



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 1 de 49

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: 01 PODER LEGISLATIVO															
ENTIDADE: 01 Camara Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 01 Câmara Municipal de Comendador Gomes															
SUBUNIDADE:															
01	LEGISLATIVA						1.190.000,00	51.937,55	576.904,84	73.587,10	516.157,68	62.669,26	504.317,96	178,78	72.586,88
031	AÇÃO LEGISLATIVA						1.190.000,00	51.937,55	576.904,84	73.587,10	516.157,68	62.669,26	504.317,96	178,78	72.586,88
0001	AÇÃO LEGISLATIVA						1.190.000,00	51.937,55	576.904,84	73.587,10	516.157,68	62.669,26	504.317,96	178,78	72.586,88
1.001	Construção e Reforma Predio da Sede da Camara Municipal						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal						1.180.000,00	51.937,55	576.904,84	73.587,10	516.157,68	62.669,26	504.317,96	178,78	72.586,88
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	100				650.000,00	40.507,78	330.214,95	40.507,78	330.214,95	40.507,78	330.214,95	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	100				160.000,00	9.457,13	76.860,63	9.457,13	67.403,50	9.457,13	67.403,50	0,00	9.457,13
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	100				25.000,00	921,88	6.820,33	1.289,06	5.898,45	1.289,06	4.976,57	0,00	1.843,76
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5	100				25.000,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	100				40.000,00	87,00	2.777,89	87,00	2.777,89	87,00	2.777,89	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	100				10.000,00	178,78	839,04	0,00	660,26	0,00	660,26	178,78	178,78
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	100				150.000,00	0,00	98.107,82	12.834,28	67.099,26	7.752,14	62.017,12	0,00	36.090,70
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	9	100				10.000,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10	100				100.000,00	784,98	59.624,18	9.411,85	40.443,37	3.576,15	34.607,67	0,00	25.016,51
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	100				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.190.000,00	51.937,55	576.904,84	73.587,10	516.157,68	62.669,26	504.317,96	178,78	72.586,88



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 2 de 49

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						317.360,81	21.946,86	195.838,57	23.517,32	194.203,87	23.517,32	173.840,79	0,00	21.997,69
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						317.360,81	21.946,86	195.838,57	23.517,32	194.203,87	23.517,32	173.840,79	0,00	21.997,69
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						317.360,81	21.946,86	195.838,57	23.517,32	194.203,87	23.517,32	173.840,79	0,00	21.997,69
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						317.360,81	21.946,86	195.838,57	23.517,32	194.203,87	23.517,32	173.840,79	0,00	21.997,69
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12	100				218.777,00	16.829,00	134.632,00	16.829,00	134.632,00	16.829,00	117.803,00	0,00	16.829,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	100				45.943,35	3.534,08	28.272,95	3.534,08	28.272,95	3.534,08	24.738,87	0,00	3.534,08
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	14	100				1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15	100				45.000,00	1.583,78	27.337,98	2.874,00	27.337,89	2.874,00	27.337,89	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17	100				833,78	0,00	497,09	0,00	497,09	0,00	497,09	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	100				5.236,68	0,00	5.098,55	280,24	3.463,94	280,24	3.463,94	0,00	1.634,61
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	124				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							317.360,81	21.946,86	195.838,57	23.517,32	194.203,87	23.517,32	173.840,79	0,00	21.997,69



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 3 de 49

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						64.900,53	7.034,94	42.741,18	7.034,94	42.741,18	4.354,02	30.484,91	2.680,92	12.256,27
124	CONTROLE INTERNO						64.900,53	7.034,94	42.741,18	7.034,94	42.741,18	4.354,02	30.484,91	2.680,92	12.256,27
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						64.900,53	7.034,94	42.741,18	7.034,94	42.741,18	4.354,02	30.484,91	2.680,92	12.256,27
2.004	Manutenção das Atividades da Controladoria Interna						64.900,53	7.034,94	42.741,18	7.034,94	42.741,18	4.354,02	30.484,91	2.680,92	12.256,27
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20	100				56.415,74	6.531,03	37.015,94	6.531,03	37.015,94	4.354,02	30.484,91	2.177,01	6.531,03
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	100				8.244,79	503,91	5.725,24	503,91	5.725,24	0,00	0,00	503,91	5.725,24
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	22	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	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	24	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	26	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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				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	27	124				40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							64.900,53	7.034,94	42.741,18	7.034,94	42.741,18	4.354,02	30.484,91	2.680,92	12.256,27



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 4 de 49

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						282.814,66	0,00	282.492,69	19.800,00	150.509,84	19.800,00	150.509,84	0,00	131.982,85
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL						282.814,66	0,00	282.492,69	19.800,00	150.509,84	19.800,00	150.509,84	0,00	131.982,85
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						282.814,66	0,00	282.492,69	19.800,00	150.509,84	19.800,00	150.509,84	0,00	131.982,85
2.005	Manutenção das Atividades Sentenças Judiciais						40.124,82	0,00	40.124,82	0,00	19.141,97	0,00	19.141,97	0,00	20.982,85
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28	100				40.124,82	0,00	40.124,82	0,00	19.141,97	0,00	19.141,97	0,00	20.982,85
2.006	Manutenção das Atividades da Assessoria Juridica						242.689,84	0,00	242.367,87	19.800,00	131.367,87	19.800,00	131.367,87	0,00	111.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33	100				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	34	100				0,00	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				241.800,00	0,00	241.800,00	19.800,00	130.800,00	19.800,00	130.800,00	0,00	111.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	36	100				148,35	0,00	0,00	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				701,49	0,00	567,87	0,00	567,87	0,00	567,87	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38	124				40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							282.814,66	0,00	282.492,69	19.800,00	150.509,84	19.800,00	150.509,84	0,00	131.982,85



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 5 de 49

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						518.408,57	122.870,20	463.183,33	32.472,18	316.173,87	31.063,13	269.959,72	95.765,41	193.223,61
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						418.348,86	28.810,49	369.123,62	32.472,18	316.173,87	31.063,13	269.959,72	1.705,70	99.163,90
0005	EDUCAR PARA CRESCER						418.348,86	28.810,49	369.123,62	32.472,18	316.173,87	31.063,13	269.959,72	1.705,70	99.163,90
2.003	Manutenção das Atividades do Departamento de Educação						418.348,86	28.810,49	369.123,62	32.472,18	316.173,87	31.063,13	269.959,72	1.705,70	99.163,90
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39	101				2.109,39	0,00	2.109,39	0,00	2.109,39	0,00	2.109,39	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40	101				240.000,00	22.880,78	205.511,63	22.880,78	205.511,63	22.262,94	182.630,85	617,84	22.880,78
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	101				5.440,10	0,00	440,10	0,00	440,10	0,00	440,10	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	101				45.000,00	4.165,50	36.202,15	4.165,50	36.202,15	4.165,50	27.420,00	0,00	8.782,15
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	43	101				3.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	43	147				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	101				23.100,00	1.764,21	18.215,68	1.584,21	18.035,68	676,35	15.617,25	1.087,86	2.598,43
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	122				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	143				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	44	146				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	147				5.400,00	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	45	101				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45	147				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	46	101				3.200,00	0,00	1.342,48	0,00	1.342,48	0,00	1.342,48	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	46	122				120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	46	143				120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	46	146				120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	46	147				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	47	101				81.145,37	0,00	103.602,21	3.841,69	50.888,46	3.958,34	38.755,67	0,00	64.846,54
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47	122				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47	143				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47	146				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47	147				194,00	0,00	200,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	56,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	101				1.750,00	0,00	999,98	0,00	999,98	0,00	999,98	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	122				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	143				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	146				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	147				1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						100.059,71	94.059,71	94.059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	94.059,71	94.059,71
0005	EDUCAR PARA CRESCER						100.059,71	94.059,71	94.059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	94.059,71	94.059,71



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 6 de 49

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
1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Escolares						97.059,71	94.059,71	94.059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	94.059,71	94.059,71
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49	101				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49	122				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49	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	49	147				94.059,71	94.059,71	94.059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	94.059,71	94.059,71
1.005	Construção de Quadra Poliesportiva						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50	101				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50	122				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50	146				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50	147				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							518.408,57	122.870,20	463.183,33	32.472,18	316.173,87	31.063,13	269.959,72	95.765,41	193.223,61



