.906,40	0,00	17.906,40	0,00	5.968,80
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	432	102				692,00	0,00	687,28	0,00	687,28	0,00	687,28	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	432	123				8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	432	148				2.250,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	433	102				120.294,00	11.326,80	112.892,67	8.899,64	76.447,81	8.035,54	61.658,71	3.291,26	51.043,66
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	433	123				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	433	148				36.250,00	2.800,00	24.865,00	3.709,07	20.664,73	1.800,00	16.955,66	1.000,00	7.909,34
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	433	152				1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	433	153				100,00	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	433	154				1.150,00	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	433	155				605,00	0,00	600,00	0,00	19,55	0,00	19,55	0,00	580,45
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434	102				160,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434	123				40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434	148				31.216,00	0,00	28.737,99	0,00	27.917,99	0,00	25.689,79	0,00	3.048,20
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434	152				40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434	153				99.930,00	0,00	68.248,50	0,00	61.300,50	0,00	61.300,50	0,00	6.948,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434	154				40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434	155				3.420,00	0,00	3.259,00	0,00	3.259,00	0,00	3.259,00	0,00	0,00
2.054	Manutenção do Programa da Saude Bucal						210.621,17	24.037,80	186.045,56	19.169,92	177.800,32	18.298,85	147.574,88	6.675,80	38.470,68
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435	102				3.766,17	0,00	2.715,53	0,00	2.715,53	0,00	2.715,53	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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				27.150,00	4.352,66	27.121,25	4.352,66	27.121,25	4.408,82	22.768,59	0,00	4.352,66
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	436	102				118.920,00	11.946,18	103.093,25	11.946,18	103.093,25	11.988,63	93.640,62	0,00	9.452,63
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	436	148				620,00	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				2.320,00	0,00	2.000,93	0,00	2.000,93	0,00	2.000,93	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437	148				5.330,00	1.026,36	3.448,10	1.026,36	3.448,10	1.039,60	2.421,74	0,00	1.026,36
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438	102				18.950,00	1.844,72	18.944,38	1.844,72	18.944,38	0,00	6.309,82	1.844,72	12.634,56
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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – 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				15.100,00	4.867,88	14.858,24	0,00	8.998,61	36,80	6.239,38	4.831,08	8.618,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440	123				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440	148				9.800,00	0,00	9.207,88	0,00	6.822,27	0,00	6.822,27	0,00	2.385,61
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	441	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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				51,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	443	123				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	443	148				4.270,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00	825,00	4.010,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444	123				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	444	148				1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.670.047,50	259.617,49	3.351.952,01	288.755,66	2.954.561,22	272.630,53	2.674.395,10	45.670,13	677.364,53



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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						42.327,00	756,74	23.263,94	1.697,12	21.263,68	1.537,63	19.566,56	689,43	3.697,38
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						42.327,00	756,74	23.263,94	1.697,12	21.263,68	1.537,63	19.566,56	689,43	3.697,38
0012	SAÚDE PARA TODOS						42.327,00	756,74	23.263,94	1.697,12	21.263,68	1.537,63	19.566,56	689,43	3.697,38
2.049	Manutenção das Atividades Consorcio CISVALEGRAN						35.469,00	756,74	23.263,94	1.697,12	21.263,68	1.537,63	19.566,56	689,43	3.697,38
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	445	102				4.960,00	0,00	4.954,98	825,83	4.129,15	825,83	3.303,32	0,00	1.651,66
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	446	102				12.395,00	0,00	12.394,80	595,48	11.799,32	595,48	11.203,84	0,00	1.190,96
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	447	102				17.114,00	756,74	5.620,10	226,80	5.090,16	67,31	4.863,36	689,43	756,74
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	448	102				1.000,00	0,00	294,06	49,01	245,05	49,01	196,04	0,00	98,02
2.063	Manutenção da Assit. Hospitalar, Ambulatorial e Especial						6.858,00	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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				5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452	149				2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							42.327,00	756,74	23.263,94	1.697,12	21.263,68	1.537,63	19.566,56	689,43	3.697,38



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

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						69.851,00	66,32	37.492,38	10.382,95	28.208,58	402,45	10.705,69	66,30	26.758,83
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO						69.851,00	66,32	37.492,38	10.382,95	28.208,58	402,45	10.705,69	66,30	26.758,83
0012	SAÚDE PARA TODOS						69.851,00	66,32	37.492,38	10.382,95	28.208,58	402,45	10.705,69	66,30	26.758,83
2.046	Manutenção do Programa da Assistencia Farmaceutica						69.851,00	66,32	37.492,38	10.382,95	28.208,58	402,45	10.705,69	66,30	26.758,83
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				170,00	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				1,00	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				120,00	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				170,00	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				20,00	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				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	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				35.320,00	0,00	8.788,90	3.756,96	6.685,68	0,00	1.500,98	0,00	7.276,20
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	458	123				4,00	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				23.100,00	0,00	23.106,61	6.423,35	18.207,95	0,00	7.234,35	0,00	15.863,36
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	458	155				5.568,00	0,02	5.530,57	136,34	3.248,65	402,45	1.970,36	0,00	3.552,97
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	66,30	66,30	66,30	66,30	0,00	0,00	66,30	66,30
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	460	123				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	461	151				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	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				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	462	151				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	462	155				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							69.851,00	66,32	37.492,38	10.382,95	28.208,58	402,45	10.705,69	66,30	26.758,83