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 7 de 49

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						4.279.018,86	192.941,44	2.775.478,55	215.908,05	1.789.445,97	59.288,94	1.601.728,09	162.053,03	1.173.650,33
361	Ensino Fundamental						3.065.071,05	121.851,62	2.174.530,68	148.974,81	1.278.641,69	47.469,76	1.157.754,54	102.236,65	1.016.676,01
0005	EDUCAR PARA CRESCER						3.065.071,05	121.851,62	2.174.530,68	148.974,81	1.278.641,69	47.469,76	1.157.754,54	102.236,65	1.016.676,01
2.007	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						348.382,84	1.032,00	200.368,28	1.377,94	57.393,73	1.767,94	56.923,73	0,00	143.344,55
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51	101				206,74	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	52	101				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	53	101				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54	101				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	55	101				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	55	147				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	101				94.800,00	0,00	14.205,09	0,00	14.035,09	30,00	14.035,09	0,00	170,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	122				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	143				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	144				60.000,00	0,00	57.536,31	0,00	8.012,19	0,00	8.012,19	0,00	49.524,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	146				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	147				103.756,10	0,00	103.756,10	0,00	11.009,85	0,00	11.009,85	0,00	92.746,25
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57	101				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57	147				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	58	101				3.750,00	62,00	101,00	62,00	101,00	62,00	101,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	58	122				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	58	143				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	58	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	58	147				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	59	101				32.500,00	500,00	12.209,78	845,94	11.675,60	1.105,94	11.675,60	0,00	434,18
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	59	122				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	59	143				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	59	146				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	59	147				7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60	101				4.500,00	470,00	1.040,00	470,00	1.040,00	570,00	570,00	0,00	470,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60	122				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60	143				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60	146				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60	147				3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00
2.008	Manutenção das Atividades do transporte Escolar						1.031.688,21	341,60	941.158,68	19.558,85	226.164,24	19.558,85	226.164,24	341,60	714.994,31



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 8 de 49

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	61	101				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	61	106				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	61	145				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	62	101				58.800,00	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	62	106				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	62	145				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	63	101				1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63	106				60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63	145				60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64	101				14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64	106				375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64	145				375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	101				17.166,30	341,60	17.166,35	0,00	16.824,70	0,00	16.824,70	341,60	341,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	106				43.200,00	0,00	5.888,98	0,00	5.888,94	0,00	5.888,94	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	122				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	65	145				32.000,00	0,00	7.339,47	0,00	7.339,43	0,00	7.339,43	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	146				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	65	147				6.773,30	0,00	6.773,30	0,00	6.773,30	0,00	6.773,30	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	66	101				2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	66	106				660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	66	122				120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	66	145				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	66	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	66	147				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	67	101				779.348,61	0,00	887.956,44	18.000,00	185.774,64	18.000,00	185.774,64	0,00	702.181,80
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	67	106				33.000,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	67	122				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	67	145				22.000,00	0,00	15.588,61	1.558,85	3.117,70	1.558,85	3.117,70	0,00	12.470,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	67	146				1.100,00	0,00	80,53	0,00	80,53	0,00	80,53	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	67	147				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	68	101				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68	106				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68	122				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	68	145				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68	146				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	68	147				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.009	Manutenção do FUNDEB - 40%						395.000,00	19.401,68	240.171,25	26.961,68	202.251,25	10.715,12	182.910,44	16.246,56	57.260,81
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69	119				72.742,00	5.225,00	42.134,76	5.225,00	42.134,76	0,00	36.909,76	5.225,00	5.225,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70	119				171.377,13	10.970,35	87.966,11	10.970,35	87.966,11	0,00	76.995,76	10.970,35	10.970,35
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71	119				30.000,00	1.097,25	8.496,60	1.097,25	8.496,60	1.046,04	7.399,35	51,21	1.097,25



PÁGINA: 9 de 49

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	72	119				40.000,00	2.048,21	17.512,91	2.048,21	17.512,91	2.048,21	15.464,70	0,00	2.048,21
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	73	119				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	119				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75	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	76	119				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	77	119				76.380,87	60,87	84.060,87	7.620,87	46.140,87	7.620,87	46.140,87	0,00	37.920,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78	119				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011	Manutenção do FUNDEB - 60%						1.290.000,00	101.076,34	792.832,47	101.076,34	792.832,47	15.427,85	691.756,13	85.648,49	101.076,34
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79	118				370.000,00	29.967,49	222.689,64	29.967,49	222.689,64	0,00	192.722,15	29.967,49	29.967,49
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80	118				710.000,00	55.359,80	446.967,94	55.359,80	446.967,94	0,00	391.608,14	55.359,80	55.359,80
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81	118				90.000,00	6.754,22	50.017,56	6.754,22	50.017,56	6.433,02	43.263,34	321,20	6.754,22
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	118				120.000,00	8.994,83	73.157,33	8.994,83	73.157,33	8.994,83	64.162,50	0,00	8.994,83
364	ENSINO SUPERIOR						90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	EDUCAR PARA CRESCER						90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.012	Manutenção das Atividades do Ensino Superior						90,91	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	83	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	84	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	88	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	89	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90	100				90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ENSINO INFANTIL						1.137.656,90	67.296,47	572.759,55	63.139,89	482.615,96	11.212,04	419.578,58	56.630,17	153.180,97
0005	EDUCAR PARA CRESCER						1.137.656,90	67.296,47	572.759,55	63.139,89	482.615,96	11.212,04	419.578,58	56.630,17	153.180,97
2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Pre Escolar						1.137.656,90	67.296,47	572.759,55	63.139,89	482.615,96	11.212,04	419.578,58	56.630,17	153.180,97
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91	101				3.800,00	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	91	118				186.200,00	12.156,81	97.044,69	12.156,81	97.044,69	0,00	84.887,88	12.156,81	12.156,81
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91	119				190.000,00	12.540,00	103.384,87	12.540,00	103.384,87	0,00	90.844,87	12.540,00	12.540,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	92	101				16.035,58	1.198,12	9.660,34	1.198,12	9.660,34	1.198,12	8.462,22	0,00	1.198,12
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	92	118				291.600,00	27.893,00	142.093,36	23.390,48	137.590,84	0,00	114.200,36	27.893,00	27.893,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	92	119				64.800,00	3.333,11	24.838,13	3.333,11	24.838,13	0,00	21.505,02	3.333,11	3.333,11
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	101				1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	118				40.180,00	2.552,89	20.211,49	2.552,89	20.211,49	2.552,89	17.658,60	0,00	2.552,89
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	119				40.180,00	2.633,40	21.307,77	2.633,40	21.307,77	2.633,40	18.674,37	0,00	2.633,40
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	101				3.181,39	244,83	1.957,24	244,83	1.957,24	244,83	1.468,98	0,00	488,26
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	118				54.600,00	3.300,45	25.851,54	3.300,45	25.851,54	3.500,25	22.551,09	0,00	3.300,45
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	119				14.000,00	678,86	5.168,64	678,86	5.168,64	678,86	4.489,78	0,00	678,86
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	95	101				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 10 de 49

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	95	147				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	101				87.168,70	765,00	9.479,52	765,00	9.479,52	57,75	8.714,52	707,25	765,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	106				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	122				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	143				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	144				44.000,00	0,00	36.691,31	0,00	5.972,83	0,00	5.972,83	0,00	30.718,48
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	145				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	146				2.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	147				59.635,23	0,00	59.635,23	0,00	5.146,82	0,00	5.146,82	0,00	54.488,41
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97	101				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97	147				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	98	101				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	98	106				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	98	122				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	98	145				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	98	146				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	98	147				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	99	101				12.000,00	0,00	6.949,42	345,94	6.515,24	345,94	6.515,24	0,00	434,18
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	99	106				450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	99	122				450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	99	145				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	99	146				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	99	147				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	100	101				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	100	122				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	143				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	146				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	147				7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL						76.200,00	3.793,35	28.188,32	3.793,35	28.188,32	607,14	24.394,97	3.186,21	3.793,35
0005	EDUCAR PARA CRESCER						76.200,00	3.793,35	28.188,32	3.793,35	28.188,32	607,14	24.394,97	3.186,21	3.793,35
2.013	Manutenção das Atividades do Ensino Especial						76.200,00	3.793,35	28.188,32	3.793,35	28.188,32	607,14	24.394,97	3.186,21	3.793,35
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	101				920,00	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	101	118				920,00	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	101	119				44.160,00	3.135,00	23.482,25	3.135,00	23.482,25	0,00	20.347,25	3.135,00	3.135,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	102	101				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	102	118				4.500,00	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	102	119				4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	101				650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	118				2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	119				9.750,00	658,35	4.706,07	658,35	4.706,07	607,14	4.047,72	51,21	658,35



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 11 de 49

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	104	101				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	104	118				2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	119				150,00	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	105	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	105	147				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	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	106	122				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106	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	106	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	106	147				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	107	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	107	147				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	108	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	108	122				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	108	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	108	147				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	109	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	109	122				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	109	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	109	147				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	110	101				375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	122				375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	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	110	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	110	147				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.279.018,86	192.941,44	2.775.478,55	215.908,05	1.789.445,97	59.288,94	1.601.728,09	162.053,03	1.173.650,33



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 12 de 49

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						184.672,48	1.903,16	154.373,01	2.864,39	153.325,56	2.094,96	150.719,04	66,07	3.653,87
392	DIFUSÃO CULTURAL						184.672,48	1.903,16	154.373,01	2.864,39	153.325,56	2.094,96	150.719,04	66,07	3.653,87
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						52.638,78	1.903,16	24.539,21	2.198,32	23.491,86	2.094,96	21.551,41	66,07	2.987,80
2.043	Manutenção das Atividades Culturais						52.638,78	1.903,16	24.539,21	2.198,32	23.491,86	2.094,96	21.551,41	66,07	2.987,80
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111	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	112	100				25.000,00	1.572,86	12.582,88	1.572,86	12.582,88	1.572,86	11.010,02	0,00	1.572,86
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113	100				6.000,00	330,30	2.576,33	330,30	2.576,33	264,23	2.246,03	66,07	330,30
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	100				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	115	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	100				130,38	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	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	117	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	118	100				3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	118	124				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	119	100				4.538,40	0,00	2.430,00	295,16	1.382,65	257,87	1.345,36	0,00	1.084,64
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	119	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	120	100				6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FESTIVIDADES MUNICIPAIS						132.033,70	0,00	129.833,80	666,07	129.833,70	0,00	129.167,63	0,00	666,07
2.071	Manutenção de Realizações de Eventos Municipais						132.033,70	0,00	129.833,80	666,07	129.833,70	0,00	129.167,63	0,00	666,07
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	100				14.565,92	0,00	14.566,02	666,07	14.565,92	0,00	13.899,85	0,00	666,07
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121	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	122	100				1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	122	124				40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	123	100				115.267,78	0,00	115.267,78	0,00	115.267,78	0,00	115.267,78	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	123	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							184.672,48	1.903,16	154.373,01	2.864,39	153.325,56	2.094,96	150.719,04	66,07	3.653,87



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 13 de 49

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						54.200,00	3.698,33	29.820,66	3.698,33	29.820,66	4.341,85	23.787,13	333,60	6.033,53
695	TURISMO						54.200,00	3.698,33	29.820,66	3.698,33	29.820,66	4.341,85	23.787,13	333,60	6.033,53
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						54.200,00	3.698,33	29.820,66	3.698,33	29.820,66	4.341,85	23.787,13	333,60	6.033,53
2.017	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo						54.200,00	3.698,33	29.820,66	3.698,33	29.820,66	4.341,85	23.787,13	333,60	6.033,53
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124	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	125	100				46.000,00	3.364,73	27.151,86	3.364,73	27.151,86	4.341,85	23.787,13	0,00	3.364,73
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126	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	127	100				5.000,00	333,60	2.668,80	333,60	2.668,80	0,00	0,00	333,60	2.668,80
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	128	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	129	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	129	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	130	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	131	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	131	124				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	132	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	132	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	133	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	133	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER						76.837,31	2.101,15	68.201,58	2.150,15	42.093,08	1.916,21	38.354,35	233,94	29.847,23
811	DESPORTO DE RENDIMENTO						69.741,67	2.101,15	68.201,58	2.150,15	42.093,08	1.916,21	38.354,35	233,94	29.847,23
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						69.741,67	2.101,15	68.201,58	2.150,15	42.093,08	1.916,21	38.354,35	233,94	29.847,23
2.016	Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer						69.741,67	2.101,15	68.201,58	2.150,15	42.093,08	1.916,21	38.354,35	233,94	29.847,23
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134	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	135	100				28.000,00	1.867,21	15.022,26	1.867,21	15.022,26	1.867,21	13.155,05	0,00	1.867,21
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	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	137	100				5.000,00	233,94	1.871,52	233,94	1.871,52	0,00	0,00	233,94	1.871,52
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	138	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	139	100				15.064,82	0,00	15.064,80	0,00	15.064,80	0,00	15.064,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	124				84,35	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	140	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	141	100				9.700,00	0,00	28.440,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	22.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	141	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	142	100				7.792,50	0,00	7.803,00	49,00	4.194,50	49,00	4.194,50	0,00	3.608,50



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 14 de 49

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	142	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	143	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	143	124				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITARIO						7.095,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						7.095,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.006	Reforma e Ampliação do Estadio Municipal						7.095,64	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	144	100				595,64	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	144	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	144	190				6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							131.037,31	5.799,48	98.022,24	5.848,48	71.913,74	6.258,06	62.141,48	567,54	35.880,76



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 15 de 49

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: 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA															
13	CULTURA						88.869,72	400,00	78.767,93	449,00	62.244,93	49,00	61.844,93	400,00	16.923,00
391	PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO						88.869,72	400,00	78.767,93	449,00	62.244,93	49,00	61.844,93	400,00	16.923,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						88.869,72	400,00	78.767,93	449,00	62.244,93	49,00	61.844,93	400,00	16.923,00
2.014	Manutenção das Atividades do Fundo de Cultura						50.640,57	400,00	40.638,78	449,00	24.115,78	49,00	23.715,78	400,00	16.923,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	146	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147	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	148	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	100				7.260,85	400,00	4.806,78	400,00	4.806,78	0,00	4.406,78	400,00	400,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	124				510,00	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	150	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	151	100				4.000,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	151	124				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	152	100				32.369,72	0,00	31.537,00	49,00	15.014,00	49,00	15.014,00	0,00	16.523,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	152	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	153	100				500,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153	124				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.038	Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardins						38.229,15	0,00	38.129,15	0,00	38.129,15	0,00	38.129,15	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	154	100				38.129,15	0,00	38.129,15	0,00	38.129,15	0,00	38.129,15	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	154	124				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	154	260				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							88.869,72	400,00	78.767,93	449,00	62.244,93	49,00	61.844,93	400,00	16.923,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 16 de 49

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 SAUDE															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE SAÚDE															
10	SAÚDE						1.285.914,09	65.541,18	881.329,86	85.164,85	775.774,33	91.954,64	665.038,02	8.240,74	215.180,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						1.285.914,09	65.541,18	881.329,86	85.164,85	775.774,33	91.954,64	665.038,02	8.240,74	215.180,81
0012	SAÚDE PARA TODOS						1.285.914,09	65.541,18	881.329,86	85.164,85	775.774,33	91.954,64	665.038,02	8.240,74	215.180,81
2.066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE SAÚDE						1.193.907,99	61.209,50	847.847,97	79.933,17	744.992,44	90.334,64	640.225,39	4.629,06	206.511,55
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155	102				48.497,55	1.058,54	32.560,88	1.058,54	32.560,88	4.195,28	31.502,34	0,00	1.058,54
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155	154				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	155	161				16.895,10	4.257,84	8.501,84	4.257,84	8.501,84	3.884,00	4.244,00	373,84	4.257,84
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	156	102				480.000,00	34.944,71	287.788,94	34.944,71	286.391,28	44.263,05	251.446,57	0,00	36.342,37
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157	102				14.595,42	656,68	10.253,72	656,68	10.253,72	1.063,26	9.597,04	0,00	656,68
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157	154				2.147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157	161				3.772,33	894,14	2.009,74	894,14	2.009,74	1.040,00	1.115,60	0,00	894,14
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158	102				56.000,00	4.255,22	33.795,71	4.255,22	33.795,71	0,00	0,00	4.255,22	33.795,71
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	159	102				60.000,00	4.750,00	39.300,00	4.750,00	39.300,00	4.750,00	34.800,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	102				249.500,00	6.331,92	188.655,28	6.628,28	178.688,55	10.391,04	171.594,50	0,00	17.059,97
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160	123				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	161	102				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	162	102				5.700,00	0,00	2.728,00	0,00	2.198,28	0,00	2.198,28	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	162	123				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	163	102				249.500,00	4.060,45	242.253,86	22.487,76	151.292,44	20.748,01	133.727,06	0,00	107.946,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	163	123				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	164	102				3.500,00	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	164	123				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.067	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						79.006,10	4.331,68	28.081,89	4.331,68	28.081,89	720,00	22.112,63	3.611,68	5.969,26
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165	102				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	166	102				60.000,00	3.050,26	19.554,93	3.050,26	19.554,93	0,00	16.504,67	3.050,26	3.050,26
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167	102				13.000,00	720,00	6.327,96	720,00	6.327,96	720,00	5.607,96	0,00	720,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168	102				5.006,10	561,42	2.199,00	561,42	2.199,00	0,00	0,00	561,42	2.199,00
2.068	Disponibilizar Casa de Apio e Clínicas de Tratamento						13.000,00	0,00	5.400,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169	102				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	170	102				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	171	102				10.000,00	0,00	5.400,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	0,00	2.700,00
SUBTOTAL							1.285.914,09	65.541,18	881.329,86	85.164,85	775.774,33	91.954,64	665.038,02	8.240,74	215.180,81



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 17 de 49

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						170.044,84	6.215,82	128.474,31	11.373,24	85.726,61	11.072,01	77.740,47	301,08	50.733,84
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						170.044,84	6.215,82	128.474,31	11.373,24	85.726,61	11.072,01	77.740,47	301,08	50.733,84
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						170.044,84	6.215,82	128.474,31	11.373,24	85.726,61	11.072,01	77.740,47	301,08	50.733,84
2.019	Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente						117.993,60	1.794,01	93.099,83	6.951,43	50.352,13	6.951,28	48.895,36	0,00	44.204,47
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	172	100				20.000,00	1.193,40	9.547,20	1.193,40	9.547,20	1.193,40	8.353,80	0,00	1.193,40
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173	100				5.000,00	250,61	2.004,88	250,61	2.004,88	250,61	1.754,27	0,00	250,61
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	175	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	100				9.900,00	0,00	6.731,60	0,00	6.731,60	0,00	6.731,60	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	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	177	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	178	100				1.900,00	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	178	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	179	100				75.688,60	350,00	74.768,60	5.507,42	32.020,90	5.507,27	32.008,14	0,00	42.760,46
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	179	124				305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	100				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	124				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.061	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						52.051,24	4.421,81	35.374,48	4.421,81	35.374,48	4.120,73	28.845,11	301,08	6.529,37
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	181	100				46.551,24	4.120,73	32.965,84	4.120,73	32.965,84	4.120,73	28.845,11	0,00	4.120,73
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182	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	183	100				5.000,00	301,08	2.408,64	301,08	2.408,64	0,00	0,00	301,08	2.408,64
SUBTOTAL							170.044,84	6.215,82	128.474,31	11.373,24	85.726,61	11.072,01	77.740,47	301,08	50.733,84