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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						127.529,25	8.711,96	65.296,69	4.821,96	61.216,18	4.411,39	56.325,97	4.300,57	8.970,71
304	VIGILANCIA SANITARIA						64.649,25	3.945,74	31.522,89	2.305,74	29.782,88	2.020,95	26.684,09	1.924,79	4.838,79
0012	SAÚDE PARA TODOS						64.649,25	3.945,74	31.522,89	2.305,74	29.782,88	2.020,95	26.684,09	1.924,79	4.838,79
2.047	Manutenção das Atividades de Vigilancia Sanitaria						64.649,25	3.945,74	31.522,89	2.305,74	29.782,88	2.020,95	26.684,09	1.924,79	4.838,79
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	2.061,29	14.474,88	2.061,29	14.474,88	2.020,95	13.087,24	40,34	1.387,64
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	464	150				20.588,00	0,00	1.347,30	0,00	1.347,30	0,00	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				2.451,25	244,45	2.444,50	244,45	2.444,50	0,00	733,35	244,45	1.711,15
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466	150				4.000,00	0,00	244,45	0,00	244,45	0,00	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				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	468	102				1.090,00	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				20,00	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				3.980,00	1.440,00	2.406,14	0,00	966,13	0,00	966,13	1.440,00	1.440,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	468	155				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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				5.915,00	0,00	4.705,62	0,00	4.705,62	0,00	4.705,62	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	470	123				10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	470	150				5.805,00	200,00	5.800,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	200,00	200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	470	155				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	471	102				1,00	0,00	0,00	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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				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	472	102				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	472	123				5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						62.880,00	4.766,22	33.773,80	2.516,22	31.433,30	2.390,44	29.641,88	2.375,78	4.131,92



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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						62.880,00	4.766,22	33.773,80	2.516,22	31.433,30	2.390,44	29.641,88	2.375,78	4.131,92
2.048	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica						62.880,00	4.766,22	33.773,80	2.516,22	31.433,30	2.390,44	29.641,88	2.375,78	4.131,92
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	473	102				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	473	150				17.218,78	2.174,40	17.167,75	2.174,40	17.167,75	2.091,07	15.718,15	83,33	1.449,60
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	474	102				370,00	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				16.601,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475	102				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475	150				3.800,00	341,82	3.685,11	341,82	3.685,11	299,37	3.343,29	42,45	341,82
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476	102				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476	150				4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	477	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	477	150				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	478	102				500,00	0,00	432,94	0,00	432,94	0,00	432,94	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	478	123				10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	478	150				2.000,00	0,00	1.754,00	0,00	1.754,00	0,00	1.754,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	478	155				50,00	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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				3.555,00	0,00	0,00	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				10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	480	150				8.387,00	0,00	8.384,00	0,00	8.384,00	0,00	8.384,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	480	155				10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	481	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	481	123				5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	481	150				110,00	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				2.350,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482	102				45,00	0,00	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				5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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							127.529,25	8.711,96	65.296,69	4.821,96	61.216,18	4.411,39	56.325,97	4.300,57	8.970,71



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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						206.404,00	0,00	198.735,34	2.916,45	183.995,34	0,00	181.078,89	0,00	17.656,45
301	ATENÇÃO BASICA						206.404,00	0,00	198.735,34	2.916,45	183.995,34	0,00	181.078,89	0,00	17.656,45
0012	SAÚDE PARA TODOS						206.404,00	0,00	198.735,34	2.916,45	183.995,34	0,00	181.078,89	0,00	17.656,45
1.028	Construção de Farmacia de Minas						3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	483	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	483	123				1,00	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				1,00	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						23.947,00	0,00	21.853,94	0,00	21.853,94	0,00	21.853,94	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	484	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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				23.046,00	0,00	21.853,94	0,00	21.853,94	0,00	21.853,94	0,00	0,00
1.030	Construção de Academia da Saude						102,50	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				101,00	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	485	153				0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.031	Ampliação do Transporte em Saude						605,50	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				5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	486	153				0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.032	Ampliar e Reformar Predios da Rede Ambulatorial						3.500,50	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				10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	487	153				1.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.033	Aquisição de Veiculos						128.856,50	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	488	102				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	488	123				1.355,00	0,00	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				127.500,50	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00
1.034	Aquisição de Equipamentos Medicos Hospitalares						49.389,00	0,00	49.381,40	2.916,45	34.641,40	0,00	31.724,95	0,00	17.656,45
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489	102				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	489	123				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489	153				49.387,00	0,00	49.381,40	2.916,45	34.641,40	0,00	31.724,95	0,00	17.656,45
SUBTOTAL							206.404,00	0,00	198.735,34	2.916,45	183.995,34	0,00	181.078,89	0,00	17.656,45



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]



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

PÁGINA: 44 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						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2.014	Manutenção das Atividades do Fundo de Cultura						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	515	100				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00



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

PÁGINA: 45 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						2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00	985,28
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00	985,28
0012	SAÚDE PARA TODOS						2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00	985,28
2.069	Manut. das Atividades do Consórcio CISTRISUL						2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00	985,28
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	516	102				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00	985,28
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	517	102				500,00	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	518	102				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00	985,28



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.020	Manutenção das Ativ. Depto de Adm. e Planejamento						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	519	100				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DAS DESPESAS							24.013.580,00	1.439.012,37	18.291.036,01	1.484.022,56	16.312.234,43	1.519.968,65	14.433.571,71	444.113,69	3.810.266,63
TOTAL DAS DESPESAS INTRA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							24.013.580,00	1.439.012,37	18.291.036,01	1.484.022,56	16.312.234,43	1.519.968,65	14.433.571,71	444.113,69	3.810.266,63



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE NOVEMBRO 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						11.035.408,00	810.478,27	9.053.928,89	716.449,43	8.079.253,94	639.604,21	7.241.322,70	166.113,13	1.787.403,63
101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%						1.697.462,00	49.024,76	1.596.059,14	134.330,64	1.359.122,72	120.821,04	1.171.609,07	0,00	411.242,64
102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%						3.863.661,00	279.683,10	3.674.725,70	325.529,33	3.275.773,74	292.224,80	2.910.797,03	0,00	756.675,00
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	0,00	8.666,95	0,00	8.532,35	0,00	8.487,60	0,00	179,35
117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)						100.650,00	80,00	80,00	36,50	36,50	36,50	36,50	43,50	43,50
118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%						1.712.860,00	145.403,05	1.351.928,16	145.403,05	1.350.627,14	144.541,67	1.222.571,42	861,38	128.055,72
119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%						690.510,00	48.477,67	512.229,45	48.477,67	512.229,42	49.210,84	468.011,82	0,00	44.217,60
122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação						80.847,00	1.813,83	71.299,14	6.285,83	70.924,84	8.492,20	69.524,84	0,00	1.774,00
123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde						5.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Outras Transferencia de Convenios						382.426,00	0,00	339.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	339.500,00
129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS						329.320,00	12.239,24	107.466,65	14.801,14	97.437,07	3.161,90	85.797,83	9.077,34	21.668,82
142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social						13.151,00	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)						5.727,00	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)						107.760,00	0,00	81.444,61	13.074,85	59.354,36	6.309,86	52.406,62	0,00	29.023,99
145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)						41.402,00	2.734,17	32.062,08	2.303,76	30.831,55	2.303,76	30.831,55	430,41	1.230,41
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE						366.951,00	0,00	342.800,69	0,00	342.800,69	189.900,00	192.800,69	0,00	150.000,00
147	Transferência da Salário-Educação - QSE						167.774,00	13.760,88	158.139,29	12.003,31	151.246,36	10.802,07	150.045,12	2.957,78	7.893,08
148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica						752.458,00	68.261,16	600.109,50	53.334,69	560.301,00	49.766,91	520.025,93	18.494,23	80.082,27
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						91.040,00	4.156,22	40.988,75	2.516,22	39.158,24	2.390,44	37.366,82	1.765,78	3.621,92
151	Transf. de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica						24.115,00	0,00	23.106,61	6.423,35	18.207,95	0,00	7.234,35	0,00	15.863,36
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						302.080,00	0,00	267.207,77	2.916,45	245.429,27	0,00	242.512,82	0,00	24.694,95
154	Outras Transferências de Recursos do SUS						6.190,00	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						15.495,00	2.250,02	12.119,57	136,34	7.007,20	402,45	5.728,91	1.847,42	6.383,42
156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)						32.290,00	650,00	17.173,06	0,00	16.460,09	0,00	16.460,09	650,00	712,97
TOTAL							24.013.580,00	1.439.012,37	18.291.036,01	1.484.022,56	16.312.234,43	1.519.968,65	14.433.571,71	202.240,97	3.810.266,63

CRISTIANO REIS DA SILVA- CRC:121802/O-4
 Contador - CRC Nº 121802/O-4

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