PÁGINA: 18 de 49

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						3.938.364,68	181.661,23	3.342.689,52	270.079,39	2.616.595,73	280.768,16	2.396.420,56	17.591,10	945.788,13
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						3.536.426,64	155.087,81	3.102.073,14	242.005,97	2.383.479,35	253.366,28	2.206.603,51	15.166,54	894.988,80
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						3.536.426,64	155.087,81	3.102.073,14	242.005,97	2.383.479,35	253.366,28	2.206.603,51	15.166,54	894.988,80
2.020	Manutenção das Ativ. Depto de Adm. e Planejamento						3.536.426,64	155.087,81	3.102.073,14	242.005,97	2.383.479,35	253.366,28	2.206.603,51	15.166,54	894.988,80
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	184	100				15.000,00	1.045,00	8.354,00	1.045,00	8.354,00	1.045,00	7.309,00	0,00	1.045,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	185	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	186	100				20.000,00	975,33	7.645,11	975,33	7.645,11	0,00	6.669,78	975,33	975,33
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	187	100				625.255,18	55.448,35	410.440,63	49.081,79	402.781,47	53.899,32	353.699,68	1.549,03	56.740,95
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188	100				14.080,31	1.141,84	8.757,87	1.141,84	8.757,48	966,28	8.581,92	175,56	175,56
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189	100				104.268,89	7.666,62	67.638,42	7.666,62	67.638,42	0,00	113,13	7.666,62	67.525,29
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189	260				331.010,03	0,00	331.010,03	0,00	331.010,03	0,00	331.010,03	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	190	100				247.498,62	0,00	248.370,70	15.765,09	157.138,31	20.722,63	157.138,31	0,00	91.210,80
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	191	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	100				399.600,00	32.036,67	391.777,40	39.144,56	386.953,25	40.119,60	368.421,65	0,00	23.355,51
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192	124				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	193	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	194	100				78.000,00	0,00	78.000,00	6.500,00	45.500,00	6.500,00	45.500,00	0,00	32.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	195	100				37.570,22	250,00	46.435,55	6.128,89	19.553,12	6.128,89	19.553,12	0,00	26.882,43
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	195	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	196	100				731.141,39	51.724,00	596.159,81	61.648,71	366.445,45	54.284,88	331.704,18	0,00	263.997,02
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	196	124				510,00	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	197	100				4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
3.3.90.98.00.00	DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	198	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199	100				56.910,86	0,00	36.344,98	0,00	36.344,98	0,00	36.344,98	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	200	100				180.000,00	0,00	179.613,88	11.620,29	110.402,87	11.620,29	110.402,87	0,00	69.211,01
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	201	100				687.881,14	0,00	686.724,76	36.487,85	430.154,86	58.079,39	430.154,86	0,00	256.569,90
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						400.938,04	26.573,42	240.616,38	28.073,42	233.116,38	27.401,88	189.817,05	2.424,56	50.799,33
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						400.938,04	26.573,42	240.616,38	28.073,42	233.116,38	27.401,88	189.817,05	2.424,56	50.799,33
2.021	Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal						48.310,43	2.727,66	23.220,98	2.727,66	23.220,98	2.727,66	20.493,32	0,00	2.727,66
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202	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	203	100				35.810,43	2.727,66	22.206,98	2.727,66	22.206,98	2.727,66	19.479,32	0,00	2.727,66
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204	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	205	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 19 de 49

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 20 de 49

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
2.056	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						71.200,00	4.830,58	38.476,97	4.830,58	38.476,97	4.662,91	33.646,39	167,67	4.830,58
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	232	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	233	100				58.000,00	3.992,22	31.937,76	3.992,22	31.937,76	3.992,22	27.945,54	0,00	3.992,22
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234	100				13.000,00	838,36	6.539,21	838,36	6.539,21	670,69	5.700,85	167,67	838,36
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235	100				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.007	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo						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	236	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	236	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA						300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.024	Reserva de Contingencia						300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	237	100				300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.238.364,68	181.661,23	3.342.689,52	270.079,39	2.616.595,73	280.768,16	2.396.420,56	17.591,10	945.788,13



PÁGINA: 21 de 49

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						384.752,09	19.689,22	270.649,67	29.757,43	221.062,83	30.846,99	179.834,87	3.609,28	90.778,80
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						188.600,00	9.021,76	145.117,32	15.101,76	112.197,32	13.379,41	90.532,01	2.272,35	54.585,31
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						188.600,00	9.021,76	145.117,32	15.101,76	112.197,32	13.379,41	90.532,01	2.272,35	54.585,31
2.025	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade						188.600,00	9.021,76	145.117,32	15.101,76	112.197,32	13.379,41	90.532,01	2.272,35	54.585,31
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	238	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	239	100				79.500,00	7.664,11	52.466,12	7.664,11	52.466,12	6.749,41	44.802,01	914,70	7.664,11
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240	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	241	100				11.000,00	937,65	7.501,20	937,65	7.501,20	0,00	0,00	937,65	7.501,20
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	242	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	100				1.900,00	0,00	230,00	0,00	230,00	130,00	230,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	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	244	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	245	100				84.500,00	0,00	84.500,00	6.500,00	52.000,00	6.500,00	45.500,00	0,00	39.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	246	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	246	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	247	100				1.900,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	247	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	248	100				4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248	124				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						109.035,09	3.825,71	53.391,41	5.313,92	49.224,57	7.887,01	43.273,64	311,22	10.081,77
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						109.035,09	3.825,71	53.391,41	5.313,92	49.224,57	7.887,01	43.273,64	311,22	10.081,77
2.026	manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria						109.035,09	3.825,71	53.391,41	5.313,92	49.224,57	7.887,01	43.273,64	311,22	10.081,77
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249	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	250	100				63.290,43								



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 22 de 49

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	258	100				4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258	124				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS						87.117,00	6.841,75	72.140,94	9.341,75	59.640,94	9.580,57	46.029,22	1.025,71	26.111,72
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						87.117,00	6.841,75	72.140,94	9.341,75	59.640,94	9.580,57	46.029,22	1.025,71	26.111,72
2.027	Manutenção das Atividades do Setor de Tributação						87.117,00	6.841,75	72.140,94	9.341,75	59.640,94	9.580,57	46.029,22	1.025,71	26.111,72
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	259	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	260	100				55.000,00	5.791,04	47.878,26	5.791,04	47.878,26	7.055,57	42.087,22	0,00	5.791,04
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261	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	262	100				8.000,00	970,71	7.765,68	970,71	7.765,68	0,00	0,00	970,71	7.765,68
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	263	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	264	100				1.900,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	264	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	265	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	266	100				900,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	266	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	267	100				16.417,00	0,00	16.417,00	2.500,00	3.917,00	2.500,00	3.917,00	0,00	12.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	267	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	268	100				1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							384.752,09	19.689,22	270.649,67	29.757,43	221.062,83	30.846,99	179.834,87	3.609,28	90.778,80



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 23 de 49

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						2.528.069,50	216.069,83	1.726.735,56	255.452,49	1.586.564,06	245.633,49	1.484.343,92	19.740,51	239.157,40
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						2.528.069,50	216.069,83	1.726.735,56	255.452,49	1.586.564,06	245.633,49	1.484.343,92	19.740,51	239.157,40
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						2.528.069,50	216.069,83	1.726.735,56	255.452,49	1.586.564,06	245.633,49	1.484.343,92	19.740,51	239.157,40
2.033	Manutenção das Atividades do Setor de Obras						112.115,17	12.947,91	81.598,13	12.947,91	81.598,13	13.544,61	80.154,12	0,00	1.444,01
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	269	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	270	100				18.000,00	1.193,40	10.939,50	1.193,40	10.939,50	1.790,10	9.746,10	0,00	1.193,40
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271	100				4.000,00	250,61	2.004,88	250,61	2.004,88	250,61	1.754,27	0,00	250,61
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272	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	273	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	274	100				41.823,67	0,00	22.912,25	0,00	22.912,25	0,00	22.912,25	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274	124				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	275	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	276	100				4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	276	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	277	100				27.607,60	0,00	27.607,60	0,00	27.607,60	0,00	27.607,60	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	277	124				11.503,90	11.503,90	11.503,90	11.503,90	11.503,90	11.503,90	11.503,90	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278	100				1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278	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						2.379.954,33	203.121,92	1.615.137,43	241.464,24	1.490.741,03	231.048,54	1.389.964,90	19.740,51	221.938,29
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	279	100				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	280	100				481.827,01	38.758,93	293.810,50	38.758,93	293.810,50	40.512,10	255.051,57	0,00	38.758,93
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281	100				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	282	100				110.000,00	6.148,45	48.627,60	6.148,45	48.627,60	0,00	0,00	6.148,45	48.627,60
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	283	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	284	100				1.259.400,00	117.736,56	997.189,88	147.847,14	956.497,44	142.091,44	947.662,84	0,00	46.292,80
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	116				11.700,00	622,98	2.492,83	622,98	2.492,83	622,98	2.492,83	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	124				300,00	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	285	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	286	100				53.459,32	5.600,00	37.089,85	5.600,00	31.610,95	6.695,78	31.610,95	0,00	5.478,90
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	286	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	287	100				397.600,00	20.655,00	203.058,77	42.478,80	138.425,77	41.118,30	133.870,77	0,00	69.188,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	287	116				2.000,00	100,00	100,00	7,94	7,94	7,94	7,94	92,06	92,06
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	287	124				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288	100				40.868,00	13.500,00	32.768,00	0,00	19.268,00	0,00	19.268,00	13.500,00	13.500,00



PÁGINA: 24 de 49

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	288	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						36.000,00	0,00	30.000,00	1.040,34	14.224,90	1.040,34	14.224,90	0,00	15.775,10
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	289	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	290	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	291	100				30.000,00	0,00	30.000,00	1.040,34	14.224,90	1.040,34	14.224,90	0,00	15.775,10
4.4.71.70.00.00	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
15	URBANISMO						2.086.151,66	310.442,20	1.313.082,21	168.935,21	1.120.574,09	156.043,90	983.507,41	169.701,77	323.040,03
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						218.032,04	194.732,04	206.932,04	49.567,46	49.567,46	49.567,46	49.567,46	153.664,58	157.364,58
0004	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						203.232,04	194.732,04	194.732,04	41.067,46	41.067,46	41.067,46	41.067,46	153.664,58	153.664,58
1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos						199.232,04	194.732,04	194.732,04	41.067,46	41.067,46	41.067,46	41.067,46	153.664,58	153.664,58
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	293	100				194.732,04	194.732,04	194.732,04	41.067,46	41.067,46	41.067,46	41.067,46	153.664,58	153.664,58
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	293	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	293	190				4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardins						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	294	100				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	294	124				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Passeios e Meio Fios						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	295	100				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	295	124				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	EXTENSÃO DE REDES						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.018	Extensao de Rede Eletrica Urbana						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	296	100				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	296	124				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						12.800,00	0,00	12.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	3.700,00
1.022	Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros						12.800,00	0,00	12.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	3.700,0



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 25 de 49

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
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	304	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	305	100				1.900,00	6,00	55,00	6,00	55,00	0,00	49,00	6,00	6,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	305	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	306	100				190.554,94	6.564,00	50.901,39	1.774,34	36.722,62	1.774,34	36.722,62	4.789,66	14.178,77
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	306	117				28.500,00	0,00	17.200,00	1.569,00	9.501,00	1.569,00	9.501,00	0,00	7.699,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	306	124				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307	100				23.277,00	0,00	22.778,00	0,00	22.778,00	0,00	22.778,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307	124				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.041	Manutenção das Atividades do Setor de Posturas						31.500,00	1.444,01	11.949,88	1.444,01	11.949,88	1.444,01	10.505,87	0,00	1.444,01
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308	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	309	100				18.000,00	1.193,40	9.945,00	1.193,40	9.945,00	1.193,40	8.751,60	0,00	1.193,40
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	100				4.500,00	250,61	2.004,88	250,61	2.004,88	250,61	1.754,27	0,00	250,61
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	312	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	313	100				1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	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	314	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	315	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	315	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	316	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	316	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	317	100				1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.042	Manutenção das Atividades do Setor de Limpeza Urbana						481.111,75	38.140,36	295.459,85	39.048,61	291.131,38	35.845,91	236.998,66	5.398,01	55.437,72
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318	100				25.000,00	1.463,00	14.365,78	1.463,00	14.365,78	3.104,80	12.902,78	0,00	1.463,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	319	100				300.000,00	23.625,54	185.749,61	23.625,54	182.726,29	24.861,99	159.100,75	0,00	23.625,54
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320	100				8.000,00	928,56	7.664,77	928,56	7.664,77	1.153,87	6.736,21	0,00	928,56
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321	100				45.000,00	3.509,94	25.319,30	3.509,94	25.319,30	0,00	0,00	3.509,94	25.319,30
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	322	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	323	100				74.879,39	7.289,80	52.607,87	9.503,05	52.607,72	6.725,25	49.829,92	564,55	2.777,80
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323	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	324	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	325	100				3.960,00	18,52	18,52	18,52	18,52	0,00	0,00	18,52	18,52
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	325	124				40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	326	100				17.853,36	1.305,00	6.105,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	1.305,00	1.305,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	326	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	327	100				3.629,00	0,00	3.629,00	0,00	3.629,00	0,00	3.629,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327	124				450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024	Recapamento e ou Pavimentação de Vias Urbanas e Rural						149.725,93	0,00	139.555,00	0,00	139.555,00	0,00	139.555,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	328	100				9.155,65	0,00	9.155,65	0,00	9.155,65	0,00	9.155,65	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 26 de 49

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
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	328	124				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	328	190				6.000,00	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	328	260				130.570,28	0,00	130.399,35	0,00	130.399,35	0,00	130.399,35	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL						1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	EXTENSÃO DE REDES						1.500,00	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						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	329	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	329	124				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO						14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO						14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						14.500,00	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						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	330	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	330	124				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.025	Const. Galpão P/Triagem Resíduos Solidos e Guardas de Equiptos						8.000,00	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	331	100				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	331	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	331	190				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.039	Construção, Reforma e Ampliação da ETE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	332	100				4.500,00	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	332	124				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.628.721,16	526.512,03	3.039.817,77	424.387,70	2.707.138,15	401.677,39	2.467.851,33	189.442,28	562.197,43



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 27 de 49

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						66.500,00	4.830,58	38.644,64	4.830,58	38.644,64	4.830,58	33.814,06	0,00	4.830,58
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						66.500,00	4.830,58	38.644,64	4.830,58	38.644,64	4.830,58	33.814,06	0,00	4.830,58
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						66.500,00	4.830,58	38.644,64	4.830,58	38.644,64	4.830,58	33.814,06	0,00	4.830,58
2.057	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						66.500,00	4.830,58	38.644,64	4.830,58	38.644,64	4.830,58	33.814,06	0,00	4.830,58
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333	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	334	100				52.000,00	3.992,22	31.937,76	3.992,22	31.937,76	3.992,22	27.945,54	0,00	3.992,22
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335	100				13.000,00	838,36	6.706,88	838,36	6.706,88	838,36	5.868,52	0,00	838,36
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						785.002,01	43.367,73	496.740,31	51.312,51	405.125,24	42.481,20	354.343,44	11.567,26	98.355,89
241	ASSISTENCIA AO IDOSO						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.036	Construção, Ampl. e Reforma do Centro do Idoso						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	337	100				3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	337	142				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						125.000,00	7.902,80	85.068,19	8.072,99	79.361,51	9.008,17	71.458,71	0,00	13.609,47
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						125.000,00	7.902,80	85.068,19	8.072,99	79.361,51	9.008,17	71.458,71	0,00	13.609,47
2.031	Manutenção das Ativ. Assist. e Criança e Adolescente						125.000,00	7.902,80	85.068,19	8.072,99	79.361,51	9.008,17	71.458,71	0,00	13.609,47
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	338	100				80.000,00	6.531,25	57.017,85	6.531,25	57.017,85	6.531,25	50.486,60	0,00	6.531,25
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	339	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	340	100				18.000,00	1.371,55	10.882,74	1.371,55	10.882,74	1.371,55	9.511,19	0,00	1.371,55
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
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	342	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	343	100				4.900,00	0,00	2.982,72	0,00	2.982,71	0,00	2.982,71	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	343	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	344	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	345	100				900,00	0,00	777,38	0,00	777,38	0,00	777,38	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	345	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	346	100				2.970,00	0,00	1.945,34	170,19	914,57	170,19	914,57	0,00	1.030,77
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	346	124				30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	347	100				12.000,00	0,00	11.222,16	0,00	6.546,26	935,18	6.546,26	0,00	4.675,90
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348	100				2.970,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348	124				30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA						655.002,01	35.464,93	411.672,12	43.239,52	325.763,73	33.473,03	282.884,73	11.567,26	84.746,42



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 28 de 49

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						655.002,01	35.464,93	411.672,12	43.239,52	325.763,73	33.473,03	282.884,73	11.567,26	84.746,42
2.029	Manutenção das Ativ. do Fundo de Assistencia Social						421.415,80	23.316,93	256.993,52	25.538,80	222.124,67	25.946,68	190.795,67	2.744,89	66.197,85
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	349	100				4.500,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	349	129				250,00	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	349	156				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	350	100				144.000,00	13.675,06	111.852,57	13.675,06	111.852,57	14.021,56	98.177,51	0,00	13.675,06
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	350	129				3.000,00	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	350	156				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351	100				10.822,77	815,64	6.744,57	815,64	6.744,57	815,64	5.928,93	0,00	815,64
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351	129				75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351	156				75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352	100				19.200,00	1.394,89	12.209,87	1.394,89	12.209,87	0,00	0,00	1.394,89	12.209,87
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352	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	352	156				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	353	100				59.303,52	0,00	33.803,52	0,00	19.558,72	2.656,96	19.398,72	0,00	14.404,80
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	354	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	354	129				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	354	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	355	100				27.000,00	1.560,84	18.794,52	1.560,84	17.969,52	2.146,31	15.545,62	0,00	3.248,90
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	129				17.000,00	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	355	142				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	355	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	355	161				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	356	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	356	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	356	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	357	100				6.400,00	0,00	4.850,62	310,00	2.280,62	310,00	2.280,62	0,00	2.570,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	357	129				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	357	142				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	357	156				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	358	100				29.000,00	474,00	27.222,18	1.842,62	10.712,18	1.906,46	10.517,65	0,00	16.704,53
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	358	129				6.366,00	6,50	356,50	41,55	212,85	41,55	212,85	0,00	143,65
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	358	142				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	358	156				5.000,00	0,00	100,00	8,20	24,60	8,20	24,60	0,00	75,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	358	161				1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	359	100				20.000,00	2.950,00	17.380,17	3.450,00	16.880,17	1.600,00	15.030,17	1.350,00	2.350,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	359	161				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360	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	361	100				32.449,51	0,00	7.810,00	0,00	7.810,00	0,00	7.810,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361	129				12.384,00	0,00	12.384,00	0,00	12.384,00	0,00	12.384,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 29 de 49

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	361	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	361	156				3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.030	Manutenção das Ativ. do Programa BEM VIVER						25.500,00	0,00	40.000,00	1.880,72	14.558,46	1.880,72	14.558,46	0,00	6.400,57
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	362	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	363	100				25.000,00	0,00	40.000,00	1.880,72	14.558,46	1.880,72	14.558,46	0,00	6.400,57
2.032	Manutenção das Atividades do CRAS						208.086,21	12.148,00	114.678,60	15.820,00	89.080,60	5.645,63	77.530,60	8.822,37	12.148,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364	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	364	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	364	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	365	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	365	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	365	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	366	100				3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366	129				15.750,00	1.600,00	10.823,63	1.600,00	10.823,63	1.375,63	9.223,63	224,37	1.600,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366	156				268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367	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	367	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	367	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	368	100				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	368	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	368	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	369	100				8.000,00	598,00	2.725,84	0,00	2.127,84	0,00	2.127,84	598,00	598,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	129				29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	142				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	156				16.601,13	1.950,00	9.349,13	4.420,00	9.349,13	2.470,00	7.399,13	0,00	1.950,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	161				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	370	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	370	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	370	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	371	100				8.086,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	371	129				61.000,00	8.000,00	55.240,00	8.000,00	55.240,00	0,00	47.240,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	371	142				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	371	156				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	372	100				8.500,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	372	129				38.500,00	0,00	35.200,00	1.800,00	10.200,00	1.800,00	10.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	372	142				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	372	156				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373	100				3.200,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373	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	373	142				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 49			
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020															
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	373	156				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							851.502,01	48.198,31	535.384,95	56.143,09	443.769,88	47.311,78	388.157,50	11.567,26	103.186,47



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 31 de 49

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						152.911,75	10.526,89	98.470,21	14.143,46	83.977,78	14.143,46	77.816,54	0,00	20.653,67
606	EXTENSÃO RURAL						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	EXTENSÃO DE REDES						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.017	Extensão de Rede Eletrica Rural						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	374	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	374	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						151.911,75	10.526,89	98.470,21	14.143,46	83.977,78	14.143,46	77.816,54	0,00	20.653,67
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO						151.911,75	10.526,89	98.470,21	14.143,46	83.977,78	14.143,46	77.816,54	0,00	20.653,67
2.028	Manut. das Ativ. Setor de Agropecuaria Ind. e Comercio'						149.915,65	10.526,89	98.470,21	14.143,46	83.977,78	14.143,46	77.816,54	0,00	20.653,67
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	375	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	376	100				72.000,00	5.091,94	43.498,26	5.091,94	43.498,26	5.091,94	38.406,32	0,00	5.091,94
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377	100				15.000,00	1.069,30	8.509,75	1.069,30	8.509,75	1.069,30	7.440,45	0,00	1.069,30
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378	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	379	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	380	100				6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	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	381	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	382	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	382	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	383	100				44.550,00	0,00	42.096,55	3.616,57	27.604,12	3.616,57	27.604,12	0,00	14.492,43
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	383	124				4.365,65	4.365,65	4.365,65	4.365,65	4.365,65	4.365,65	4.365,65	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384	100				2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384	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						1.996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385	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	385	124				496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							152.911,75	10.526,89	98.470,21	14.143,46	83.977,78	14.143,46	77.816,54	0,00	20.653,67



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 32 de 49

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						4.106.982,92	280.014,70	2.563.589,69	326.261,17	2.160.488,82	319.909,55	1.942.059,08	32.151,64	634.908,34
301	ATENÇÃO BASICA						4.106.982,92	280.014,70	2.563.589,69	326.261,17	2.160.488,82	319.909,55	1.942.059,08	32.151,64	634.908,34
0012	SAÚDE PARA TODOS						4.106.982,92	280.014,70	2.563.589,69	326.261,17	2.160.488,82	319.909,55	1.942.059,08	32.151,64	634.908,34
2.050	Manutenção da Atenção Basica - ESF						321.234,56	22.497,63	188.953,70	22.421,35	188.862,02	31.939,04	156.386,64	3.654,93	32.567,06
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	386	102				19.053,58	0,00	17.700,39	0,00	17.700,39	11.029,73	17.700,39	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	386	159				2.620,94	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	387	102				120.600,00	9.535,56	72.743,58	9.535,56	72.743,58	10.003,64	63.208,02	0,00	9.535,56
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	387	159				59.400,00	5.240,83	40.419,24	5.240,83	40.419,24	4.524,22	35.178,41	716,61	5.240,83
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388	102				5.404,25	1.069,35	4.485,02	1.069,35	4.485,02	2.006,11	3.415,67	0,00	1.069,35
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388	159				19.432,64	1.126,30	12.990,95	1.126,30	12.990,95	1.588,07	11.864,65	0,00	1.126,30
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389	102				19.950,00	1.321,50	11.524,06	1.321,50	11.524,06	0,00	0,00	1.321,50	11.524,06
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389	159				10.288,15	862,69	6.835,98	862,69	6.835,98	862,69	5.973,29	0,00	862,69
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	390	102				9.000,00	300,00	4.250,00	300,00	4.250,00	500,00	3.950,00	0,00	300,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	390	159				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	391	102				33.500,00	3.034,18	12.138,70	2.957,90	12.047,02	1.417,36	9.230,43	1.616,82	2.908,27
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	123				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	159				480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	391	161				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	392	102				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	392	159				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	393	102				900,00	0,00	133,56	0,00	133,56	0,00	133,56	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	393	123				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	393	159				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	394	102				12.005,00	0,00	5.105,00	0,00	5.105,00	0,00	5.105,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	394	123				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	394	159				800,00	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395	102				1.800,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395	123				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395	159				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.051	Manutenção Programa e Projetos do NASF						93.456,01	6.058,96	52.716,63	6.058,96	52.716,63	3.180,26	46.660,10	2.878,70	6.056,53
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	396	102				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	396	159				68.447,65	5.005,41	44.349,44	5.005,41	44.349,44	2.626,31	39.344,03	2.379,10	5.005,41
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397	102				220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397	159				15.388,36	1.051,12	8.364,76	1.051,12	8.364,76	551,52	7.313,64	499,60	1.051,12



PÁGINA: 33 de 49

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	398	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	398	159				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	399	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	399	123				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	159				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400	102				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400	159				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	401	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	401	123				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	401	159				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	402	102				675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	402	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	402	159				675,00	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403	102				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403	123				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403	159				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						282.468,64	19.817,76	158.523,42	19.817,76	155.723,42	19.639,56	130.068,50	1.423,87	28.454,92
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	404	102				48.817,62	5.628,51	31.575,25	5.628,51	31.575,25	5.145,81	25.946,74	482,70	5.628,51
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	404	159				114.537,41	8.045,01	66.787,38	8.045,01	66.787,38	7.937,72	58.742,37	107,29	8.045,01
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	405	102				80.750,00	5.310,36	46.074,00	5.310,36	46.074,00	6.556,03	40.763,64	0,00	5.310,36
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	405	159				1.446,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406	102				3.228,70	0,00	2.054,75	0,00	2.054,75	0,00	2.054,75	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406	159				5.063,00	0,00	2.261,00	0,00	2.261,00	0,00	2.261,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407	102				11.900,00	833,88	6.671,04	833,88	6.671,04	0,00	0,00	833,88	6.671,04
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407	159				2.100,00	0,00							



PÁGINA: 34 de 49

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	413	159				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.053	Manutenção do Programa Atenção Basica em Saude						3.171.823,71	219.467,93	2.064.160,67	265.790,68	1.663.951,48	255.314,05	1.535.034,16	21.858,36	542.504,24
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	414	102				189.090,00	16.967,51	118.218,41	16.967,51	118.218,41	14.811,74	101.250,90	2.155,77	16.967,51
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	414	159				1.910,00	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	415	102				435.989,88	34.890,36	269.562,30	34.890,36	269.562,30	33.268,39	234.671,94	1.621,97	34.890,36
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	415	159				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	416	102				42.527,21	3.563,16	24.138,53	3.563,16	24.138,53	2.978,77	20.575,37	584,39	3.563,16
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416	159				1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417	102				88.110,00	6.397,46	50.383,56	6.397,46	50.383,56	0,00	0,00	6.397,46	50.383,56
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417	159				47,85	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				7.200,00	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	418	159				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	419	102				292.500,00	14.691,69	109.892,90	31.309,32	137.047,80	22.603,40	126.725,07	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	123				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	154				1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	155				2.250,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	159				384.005,52	35.357,91	351.409,78	22.353,32	272.861,49	25.740,32	272.861,49	9.617,59	78.548,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	259				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	420	102				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420	159				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	421	102				1.425.000,00	105.379,84	1.005.431,90	131.587,74	678.176,86	133.387,74	665.576,86	0,00	336.400,64
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	421	159				75.000,00	0,00	28.406,90	5.056,90	28.406,90	5.056,90	28.406,90	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	422	102				6.208,45	0,00	4.458,45	0,00	4.458,45	0,00	4.458,45	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	422	123												



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 35 de 49

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427	102				5.600,00	0,00	731,46	0,00	731,46	0,00	731,46	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427	159				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428	102				24.250,00	1.917,10	15.070,27	1.917,10	15.070,27	0,00	0,00	1.917,10	15.070,27
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428	159				750,00	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	429	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	429	159				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	430	102				16.000,00	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	430	123				320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	430	159				15.680,00	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	431	102				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	431	159				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	432	102				720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	432	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	432	159				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	433	102				2.700,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	433	123				180,00	0,00	0,00	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	159				3.120,00	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	434	102				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	434	123				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434	153				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	434	159				1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.106.982,92	280.014,70	2.563.589,69	326.261,17	2.160.488,82	319.909,55	1.942.059,08	32.151,64	634.908,34



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 36 de 49

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						76.500,00	6.900,00	38.058,52	4.077,46	20.562,06	3.285,32	18.129,64	5.085,00	19.928,88
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						76.500,00	6.900,00	38.058,52	4.077,46	20.562,06	3.285,32	18.129,64	5.085,00	19.928,88
0012	SAÚDE PARA TODOS						76.500,00	6.900,00	38.058,52	4.077,46	20.562,06	3.285,32	18.129,64	5.085,00	19.928,88
2.049	Manutenção das Atividades Consorcio CISVALEGRAN						58.000,00	6.900,00	36.358,84	3.907,50	19.372,30	3.285,32	17.279,80	5.085,00	19.079,04
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	435	102				12.000,00	0,00	9.909,96	0,00	5.780,81	825,83	5.780,81	0,00	4.129,15
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	436	102				10.000,00	0,00	7.145,76	0,00	4.168,36	595,48	4.168,36	0,00	2.977,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	437	102				35.000,00	6.900,00	18.715,00	3.907,50	9.080,06	1.815,00	6.987,56	5.085,00	11.727,44
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	438	102				1.000,00	0,00	588,12	0,00	343,07	49,01	343,07	0,00	245,05
2.063	Manutenção da Assit. Hospitalar, Ambulatorial e Especial						7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	123				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	159				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	440	123				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	440	159				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	441	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	441	159				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	442	123				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442	159				2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.069	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CISTRISUL						11.000,00	0,00	1.699,68	169,96	1.189,76	0,00	849,84	0,00	849,84
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	443	102				8.000,00	0,00	1.699,68	169,96	1.189,76	0,00	849,84	0,00	849,84
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	444	102				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	445	102				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							76.500,00	6.900,00	38.058,52	4.077,46	20.562,06	3.285,32	18.129,64	5.085,00	19.928,88



PÁGINA: 37 de 49

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						33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO						33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SAÚDE PARA TODOS						33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.046	Manutenção do Programa da Assistencia Farmaceutica						33.000,00	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	446	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	446	155				300,00	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	446	159				350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	447	102				350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	447	155				350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	447	159				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	448	102				175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	448	155				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	448	159				175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449	102				175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449	155				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449	159				175,00	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	450	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	451	102				6.250,00	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	451	123				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	451	155				5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	451	159				12.500,00	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	452	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	453	102				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	453	123				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	453	155				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	453	159				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



PÁGINA: 38 de 49

[illegible]



PÁGINA: 39 de 49

Anexo 1 - Despesa por Unidade Orçamentária - 2024															
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						178.258,85	11.199,68	96.515,87	8.597,68	90.919,87	7.729,60	78.355,93	4.078,54	18.159,94
304	VIGILANCIA SANITARIA						87.421,62	3.679,75	30.480,64	3.679,75	30.480,64	3.693,89	22.831,54	478,54	7.649,10
0012	SAÚDE PARA TODOS						87.421,62	3.679,75	30.480,64	3.679,75	30.480,64	3.693,89	22.831,54	478,54	7.649,10
2.047	Manutenção das Atividades de Vigilancia Sanitaria						87.421,62	3.679,75	30.480,64	3.679,75	30.480,64	3.693,89	22.831,54	478,54	7.649,10
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	456	102				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	456	155				200,00	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	456	159				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	457	102				42.131,03	3.201,21	26.032,75	3.201,21	26.032,75	3.693,89	22.831,54	0,00	3.201,21
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	457	155				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	457	159				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	458	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	458	155				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458	159				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	459	102				6.840,59	478,54	4.447,89	478,54	4.447,89	0,00	0,00	478,54	4.447,89
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459	155				225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459	159				225,00	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	460	102				400,00	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	460	155				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	460	159				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	461	102				3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	461	123				80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	461	155				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	461	159				3.520,00	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	462	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	462	155				1								



PÁGINA: 40 de 49

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	465	102				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465	123				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465	153				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	465	155				1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465	159				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						90.837,23	7.519,93	66.035,23	4.917,93	60.439,23	4.035,71	55.524,39	3.600,00	10.510,84
0012	SAÚDE PARA TODOS						90.837,23	7.519,93	66.035,23	4.917,93	60.439,23	4.035,71	55.524,39	3.600,00	10.510,84
2.048	Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica						90.837,23	7.519,93	66.035,23	4.917,93	60.439,23	4.035,71	55.524,39	3.600,00	10.510,84
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	466	102				460,00	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	466	155				460,00	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	466	159				22.080,00	3.237,06	18.895,41	3.237,06	18.895,41	3.332,75	15.658,35	0,00	3.237,06
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	467	102				3.905,33	0,00	3.905,33	0,00	3.905,33	0,00	3.905,33	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	467	155				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	467	159				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	468	102				1.199,61	0,00	643,23	0,00	643,23	0,00	643,23	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468	155				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468	159				4.900,00	679,78	3.922,97	679,78	3.922,97	699,87	3.243,19	0,00	679,78
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	469	102				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	469	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	469	159				300,00	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	470	102				400,00	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	470	155				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	470	159				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	471	102				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	471	123				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	471	155				2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	471	159				11.079,20	0,00	11.079,20	0,00	11.079,20	0,00	11.079,20	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	472	102				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	472	155				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	472	159				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	473	102				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	473	123				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	473	155				6.000,00	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	473	159				12.800,00	3.600,00	10.586,00	998,00	4.990,00	0,00	3.992,00	3.600,00	6.594,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	474	102				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	474	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	474	155				1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	474	159				3.703,09	3,09	3.703,09	3,09	3.703,09	3,09	3.703,09	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475	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	475	123				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes											PÁGINA: 41 de 49		
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020															
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	475	153				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	475	155				1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475	159				13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							178.258,85	11.199,68	96.515,87	8.597,68	90.919,87	7.729,60	78.355,93	4.078,54	18.159,94



PÁGINA: 42 de 49

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						318.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	ATENÇÃO BASICA						318.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SAÚDE PARA TODOS						318.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.028	Construção de Farmacia de Minas						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	476	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	476	123				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	476	153				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saude						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	477	102				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	477	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	477	153				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.030	Construção de Academia da Saude						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	478	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	478	123				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	478	153				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.032	Ampliar e Reformar Predios da Rede Ambulatorial						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	479	102				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	479	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	479	153				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.033	Aquisição de Veiculos						303.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480	102				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480	123				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480	153				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	480	155				298.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.034	Aquisição de Equipamentos Medicos Hospitalares						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481	102				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481	123				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481	153				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							318.700,00	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 AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 43 de 49

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						182.000,00	9.100,00	71.727,72	6.291,55	47.673,01	6.291,55	47.673,01	4.767,10	24.054,71
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						182.000,00	9.100,00	71.727,72	6.291,55	47.673,01	6.291,55	47.673,01	4.767,10	24.054,71
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						182.000,00	9.100,00	71.727,72	6.291,55	47.673,01	6.291,55	47.673,01	4.767,10	24.054,71
2.037	Manutenção Atividades Administrativas - IPRECOMGO						182.000,00	9.100,00	71.727,72	6.291,55	47.673,01	6.291,55	47.673,01	4.767,10	24.054,71
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	482	105				10.000,00	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	483	105				12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	484	105				2.000,00	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	485	105				2.000,00	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	486	105				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	487	105				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	488	105				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	489	105				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	490	105				18.000,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	491	105				80.000,00	9.100,00	49.827,00	4.332,90	30.067,42	4.332,90	30.067,42	4.767,10	19.759,58
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	492	105				35.000,00	0,00	20.545,72	1.958,65	16.250,59	1.958,65	16.250,59	0,00	4.295,13
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	493	105				1.000,00	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	494	105				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	495	105				10.000,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL						2.654.000,00	0,00	1.050.000,00	79.003,85	630.759,53	79.003,85	630.759,53	0,00	419.240,47
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						2.654.000,00	0,00	1.050.000,00	79.003,85	630.759,53	79.003,85	630.759,53	0,00	419.240,47
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						2.654.000,00	0,00	1.050.000,00	79.003,85	630.759,53	79.003,85	630.759,53	0,00	419.240,47
2.038	Manutenção de Outras Despesas - IPRECOMGO						113.000,00	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	496	103				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	497	103				20.000,00	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	498	103				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	499	103				26.000,00	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	500	103				10.000,00	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	501	103				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	502	103				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	503	103				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.039	Manutenção Aposentados e Pensionistas Previdenciarios - IPRECOMGO						2.181.000,00	0,00	1.050.000,00	79.003,85	630.759,53	79.003,85	630.759,53	0,00	419.240,47
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	504	103				1.810.000,00	0,00	800.000,00	64.087,20	503.996,57	64.087,20	503.996,57	0,00	296.003,43
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	505	103				370.000,00	0,00	250.000,00	14.916,65	126.762,96	14.916,65	126.762,96	0,00	123.237,04



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 44 de 49

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
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU	506	103				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.070	MANUTENÇÃO OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - IPI						360.000,00	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				360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Reserva RPPS						51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.001	Reserva de Contingencia - IPRECOMGO						51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	508	103				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	508	105				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.887.000,00	9.100,00	1.121.727,72	85.295,40	678.432,54	85.295,40	678.432,54	4.767,10	443.295,18



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 45 de 49

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						27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	16.100,00	2.300,00	13.800,00	0,00	13.800,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL						27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	16.100,00	2.300,00	13.800,00	0,00	13.800,00
0005	EDUCAR PARA CRESCER						27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	16.100,00	2.300,00	13.800,00	0,00	13.800,00
2.013	Manutenção das Atividades do Ensino Especial						27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	16.100,00	2.300,00	13.800,00	0,00	13.800,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	509	100				27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	16.100,00	2.300,00	13.800,00	0,00	13.800,00
SUBTOTAL							27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	16.100,00	2.300,00	13.800,00	0,00	13.800,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 46 de 49

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						221.183,99	49.085,22	144.791,42	12.826,63	101.925,73	18.886,63	100.785,73	30.198,59	44.005,69
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						221.183,99	49.085,22	144.791,42	12.826,63	101.925,73	18.886,63	100.785,73	30.198,59	44.005,69
0012	SAÚDE PARA TODOS						221.183,99	49.085,22	144.791,42	12.826,63	101.925,73	18.886,63	100.785,73	30.198,59	44.005,69
2.111	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19						221.183,99	49.085,22	144.791,42	12.826,63	101.925,73	18.886,63	100.785,73	30.198,59	44.005,69
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	510	102				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	510	154				8.000,00	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	510	155				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	510	159				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	510	161				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	511	102				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	511	154				161.183,99	47.559,91	135.026,11	11.660,42	92.638,62	18.860,42	92.638,62	28.699,49	42.387,49
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	511	155				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	511	159				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	511	161				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	512	102				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	512	154				20.000,00	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	512	155				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	512	159				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	513	102				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	513	154				20.000,00	1.525,31	9.765,31	1.166,21	9.287,11	26,21	8.147,11	1.499,10	1.618,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	513	155				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	513	159				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	513	161				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	514	102				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	514	154				12.000,00	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	514	155				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	514	159				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							221.183,99	49.085,22	144.791,42	12.826,63	101.925,73	18.886,63	100.785,73	30.198,59	44.005,69



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 47 de 49

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:															
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.070	MANUTENÇÃO OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - IPI						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	516	103				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS							26.618.519,32	1.619.477,91	16.956.901,85	1.709.588,96	13.299.190,97	1.524.275,62	12.089.968,97	568.744,36	4.824.772,44
TOTAL DAS DESPESAS INTRA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							26.618.519,32	1.619.477,91	16.956.901,85	1.709.588,96	13.299.190,97	1.524.275,62	12.089.968,97	568.744,36	4.824.772,44



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

PÁGINA: 48 de 49

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						11.826.822,64	849.556,46	8.219.350,87	900.926,32	6.745.601,87	878.977,56	6.127.164,31	0,00	2.062.859,55
101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%						1.591.117,18	32.392,04	1.329.648,80	54.404,01	573.093,24	52.677,71	523.957,71	0,00	805.591,04
102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%						4.643.595,32	292.604,73	2.916.958,84	364.990,98	2.471.872,53	364.633,18	2.159.108,30	0,00	753.285,00
103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)						2.704.000,00	0,00	1.050.000,00	79.003,85	630.759,53	79.003,85	630.759,53	0,00	419.240,47
105	Taxa de Administração do RPPS						183.000,00	9.100,00	71.727,72	6.291,55	47.673,01	6.291,55	47.673,01	2.808,45	24.054,71
106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE						81.395,00	0,00	6.253,98	0,00	6.253,94	0,00	6.253,94	0,00	0,00
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)						13.700,00	722,98	2.592,83	630,92	2.500,77	630,92	2.500,77	92,06	92,06
117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)						108.000,00	1.680,00	47.111,00	3.249,00	39.412,00	3.249,00	39.412,00	0,00	7.699,00
118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%						1.873.300,00	146.979,49	1.078.033,55	142.476,97	1.073.531,03	21.480,99	931.054,06	125.498,50	146.979,49
119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%						762.540,00	42.380,40	423.058,98	49.940,40	385.138,98	14.634,52	342.819,45	27.745,88	80.239,53
122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação						13.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde						17.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Outras Transferencia de Convenios						39.430,00	15.869,55	15.869,55	15.869,55	15.869,55	15.869,55	15.869,55	0,00	0,00
129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS						192.675,00	9.606,50	114.004,13	11.441,55	88.860,48	3.217,18	79.260,48	6.389,32	9.743,65
142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social						10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Transf. Recursos do FNDE - PDDE (P.D.Direto Escola)						7.045,00	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)						104.000,00	0,00	94.227,62	0,00	13.985,02	0,00	13.985,02	0,00	80.242,60
145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)						59.585,00	0,00	22.928,08	1.558,85	10.457,13	1.558,85	10.457,13	0,00	12.470,91
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE						13.415,00	0,00	580,53	0,00	580,53	0,00	580,53	0,00	0,00
147	Transferência da Salário-Educação - QSE						291.574,34	94.059,71	283.930,34	0,00	42.579,97	0,00	42.579,97	94.059,71	241.350,37
153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS						9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Outras Transferências de Recursos do SUS						225.831,58	49.085,22	144.791,42	12.826,63	101.925,73	18.886,63	100.785,73	30.198,59	44.005,69
155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde						326.835,00	480,00	580,00	0,00	5,50	0,00	5,50	480,00	574,50
156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)						35.645,00	1.950,00	9.449,13	4.428,20	9.373,73	2.478,20	7.423,73	0,00	2.025,40
159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS						977.320,52	65.418,85	651.443,52	53.958,20	565.355,47	53.321,93	539.109,27	12.096,92	112.334,21
161	Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social						23.107,43	7.591,98	12.951,58	7.591,98	12.951,58	7.364,00	7.799,60	227,98	5.151,98
190	Operações de Crédito Internas						23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Transf. Recursos do SUS – Bloco Custeio ASPS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Transf. União Parcela Bônus Ass. Contr. Pré-Sal Municípios						461.580,31	0,00	461.409,38	0,00	461.409,38	0,00	461.409,38	0,00	0,00
TOTAL							26.618.519,32	1.619.477,91	16.956.901,85	1.709.588,96	13.299.190,97	1.524.275,62	12.089.968,97	299.597,41	4.807.940,16

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: 49 de 49

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